

# 2024 年度武汉市江汉区 建筑管理站部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区建筑管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区建筑管理站 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区建筑管理站 2024 年度部门决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区建筑管理站概况

## 一、部门主要职责

- （一）受上级委托承担区管建设项目的行政执法等工作；
- （二）承担区管建设工程项目的招投标管理、施工合同管理等  
工作；
- （三）承担区管建设工程项目的工程质量监督管理工作；
- （四）承担区管建设工程项目的施工现场安全监督管理工作；
- （五）承担区管建设工程项目的市场行为管理工作；
- （六）承担区管建设工程项目和拆除工地的文明施工管理工作；
- （七）承担区管建筑业企业资质、从业人员资格的初审和相关  
管理工作；
- （八）承担区管建设工程项目建筑节能和区管建设工程项目使  
用预拌混凝土、预拌砂浆情况的监督管理工作；
- （九）承担区管建设工程项目的工程勘察、设计、施工图审查  
等工作；
- （十）承担对区管建设工程项目竣工验收备案等工作；
- （十一）承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位属公益一类副处级事业单位，为江汉区建设局二级单位，经费形式为区财政全额拨款。

# 第二部分 武汉市江汉区建筑管理站 2024 年度 部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	165.22
	9		九、卫生健康支出	39	78.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	847.11
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,154.64	本年支出合计	57	1,154.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,154.64	总计	60	1,154.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1, 154. 64	1, 154. 64					
208 社会保障和就业支出				165. 22	165. 22					
20802 民政管理事务				30. 00	30. 00					
208020 基层政权建设和社区治理				30. 00	30. 00					
20805 行政事业单位养老支出				135. 22	135. 22					
208050 事业单位离退休				74. 86	74. 86					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				57. 10	57. 10					
208059 其他行政事业单位养老支出				3. 26	3. 26					
210 卫生健康支出				78. 45	78. 45					
21011 行政事业单位医疗				78. 45	78. 45					
210110 事业单位医疗				21. 98	21. 98					
210110 公务员医疗补助				33. 69	33. 69					
210119 其他行政事业单位医疗支出				22. 78	22. 78					
212 城乡社区支出				847. 11	847. 11					
21201 城乡社区管理事务				718. 56	718. 56					
212010 一般行政管理事务				169. 89	169. 89					
212019 其他城乡社区管理事务支出				548. 67	548. 67					
21203 城乡社区公共设施				128. 55	128. 55					
212039 其他城乡社区公共设施支出				128. 55	128. 55					
221 住房保障支出				63. 87	63. 87					
22102 住房改革支出				63. 87	63. 87					
221020 住房公积金				51. 44	51. 44					
221020 提租补贴				12. 43	12. 43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.22	165.22		
	9		九、卫生健康支出	41	78.44	78.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	847.11	847.11		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.87	63.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,154.64	本年支出合计	59	1,154.64	1,154.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,154.64	总计	64	1,154.64	1,154.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 154. 64	809. 88	344. 76
208	社会保障和就业支出			165. 22	135. 22	30. 00
20802	民政管理事务			30. 00		30. 00
2080208	基层政权建设和社区治理			30. 00		30. 00
20805	行政事业单位养老支出			135. 22	135. 22	
2080502	事业单位离退休			74. 86	74. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			57. 10	57. 10	
2080599	其他行政事业单位养老支出			3. 26	3. 26	
210	卫生健康支出			78. 45	78. 45	
21011	行政事业单位医疗			78. 45	78. 45	
2101102	事业单位医疗			21. 98	21. 98	
2101103	公务员医疗补助			33. 69	33. 69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22. 78	22. 78	
212	城乡社区支出			847. 11	532. 35	314. 76
21201	城乡社区管理事务			718. 56	532. 35	186. 21
2120102	一般行政管理事务			169. 89		169. 89
2120199	其他城乡社区管理事务支出			548. 67	532. 35	16. 32
21203	城乡社区公共设施			128. 55		128. 55
2120399	其他城乡社区公共设施支出			128. 55		128. 55
221	住房保障支出			63. 87	63. 87	
22102	住房改革支出			63. 87	63. 87	
2210201	住房公积金			51. 44	51. 44	
2210202	提租补贴			12. 43	12. 43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	639.89	302	商品和服务支出	50.16	310	资本性支出	
3010	基本工资	89.63	3020	办公费	7.32	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	156.31	3020	印刷费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	奖金	1.05	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	210.54	3020	水费	0.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	54.25	3020	电费	5.74	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.31	3020	邮电费	1.41			
3011	职工基本医疗保险缴费	26.59	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	32.05	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	5.18	3021	差旅费	0.58			
3011	住房公积金	55.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.46			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.83	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.44			
3030	退休费	97.06	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.30			
3030	医疗费补助	22.78	3022	委托业务费	0.06			
3030	助学金		3022	工会经费	5.52			
3030	奖励金		3022	福利费	2.30			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	22.67			
人员经费合计		759.72	公用经费合计					50.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区建筑管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市江汉区建筑管理站 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,154.64万元。与2023年度相比，收、支总计减少33.54万元，下降2.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

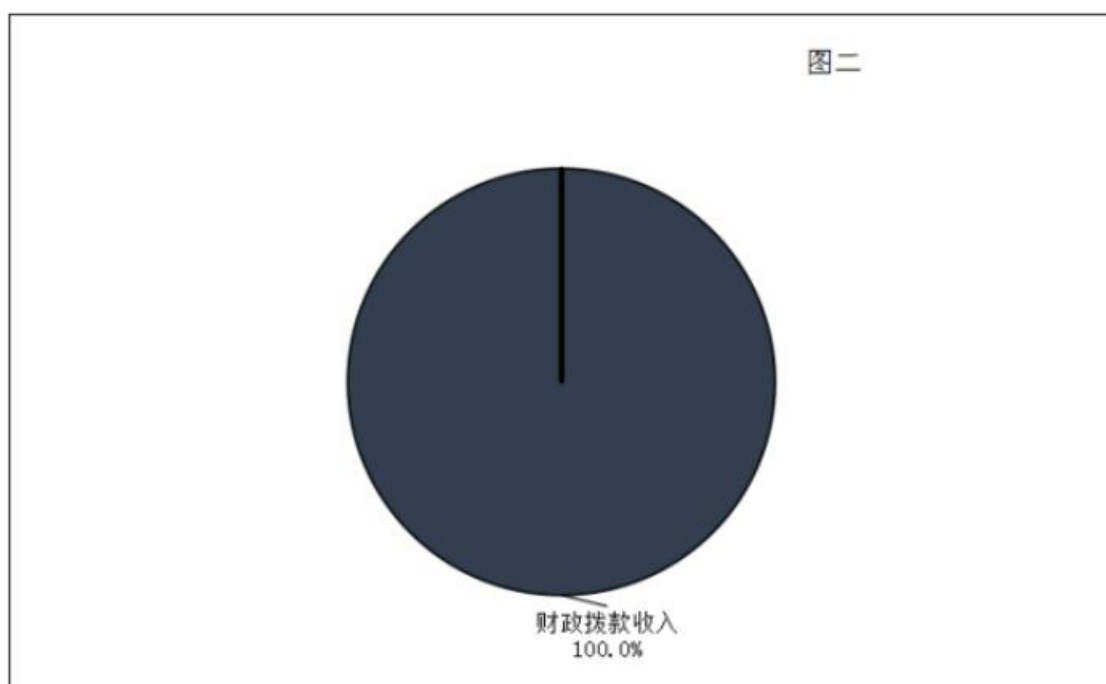
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,154.64万元，与2023年度相比，收入合计减少33.54万元，下降2.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。其中：财政拨款收入1,154.64万元，占本年收入100%。

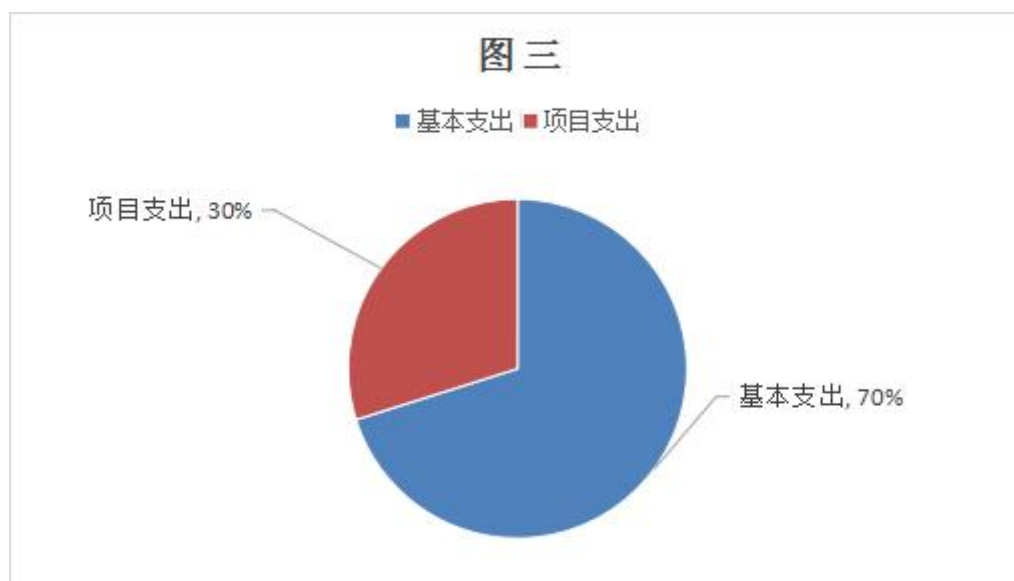
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,154.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 33.54 万元，下降 2.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。其中：基本支出 809.88 万元，占本年支出 70.1%；项目支出 344.76 万元，占本年支出 29.9%。

图 3：支出决算结构

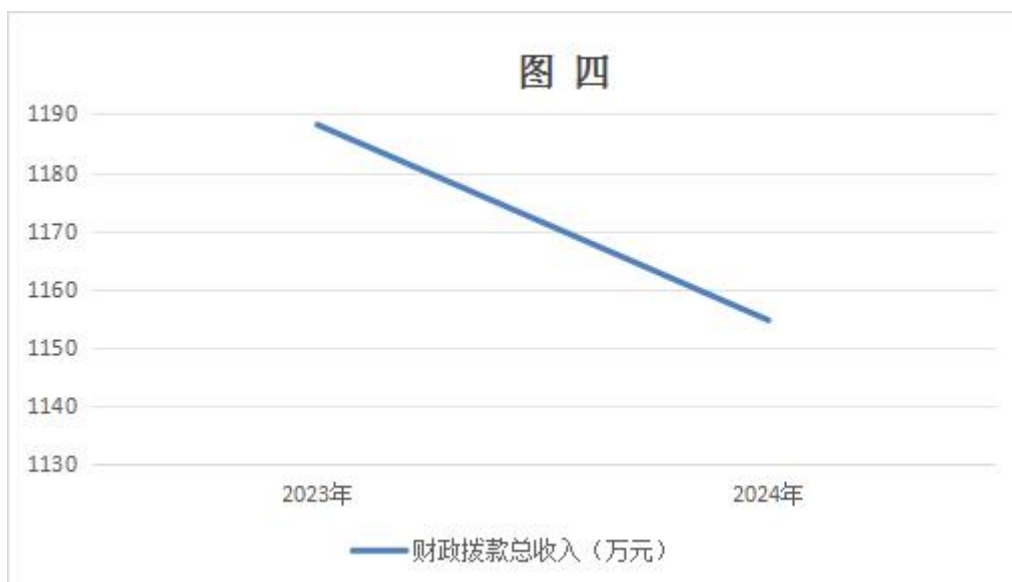


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,154.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.54 万元，下降 2.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,154.64 万元，比 2023 年度决算数减少 33.54 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,154.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.54 万元，下降 2.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费及项目经费支出。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,154.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 165.22 万元，占 14.3%。主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老保养缴费等支出。

2. 卫生健康支出类支出 78.45 万元，占 6.8%。主要是用于行政事业单位医保、医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出类支出 847.11 万元，占 73.4%。主要是用于行政事业单位人员及办公支出。

4. 住房保障支出类支出 63.87 万元，占 5.5%。主要是用于住房公积金等人员支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,076.00 万元，支出决算为 1,154.64 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：基本支出 809.88 万元，项目支出 344.76 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成对全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，确保工地安全生产。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 34.9%。主要产出和效益是：

开展建设质量、安全、文明施工培训，建设工地安全得到有效保障。  
发现的问题及原因：本年度本着厉行节约的原则，未对车辆进行维护。下一步改进措施：今后加强对该项目的管理力度。

3. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 23.49 万元，完成预算的 83.9%。主要产出和效益是：在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.55 万元，执行数为 128.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

6. 城市综合管理工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：加强专业技术支持，更好地服务企业，为验收项目的消防安全提供有力保障，提升办事效率。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加城市综合管理工作奖励经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 95.04 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 78.8%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.74 万元，支出决算为 57.10 万元，完成年初预算的 97.2%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 89.6%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 97.3%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的96.5%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

### 3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的90.9%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为569.52万元，支出决算为548.67万元，完成年初预算的96.3%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建项目资金。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.79万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的74.8%，主要原因是年终有三名人员退休，原预算系基于全体在岗人员情况编制。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的97.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.88 万元，其中：人员经费 759.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费。

公用经费 50.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.78 万元，下降 60.8%，决算数持平全年预算数的主要原因是年中统筹收回部分资金。决算数较上年减少的主要原因是本年度落实过紧日子要求压减公用经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因是本单位当年无公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.78 万元，下降 60.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是年中统筹收回部分资金。决算数较上年减少的主要原因是本年度落实过紧日子要求压减公用经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 2.44 万元，主要用于车辆维修费 1.52 万元；保险费 0.92 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位当年无公务接待费。

## **十、机关运行经费支出说明**

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市江汉区建筑管理站政府采购支出总额118.39万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.39万元。授予中小企业合同金额99万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建筑管理站共有车辆 5 辆，执法执勤用车 5 辆；本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,资金 344.76 万元,占一般公共预算项目支出总额的 29.9%。从绩效评价情况来看,单位能够严格按照预算安排项目资金支出,确保资金及时到位、落在实处,项目管理有效、社会效益显著。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 344.76 万元,从评价情况来看,执行情况较好,基本完成年初确定的各项绩效目标任务。

### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 7 个一级项目。

1. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 71 万元,执行数为 71 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是完成对全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查,确保工地安全生产。发现的问题及原因:无,下一步改进措施:无。

2. 执法办案补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7 万元,执行数为 2.44 万元,完成预算的 34.9%。主要产出和效益是:开展建设质量、安全、文明施工培训,建设工地安全得到有效保障。发现的问题及原因:本年度本着厉行节约的原则,未对车辆进行维

护。下一步改进措施：今后加强对该项目的管理力度。

3. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 23.49 万元，完成预算的 83.9%。主要产出和效益是：在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.55 万元，执行数为 128.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

6. 城市综合管理工作奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7. 建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强专业技术支持，更好地服务企业，为验收项目的消防安全提供有力保障，提升办事效率。发现的问题

及原因：无，下一步改进措施：无。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1、绩效管理水平不高。在绩效目标编制方面，绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。应健全指标体系，完善信息化建设；制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断完善。

2、绩效评价结果应用不足。绩效评价结果停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面；评价结果对于支出分配和支出项目管理的参考作用、导向作用未得到充分体现。应进一步强化部门预算编制和执行主体责任，提高单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、落实安全责任，深入开展隐患排查

2024 年共监督管理房屋建筑项目 34 项，造价 268.5 亿元。监管既有建筑装饰装修工程 42 项，总造价 5.47 亿元。建筑工程受监率 100%，安全技术措施方案审查率 100%。建筑施工现场现有垂直运输机械设备 69 台（其中塔吊 32 台，施工电梯 36 台，物料提升机 1 台），在用附着式升降脚手架 14 台，备案、使用登记率 100%。

加强施工现场监管，严厉打击违法违规行为。日常检查查处安全隐患 678 条，下达隐患整改通知书 31 份，停工整改通知书 15 份。检查中约谈安全生产管理不到位的企业 12 家，对安全隐患整改不力的 6 家单位进行了行政处罚，处罚金额 1.6 万元。

组织安全监管人员参加专题培训；大力推进科技兴安，利用“建安系统”“城建通”等开展质量安全文明施工隐患排查，提升监管效能。

### 二、确保工程质量，提升建设项目品质

推进建筑节能目标与绿色建筑发展，新增建筑节能项目 47 项，新建绿色建筑项目 47 项，新增装配式建筑面积 55.09 万平方米，新增装配式民用建筑面积 55.09 万平方米；全区预拌混凝土、砂浆使用率达到 100%。强化住宅工程管理，提升工程品质。加强对常见质量问题的监督管控力度，严格落实室内装饰装修交接检验程序和对比性抽查工作。截止目前，2024 年共交付 5 个竣工住宅项目，交付

住宅总套数共 2427 套，共发放质量合格证 2427 份，使用说明书及质量保证书 4854 份。

开展工程质量检测行为专项整治工作。协请第三方机构对辖区内 23 项在建项目和 8 家质量检测机构开展专项检查，对工程实体质量和建筑材料进行抽查抽测。开展深基坑工程专项检查。对全区 10 个在建深基坑项目进行拉网式检查，采取查阅资料和抽查工程实体相结合的方式，通过基坑信息化平台，积极开展线上视频巡查及程序检查，做好汛期风险防控。

### **三、规范建筑市场，强化文明施工管理**

对辖区在建工地开展市场行为专项检查。重点检查在建工程项目违法发包、违法分包、转包和挂靠资质等“三包一挂”违法违规行为，履行基本建设程序、关键岗位管理人员到岗履责、工程款支付等情况，共下达市场行为责令整改通知书 23 份，督促参建单位及时整改回复。同时加大对房建工程参建各方现场关键岗位人员到岗的管理。

对全区房建工地进行多次拉网式排查，要求工地严格落实“七个百分百”扬尘防治标准。做好建设项目工程款拖欠清理工作。协助区劳动监察部门及时处理工地农民工欠薪案件，积极通过事前预防和事中疏导的方式解决项目工资纠纷等突发问题，协调各方做好矛盾化解工作。1-12 月份，共处理农民工欠薪案件 18 起，涉及工程款及农民工工资金额共计 1900 余万元。协调解决住建局欠薪平台上涉及我区 4 件欠薪线索问题。

### **四、优化营商环境，加强招投标监督管理**

1-12 月份招投标受理工程 79 项，非国有资金投资建设项目直接发包 27 项，建筑面积 11.07 万平方米，工程造价 1.84 亿元。公开招标项目中，房屋建筑项目 31 项，工程造价 65.51 亿元，建筑面积 171.62 万平方米；专业项目 14 项，工程造价 0.2 亿元；监理项目 7 项，工程造价 0.16 亿元。

严格执行建设工程项目市区分级管理的规定，及时准确地交换、上传交易数据，按规定时限发布建设工程交易信息；使用从项目信息登记到招标投标情况报告阶段的网上办公系统，全面推行招投标电子化系统。健全完善优化营商环境工作，深化行政审批制度改革，优化审批流程，持续推进“容缺审查”，不断提升政务服务效率。

## **五、坚持多措并举，助力企业健康发展**

推进新增企业入库与外省进鄂企业核查。1-12 月申请入库建筑业企业 20 家，5 家已成功入库。积极落实省住建厅政策，逐一核实辖区内外省进鄂企业办公条件，为 51 家外省企业开具进鄂备案报道回执。积极与统计、发改等部门及街道沟通对接，形成数据共享、优势互补、注重实效的联络机制。配合统计部门做好“五经普”各项工作。配合财政局、金管委等部门，实施小微企业、个体工商户纾困贷款贴息政策。通过汉融通平台，审核建筑业企业贷款贴息申请，落实纾困帮扶政策，提高市场主体获得感、满意度。

## **六、严格审查备案，筑牢消防安全防线**

做好消防审验工作。通过第三方消防技术服务机构协助开展消防验收检查工作，借力用力补齐江汉区消防验收人员不足的短板，为我区消防验收工作提质增效。

推进消防执法工作，督促项目申报消防验收，同时将相关问题线索移交给区消防救援大队与属地街道，齐抓共管，确保项目消防安全，今年共制发责令停止违法行为通知书 116 份。加强消防技术服务，采取提前介入、上门服务的方式，为 11 个区重点项目指出消防施工过程中存在的问题和隐患。开展自纠自查整治行动。针对消防审验执法情况，对 2022 年以来消防行政执法工作进行“回头看”，结合工作实际，重点核查违规审批、违规执法类问题，抽查核查行政许可类 112 项，行政确认类 237 项，检查行政执法类案件数 2 项，共 351 项。共核查发现问题 3 件，已针对问题完成整改工作，对具体责任人进行问责，完善相关制度。

七、“双随机”及信访办理工作

按照工作计划及抽查要求，我中心配合区公安局、区人资局、区民政局等开展“双随机一公开”跨部门联合抽查工作。2024 年“双随机一公开”检查，涉及 8 个项目，7 个检查事项。

截至目前，2024 年共办理投诉及信访件 1484 件。其中：江汉区数据中心投诉件 1429 件；12345 市政府市长专线督办 33 件；人民网投诉 3 件；信访 19 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实安全责任,深入开展隐患排查。	监督管理房屋建筑项目、强施工现场监管、组织安全监管人员参加专题培训	建筑工程受监率 100%,安全技术措施方案审查率 100%,建筑施工现场机械设备备案、使用登记率 100%。

2	确保工程质量,提升建设项目品质。	推进建筑节能目标与绿色建筑发展,强化住宅工程管理,提升工程品质,开展工程质量检测行为专项整治工作,开展深基坑工程专项检查,开展2024“质量月”系列活动。	新建绿色建筑项目47项,新建绿色建筑面积68.59万平方米,2024年共交付5个竣工住宅项目,交付住宅总套数共2427套,共发放质量合格证2427份,使用说明书及质量保证书4854份,辖区内23项在建项目和8家质量检测机构开展专项检查,对全区10个在建深基坑项目进行拉网式检查,“质量月”系列活动共发放工程质量宣传材料80余套,悬挂标语横幅50余条,张贴宣传画100余张。
3	规范建筑市场,强化文明施工管理。	对辖区在建工地开展市场行为专项检查,对全区房建工地进行多次拉网式排查,做好建设项目工程款拖欠清理工作。	专项检查共下达市场行为责令整改通知书23份,督促参建单位及时整改回复,全区21个房建项目施工现场均已安装喷淋降尘设施,施工现场扬尘得到有效治理,1-12月份,共处理农民工欠薪案件18起,涉及工程款及农民工工资金额共计1900余万元。
4	优化营商环境,加强招投标监督管理。	执行建设工程项目市区分级管理的规定,健全完善优化营商环境工作,深化行政审批制度改革。	辖区内应招标的建筑工程项目进行交易率100%;项目信息登记率、应招标工程招标率、应公开招标工程公开招标率、技术标准保密化评审、工程量清单招标率均为100%。
5	坚持多措并举,助力企业健康发展。	推进新增企业入库与外省进鄂企业核查,沟通对接统计局、发改局、财政局、金管委等部门形成数据共享、优势互补、注重实效的联络机制。	2024年累计走访企业133次,组织重点企业座谈会6次,组织8次建筑业企业经济普查培训会,指导和帮助企业提高填报效率,通过汉融通平台,审核建筑

			业企业贷款贴息申请，落实纾困帮扶政策。
6	严格审查备案,筑牢消防安全防线。	做好消防审验工作,推进消防执法工作,加强消防技术服务,开展自纠自查整治行动。	2024 年共完成特殊建设工程消防设计审查项目 23 项,其他工程消防验收备案项目 162 项,今年共制发责令停止违法行为通知书 116 份,为 11 个区重点项目指出消防施工过程中存在的问题和隐患,抽查核查行政许可类 112 项,行政确认类 237 项,检查行政执法类案件数 2 项,共 351 项。
7	“双随机”及信访办理工作	开展“双随机一公开”跨部门联合抽查工作。	2024 年共办理投诉及信访件 1484 件。其中:江汉区数据中心投诉件 1429 件;12345 市政府市长专线督办 33 件;人民网投诉 3 件;信访 19 件。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方向的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区属财政预决算管理的“三公”经费，是指区属部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无

本单位咨询电话：027-85757203

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度江汉区建筑管理站整体绩效自评表

2024年度江汉区建筑管理站整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站			填报日期：		2025年5月8日
单位名称		武汉市江汉区建筑管理站			
基本支出总额		889		项目支出总额	187
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1154.64	1154.64	100%
年度目标1：		加强全区在建工地管理			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥25个	≥25个
		数量指标	智慧工地维护数量	≥20个	≥20个
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	≥66项
		数量指标	建设质量安全、文明施工培主 次数	=6次	=6次
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	=100%	=100%
		质量指标	全区在拆工程受监督率	=100%	=100%
		时效指标	建管工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	效益指标	社会效益指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2：		建筑工地与社会围墙文明创建			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	>5个	>5个
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	=100%
		时效指标	工地巡检及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率 ≤100%	97%≤预算完成率≤100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、2024年度本着厉行节约的原则，未对车辆进行维护。 2、该项目实际完成值为支付2023年度尾款（15.45万元）及2024年项目预付款（8.04万元），未支付款项为该项目尾款。由于按合同约定，未到支付节点，暂未支付。			
改进措施及 结果应用方案		下一步我们将加强对该项目的管理力度，拟在预算安排时结合中心实际情况按照量入为出的原则合理安排预算支出。			

二、2024 年度江汉区建筑管理站项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站			填报日期：2025年5月8日		
项目名称		执法办案补助经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	7万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7万元	2.44万元	34.86%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	7万元	2.44万元
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量=2辆	=2辆	100%
			建设质量培训次数≥1次	≥1次	100%
			文明施工培训次数≥2次	≥2次	100%
		质量指标	建设安全培训合格率=100%	=100%	100%
			执法车辆正常运行率=100%	=100%	100%
		时效指标	安全培训及时率=100%	=100%	100%
		社会效益指标	建设工地安全得到有效保障	得到有效保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度≥90%	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度本着厉行节约的原则，未对车辆进行维护。			
改进措施及结果应用方案		今后将加强该项目的管理力度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站						填报日期：2025年5月8日	
项目名称		聘请监督工作人员经费					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金里：	81万元		
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金里：			
		3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金里：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	81万元	81万元	100%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	81万元	81万元		
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤=100%	=100%	100%		
			监管巡查工地数量>50个	>50个	100%		
			全区在建工地收监率=100%	=100%	100%		
		质量指标	开工项目安全生产备案率=100%	=100%	100%		
			在建工地文明施工达标率=100%	=100%	100%		
			安全事故无	无	100%		
		时效指标	工作完成及时率=100%	=100%	100%		
	社会效益指标	文明施工管理水平显著提高	显著提高	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度≥95%	≥95%	100%			
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站		填报日期：2025年5月8日			
项目名称		聘请第三方安全生产服务机构专项经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	71万元
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	71万元	71万元	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	71万元	71万元
		产出指标	数量指标	监管在建工地数量=137个	=137个
	安全隐患问题发现率=100%			=100%	100%
	质量指标		文明施工达标率=100%	=100%	100%
			安全验收合格率=100%	=100%	100%
			时效指标	开展检查工作及时率=100%	=100%
	社会效益指标	文明施工水平提升得到保障	得到保障	100%	
		提高城市管理水平得到保障	得到保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度≥92%	≥92%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区建筑管理站						填报日期：2025年5月8日	
项目名称		互联网+建管（智慧工地维护费）					
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位		武汉市江汉区建筑管理站	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：		28万元	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	28万元	23.49万元		83.89%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额		28万元	23.49万元	
	产出指标	数量指标	巡查工地数量=20个		=20个	100%	
			智慧工地维护数量=20个		=20个	100%	
		质量指标	文明施工管理达标率=100%		=100%	100%	
			新建与在建工地覆盖率=100%		=100%	100%	
			工地巡查及时率=100%		=100%	100%	
		时效指标	网格化投诉回告率=100%		=100%	100%	
		社会效益指标	工地施工扬尘控制得到有效控制		得到有效控制	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度≥95%		≥95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		该项目实际完成值为支付2023年度尾款（15.45万元）及2024年项目预付款（8.04万元），未支付款项为该项目尾款。由于按合同约定，未到支付节点，暂未支付。					
改进措施及结果应用方案		按合同约定执行。					