

2022年度
武汉市武昌区建筑管理站部门决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算.....	20
第三部分 2022年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	27

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 2022年重点工作完成情况.....	34
第五部分 名词解释.....	38
第六部分 附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门职责

负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。具体如下：

（一）负责武昌区行政区划范围内的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装以及市政基础设施工程的监管，具体分工范围如下（不含消防审验工作）：

1. 区统筹建设的区级工业园及配套设施、保障性住房、还建房和城中村改造等建设项目；

2. 土0.00以上150米（含）、50层（含）以下，地下室深度为12米（含）或2层（含）以下，跨度为30米（含）以下的项目；

3. 二次装饰装修项目、维修改造、住宅及非住宅类加装电梯等监管职责内的项目；

4. 城市次于道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施工程，以及为次于道、支路项目配套的综合管廊、人行天桥等市政基础设施建设项目；

5. 资金来源为区级财政的政府投资项目；

6. 其他确需交由区建设主管部门监管的项目。

（二）承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查具体的事务性技术工作。

（三）承担区级建设行政主管部门负责的部分行政审批

服务事项的管理工作，主要具体包括：建筑业企业三级资质及以上资质（含劳务分包序列资质）的受理转报，区管建设项目的施工图联合审查、联合验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、起重机械登记等。

公开咨询电话027-88865706

二、机构设置

武汉市武昌区建筑管理站内设机构7个，包括：办公室、招标办（招投标管理办公室）、质量监督科、建管一科、建管二科（管网办）、建管三科、法制科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区建筑管理站部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.65	一、一般公共服务支出	32	0.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.88
	9		九、卫生健康支出	40	86.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	631.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	938.65	本年支出合计	58	938.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	938.65	总计	62	938.65

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		938.65	938.65					
201	一般公共服务支出	0.2	0.2					
20136	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
2013699	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89					
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89					
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8					
210	卫生健康支出	86.23	86.23					
21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23					
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86					
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37					
212	城乡社区支出	631.85	631.85					
21202	城乡社区规划与管理	170.45	170.45					
2120201	城乡社区规划与管理	170.45	170.45					
21206	建设市场管理与监督	461.4	461.4					

2120601	建设市场管理与监督	461.4	461.4					
221	住房保障支出	96.48	96.48					
22102	住房改革支出	96.48	96.48					
2210201	住房公积金	63.72	63.72					
2210202	提租补贴	18.86	18.86					
2210203	购房补贴	13.9	13.9					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区建筑管理站
2022年度
公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.65	938.45	0.2			
201	一般公共服务支出	0.2		0.2			
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89				
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89				
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8				
210	卫生健康支出	86.23	86.23				
21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23				
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86				
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37				
212	城乡社区支出	631.85	631.85				
21202	城乡社区规划与管理	170.45	170.45				
2120201	城乡社区规划与管理	170.45	170.45				
21206	建设市场管理与监督	461.4	461.4				

2120601	建设市场管理与监督	461.4	461.4				
221	住房保障支出	96.48	96.48				
22102	住房改革支出	96.48	96.48				
2210201	住房公积金	63.72	63.72				
2210202	提租补贴	18.86	18.86				
2210203	购房补贴	13.9	13.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	938.65	一、一般公共服务支出	33	0.2	0.2		
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	123.88	123.88		
	9		九、卫生健康支出	41	86.23	86.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	631.85	631.85		
	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	96.49	96.49		
	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	938.65	本年支出合计	59	938.65	938.65		
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	938.65	总计	64	938.65	938.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		938.65	938.45	0.2
201	一般公共服务支出	0.2		0.2
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	
2080502	事业单位离退休	79.09	79.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8	
210	卫生健康支出	86.23	86.23	
21011	行政事业单位医疗	86.23	86.23	
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
2101103	公务员医疗补助	67.37	67.37	
212	城乡社区支出	631.85	631.85	
21202	城乡社区规划与管理	170.45	170.45	
2120201	城乡社区规划与管理	170.45	170.45	
21206	建设市场管理与监督	461.4	461.4	
2120601	建设市场管理与监督	461.4	461.4	
221	住房保障支出	96.48	96.48	
22102	住房改革支出	96.48	96.48	

2210201	住房公积金	63.72	63.72	
2210202	提租补贴	18.86	18.86	
2210203	购房补贴	13.9	13.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.25	302	商品和服务支出	146.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.21	30201	办公费	25.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.86	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.8	30206	电费	8.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.44	30209	物业管理费	17.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	1.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		783	公用经费合计					155.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区建筑管理站
2022年度
公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市武昌区建筑管理站

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区建筑管理站
2022年度
公开09表
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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		3.13		3.13		3.13		3.13		3.13	

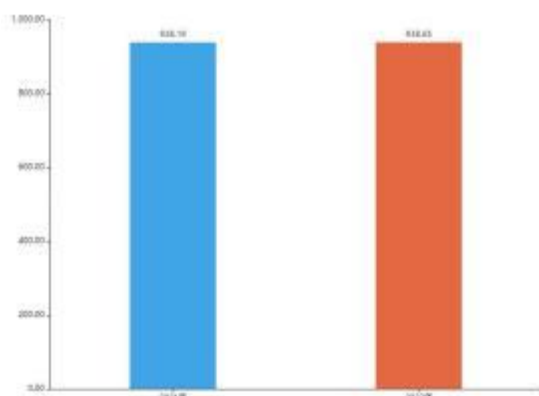
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

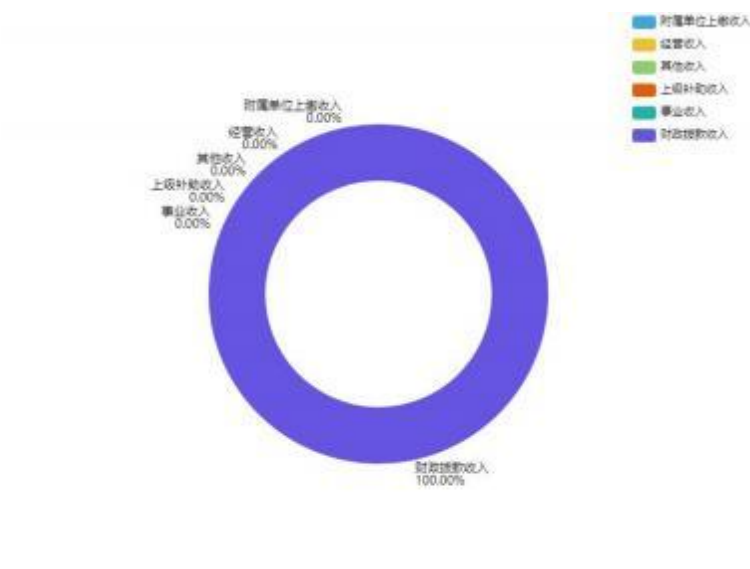
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为938.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加0.46万元，增长0.1%。主要原因是增加新进人员工资及社保缴费支出。



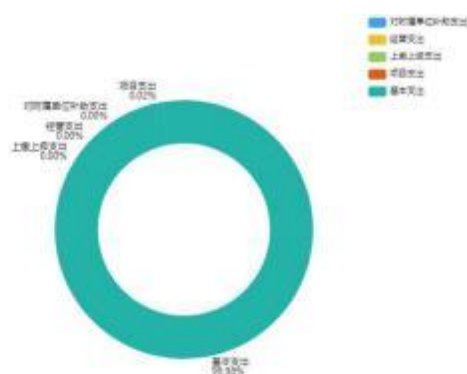
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计938.65万元，与2021年度相比，收入合计增加0.46万元，增长0.1%。其中：财政拨款收入938.65万元，占100%。



三、支出决算情况说明

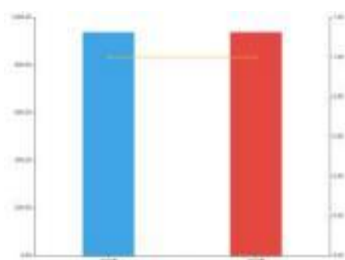
2022年度支出合计938.65万元，与2021年度相比，收入合计增加0.46万元，增长0.1%。其中：基本支出938.45万元，占100%；项目支出0.2万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为938.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.46万元，增长0.1%。主要原因是增加新进人员工资及社保缴费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入938.65万元，比2021年度决算数增长0.46万元主要原因是增加新进人员工资及社保缴费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出938.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.46万元，增长0.1%。主要原因是增加新进人员工资及社保缴费支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出938.65万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.2万元，占0%。主要是用于重大节日慰问离退休干部经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）123.88万元，占13.2%。主要是用于在职人员社保缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）86.23万元，占9.2%，主要是用于在职人员医保缴费支出。

4. 城乡社区支出631.85万元，占67.3%，主要是用于在职人员工资奖金津贴及单位日常运行经费支出。

5. 住房保障支出（类）96.49万元，占10.3%，主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴支出。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.23万元，支出决算为938.65万元，完成年初预算的99.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于重大节日慰问离退休干部经费支出。

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）。年初预算数为92.07万元，决算数79.09万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休中人工资转入机关事业社保系统发放，减少了单位养老支出。

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）。年初预算数为26.11万元，决算数44.8万元，完成年初预算的171.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员社保缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.05万元，决算数18.86万元，完成年初预算的144.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员医保缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为58.75万元，决算数67.37万元，完成年初预算的114.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为118.55万元，决算数170.45万元，完成年初预算的143.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新进人员工资津贴奖金支出。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为538.31万元，决算数461.40万元，完成年初预算的85.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算口径的调整减少了公用经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为65.17万元，决算数63.72万元，完成年初预算的97.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为19.32万元，决算数18.86万元，完成年初预算的97.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为13.9万元，决算数13.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出938.45万元，其中：

人员经费783万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费155.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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

本部门2022年度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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的100%。较上年减少18.3万元，下降85.4%。决算数较上年减少的主要原因：上年购置公车1辆，金额18.3万元，本年未购置公车，故减少公车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，完成全年预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的100%。较上年减少18.3万元，下降85.4%。决算数较上年减少的主要原因：上年购置公车1辆，金额18.3万元，本年未购置公车，故减少公车购置费支出。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行费支出3.13万元。主要用于汽油费、车辆保险费、汽车维修费等支出。截至2022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%。较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额23.12万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.97万元。授予中小企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.87万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是辖区内建筑工地执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度无一般公共预算项目支出，只开展了整体支出绩效自评。本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。

从评价情况来看，我单位2022年财政拨入资金938.65万元，预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，加强项目管理实施，全面完成了全年绩效目标，项目计划执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，自评得分98分，等级为优。

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区建筑管理站填报日期：2023年6月6日

单位名称	武汉市武昌区建筑管理站
------	-------------

基本支出总额		9,384,501.55			项目支出总额		2,000.00	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	938.65	938.65	100%		20	
年度目标1: (30分)		落实招投标管理，强化安全生产、文明施工、建设工程质量监督，加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理和农民工工资支付检查。						
年度绩效 1（30分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标（ 20分）	数量指标	新增建设项目完成报建		106项	106项	2	
			办理各类工程质量安全监督手续		138项	138项	2	
			施工图联合审查		381项	381项	2	
			受理施工许可、建设工程联合验收		62项、59项	62项、59项	2	
			开展安全法规知识宣贯		1723次、9523人次	1723次、9523人次	2	
			开展日常巡查和专项检查整治行动		633次、1844人次	633次、1844人次	2	
			完成建设工程消防验收项目		35个	35个	2	
			新增接入实名制管理系统项目		47个	47个	2	
		质量指标	获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项		获得	获得	1	
			获得省建筑结构优质工程7项		获得	获得	1	
		成本指标	总成本不超预算		未超	未超	1	
		时效指标	工作及时完成		按时完成	按时完成	1	
	效益指标 (5分)	社会效益指标	安全意识提高		90%	90%	2.5	
		可持续影响指标	项目资金有保障		有保障	有保障	2.5	
	满意度 指 标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	90%	4	
年度目标2: (25分)		落实疫情防控工作，推进扫黑除恶常态化发展。						
年度绩效 2（25分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出	数量指标	涉黑涉恶摸排率		100%	100%	5	

	指标（20分）		开展防疫巡查、核酸检测	1395次、161.63万人次	1395次、161.63万人次	5
		质量指标	按要求质量完成工作	达标	达标	4
		成本指标	总成本不超预算	未超	未超	4
		时效指标	工作及时完成	按时完成	按时完成	2
	效益指标（2.5分）	可持续影响指标	项目资金有保障	有保障	有保障	2.5
	满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	2
年度目标3: (25分)		依法行政、加强对企业的管理。				
年度绩效3 (25分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（20分）	数量指标	完成资质承诺制核查	135家	135家	3
			实施行政处罚	149起	149起	3
			下达各类整改文书	308份	308份	3
			受理群众投诉、案件回复率	3840件、100%	3840件、100%	3
		质量指标	按要求质量完成工作	达标	达标	3
		成本指标	总成本不超预算	未超	未超	3
		时效指标	群众投诉回复及时率	100%	100%	2
	效益指标（2.5分）	可持续影响指标	项目资金有保障	有保障	有保障	2.5
	满意度指标（2.5分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	2
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率100%，基本无偏差。				

改进措施及结果应用方案	结合年度工作任务和各项项目的具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值
-------------	---

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2022年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位应用整体支出自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分

2022年重点工作完成情况

2022年，共监管区管房建市政项目241个、建筑面积约819万m²，造价约419亿元。其中在建项目146项（新建房屋市政工程70项，老旧小区改造19项，装修项目9项，电梯加装48项），在建项目总面积600.54万平方米；竣工项目95项（房屋市政项目29项，电梯加装66项），竣工面积218.75万平方米。区管项目各类建筑起重机械设备共计412台，其中塔吊66台，施工升降机53台，物料提升机2台，附着式升降脚手架15套，爬模2部，高处作业吊篮274台。

一、招投标及工程造价等管理：共新增建设项目完成报建106项，总投资额共389.21亿元。工程总承包招标51项，施工类招标46项，工程服务类招标24项，工程货物招标2项，直接发包项目46项。受理施工许可62项。办理各类工程质量安全监督手续共138项，建设工程竣工验收备案71项，竣工结算审查备案17项，施工图联合审查381项。受理消防事项167项。建设工程联合验收59项。

二、安全生产监管：坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。开展安全法规知识宣贯1723次、培训人员9523人次、创办农民工业余学校31所。持续开展安全隐患排查行动，严格落实闭环管理，累计开展日常安全巡查和专项检查整治行动633

次，出动1844人次，发现安全隐患1437处。全年共创办农民工业余学校31所。区管项目下达执法文书229份，其中整改198份，停工31份，共进行了约谈32次涉及98家企业。

三、文明施工监管：认真做好文明创建常态化管理，加强工地文明施工管理，加大巡查力度及处罚力度，开展建设工地文明施工的常态化监督检查，对检查中存在的问题进行整改督办，确保问题解决销号。严格执行文明施工“六化”、“七个百分百”监管标准，全力做好中高考、省第十二次党代会、党的二十大和湿地大会等重大活动氛围营造和线路保障工作，顺利迎接了8月份全国文明城市复查测评检查。辖区工地全年获得流动红旗工地75次，优秀班组13家，2个项目获得省级媒体宣传报道。

四、建设工程质量监管：积极开展深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查。全年下达整改文书79份，停工整改6份，约谈12次。积极推进“质量强区”工作，鼓励辖区项目争创优质工程，获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项，省建筑结构优质工程7项。

五、消防管理工作：坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，全年共受理完成特殊建设工程消防验收项目35个，办理其它建设工程未抽中直接备案和抽中后现场查验合格项目79个。完成了武汉铁路局历史遗留项目7栋房屋消防认定工作。配合完成加装电梯现场踏勘139栋。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招 投 标 及 工 程 造 价 等 管 理	监管新增建设项目	共新增建设项目完成报建106项，总投资额共389.21亿元。工程总承包招标51项，施工类招标46项，工程服务类招标24项，工程货物招标2项，直接发包项目46项。受理施工许可62项。办理各类工程质量安全监督手续共138项，建设工程竣工验收备案71项，竣工结算审查备案17项，施工图联合审查381项。受理消防事项167项。建设工程联合验收59项。
2	安 全 生 产 监 管	管、政实 系「安岗同 「责抓双 「责全共 「责任监 管格体 管完落 齐	开展安全法规知识宣贯1723次、培训人员9523人次、创办农民工业余学校31所。累计开展日常安全巡查和专项检查整治行动633次，出动1844人次，发现安全隐患1437处。全年共创办农民工业余学校31所。区管项目下达执法文书229份，其中整改198份，停工31份，共进行了约谈32次涉及98家企业。
3	文 明 施 工 监 管	做好文明 施工常态 化管理	认真做好文明创建常态化管理，加强工地文明施工管理，加大巡查力度及处罚力度，开展建设工地文明施工的常态化监督检查，对检查中存在的问题进行整改督办，确保问题解决销号。

4	建设工程质量监督	督促建设各方落实质量责任，开展工程质量安全提升行动工程	积极开展深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查。全年下达整改文书79份，停工整改6份，约谈12次。积极推进“质量强区”工作，鼓励辖区项目争创优质工程，获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项，省建筑结构优质工程7项。
5	消防管理工作	建设工程消防设计审查、验收备案	全年共受理完成特殊建设工程消防验收项目35个，办理其它建设工程未抽中直接备案和抽中后现场查验合格项目79个。完成了武汉铁路局历史遗留项目7栋房屋消防认定工作。配合完成加装电梯现场踏勘139栋。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分

附件

2022年度武汉市武昌区建筑管理站
部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：武汉市武昌区建筑管理站

2023年6月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉市武昌区建筑管理站（以下简称“建管站”）部门整体支出绩效自评综合得分98分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022年度预算批复金额为9,386,501.55元，实际执行金额为9,386,501.55元，其中基本支出9,384,501.55元，项目支出2,000元。

1、执行率情况

执行率=实际执行数÷调整后预算数×100%=9,386,501.55元÷9,386,501.55元=100%

2、完成的绩效目标

本年度完成以下绩效目标：（1）落实招投标管理，强化安全生产、文明施工、建设工程质量监督，加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理和农民工工资支付检查；（2）做落实疫情防控工作，推进扫黑除恶常态化发展；（3）加强依法行政、加强信访办理，帮助群众解决难题。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

预算执行率优秀，按规定完成2022年度各项年度绩效目标。本单位严格按财政局资金预算管理要求，发挥绩效评价“以评促管”效能，实现评价结果与完善政策、调整预算有机衔接，努力形成绩效管理闭环。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2、拟与预算安排相结合的情况

全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，提高资金使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况及年度工作重点。

2022年度部门整体实际执行金额为9,386,501.55元，其中基本支出9,384,501.55元，项目支出2,000.00元；预算执行率100%。

2022年，建管站在区建设局的正确领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进辖区建筑工程质量、安全、文明施工各项管理。

2、年度部门（单位）整体绩效目标。

本年度绩效目标如下：（1）落实招投标管理，强化安全生产、文明施工、建设工程质量监督，加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理和农民工工资支付检查；（2）做落实疫情防控工作，推进扫黑除恶常态化发展；（3）加强依法行政、加强信访办理，帮助群众解决难题。

（二）部门自评工作开展情况

建管站于2023年6月组织开展2022年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，按照财政局要求，结合评价的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算支出完成率=实际执行数÷调整预算数×100%=9,386,501.55元÷9,386,501.55元=100%;

预算执行率100%，计20分。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标设立分值60分，得分60分；效益指标设立分值10分，得分10分；满意度指标设立分值10分，得分8分。具体分析情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值	评价标准	得分	证据
年度目标1		落实招投标管理，强化安全生产、文明施工、建设工程质量监督，加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理和农民工工资支付检查						
产出指标	数量指标	新增建设项目完成报建	2	106项	106项	≥106项计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，共新增建设项目完成报建106项
		办理各类工程质量安全监督手续	2	138项	138项	≥138项计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，办理各类工程质量安全监督手续共138项
		施工图联合审查	2	381项	381项	≥381项计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，施工图联合审查381项
		受理施工许可、建设工程联合验收	2	62项、59项	62项、59项	受理施工许可≥62项计1分，否则按完成权重计分；建设工程联合验收≥59项计1分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，受理施工许可62项、建设工程联合验收59项
		开展安全法规知识宣贯	2	1723次、9523人次	1723次、9523人次	≥1723次、9523人次计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，开展安全法规知识宣贯1723次，培训人员9523人次
		开展日常巡查和专项检查整治行动	2	633次、1844人次	633次、1844人次	≥633次、1844人次计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，累计开展日常巡查和专项检查整治行动633次，出动1844人次
		完成建设工程消防验收项目	2	35个	35个	≥35个计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，全年共受理完成特殊建设工程消防验收项目35个
		新增接入实名制管理系统项目	2	47个	47个	≥47个计2分，否则按完成权重计分	2	通过查看工作总结得知，新增接入实名制管理系统项目47个
产出指标	质量指标	获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项	1	获得	获得	获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项计1分，否则不计分	1	通过查看工作总结得知，获得武汉市市政示范工程金（银）奖2项
		获得省建筑结构优质工程7项	1	获得	获得	获得省建筑结构优质工程7项计1分，否则不计分	1	通过查看工作总结得知，省建筑结构优质工程7项
	成本指标	总成本不超预算	1	未超	未超	未超预算计1分，否则不计分。	1	通过查看决算报表得知，总成本未超预算
	时效指标	工作及时完成	1	按时完成	按时完成	按时完成计1分，否则不计分。	1	通过询问得知，所有工作均按时完成

效益指标	社会效益指标	安全意识提高	2.5	提高	提高	提高计2.5分，否则按完成权重计分。	2.5	通过询问及访谈得知，安全意识提高
	可持续指标	项目资金有保障	2.5	有保障	有保障	有保障计2.5分，否则不计分	2.5	通过查看预算公开及决算报表得知，项目资金有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	100%	90%	100%计5分，否则按具体情况计分。	4	通过调查问卷得知，服务对象满意度为90%
年度目标2		落实疫情防控工作，推进扫黑除恶常态化发展						
产出指标	数量指标	涉黑涉恶摸排率	5	100%	100%	100%计5分，否则按完成权重计分。	5	通过查看工作总结得知，对扫黑除恶摸排工作与工地日常巡查相结合，对辖区内所有的项目做到全覆盖
		开展防疫巡查、核酸检测	5	1395次、161.63万人次	1395次、161.63万人次	开展防疫巡查≥1395次计2.5分，否则按完成权重计分；核酸检测≥161.63万人次计2.5分，否则按完成权重计分。	5	通过查看工作总结得知，开展防疫巡查1395次、核酸检测161.63万人次
	质量指标	按要求质量完成工作	4	达标	达标	达标计4分，否则不计分	4	通过询问得知，所有工作均按要求保质完成
产出指标	成本指标	总成本不超预算	4	未超	未超	未超预算计4分，否则不计分。	4	通过查看决算报表得知，总成本未超预算
产出指标	时效指标	工作及时完成	2	按时完成	按时完成	按时完成算计2分，否则不计分。	2	通过询问及访谈得知，所有工作均按时完成
效益指标	可持续指标	项目资金有保障	2.5	有保障	有保障	有保障计2.5分，否则不计分	2.5	通过查看预算公开及决算报表得知，项目资金有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2.5	90%	85%	90%计2.5分，否则按具体情况计分。	2	通过调查问卷得知，服务对象满意
年度目标3		依法行政、加强对企业的管理						
产出指标	数量指标	完成资质承诺制核查	3	135家	135家	100%计4分，否则按完成权重计分。	3	通过查看工作总结得知，2022年协助市城建局完成资质承诺制核查共计135家
		实施行政处罚	3	149起	149起	≥149起计3分，否则按完成权重计分	3	通过查看工作总结得知，全年实施行政处罚共149起
		下达各类整改文书	3	308份	308份	≥308份计3分，否则按完成权重计分	3	通过查看工作总结得知，下达各类整改文书308份
产出指标	数量指标	受理群众投诉、案件回复率	3	3840件、100%	3840件、100%	受理群众投诉≥3840件计1.5分，否则按完成权重计分；案件回复率≥100%计1.5分，否则按完成权重计分	3	通过查看工作总结得知，全年受理群众投诉3840件；案件回复率100%

	质量指标	按要求质量完成工作	3	达标	达标	达标计3分，否则不计分	3	通过询问及访谈得知，所有工作均按要求保质完成
	成本指标	总成本不超预算	3	未超	未超	未超预算计3分，否则不计分。	3	通过查看决算报表的得知，总成本未超预算
	时效指标	群众投诉回复及时率	2	100%	100%	100%计2分，否则按完成权重计分。	2	通过询问和访谈得知，所有工作均按时完成
效益指标	可持续指标	项目资金有保障	2.5	有保障	有保障	有保障计2.5分，否则不计分	2.5	通过查看预算公开及决算报表得知，项目资金有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	2.5	90%	85%	90%计2.5分，否则按具体情况计分。	2	通过调查问卷得知，服务对象满意度为90%
合计			80				78	

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

依据上年度部门支出绩效自评结果，结合下年度的工作计划、目标任务，精准编制资金预算，提高资金使用效益。

（五）其他佐证资料

无