

附件1

2023年度武汉市汉阳区建筑管理站部门 决算公开

2024年10月23日

目录

第一部分 武汉市汉阳区建筑管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区建筑管理站2023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 武汉市汉阳区建筑管理站2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市汉阳区建筑管理站概况

一、部门主要职责

主要承担辖区建设工程招标投标管理、工程质量监督管理、安全文明施工监督管理、企业资质管理、施工图审查备案管理、竣工验收备案管理、建设市场监督管理和行政执法职责，配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全、建设工地流动人口计划生育、创建等相关工作。

二、机构设置情况

纳入武汉市汉阳区建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位一个。

第二部分 武汉市汉阳区建筑管理站 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1336.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1200 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 64.82 |
| | 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 | |
| | 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 | 1336.04 | 本年支出合计 | 58 | 1336.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1336.04 | 总计 | 62 | 1336.04 |

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。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行；62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 |
|----------|---|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 1200 | 1200 | | | | | |
| 20199 | | | 1200 | 1200 | | | | | |
| 2019999 | | | 1200 | 1200 | | | | | |
| 210 | | | 71.22 | 71.22 | | | | | |
| 21004 | | | 71.22 | 71.22 | | | | | |
| 2100410 | | | 71.22 | 71.22 | | | | | |
| 212 | | | 64.82 | 64.82 | | | | | |
| 21206 | | | 64.82 | 64.82 | | | | | |
| 2120601 | | | 64.82 | 64.82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

| 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 |
|----------|---|------|---------|------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 1336.04 | | 1336.04 | | | |
| 2010000 | | | 1200 | | 1200 | | | |
| 2019900 | | | 1200 | | 1200 | | | |
| 2019999 | | | 1200 | | 1200 | | | |
| 2100000 | | | 71.22 | | 71.22 | | | |
| 2100400 | | | 71.22 | | 71.22 | | | |
| 2100410 | | | 71.22 | | 71.22 | | | |
| 2120000 | | | 64.82 | | 64.82 | | | |
| 2120600 | | | 64.82 | | 64.82 | | | |
| 2120601 | | | 64.82 | | 64.82 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 | 1336.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1200 | 1200 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.22 | 71.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 64.82 | 64.82 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 1336.04 | 本年支出合计 | 59 | 1336.04 | 1336.04 | |
| 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 | 1336.04 | 总计 | 64 | 1336.04 | 1336.04 | |

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。7行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 | 1336.04 | | 1336.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1200 | | 1200 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1200 | | 1200 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1200 | | 1200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.22 | | 71.22 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 71.22 | | 71.22 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 71.22 | | 71.22 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 64.82 | | 64.82 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 64.82 | | 64.82 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 64.82 | | 64.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行 = (2+3) 栏各

2023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

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|---------------|--|--|--|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | 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。

6栏各行 = (1+2 - 3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 | 档次 | 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。1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区建筑管理站

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 |
| | | | | | | | | | | | |

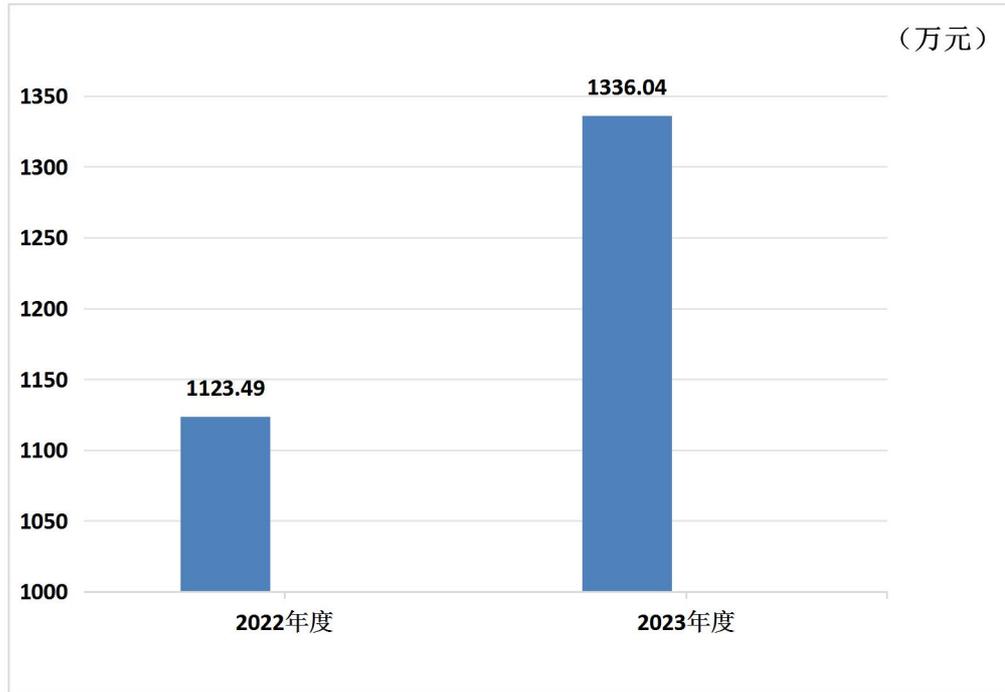
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉阳区建筑管理站 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1336.04万元,2022年度收、支总计1123.49万元,与2022年度相比,收、支总计各增加212.55万元,增长19%,主要原因是增加了房屋租金与核酸检测费用。

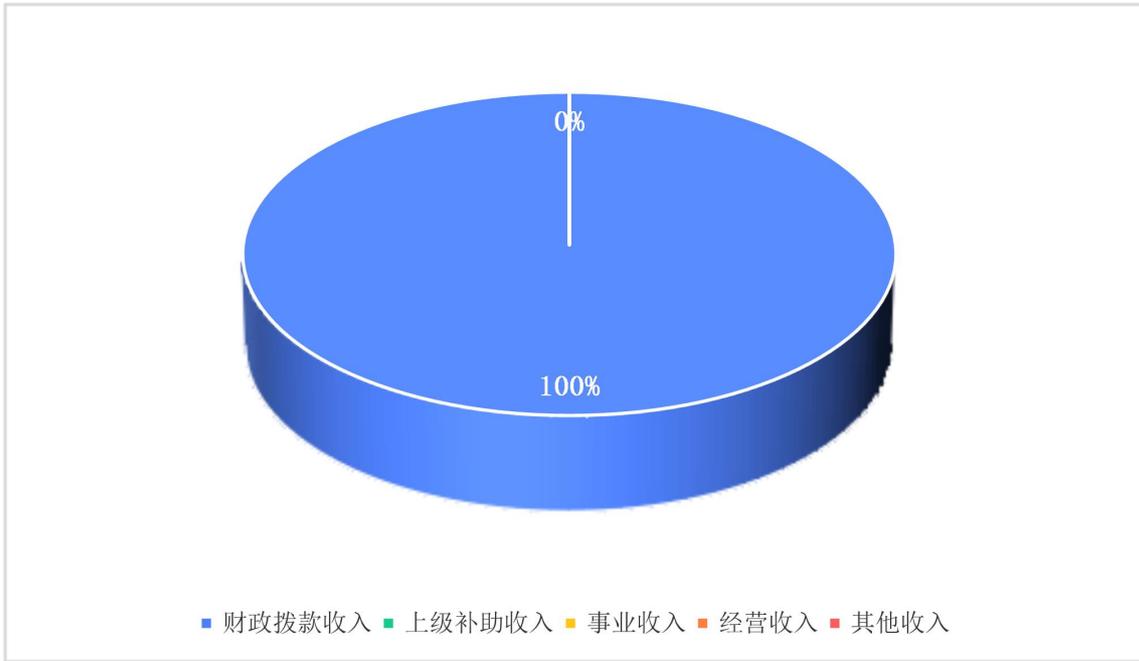
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1336.04万元，与2022年度相比，收入合计增加212.55万元，增长19%，主要原因是增加了房屋租金与核酸检测费用，其中：财政拨款收入1336.04万元，占本年收入100%。

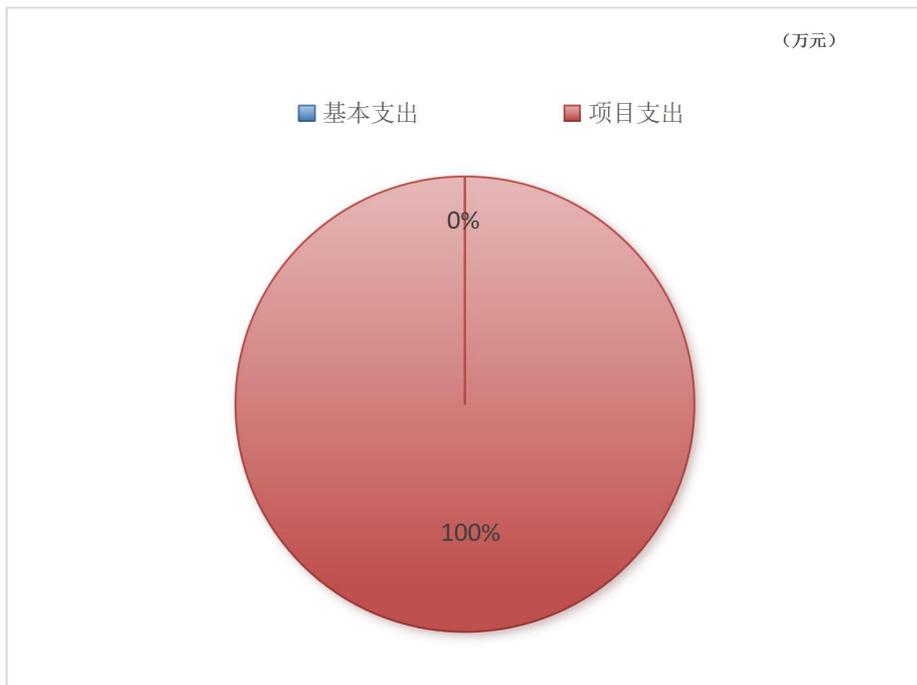
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1336.04万元，与2022年度相比，支出合计增加212.55万元，增长19%，主要原因是增加了房屋租金与核酸检测费用。其中：项目支出1336.04万元，占本年支出100%。

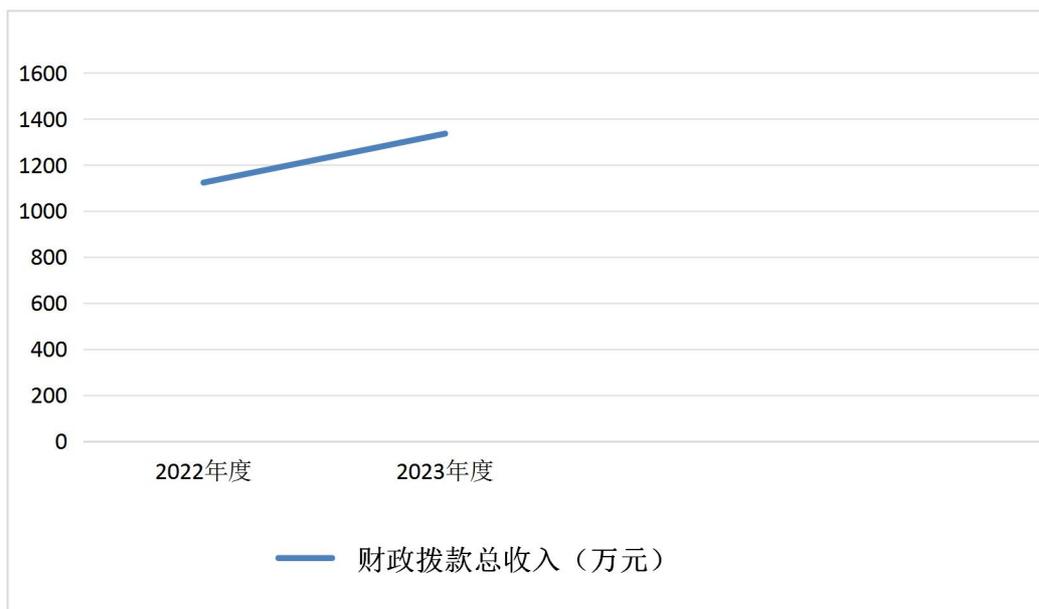
图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1336.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.55万元，增长19%。主要原因是房屋租金与核酸检测费用。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1336.04万元，比2022年度决算数增加212.55万元。增加主要原因是房屋租金与核酸检测费用。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.04万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.55万元，增长19 %。主要原因是房屋租金与核酸检测费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.04万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1336.04万元，占100%。主要是用于建管站工作人员的人员经费及日常开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1336.04万元，完成年初预算的

113%。其中：基本支出0万元，项目支出1336.04万元。

项目支出主要用于建筑市场管理与监督1336.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023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

我单位2023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

我单位2023年度无财政拨款“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

我单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区建筑管理站共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工地巡查用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

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，我单位组织对2023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1个，资金1200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。项目支出年初预算1200万元，年中因财政资金调整，增加房屋租金、核

酸检测费用136.04万元，调整后年终预算为1336.04万元，实际执行数1336.04万元，预算执行率为100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1336.04万元，从评价情况来看，较好地完成了2023年度整体绩效目标；预算编制基本规范，资金分配合理，预算执行到位，社会公众满意度较高。年初预算1200万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，年中增加房屋租金、核酸检测费用136.04万元，调整后年终预算为1336.04万元，实际执行数1336.04万元，预算执行率为100%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

共设置绩效指标19个，实际完成16个，占比84.21%。具体为：工程项目受监覆盖率100%、工程招投标监管覆盖率100%、竣工验收备案完成率100%、进场交易应公开招标率100%、项目管理机构配备情况审查率100%、文件备案审查备案率100%、竣工结算报审审查备案率100%、及时响应上级部门和市长热线受理的投诉、经费使用专款专用、成本控制率100%、全区各工程项目发生重大安全责任事故0起、深化放管服改革，优化营商环境、提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象、公众投诉件处置满意率90%、公众满意度调查满意度95%。

(四) 绩效自评结果应用情况

上年度单位整体自评结果反馈给相关业务科室，针对评价中提出的问题，要求各科室深入分析原因，提出具体整改措施，确保整改工作落到实处。

上年度单位整体绩效目标完成情况较好，但年初预算绩效目标设置不够科学，对项目完成情况的分析评价角度不够全面。针对上年度绩效目标设置不够科学合理等问题，结合单位职能、年度工作计划以及项目实施内容等，重新设置了能反映项目预期效益的核心指标，增强了绩效指标的合理性、可评性和可测性，为次年预算绩效管理取得实效夯实了管理基础。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势。

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------|---|------|
| 1 | 建设市场管理与监督 | 加强辖区工程项目巡查检测，消除安全隐患，狠抓建设工程质量安全监管，全面推进建设工地规范化管理。 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)弥补收支差额的金

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(到项级)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区建筑管理站整体绩效自评表

2023年度武汉市汉阳区建筑管理站

整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区建筑管理站

填报日期：

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|------|------|
| 单位名称 | | 武汉市汉阳区建筑管理站 | | | | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | | 0 | | 项目支出总额 (万元) | | 1336.04 | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | | 执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | | | |
| | | 单位整体 支出总额 | | 1336.04 | | 1336.04 | | | |
| 年度绩效目标 (80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) | 分值 | 得分 |
| | | 数量指标 | 工程项目受监覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4.00 | |
| | | | 工程招投标监管覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4.00 | |
| | | | 竣工验收备案完成率 | | 100% | 100% | 4 | 4.00 | |
| | | | 完成建设项目网上信息 登记事项 | | 50 | 44 | 4 | 3.52 | |
| | | | 完成项目经理解锁、变 更事项 | | 60 | 53 | 4 | 3.53 | |
| | | 产出 指标 (40 分) | 质量指标 | 进场交易应公开招标率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2.00 |
| | | | | 项目管理机构配备情况 审查率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2.00 |
| | | | | 文件备案审查备案率 | | ≥95% | 95% | 2 | 2.00 |
| | | | | 竣工结算报审审查备案 率 | | ≥95% | 100% | 2 | 2.00 |
| | | 时效指标 | 及时响应上级部门和市 长热线受理的投诉 | | 响应时间≤24小 时 | 24小时内响应 | 3 | 3.00 | |
| | | | 巡检整改率 | | ≥95% | 90.20% | 3 | 2.71 | |
| | | 成本指标 | 项目经费使用合规性 | | 专款专用 | 专款专用 | 3 | 3.00 | |
| | | | 成本控制率 | | ≤100% | 100% | 3 | 3.00 | |
| | | 效益 指标 (30 分) | 社会效益 | 核酸检测防控有力 | | 是 | 是 | 5 | 5.00 |
| 全区各工程项目发生重 大安全责任事故 | | | | 0起 | 0起 | 10 | 10.00 | | |
| 环境效益 | 深化放管服改革, 优化 营商环境 | | 有效助推 | 有效助推 | 5 | 5.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|------|------|----|-------|
| | 可持续影响 | 提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | 10.00 |
| 满意度指标(10分) | 社会公众满意度 | 公众投诉件处置满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 |
| | | 公众满意度调查满意率 | ≥90% | 95% | 5 | 5.00 |
| 总分 | 98.76分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于预算编制时设计的目标值是个预测值,未能做到精准测算,实际完成情况与预测值存在一定偏差,2022年度完成建设项目网上信息登记事项、完成项目经理解锁、变更事项、巡检整改率均低于目标值。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 改进措施</p> <p>(1) 针对本年度绩效自评中发现的问题,我单位将积极整改,由于编制预算时难以准确的预计下一年度的工作完成情况,可以根据计划开展培训,让各部门都切身参与绩效目标的制定,根据实际情况对下一年度的目标进行适当的调整,更好地制定适宜的绩效目标。</p> <p>(2) 在编制年度预算时充分做好前期调研,科学研判,减少中期预算调整,确保预算确定的各绩效目标精准实现。</p> <p>(3) 加强项目过程管理,跟踪实施效果,提高资金使用效率。在项目实施过程中重视数据的收集分析,及时汇总项目信息和效果数据,让数据说话,通过绩效管理纠正不合理的项目开支,节约财政资金,提升项目产出和效益,让资金使用效率最大化。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据,提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>(2) 在编制预算时,作为辖区工程质量检测的专项经费,应给予充分保障。我单位将全面落实预算绩效管理要求,调整优化项目绩效指标,使绩效目标值具有适度挑战性,设置的效益指标更加具体、精准、可衡量,确保绩效目标合理可行,通过预算管理促进监管水平的改进和提高。</p> <p>(3) 继续加大施工项目巡检频率,加强安全隐患排查工作力度,督促施工单位及时整改,消除事故隐患。在项目执行过程中严格执行预算刚性约束,提高资金使用效率。</p> | | | | | |

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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

二、2023年度建设市场管理与监督项目绩效自评表

2023年度建设市场管理与监督项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区建筑管理站

填报日期：

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------------------|------------|-----------|--------------|----------|-----------------|-------|------|
| 项目名称 | | 建设市场管理与监督 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市汉阳区建设局 | | 项目实施单位 | | 武汉市汉阳区建筑管理站 | | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| 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) | | |
| | | 年度财政资金总额 | | 1336.04 | | 1336.04 | | 100% | | 20分 |
| 年度绩效目标 (80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) | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 工程项目受监覆盖率 | | 100% | | 100% | 100% | 4 | 4.00 |
| | | | 工程招投标监管覆盖率 | | 100% | | 100% | 100% | 4 | 4.00 |
| | | | 竣工验收备案完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 4 | 4.00 |
| | | | 完成建设项目网上信息登记事项 | | 50 | | 44 | 4 | 3.52 | |
| | | | 完成项目经理解锁、变更事项 | | 60 | | 53 | 4 | 3.53 | |
| | | 质量指标 | 进场交易应公开招标率 | | ≥95% | | 100% | 2 | 2.00 | |
| | | | 项目管理机构配备情况审查率 | | ≥95% | | 100% | 2 | 2.00 | |
| | | | 文件备案审查备案率 | | ≥95% | | 95% | 2 | 2.00 | |
| | | | 竣工结算报审审查备案率 | | ≥95% | | 100% | 2 | 2.00 | |
| | | 时效指标 | 及时响应上级部门和市长热线受理的投诉 | | 响应时间≤24小时 | | 24小时内响应 | 3 | 3.00 | |
| | 巡检整改率 | | ≥95% | | 90.20% | 3 | 2.71 | | | |
| | 成本指标 | 项目经费使用合规性 | | 专款专用 | | 专款专用 | 3 | 3.00 | | |
| | | 成本控制率 | | ≤100% | | 100% | 3 | 3.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 强化工程监管，助推建筑业高质量发展 | | 有效助推 | | 有效助推 | 5 | 5.00 | |
| | | | 全区各工程项目发生重大安全责任事故 | | 0起 | | 0起 | 10 | 10.00 | |
| 环境效益 | | 深化放管服改革，优化营商环境 | | 有效助推 | | 有效助推 | 5 | 5.00 | | |
| 可持续影响 | | 提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象 | | 保障到位 | | 保障到位 | 10 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|------------|------|-----|---|------|
| | 满意度指标(10分) | 社会公众满意度 | 群众投诉件处置满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 |
| | | | 公众满意度调查满意率 | ≥90% | 95% | 5 | 5.00 |
| 总分 | 98.76分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于预算编制时设计的目标值是个预测值,未能做到精准测算,实际完成情况与预测值存在一定偏差,2022年度完成建设项目网上信息登记事项、完成项目经理解锁、变更事项、巡检整改率均低于目标值。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 改进措施</p> <p>(1) 针对本年度绩效自评中发现的问题,我单位将积极整改,由于编制预算时难以准确的预计下一年度的工作完成情况,可以根据计划开展培训,让各部门都切身参与绩效目标的制定,根据实际情况对下一年度的目标进行适当的调整,更好地制定适宜的绩效目标。</p> <p>(2) 在编制年度预算时充分做好前期调研,科学研判,减少中期预算调整,确保预算确定的各绩效目标精准实现。</p> <p>(3) 加强项目过程管理,跟踪实施效果,提高资金使用效率。在项目实施过程中重视数据的收集分析,及时汇总项目信息和效果数据,让数据说话,通过绩效管理纠正不合理的项目开支,节约财政资金,提升项目产出和效益,让资金使用效率最大化。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 我单位将依据绩效自评结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据,提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>(2) 在编制预算时,作为辖区工程质量检测的专项经费,应给予充分保障。我单位将全面落实预算绩效管理要求,调整优化项目绩效指标,使绩效目标值具有适度挑战性,设置的效益指标更加具体、精准、可衡量,确保绩效目标合理可行,通过预算管理促进监管水平的改进和提高。</p> <p>(3) 继续加大施工项目巡检频率,加强安全隐患排查工作力度,督促施工单位及时整改,消除事故隐患。在项目执行过程中严格执行预算刚性约束,提高资金使用效率。</p> | | | | | | |

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*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。