

2024 年度
武汉市江岸区建筑管理站部门决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区建筑管理站 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江岸区建筑管理站 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 武汉市江岸区建筑管理站概况

一、部门主要职能

江岸区建筑管理站为区建设局下属二级事业单位。受区建设局委托，负责区管建设项目的行政执法工作及辖区内市管项目文明施工行政执法工作；承担区管依法必须招标的建设项目的招标投标监督管理、直接发包备案、竣工结算备案、施工图设计审查监督管理、工程质量监督管理、安全生产监督管理、建筑市场行为监督管理工作任务；承担辖区在建房屋及市政项目的文明施工监督管理工作；承担辖区内拆除工地文明施工的统筹、协调工作；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务；承担建设局职责范围内的建筑业产值监测工作任务；承担既有住宅增设电梯监督管理工作；承担辖区内预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的质量和绿色生产的监督管理工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区建筑管理站决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江岸区建筑管理站 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

武汉市江岸区建筑管理站(本级)

第二部分 武汉市江岸区建筑管理站

2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	1144. 89	一、一般公共服务支出	32	
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	54. 23
	9		九、卫生健康支出	40	58. 31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	941. 76
	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	90. 59
	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	1144. 89	本年支出合计	58	1144. 89
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		总计	62	

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

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1144.89	1144.89					
208			社会保障和就 业支出	54.23	54.23					
20805			行政事业单位 养老支出	52.67	52.67					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.67	52.67					
20899			其他社会保 障和就业支出	1.56	1.56					
2089901			其他社会保 障和就业支出	1.56	1.56					
210			卫生健康支出	58.31	58.31					
21011			行政事业单位 医疗	58.31	58.31					
2101102			事业单位医 疗	15.76	15.76					
2101103			公务员医疗 补助	41.81	41.81					
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.74	0.74					
212			城乡社区支出	941.76	941.76					
21201			城乡社区管理 事务	941.76	941.76					
2120101			行政运行	497.99	497.99					
2120102			一般行政管 理事务	443.77	443.77					
221			住房保障支出	90.59	90.59					
22102			住房改革支出	90.59	90.59					
2210201			住房公积金	55.56	55.56					
2210202			提租补贴	11.57	11.57					
2210203			购房补贴	23.46	23.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1144.89	701.12	443.77			
208			社会保障和就业支出	54.23	54.23				
20805			行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67				
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	58.31	58.31				
21011			行政事业单位医疗	58.31	58.31				
2101102			事业单位医疗	15.76	15.76				
2101103			公务员医疗补助	41.81	41.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
212			城乡社区支出	941.76	497.99	443.77			
21201			城乡社区管理事务	941.76	497.99	443.77			
2120101			行政运行	497.99	497.99				
2120102			一般行政管理事务	443.77		443.77			
221			住房保障支出	90.59	90.59				
22102			住房改革支出	90.59	90.59				
2210201			住房公积金	55.56	55.56				
2210202			提租补贴	11.57	11.57				
2210203			购房补贴	23.46	23.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	1144.89	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	54.23	54.23		
	9		九、卫生健康支出	41	58.31	58.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	941.76	941.76		
	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	90.59	90.59		
	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	1144.89	本年支出合计	59	1144.89	1144.89		
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	1144.89	总计	64	1144.89	1144.89		

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

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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
			合计	1144.89	701.12
208			社会保障和就业支出	54.23	54.23
20805			行政事业单位养老支出	52.67	52.67
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.67	52.67
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
210			卫生健康支出	58.31	58.31
21011			行政事业单位医疗	58.31	58.31
2101102			事业单位医疗	15.76	15.76
2101103			公务员医疗补助	41.81	41.81
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
212			城乡社区支出	941.76	497.99
21201			城乡社区管理事务	941.76	497.99
2120101			行政运行	497.99	497.99
2120102			一般行政管理事务	443.77	443.77
221			住房保障支出	90.59	90.59
22102			住房改革支出	90.59	90.59
2210201			住房公积金	55.56	55.56
2210202			提租补贴	11.57	11.57
2210203			购房补贴	23.46	23.46

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

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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	620.67	302	商品和服务支出	22.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	2.06	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	208.00	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	87.43	30205	水费	0.51	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	30206	电费	4.83	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.99	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	12.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.20			
30309	奖励金		30229	福利费	1.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97			
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		678.96	公用经费合计					22.16

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

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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						
本单位无政府性基金预算财政拨款收入									

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。

2024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：武汉市江岸区建筑管理站

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			
本单位无国有资产经营预算财政拨款支出						

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区建筑管理站

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
3.97		3.97		3.97		3.97		3.97		3.97	

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。

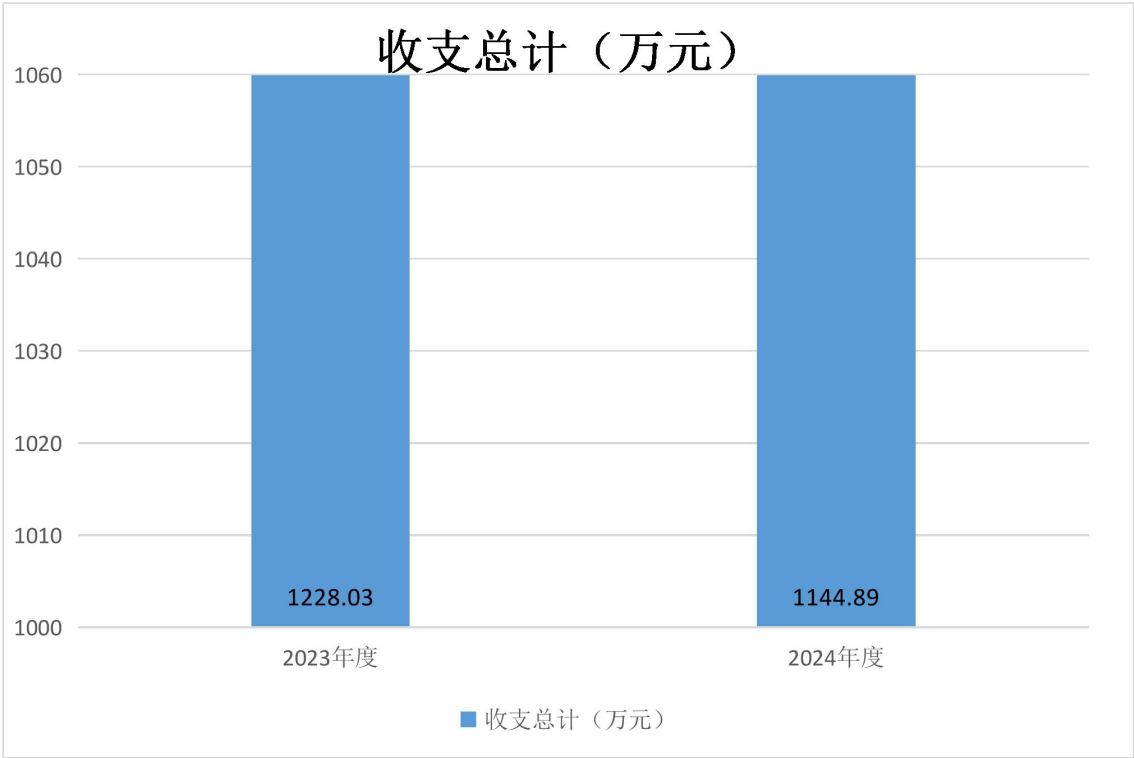
第三部分 武汉市江岸区建筑管理站

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 1144.89 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 83.14 万元，减少 6.69%；支出总计减少 83.14 万元，减少 6.69%，主要原因是部分公用经费（公车、办公费等）2024 年未支付，以后年度支付，故基本支出减少；本年收到上级拨款用于第三方项目支出，根据进度，2024 年未支付，以后年度支付，故项目支出减少。

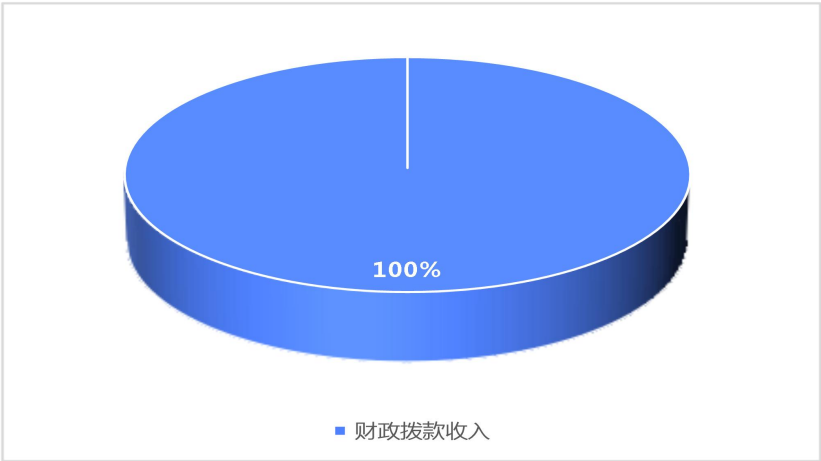
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1144.89 万元。其中：财政拨款收入 1144.89 万元，占本年收入 100%。

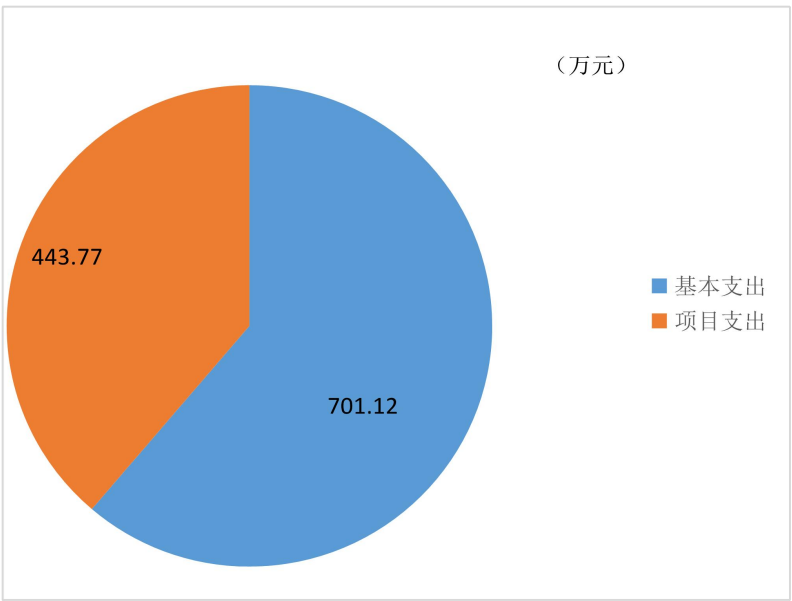
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1144.89 万元。其中：基本支出 701.12 万元，占本年支出 61.24%；项目支出 443.77 万元，占本年支出 38.76%。

图 3：支出决算结构

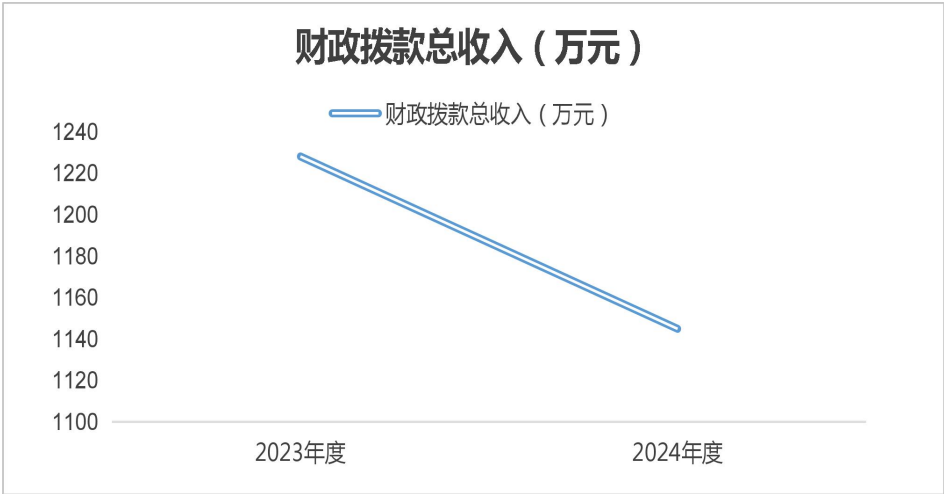


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1144.89 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 83.14 万元，减少 6.69%；支出总计各减少 83.14 万元，减少 6.69%，主要原因是部分公用经费（公车、办公费等）24 年未支付，以后年度支付，故基本支出减少；本年收到上级拨款用于第三方项目支出，根据进度，24 年未支付，以后年度支付，故项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1144.89 万元，比 2023 年度决算数减少 83.14 万元。主要原因是部分公用经费（公车、办公费等）24 年未支付，以后年度支付，故基本支出减少；本年收到上级拨款用于第三方项目支出，根据进度，24 年未支付，以后年度支付，故项目支出减少。

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 年度收、支总计 1144.89 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 83.14 万元，减少 6.69%；支出总计各减少 83.14 万元，减少 6.69%，主要原因是部分公用经费（公车、办公费等）24 年未支付，以后年度支付，故基本支出减少；本年收到上级拨款用于第三方项目支出，根据进度，24 年未支付，以后年度支付，故项目支出减少。

(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 1144.89 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 941.76 万元，占 82.26%。主要是用于建管工作经费，专业技术、劳务经费，安全生产第三方评估，公务用车运行维护费等。

2. 住房保障支出 90.58 万元，占 7.91%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。

3. 卫生健康支出 58.31 万元，占 5.09%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 社会保障和就业支出 54.23 万元，占 4.74%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险、工伤保险。

(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 891.24 万元，支出决算为 1144.89 万元，完成年初预算的 128.46%。其中：基本支出 701.12 万元，项目支出 443.77 万元。项目支出主要用于

项目一：体检费 2.08 万元，主要用于职工体检。

项目二：专业技术、劳务经费 263.95 万元，主要成效是保障区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都有效、良好的完成和执行。

项目三：后勤服务支出 28.90 万元，主要用于职工伙食费及物业管理费。

项目四：建管工作经费 6.23 万元，主要用于区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作；承担辖区内建筑业企业资质管理工作。

项目五：预算追加项目 142.61 万元，主要用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。

1. 城乡社区支出，年初预算为 750.57 万元，支出决算为 941.76 万元，完成年初预算的 125.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了项目追加，用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 53.66 万元，支出

决算为54.23万元，完成年初预算的101.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于事业单位养老保险及社保基数的调增。

3. 卫生健康支出，年初预算为27.66万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的210.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于社保基数的调增。

4. 住房保障支出，年初预算为59.35万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的152.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随工资增加而相应增加。

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 701.12 万元，其中：

人员经费 678.96 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%；较上年减少 6.11 万元，下降 154%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，尽量压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位无因公出国(境)费的预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%；较上年减少 6.11 万元，下降 154%。决算数与预算数相等。决算数较上年减少的主要原因是本着节约的原则，尽量压减支出。

其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.97 万元，主要用于公务用车维修、保险，公务车燃料费，司机安全奖励。其中：维修费 1.29 万元；保险费 0.96 万元；公务车燃料费 0.96 万元；安全奖励费用 0.69 万元；报废评估 0.07 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算及支出。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市江岸区建筑管理站运行经费支出22.16万元，比2023年度减少11.92万元，减少65.02%。主要原因是本年人员增加，公用开支增加。部分公用经费（公车、办公费等）24年未支付，以后年度支付，故基本支出减少

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市江岸区建筑管理站政府采购支出总额172.79万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购服务支出171.83万元。授予中小企业合同金额170.87万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额170.87万元，占授予中小企业合同金额的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

截至2024年12月31日，武汉市江岸区建筑管理站共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是工地检查用车。无单价100万元(含)以上的设备。

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5个，资

金 891.24 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，我单位认真对待绩效自评，评价情况基本良好。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对 5 个科室开展整体支出绩效自评，评价情况来看，我单位相关人员积极、认真参与自评，评价情况基本良好。

1、部门整体绩效自评得分：99 分

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况：全年预算数为 1144.89 万元，执行数为 1144.89 万元，执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标：我单位 2024 年度完成了区管建设项目的安全安全生产监督管理；招标投标监督管理；辖区内建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；辖区内建筑业企业资质管理工作任务的完成和执行。

（3）未完成的绩效目标：无。

3、存在的问题和原因

效益情况：在可持续影响和满意度等方面有待加强。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施：进一步提高区建管站整体绩效水平、进一步完善区建管站绩效目标等相关内容。

（2）拟与预算安排相结合情况：按照建立公共财政体制的要求，本着量入为出，积极平衡，留有余地的原则，从严从紧按预算支出。

(3) 尽量按照预算的明细来支出，结合本单位实际情况，严格按照预算，高效有序的完成本年度工作目标；预算也必须参考项目的绩效完成情况来编制。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 5 个二级项目。

1. 体检费：全年预算数 2.08 万，执行数 2.08 万，完成预算 100%。主要用于职工体检费。保障了职工的身体康，预防重大疾病。

发现的问题：无。

整改措施：无。

2. 专业技术、劳务经费：项目全年预算数为 263.95 万元，执行数为 263.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都能有效、良好的完成和执行。

发现的问题：无。

整改措施：无。

3. 后勤服务支出：全年预算数 28.90 万，执行数 28.90 万，完成预算 100%。主要用于职工的伙食费和物业服务费。保障了工作效率及工作环境良好。

发现的问题：无。

整改措施：无。

4. 建管工作经费：全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：区管建设项目的行政执法工作；招标投标监督管理；区建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；承担辖区内建筑业企业资质管理工作任务都有效、良好的完成和执行。

发现的问题：预算执行进度前期较慢，后期较快。

整改措施：继续加强支出管理，优化支出结构。

5. 预算追加项目：全年预算数 142.61 万，执行数 142.61 万，完成预算 100%。主要用于支付文明施工第三方巡查服务、质量监督第三方评估、图审审计。主要产出和效果：为了补充文明施工、质量监督管理人员不足的问题，确保江岸区在建项目的文明施工、工程质量达到国家标准，引入第三方专业技术服务团队来协助进行更频繁和深入的文明施工监督和质量监督工作。不仅提升监督工作的效率和质量，而且能确保所有的工程项目都处于良好的受控状态，从而减少由于人员短缺带来的潜在安全风险。

发现的问题：无。

整改措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政和本单位支出管理、增强资金绩效理念、合理

配置公共资源、优化财政和本单位支出结构、强化自己管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

我单位将进一步压实责任，逐步完善绩效管理体系，不断提高财政资金使用效益。一是加强事前管理。把牢事前绩效评估关口，并紧跟财政一体化平台更新，明确项目绩效指标。二是加强事中管理明确资金使用情况及规范性，对自评中发现的问题分析原因，落实整改，提高效益。三是加强事后管理。组织各科室认真总结绩效目标管理情况，从绩效目标设立到绩效目标完成情况，主动接受监督。

为使绩效评价结果得到合理应用，我单位将此次绩效评价结果作为以后年度编制预算和使用资金分配的重要依据。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、圆满完成各项绩效目标

全年完成建筑业产值 1134.05 亿元，同比增幅 7.61%，总量中心城区排名三，增幅第四；完成建安投资 276.87 亿元，同比增幅-2.43%，总量中心城区排名第一，增幅第四；全年新开工装配式项目 26 个，建筑面积约 111.01 万平方米，新增绿色建筑项目 10 个，面积约 95.76 万 m²，占新建建筑比例 100%，在设计阶段绿色建筑标准执行率 100%；竣工项目 18 个，建筑面积 110.42 万 m²，绿色建筑标准执行率 100%，竣工建筑中绿色建筑占比 100%。新增星级绿色建筑标志项目 1 个（泰康金融中心）。2024 年辖区监管的市政项目共 22 个，在建区管项目共 12 个，其中市政道路 9 条、综合管廊 1 项、电力通道 1 项、海绵城市建设 1 项，总投资规模约 10 亿元；在建市管项目 10 个，其中地铁项目 6 个，城市主要道路 2 条、地下环路 1 条、过江通道 1 条，总投资规模约 40 亿元；完成招投标项目事项 44 个，其中服务类 19 个，工程类 7 个，工程总承包类 16 个，货物招标 2 个，累计中标价 13.72 亿元；完成项目信息登记 40 个，总投资 196.12 亿元；办理非国有资金投资直接发包备案项目 13 个，累计合同价 12.09 亿元。

二、坚持“质量、安全第一”原则

加强质量安全监管。不断丰富安全生产月、消防日等活动形式，推进智慧建管工作，积极开展消防、老旧小区、汛期、安全生产资格证书涉假等各类专项检查。全年累计开展安全检查 1563 次、参检 4557 人次，查出各类问题和隐患 1882 处，下达限期整改通知书 49 份，均已整改到位，辖区工地安全生产形势整体可控。

三、加强文明施工管理

优化文明施工管理。围绕文明施工“七个百分百”、围挡整治、爱国卫生清洁家园等主题大力开展文明施工整治，督促建筑工地细化施工扬尘污染防治措施，推广扬尘在线监测、智能喷淋等应用，全年开展文明施工检查 4644 人次，下达限期整改 45 份，约谈 145 个项目，发函 21 份，有效提升了辖区工地治理水平。

四、严格招标投标项目监管

加强招标投标监管工作。全年完成新增项目信息登记 51 个，总投资 238.46 亿元；公开招投标项目监管任务 33 个，其中服务类 13 个，工程类 3 个，工程总承包类 17 个，累计中标价 17.57 亿元；办理非国有资金投资直接发包备案项目 21 个，累计合同价 15.42 亿元；竣工结算备案项目 24 个，审定金额 61.19 亿元；办理项目经理（总监）解锁 41 项；项目经理（总监）变更 19 项。

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：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。

(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)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的企业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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的医疗经费。

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

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的用于购买住房的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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：本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度江岸区建管站整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区建筑管理站				
基本支出总额		701.12		项目支出总额		443.77
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	1144.89	1144.89	100%	20
年度目标 1 (80分)		区管建设项目的安全安全生产监督管理；招标投标监督管理；辖区内建设项目和拆除工地的文明施工监督管理工作任务；辖区内建筑业企业资质管理工作任务的完成和执行。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	辖区内建设项目的安全生产、工程质量、文明施工等监督检查覆盖率	10	10	10
		质量指标	无重大建筑事故	10	10	10
		时效指标	投诉处理回复及时率	10	10	10
		成本指标	不超过预定成本	10	10	10
	效益指标	经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	辖区内建设项目的文明施工	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度指标	满意度	满意度	10	9	9
总分		99				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2023 年度体检费项目绩效评价报告

项目名称		体检费				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	2.08	2.08	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检保障人数	10	10	10
		质量指标	职工体检覆盖率	10	10	10
		时效指标	及时安排体检	10	10	10
		成本指标	体检成本	10	10	10
		经济效益指标	提高疾病预防水	7.5	7.5	7.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高疾病预防水	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	预防重大疾病	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案						

三、2023 年度专业技术、劳务经费项目绩效评价报告

项目名称		专业技术、劳务经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	263.95	263.95	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣12期	10	10	10
		质量指标	高质量协助区管建设项目的质量、行政执法、安全生产的开展。	10	10	10
		时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	10	9	9
		成本指标	按预定成本完成，无资金浪费	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	保障区管建设项目质量监督、文明施工、安全生产等工作的顺利开展	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

四、2023 年度后勤服务支出项目绩效评价报告

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		区建设局	项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	28.90	28.90	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年后勤保障	10	10	10
		质量指标	保障办公区域卫生	10	10	10
		时效指标	及时	10	10	10
		成本指标	按预定成本完成	10	10	10
		经济效益指标	保障办公区域安全	7.5	7.5	7.5
		效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障	7.5	7.5
	生态效益指标		环保、安全	7.5	7.5	7.5
	可持续影响效益指标		保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

五、2023 年度建管工作经费项目绩效评价报告

项目名称		建管工作经费				
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	6.23	6.23	100	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	工作高质量	10	10	10
		质量指标	保证建管工作 正常运转	10	10	10
		时效指标	及时完成各项 工作	10	9	9
		成本指标	按预定成本完 成	10	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内建设项 目的安全	7.5	7.5	7.5
		社会效益指标	保障区管建设 项目质量监督、 文明施工、安全 生产等工作的 顺利开展	7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项 目环境的达标	7.5	7.5	7.5
		可持续影响 效益指标	保持	7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	满意度	满意度	10	9	9
	总分	99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

六、2023 年度预算追加项目绩效评价报告

项目名称		预算追加项目					
主管部门		区建设局		项目实施单位		区建管站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	142.61	142.61	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	结合江岸区建筑工程质量、文明施工检查及评估数量确定		10	10	10
		质量指标	加强在建项目质量及文明施工检查		10	10	10
		时效指标	确保全区项目质量隐患及时发现,及时消除		10	10	10
		成本指标	按预定成本完成		10	10	10
		经济效益指标	辖区内建设项目的质量、文明施工达标		7.5	7.5	7.5
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有效提升项目质量责任意识和管理水平		7.5	7.5	7.5
		生态效益指标	辖区内建设项目环境的达标		7.5	7.5	7.5
		可持续影响效益指标	保持		7.5	7.5	7.5
	满意度 指标 （10分）	满意度	满意度		10	9	9
总分	99分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							