

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区建筑管理站部门决算 公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区建筑管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区建筑管理站 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 武汉市蔡甸区建筑管理站 2024 年度部门决算情况说明

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 武汉市蔡甸区建筑管理站概况

一、部门主要职责

蔡甸区建筑管理站履行代管（质监站、安监站、装饰办、消防服务中心）职责，承担宣传国家、省、市、区有关房屋建筑工程的法律、法规、规章及方针、政策的事务性工作；承担全区建筑节能与新型建筑材料的推广及应用，全区建筑业企业的资质服务，全区建筑工程文明施工监督服务工作；承担辖区建筑工程市场行为、质量、安全和文明施工等方面检查的辅助性工作；承担在建工程房屋建筑工程竣工备案、全区拖欠工程款的投诉处理等事务性工作，承担项目建设工程质量监督与管理，区域内室内装饰行业的监督和管理及区内建设工程消防验收备案工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区建筑管理站部门决算是纳入区住房和城市更新局下属二级副处级事业单位，代管 4 个具有独立法人的正科级事业单位。分别是：蔡甸区建筑工程质量监督站（蔡甸区市政工程质量监督站）、蔡甸区建筑工程安全监督站、蔡甸区室内装饰管理办公室、蔡甸区建设工程消防服务中心。

内设正科级机构 4 个，分别为：综合科、建筑节能科、企业服务科、建筑市场科。

第二部分 武汉市蔡甸区建筑管理站 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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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	1,572.26	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	33.13	八、社会保障和就业支出	38	102.43
	9		九、卫生健康支出	39	30.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,374.66
	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	98.24
	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	1,605.38	本年支出合计	57	1,605.38
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	1,605.38	总计	60	1,605.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,605.38	1,572.26					33.13
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42					
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	30.06	30.06					
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06					
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06					
212	城乡社区支出	1,374.67	1,341.54					33.13
21201	城乡社区管理事务	1,374.67	1,341.54					33.13
2120102	一般行政管理事务	33.13						33.13
2120106	工程建设管理	1,320.77	1,320.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.77	20.77					
221	住房保障支出	98.24	98.24					
22102	住房改革支出	98.24	98.24					
2210201	住房公积金	80.98	80.98					
2210202	提租补贴	17.26	17.26					

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

单位：武汉市蔡甸区建筑管理站

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,605.38	1,365.88	239.51				
208	社会保障和就业支出		102.42	102.42					
20805	行政事业单位养老支出		98.3	98.3					
2080502	事业单位离退休		0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.22	98.22					
20899	其他社会保障和就业支出		4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.12	4.12					
210	卫生健康支出		30.06	30.06					
21011	行政事业单位医疗		30.06	30.06					
2101102	事业单位医疗		30.06	30.06					
212	城乡社区支出		1,374.67	1,135.16	239.51				
21201	城乡社区管理事务		1,374.67	1,135.16	239.51				
2120102	一般行政管理事务		33.13		33.13				
2120106	工程建设管理		1,320.77	1,114.39	206.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		20.77	20.77					
221	住房保障支出		98.24	98.24					
22102	住房改革支出		98.24	98.24					
2210201	住房公积金		80.98	80.98					
2210202	提租补贴		17.26	17.26					

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

单位：武汉市蔡甸区建筑管理站

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,572.26	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	102.43	102.43	
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,341.53	1,341.53	
	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	98.24	98.24	
	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	1,572.26	本年支出合计	59	1,572.26	1,572.26	
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	1,572.26	总计	64	1,572.26	1,572.26	

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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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	1,572.26	1,365.88	206.38	
208		社会保障和就业支出	102.42	102.42		
20805		行政事业单位养老支出	98.3	98.3		
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22		
20899		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		
2089999		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		
210		卫生健康支出	30.06	30.06		
21011		行政事业单位医疗	30.06	30.06		
2101102		事业单位医疗	30.06	30.06		
212		城乡社区支出	1,341.54	1,135.16	206.38	
21201		城乡社区管理事务	1,341.54	1,135.16	206.38	
2120106		工程建设管理	1,320.77	1,114.39	206.38	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.77	20.77		
221		住房保障支出	98.24	98.24		
22102		住房改革支出	98.24	98.24		
2210201		住房公积金	80.98	80.98		
2210202		提租补贴	17.26	17.26		

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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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	1,179.37	302	商品和服务支出	106.78	310	资本性支出	0.67
30101	基本工资	198.31	30201	办公费	9.34	31002	办公设备购置	0.56
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	321	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	125	30205	水费	2.86	31022	无形资产购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险	98.22	30206	电费	10.17	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.11	30207	邮电费	0.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.09			
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.41			
30113	住房公积金	80.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56			
30199	其他工资福利支出	233.03	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.05	30215	会议费	0.5			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	74.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.12	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	5.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.78			
30308	助学金		30228	工会经费	9.92			
30309	奖励金		30229	福利费	19.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	13.32			
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	0.4			
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计			1,258.42	公用经费合计				107.45

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。

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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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	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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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
			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：武汉市蔡甸区建筑管理站

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		
13.32		13.32		13.32		13.32		13.3		13.32			

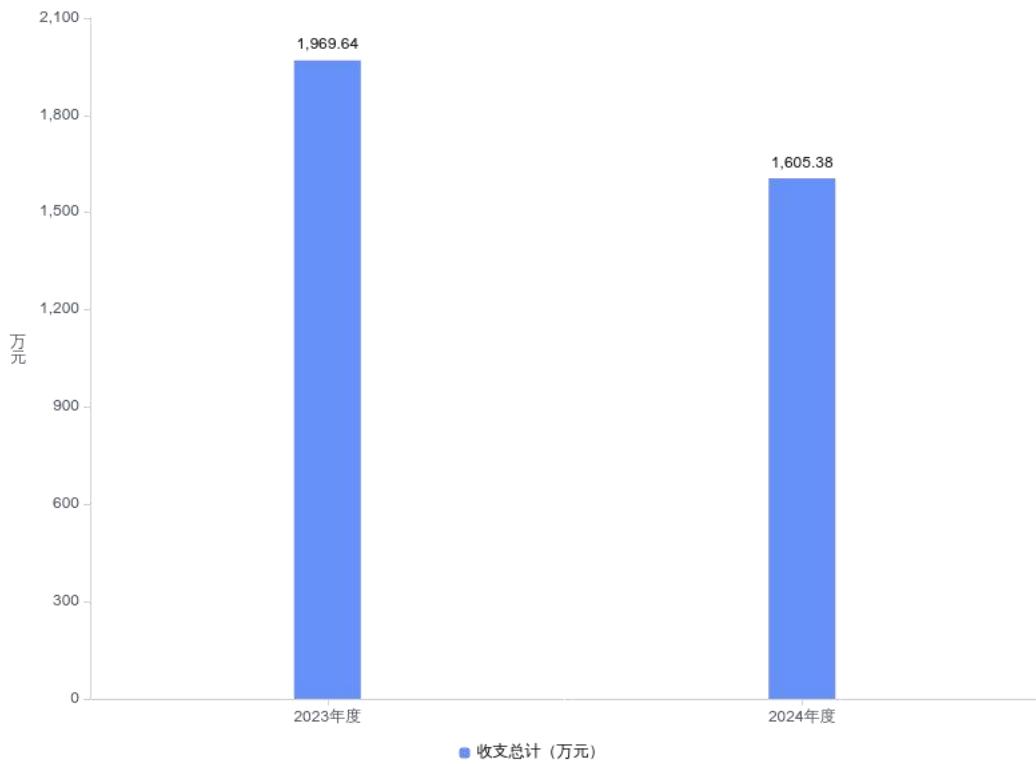
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区建筑管理站 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 1,605.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 364.26 万元，下降 18.5%，主要原因是 2024 年度项目经费减少 394.74 万元，基本支出增加 30.48 万元。

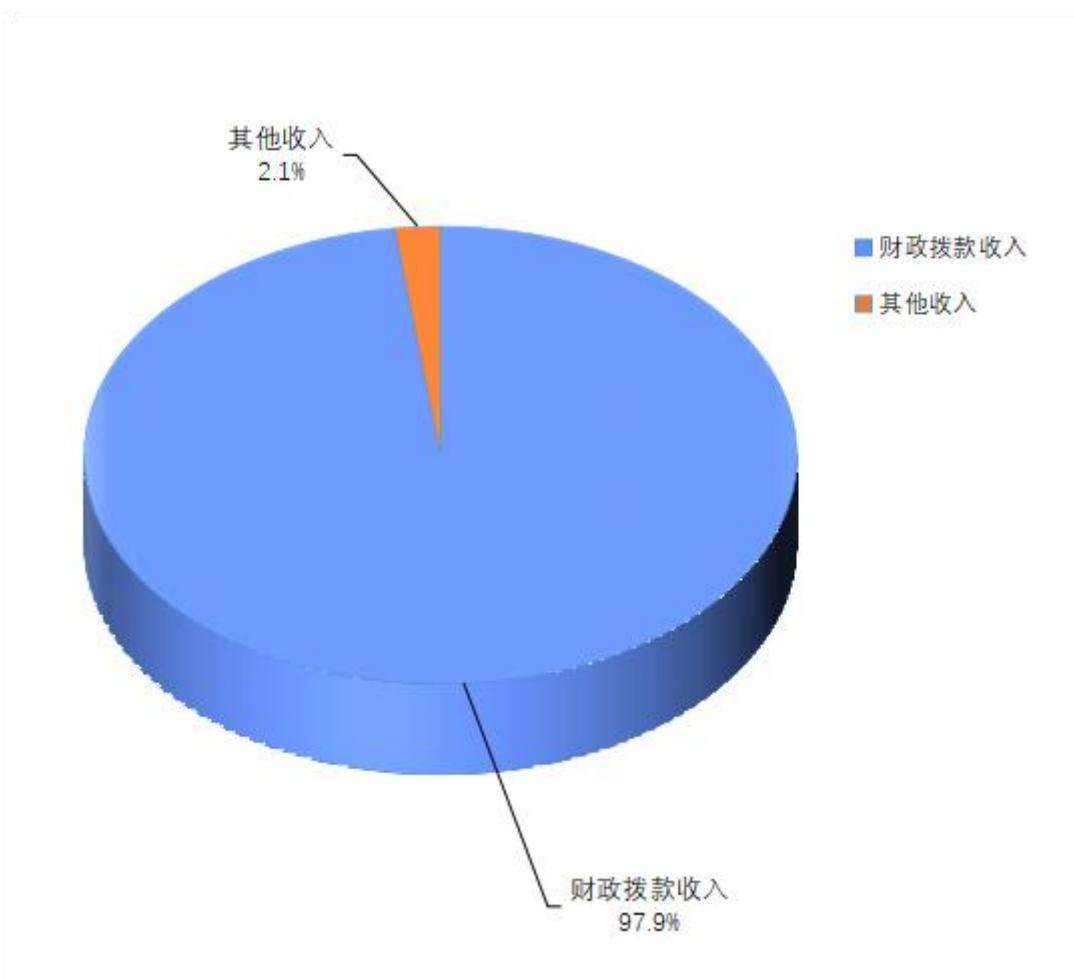
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,605.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 364.26 万元，下降 18.5%，主要原因是 2024 年度项目经费减少 394.74 万元（财政压减预算），基本支出增加 30.48 万元。其中：财政拨款收入 1,572.26 万元，占本年收入 97.9%；其他收入 33.13 万元，占本年收入 2.1%。

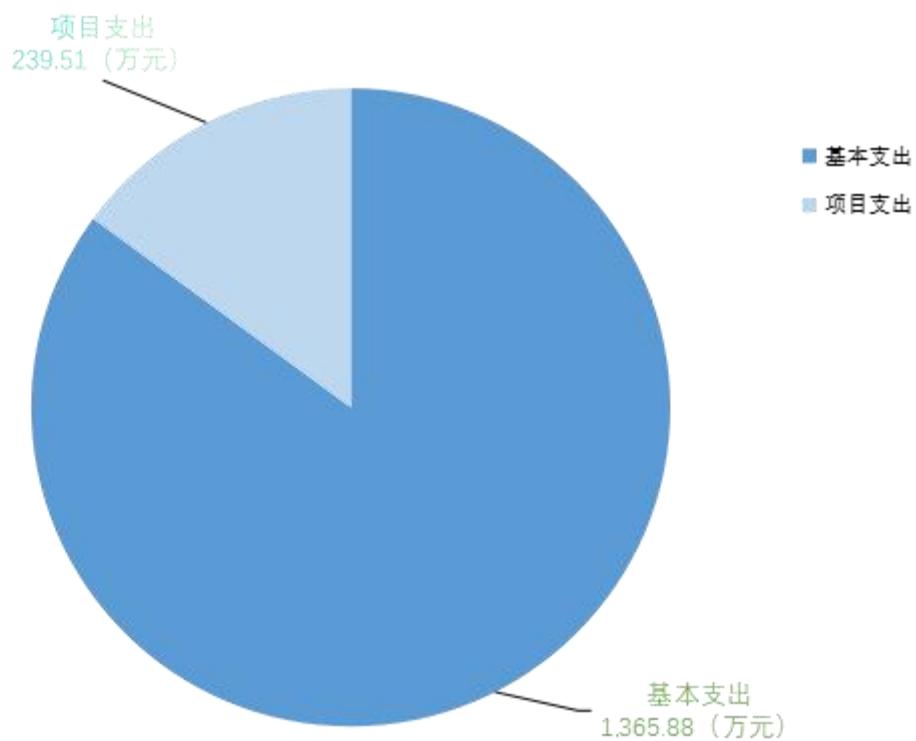
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,605.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 364.26 万元，下降 18.5%，主要原因是 2024 年度项目经费减少 394.74 万元（财政压减预算），基本支出增加 30.48 万元。其中：基本支出 1,365.88 万元，占本年支出 85.1%；项目支出 239.51 万元，占本年支出 14.9%。

图 3：支出决算结构

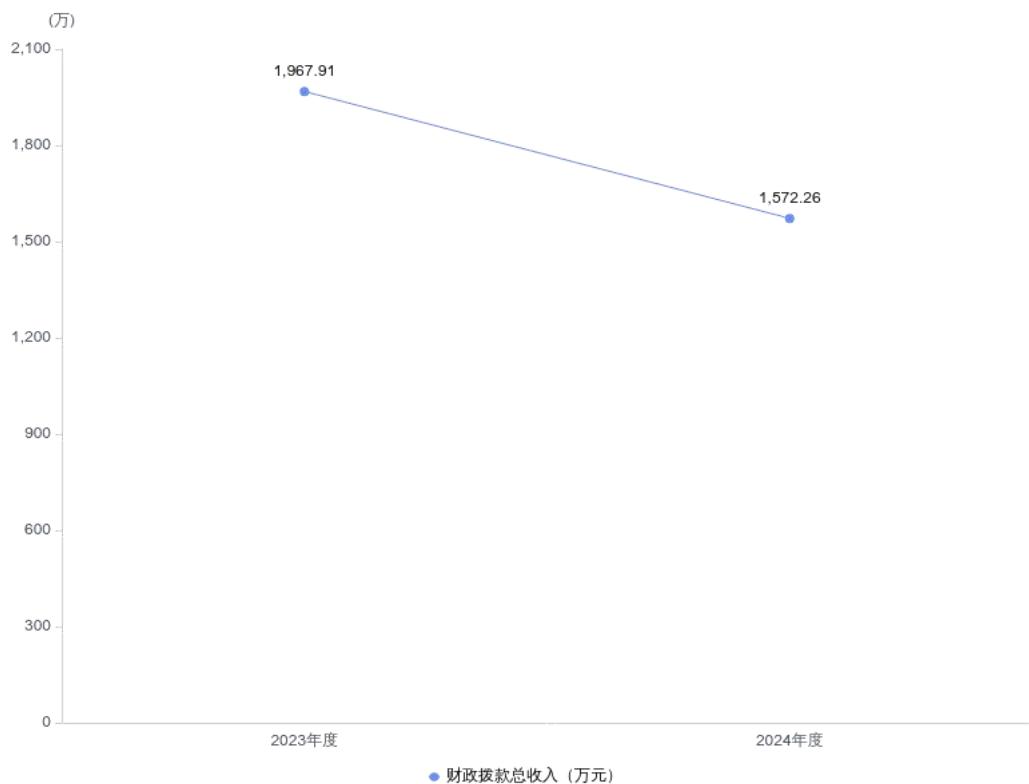


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,572.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 395.65 万元，下降 20.1%。主要原因是 2024 年度项目经费减少 426.13 万元（财政压减预算），基本支出增加 30.48 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,572.26 万元，比 2023 年度决算数减少 395.65 万元，减少主要原因是 2024 年度项目经费减少 426.13 万元（财政压减预算），基本支出增加 30.48 万元。

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 1,572.26 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.65 万元，下降 20.1%，主要原因是 2024 年度项目经费减少 426.13 万元（财政压减预算），基本支出增加 30.48 万元。

(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 1,572.26 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 102.42 万元，占 6.5%，用于社保支出。
2. 卫生健康支出类支出 30.06 万元，占 1.9%，用于医保支出。
3. 城乡社区支出类支出 1,341.54 万元，占 85.3%，用于人员工资、公用经费及项目支出。
4. 住房保障支出类支出 98.24 万元，占 6.3%，用于住房公积金支出。

(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 1,924.13 万元，支出决算为 1,572.26 万元，完成年初预算的 81.7%。其中：基本支出 1,365.88 万元，项目支出 206.38 万元。项目支出主要用于在建工地安全质量监督经费 91.46 万元，主要成效确保建设工程施工现场管理专项整治行动取得实效，促进全区建设工程安全、文明、绿色施工；办案经费 15 万元，主要成效是保证工作的正常运转；建

筑工程施工图设计文件审查咨询服务费 99.92 万元，主要成效是审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题，为工程质量把关；提升行政效能、减轻企业负担。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

（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）。年初预算为 98.22 万元，支出决算为 98.22 万元，完成年初预算的 100%。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 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：本年度追加抚恤金 4.12 万元。

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 30.06 万元，支出决算为 30.06 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）工程建设管理（项）。年初预算为 1,700.34 万元，支出决算为 1,320.77 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度项目经费压减较大。

(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0万元，支出决算为20.77万元，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：机构改革，人员调进（吴胜、张斌）

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78.18万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机构改革，人员调进（吴胜、张斌）。

(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 17.26万元，支出决算为17.26万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,365.87 万元，其中：

人员经费 1,258.42 万元，主要包括：基本工资 198.31 万元、津贴补贴 40.56 万元、奖金 321 万元、绩效工资 125 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.22 万元、职业年金缴费 49.11 万元、职工基本医疗保险缴费 30.06 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 80.98 万元、其他工资福利支出 233.03 万元、离休费、

退休费 74.93 万元、抚恤金 4.12 万元。

公用经费 107.45 万元, 主要包括: 办公费 9.34 万元、水费 2.86 万元、电费 10.17 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 22.09 万元、差旅费 0.41 万元、维修(护)费 5.56 万元、会议费 0.5 万元、培训费、劳务费 5.12 万元、委托业务费 6.78 万元、工会经费 9.92 万元、福利费 19.66 万元、公务用车运行维护费 13.32 万元、税金及附加费用 0.4 万元、办公设备购置 0.56 万元、无形资产购置 0.12 万元。

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 13.32 万元, 支出决算为 13.32 万元, 完成全年预算的 100%。较上年增加 1.46 万元, 增长 12.3%, 决算数持平全年预算数的主要原因: 本年度严格按照全年预算数执行。决算数较上年增加的主要原因: 本年度公车运行维护费增加。

(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。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.46 万元，增长 12.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照全年预算数执行。决算数较上年增加的主要原因：本年度公车运行维护费增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.32 万元，主要用于用于车辆加油以及车辆保险和车辆维修。其中：燃料费 6.87 万元；维修费 4.01 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 2.05 万元；车辆年审 0.33 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 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度预算决算都没有数据。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区建筑管理站机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区建筑管理站政府采购支出总额63.8万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.2万元。授予中小企业合同金额63.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.8万元，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2024年12月31日，武汉市蔡甸区建筑管理站共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车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9辆，其他用车主要是建管站业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

截至2024年12月31日，部门占有国有资产186.16万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：土地922.05平方米，金额4.25万元；房屋1,117.04平方米，金额17.19万元；其他用车9辆，金额108.64万元。2024年新增固定资产0.67万元，主要为设备0.56万元，家具用具0.11万元。

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 3 个,资金 206.38 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,2024 年度武汉市蔡甸区建管站较好地完成了年初年度绩效目标任务。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位属于二级单位,未开展整体支出绩效自评。

(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 3 个一级项目。

1. 在建工地安全质量监管经费项目绩效自评综述:项目年初预算为 140 万元,年中经区财政压减预算,调整后预算为 91.46 万元,项目实际使用金额为 91.46 万元,预算执行率 100%。主要产出和效益是:一是区建筑管理站委托武汉汇智凌创工程技术咨询有限公司作为第三方以独立团队的身份对武汉市蔡甸所有区在建工地开展安全检查为安全生产第三方评估机构以公平、公正、客观为原则,采取区管在建工程整体的安全生产现状、发展趋势、存在的问题及合理化建议进行专业化检查。检查内容包含施工用电、施工机具、高处作业、基坑工程、模板支架、脚手架(不含附着式升降脚手架)等 6 个专项工程的实体安全与安全生产管理体系等 进行检查并提交报告,为建管部门进一步发现问题、完善监管、提升服务水平;二是 2024 年区建筑管理站为深入促进房地产市场平稳健康

发展，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，以科技赋能住房和城乡建设事业高质量发展，加快住房和城乡建设领域数字化应用开展安全生产专项整治，保障智慧建管和智慧工地相关工作的正常推进，较好的完成了全区在建工地安全质量监管工作。发现的问题及原因：2024年度在建工地安全质量监管经费绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：1、强化绩效意识，加强绩效目标设定的规范性，完整性，提高目标可量化程度，将数量指标和质量指标分项编写，对指标内容逐项梳理细化，加强指标的精准性和可操作性。2、要清楚项目底数，提高计划的准确性，确保目标值的设定符合实际情况，具备可行性和可实施性。

2. 建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目绩效自评综述：项目年初预算为400万元，年中经区财政压减预算，指标调减后指标总金额99.92万元项目实际使用金额为99.92万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：一是2024年度区建筑管理站为了房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革，简化审批程序，提高服务效率，方便群众和企业办事，确保工程质量安全的背景下建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目实施较好，绩效目标都顺利完成；二是从实施施工图审查以来，审查制度在督促建设工程勘察设计单位严格执行规范特别是强制性条款起到了积极的促进作用。积极探索图纸审查创新管理模式，加强与企业各方沟通协调，为市政工程的顺利实施奠定基础。项目的实施有

效解决了项目建设单位多头报审费时费力、纸质施工图送审成本高等弊端，实现了房屋建筑和市政基础设施工程“多审合一”“多图联审”模式，可完成住建、人防、消防三部门联合施工图审查，建设单位报审施工图由政府购买服务，不用多次签合同、多次付费，实现了送审施工图“零跑路”“零付费”，经济效益较为明显。

发现的问题及原因：2024年度建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：继续细化绩效目标设定与预算编制工作，力求切合实际，差异化指标设置，将应纳入年初部门预算的积极争取纳入预算管理，提升项目资金运行的效率，推动专项经费提质增效。

3.办案经费项目绩效自评综述：项目年初预算为60万元，年中经区财政压减预算，调整后预算为15万元，项目实际使用金额为15万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：2024年建管站通过科学的管理体系、完善的制度建设以及高效的执行能力，实现了机关工作正常运转率达到100%。发现的问题及原因：2024年度区建管站办案经费绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：将继续认真履职，按时完成办案经费精准预算编制，强化动态监控：建立预算执行动态跟踪机制，定期对比预算与实际支出情况，及时发现偏差并调整。如每月分析经费使用进度，对超支或执行缓慢的项目进行预警，避免年末突击花钱等问题。提升经费使用效益。并有效开展绩效监控和绩效评价，绩效指标设置完整，项目服务对象和设定的绩效目标相

符，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，争取绩效评价结果再上一个台阶。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 不断完善监管体系，做到事前告知、事中督促、事后审查，大力宣传国家发展新型墙体材料的法律法规及政策，鼓励其在建筑工程建设中使用新型墙体材料。

2. 强化预算管理意识，对财务人员、业务科室人员进行预算申报培训，根据项目特点有针对性的制定指标及目标值。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年 8 月份因机构改革，我站职责有所调整，将原由我站承担的规范管理建筑市场；推进建筑节能、绿色建筑发展；全区房屋建筑工程及其质量安全的监督管理；全区房屋建筑建设工程的施工图审查和消防设计审查验收、工程竣工备案等职能划归区自然资源和城乡建设局承担。

截至目前，辖区市政工程项目 36 项，总投资 53.2 亿元。

1. 工程质量管理服务水平稳步提升
2. 安全生产态势总体平稳
3. 文明施工管理水平不断提升
4. 消防执法“微腐败”专项整治扎实开展
5. 施工图审查程序进一步优化
6. 建筑节能工作成效明显

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	工程质量管理水平稳步提升	1. 压实质量主体责任。2. 强化工程项目管理。3. 认真开展“质量月”活动。	圆满完成
2	安全生产态势总体平稳	1. 认真开展隐患排查。2. 开展消防安全专项整治。3. 及时转发预警信息	圆满完成
3	文明施工管理水平不断提升	1. 抓实文明施工管理。2. 加强施工扬尘管控治理。推进“智慧工地”建设。4. 开展建筑市场执法检查。5. 做好治欠保支工作。6. 常态化开展扫黑除恶。	圆满完成
4	消防执法“微腐败”专项整治扎实开展	认真贯彻落实市、区纪委监委关于消防执法“微腐败”的工作部署，成立了专项整治领导小组。	圆满完成
5	施工图审查程序进一步优化	加强市政图纸审查管理工作，不断完善审查流程和标准，提高审查质量和效率。	圆满完成
6	建筑节能工作成效明显	1. 全面推广绿色建筑。2. 加快装配式建筑发展。3. 促进可再生能源建筑规模应用。4. 强化预拌混凝土绿色生产水平。	圆满完成

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。

(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)

1. 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）。

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）。

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）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

6. 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）。

（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。

第六部分 附件

一. 武汉市蔡甸区建筑管理站项目绩效自评表（3个）

2024 年度在建工地安全质量监管经费 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站

填报日期：2025.04.22

项目名称	在建工地安全质量监管经费						
主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市更新局		项目实施单位	武汉市蔡甸区建筑管理站			
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) 20 分	资金来源	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	91.46	91.46	100%	20		
	合计	91.46	91.46	100%	20		
年度目标	在建工程消除安全隐患，完善监管						
年度绩效目标完成情况 (80 分)	一级指标 产出 (50 分)	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (比重)	得分
		数量指标 (20 分)	建设工程安全检查工作完成率	100%	100%	5	5
			智慧工地工作巡查完成率	100%	100%	5	5
			建设工程文明施工检查工作完成率	100%	100%	5	5
	质量指标 (10 分)		建设工程消防安全检查项次	≥10 项次	14 项次	5	5
		建设工程重大安全事故	0 起	0 起	5	5	
		在建工程隐患问题排查、整改	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	工作完成时效性	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标 (10 分)	资金使用率	100%	100%	10	10

效 果 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	在建工程消除安全 隐患	是	是	15	15
	可持续性 (15 分)	项目具有可持续性	是	是	15	15
总分	100 分					
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					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

2024 年度建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站

填报日期：2025.04.22

项目名称	建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费						
主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	项目实施单位	武汉市蔡甸区建筑管理站				
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) 20分	资金来源	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	99.92	99.92	100%	20		
	合计	99.92	99.92	100%	20		
年度目标	完成施工图纸审查工作						
年度绩效目标完成情况 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (比重)	得分
	产出 (40分)	数量指标 (10分)	受理审查项目图纸数量	≥20 个	20 个	10	10
		质量指标 (10分)	受理审结率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	审结及时率	6-10 个工作日	6-10 个工作日	10	10
		成本指标 (10分)	资金使用率	100%	100%	10	10
		效果 (40分)	社会效益指标 (20分)	审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题，为工程质量把关	有效保证	有效保证	20

	可持续性指标 (20分)	项目可持续性 (是、否)	是	是	20	20
总分	100分					
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					

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。

2024 年度办案经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区建筑管理站

填报日期：2025.04.22

项目名称	办案经费						
主管部门	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	项目实施单位	武汉市蔡甸区建筑管理站				
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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) 20分	资金来源	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	15	15	100%	20		
	合计	15	15	100%	20		
年度目标	保证工作正常运转						
年度绩效目标完成情况 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值 (比重)	得分
	产出 (50分)	数量指标 (20分)	人员工资福利保障率	100%	100%	10	10
			食堂正常供餐保障率	100%	100%	10	10
		质量指标 (10分)	机关工作正常运转率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	机关工作完成时效性	按时完成	按时完成	10	10
		效果 (30分)	成本指标 (10分)	资金使用率	100%	100%	10
	社会效益指标 (15分)		保障机关工作运行正常，单位更好服务于民	有效保证	有效保证	15	15
	满意度指标 (15分)		单位职工满意度	≥95%	95%	15	15
总分	100 分						
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
-----------------	---

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。