

附件 1

2021 年度 武汉市建设工程设计审查和
消防验收中心（武汉市设计产业促进中
心）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 2021 年度部门决算表

第三部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心)概况

一、部门主要职能

受市城建委的委托承担全市施工图设计文件审查管理事务性工作；承担建设工程抗震设计审查业务及深基坑工程设计审查业务工作；承担新建、扩建、改建建设工程消防验收技术性、事务性工作；承担实施联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设工作等职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年无增减。

三、部门人员构成

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）在职实有人数 44 人，其中：事业 44 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 武汉市建设工程设计审查和 消防验收中心（武汉市设计产业促进中 心）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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	3,347.60	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	1,385.00	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	36.00	八、社会保障和就业支出	38	127.71
	9		九、卫生健康支出	39	159.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,340.03
	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	140.92
	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	4,768.60	本年支出合计	57	4,768.60
使用非财政拨款结余	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	4,768.60	总计	60	4,768.60

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,768.60	4,732.60					36.00
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71					
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71					
210	卫生健康支出	159.94	159.94					
21011	行政事业单位医疗	159.94	159.94					
2101102	事业单位医疗	151.94	151.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	4,340.03	4,304.03					36.00
21201	城乡社区管理事务	977.36	941.36					36.00
2120106	工程建设管理	782.36	782.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	159.00					36.00
21203	城乡社区公共设施	1,977.67	1,977.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,977.67	1,977.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,385.00	1,385.00					
2120803	城市建设支出	1,385.00	1,385.00					
221	住房保障支出	140.92	140.92					
22102	住房改革支出	140.92	140.92					
2210201	住房公积金	108.29	108.29					
2210202	提租补贴	19.00	19.00					
2210203	购房补贴	13.63	13.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,768.60	1,210.93	3,557.67			
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71				
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71				
210	卫生健康支出	159.94	159.94				
21011	行政事业单位医疗	159.94	159.94				
2101102	事业单位医疗	151.94	151.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	4,340.03	782.36	3,557.67			
21201	城乡社区管理事务	977.36	782.36	195.00			
2120106	工程建设管理	782.36	782.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00		195.00			
21203	城乡社区公共设施	1,977.67		1,977.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,977.67		1,977.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,385.00		1,385.00			
2120803	城市建设支出	1,385.00		1,385.00			
221	住房保障支出	140.92	140.92				
22102	住房改革支出	140.92	140.92				
2210201	住房公积金	108.29	108.29				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
2210203	购房补贴	13.63	13.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：万元

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	3,347.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,385.00	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	127.71	127.71		
	9		九、卫生健康支出	41	159.94	159.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,304.03	2,919.03	1,385.00	
	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	140.92	140.92		

	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	4,732.60	本年支出合计	59	4,732.60	3,347.60	1,385.00	
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	4,732.60	总计	64	4,732.60	3,347.60	1,385.00	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,347.60	1,210.93	2,136.67
208	社会保障和就业支出	127.71	127.71	
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71	
210	卫生健康支出	159.94	159.94	
21011	行政事业单位医疗	159.94	159.94	
2101102	事业单位医疗	151.94	151.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	2,919.03	782.36	2,136.67
21201	城乡社区管理事务	941.36	782.36	159.00
2120106	工程建设管理	782.36	782.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.00		159.00
21203	城乡社区公共设施	1,977.67		1,977.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,977.67		1,977.67
221	住房保障支出	140.92	140.92	
22102	住房改革支出	140.92	140.92	
2210201	住房公积金	108.29	108.29	
2210202	提租补贴	19.00	19.00	
2210203	购房补贴	13.63	13.63	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,062.85	302	商品和服务支出	137.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.01	30201	办公费	13.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	64.06	30202	印刷费	0.48	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	508.89	30205	水费	1.86	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	30206	电费	12.37			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	131.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.97			
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	0.85			
30113	住房公积金	114.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	12.50	30213	维修（护）费	1.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.98	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	0.96			
30308	助学金		30228	工会经费	19.30			
30309	奖励金		30229	福利费	10.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.31			
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	17.08			
人员经费合计		1,073.83	公用经费合计					137.11

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		15.00		15.00		13.31		13.31		13.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,385.00	1,385.00		1,385.00	
212	城乡社区支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	
2120803	城市建设支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

金额单位：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
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。本年无国有资本经营支出。

第三部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心） 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,768.6 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,461.99 万元，增长 106.7%，主要原因一是 2020 年部分外单位转入本中心的在职人员在原单位发放奖励绩效，2021 年全部由中心发放，因此人员经费增加；二是为了支付以前年度施工图审查费欠款，该专项经费较上年大幅增加；三是 2021 年为设计之都大年，要举办设计日同时还要举办双年展活动，因此预决算金额较上年增加。

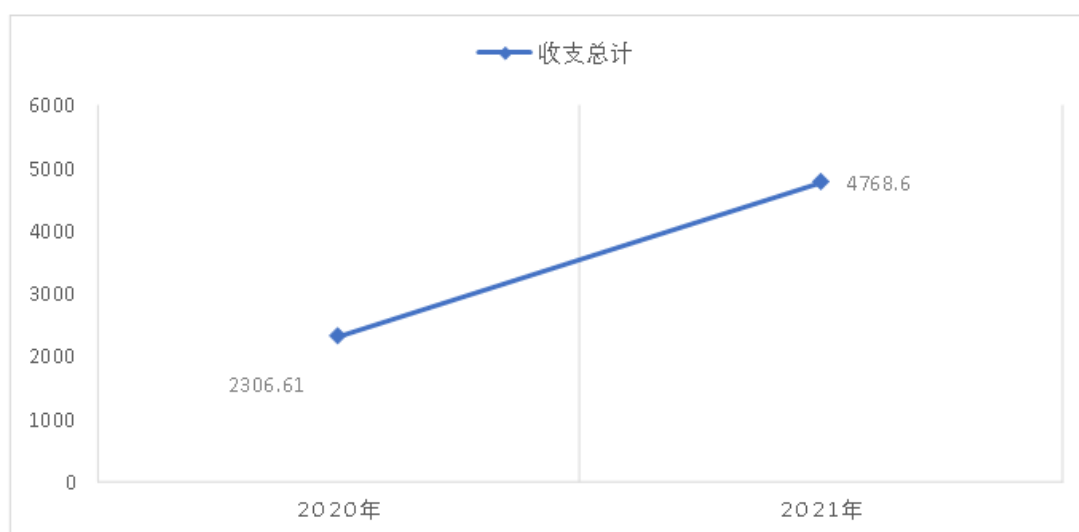


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,768.6 万元。其中：财政拨款收入 4,732.6 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 36 万元，占本年收入 0.8%。

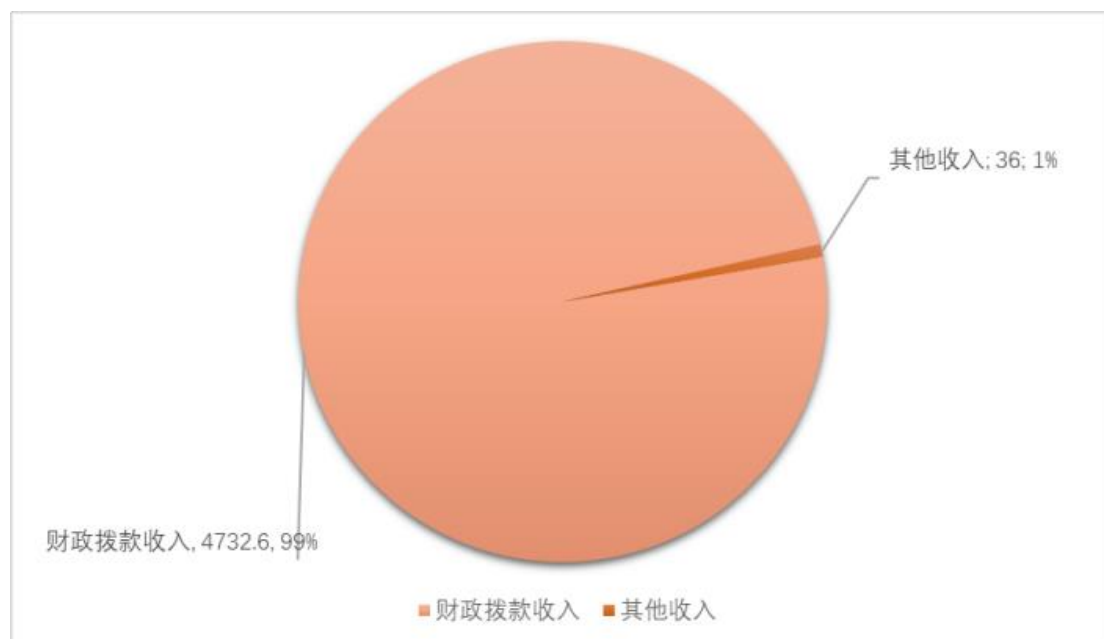


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,768.6 万元。其中：基本支出 1,210.93 万元，占本年支出 25.4%；项目支出 3,557.67 万元，占本年支出 74.6%。

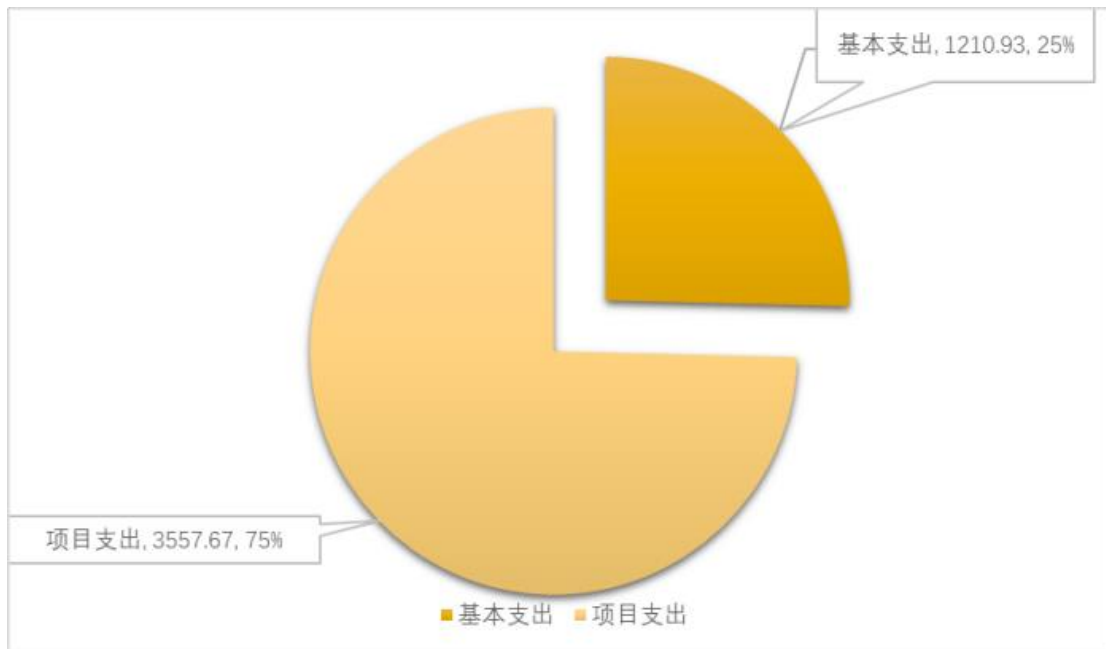


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,732.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,425.99 万元，增长 105.2%。主要原因一是 2020 年部分外单位转入本中心的在职人员在原单位发放奖励绩效，2021 年全部由中心发放，因此人员经费增加；二是为了支付以前年度施工图审查费欠款，该专项经费较上年大幅增加；三是 2021 年为设计之都大年，要举办设计日同时还要举办双年展活动，因此预决算金额较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,347.6 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,040.99 万元，增长 45.1 %。主要原因是一是 2020 年部分外单位转入本中心的在职人员在原单位发放奖励绩效，2021 年全部由中心发放，因此人员经费增加；二是为了支付以前年度施工图审查费欠款，该专项经费较上年大幅增加；三是 2021 年为设计之都大年，要举办设计日同时还要举办双年展活动，因此预决算金额较上年增加。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,347.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.71 万元，占 3.82%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.71 万元。卫生健康（类）支出 159.94 万元，占 4.8%；其中事业单位医疗 151.94 万元、其他行政事业单位医疗支出 8 万元。城乡社区（类）支出 2,919.03 万元，占 87.2%；其中工程建设管理 1760.03 万元，其他城乡社区管理事务支出 159 万元。住房保障（类）支出 140.92 万元，占 4.2%；其中住房公积金 108.29 万元、提租补贴 19 万元、购房补贴 13.63 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,696.43 万元，支出决算为 3,347.6 万元，完成年初预算

的 90.6%。其中：基本支出 1,210.93 万元，项目支出 2,136.67 万元。

项目支出主要用于：

全市施工图审查设计文件监管工作经费 159 万元，主要成效：推动数字化图审省市并轨、针对性开展施工图审查监管、及时调整规范施工图审查管理；施工图审查及消防验收工作经费 1273.51 万元，主要成效：多措并举做好验收评定、提高站位服务重大项目、持续发力改善营商环境、多措并举做好专项督办；2021 设计之都建设工作 704.16 万元，主要成效：筹办第六届武汉设计双年展、开展设计之都创意社区评审、推动武汉设计之都宣传交流、参与编制设计之都评估规划相关文件。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 127.71 万元，支出决算为 127.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 159.94 万元，支出决算为 159.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 3,267.86 万元，支出决算为 2,919.03 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照财政要求压减公用经费和部门项目经费总计 36.5 万元；二是申请调增城建专项经费的时候为了便于操作，财政对我中心年初批复的

一般公共预算财政拨款调减 312.33 万元，同时调增政府性基金预算财政拨款收入 1385 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 140.92 万元，支出决算为 140.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.93 万元，其中：

人员经费 1,073.83 万元，主要包括：基本工资 151.01 万元、津贴补贴 64.06 万元、绩效工资 146.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.49 万元、职工基本医疗保险缴费 131.99 万元、其他社会保障缴费 8.22 万元、住房公积金 114.69 万元、医疗费 12.5 万元、其他工资福利支出 362.12 万元、其他对个人和家庭的补助 10.98 万元。

公用经费 137.11 万元，主要包括：办公费 13.1 万元、印刷费 0.48 万元、水费 1.86 万元、电费 12.37 万元、邮电费 1.96 万元、物业管理费 43.97 万元、差旅费 0.85 万元、维修(护)费 1.49 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 19.3 万元、福利费 10.38 万元、公务用车运行维护费 13.31 万元、其他商品和服务支出 14.39 万元、办公设备购置 2.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的88.7%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为13.31万元，完成年初预算的88.7%；其中：

本年未开支公务用车购置费。

公务用车运行费13.31万元，完成年初预算的88.73%，比年初预算减少1.69万元，主要原因是：按照财政要求压减预算。过桥过路费0.14万元；保险费1.86万元；燃油用7万元；维修费4.3万元。截止2001年12月

31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆（其中借用其他单位车辆 2 台）。

2. 因公出国（境）费支出决算为 0。

3. 公务接待费支出决算为 0/

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.31 万元，增长 10.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.31 万元，增长 10.9%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年由于疫情原因停摆半年，公车使用较少，2021 年逐步恢复正常。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转；本年收入 1,385 万元，本年支出 1,385 万元，无年末结余。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 1,385 万元，主要用于政府购买施工图审查服务方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度未安排国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）政府采购支出总额1,567.88万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购服务支出1,558.69万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额158.61万元，占政府采购支出总额的10.1%，其中：授予小微企业合同金额158.61万元，占授予中小企业合同金额的100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

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2021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2136.67万元，占一般公共预算项目支出总额的60.06%。从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与

实际目标完成情况逐条逐项对照，各项目基本实现了当初预算的绩效目标，实现了应有经济、社会、生态效益，目标受众的满意度较高，项目总体效果较好。

(二)项目支出自评结果

我单位在2021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个二级项目。

1. 全市施工图审查设计文件监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元（其中一般公共预算项目支出金额 159 万元），执行数为 195 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益是：**一是施工图数字化审查系统全市共接审建筑工程勘察、设计，市政工程勘察、设计以及基坑、轻钢网架和幕墙专项工程等项目 7714 项次（市管项目 464 项次），合格项目 5031 项次（市管项目 357 项次）；二是受理市长专线、城市留言板、市民来电来信来访等各类投诉案件 1161 件，召集各科室业务骨干研究形成《投诉办理情况分析处理建议》，规范投诉办理流程、分类研判投诉问题处置措施，提升人民群众满意率。**发现的问题及原因：**一是需完善施工图审查管理服务；二是亟需协调各单位按照职责和标准规范实施日常监管，提高验收一次性合格率。**下一步改进措施：**一是抓紧规范施工图审查购买服务方式，健全图审机构信用排名体系，严格组织日常检查和定期抽查，加强对图审机构的监管。二是建立并完善消防技术服务工作方案。贯彻落实市委市政府持

续优化营商环境决策部署，提升工作效率和服务质量，结合实际工作情况制定并落实中心的消防技术服务工作方案。

2. 2021 年设计之都建设工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 704.16 万元，执行数为 704.16 万元，完成预算的 100.0%。**主要产出和效益是：**一是完成了武汉设计日暨第六届武汉设计双年展活动；二是组织了武汉创意设计大赛；三是参加了创意城市网络活动。**发现的问题及原因：**且受疫情影响，市民出行意愿较低，城市间交流乃至国际交流减少，导致了本次活动对武汉的国际知名度提升程度有限、市民参与程度有限。**下一步改进措施：**一是要尽早谋划，迅速启动，留出足够的时间完成合规的决策程序和审批手续、应对各种突发状况。二是责任部门应当更加注重绩效评价和绩效执行监控，科学细致地拟定绩效目标，以不断完善设计之都建设工作。

3. 施工图审查及消防验收工作经费：项目全年预算数为 2,658.51 万元（其中一般公共预算项目支出金额 1,273.51 万元），执行数为 2,658.51 万元，完成预算的 100.0%。**主要产出和效益是：**一是出具消防验收意见书 229 份；二是像档案馆移交消防验收项目资料 478 份；三是对 195 个施工图审查服务合同付费。**发现的问题及原因：**一是消防过程质量监管前期未纳入城建质量管理体系，亟需协调各单位按照职责和标准规范实施日常监管，提高验收一

次性合格率。二是对石化、民航、火电、水利工程等其他29类特殊建设工程消防验收经验不足，亟需进一步加强业务能力培训、引进专家力量，形成常态化人才培养机制。

下一步改进措施：一是根据工作实际修订完善《武汉市建设工程设计审查和消防验收中心建设工程消防验收规程

（试行）》《市审验中心消防验收集体会审工作办法》；二是建立并完善消防技术服务工作方案，结合实际工作情况制定并落实中心的消防技术服务工作方案；三是进一步加大消防验收培训力度。继续在全市范围内加强学习培训力度，提高从业人员专业技术能力，提高消防验收工作水平。

（四）绩效自评结果应用情况

2021年，我单位严格按照《武汉市市直预算绩效管理暂行办法》《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》要求，贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作任务，提高了项目绩效目标在成熟度和争资竞争力，规范项目资金使用，加强项目管理，充分发挥政府投资效益。同事严格遵循预算管理原则，使项目支出与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、服务企业，持续深化施工图审查改革

二、从严从实，全面提升消防验收工作水平

三、统筹兼顾，全力打造武汉设计之都品牌

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化施工图审查改革	推动数字化图审省市并轨、针对性开展施工图审查监管、及时调整规范施工图审查管理。	一是湖北省施工图数字化联合审查系统正式上线后实现新项目、变更项目全部通过省级系统进行申报；二是通过双随机一公开检查实现发现各类问题 133 条；三是代市城建局起草《关于政府购买施工图审查服务的相关规定》，进一步规范武汉市施工图审查政府购买服务。
2	提升消防验收工作水平	做好验收评定、服务重大项目	一是制发《市图审和消验中心关于落实消防验收工作程序相关要求的通知》；二是为协和医院金银湖院区、首地航站楼、中韩石化、湖北饭店、轨道交通等重点工程和重大项目提供技术服务，配合武汉市 3 条地铁线路开通运行。
3	打造武汉设计之都品牌	筹办第六届武汉设计双年展、开展设计之都创意社区评审、推动武汉设计之都宣传交流。	一是 11 月 1 日至 12 日成功举办 2021 年武汉“设计日”暨第六届设计双年展；二是全年组织评审 3 次，评选出 100 个设计之都创意社区、6 个示范园区，在武汉设计双年展开幕式上举行了授牌仪式；三是参加 2021 年创意城市网络年会和设计之都子网络年会等国际会议 8 次、加强与国内潍坊、淮安、厦门、成都等城市的交流合作。

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：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)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. 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。

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）：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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5. 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。

6. 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面的支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

8. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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，是指市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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市建设工程设计审查和消防验收中心
(武汉市设计产业促进中心) 绩效评价报告

一、2021 年度全市施工图审查设计文件监管工作经费 绩效自评表

项目名称		全市施工图审查设计文件监管工作经费					
主管部门		市城建局		项目实施单位		武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	195	195	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标	数字化审查系统接审项目 数量		5000	7714	15
		数量指标	审查机构的审查行为和审 查质量抽查率		≥8%	5.82%	10.91
		质量指标	施工图审查合格率		≥95%	100%	15
		时效指标	对举报和投诉事项回复率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	施工图线上送审率		100%	100	10
		社会公众或服务 对象满意度指标	消防审验服务对象满意度		≥90%	92%	10
总分	95.91						
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是绩效目标设置应当更加科学严谨，业务科室应当更充分积极地参与绩效申报工作。 二是需善施工图审查管理服务。由于施工图审查时限大幅压缩，亟需进一步提升施工图审查质量和效率。 三是消防过程质量监管前期未纳入城建质量管理体系，问题多且矛盾突出。亟需协调各单位按照职责和标准规范实施日常监管，提高验收一次性合格率。					

改进措施及 结果应用方案	一是重视学习和培训工作。建设工程消防验收工作技术性很强，专业性很广，所需要掌握的专业技术规范涵盖工程领域的建筑、结构、水、电、暖通等多个专业，甚至还包含建筑材料和产品设备。应建立长期、有效、持续的教育培养机制，保障相关人员的综合素质足以胜任岗位，才能保质保量的完成消防验收工作。 二是发挥建设工程质量监管体系的作用。消防工程的过程监管如何完全融入建设工程质量管理体系是一个大课题，但是发挥建设工程质量管理体系的作用已经刻不容缓。如若在建设过程中即对重要的质量控制点加以管理，则后期验收过程中发现的许多不易解决的问题都可以消弭。 三是建立顺畅的沟通渠道。沟通渠道非常重要。建立与消防救援局的沟通渠道、与相关施工企业的沟通渠道，可以有效解决大多数因为信息不对称而引发的问题。建设与消防救援局的信息共享制度，可保障整个行政许可行为有据可依；与相关施工企业或行业协会定期进行交流，传达设计审查和验收过程中发现的共性问题，探讨相关标准的执行问题，可有效降低企业的试错成本，也能对我们的工作起到参考和借鉴的作用。
-------------------------	---

二、2021 年度设计之都建设经费绩效自评表

项目名称		2021 年设计之都建设工作					
主管部门		市城建局	项目实施单位		市设计产业促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	704.16	704.16	100%	20	
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)	得分
	产出 指标	数量指标 1	举办第六届双年展		1 次	15	10
		数量指标 2	组织武汉创意设计大赛		1 次	10	10
		数量指标 3	参加创意城市网络活动		≥1	2	10
		时效指标	各项活动是否准时开幕		是	是	8
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标 1	是否提高武汉市的国际知名度		是	是	5.6
		社会效益 指标 2	是否发动市民的积极参与，提升城市品质		是	是	6
		可持续影响指标	为下一届活动的开展打下良好基础		是	100%	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意率		95%	92%	7.75
总分	95.35						
偏差大或 目标未完成 原因分析		对武汉的国际知名度提升程度有限、发动市民参与有限。原因是由于疫情导致无法邀请国际人士来汉参与活动，且受疫情影响市民出行意愿降低，参与程度有限，					

改进措施及 结果应用方案	由于设计之都建设工作需要与众多社会力量合作进行，因此不可控因素较多。在今后的工作中，一定要尽早谋划，迅速启动，留出足够的时间完成合规的决策程序和审批手续、应对各种突发状况。另外责任部门应当更加注重绩效评价和绩效执行监控，科学细致地拟定绩效目标，以不断完善设计之都建设工作。
-------------------------	---

三、2021 年度施工图审查及消防验收工作经费绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

根据 2021 年项目经费项目实际执行情况，我单位根据设定的绩效指标体系，积极开展绩效自评分析，项目绩效总得分为 95.54 分，其中：资金投入情况得分 20 分，产出指标得分 45.54 分，效益指标得分 30 分。项目评价为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年项目支出年初预算数为 1560 万元，调整预算数为 2658.51 万元，实际执行资金 2658.51 元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标 1: 消防验收完成率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98.43%，完成 100%。

数量指标 2: 出具消防验收意见书（满分 15 分 得分 11.45 分）

该指标年初目标值 300，实际完成值 229，完成 76.33%。

数量指标 3: 向档案馆移交消防验收项目资料 (满分 15 分 得分 14.34 分)

该指标年初目标值 500, 实际完成值 478, 完成 95.6%。

数量指标 4: 施工图审查服务合同付费数量 (满分 10 分 得分 9.75 分)

该指标年初目标值 200, 实际完成值 195, 完成 97.5%。

(2) 效益指标完成情况分析

时效指标: 对举报和投诉事项回复率 (满分 10 分 得分 10 分)

该指标年初目标值 100%, 实际完成 100%, 完成 100%。

社会效益指标 1: 消防验收报验及时办结率 (满分 10 分 得分 10 分)

该指标年初目标值 100%, 实际完成值 100%。

社会效益指标 2: 推动数字化图审省市并轨 (满分 10 分 得分 10 分)

(三) 存在的问题和原因

一是城建部门承接消防验收职能后, 消防过程质量监管前期未纳入城建质量管理体系, 问题多且矛盾突出。亟需按照《市城建局关于进一步规范建设工程消防设计审查验收工作的通知》精神, 协调各单位按照职责和标准规范实施日常监管, 提高验收一次性合格率。二是消防验收能力水平有待提高。对石化、民航、火电、水利工程等其他

29 类特殊建设工程消防验收经验不足，亟需进一步加强业务能力培训、引进专家力量，形成常态化人才培养机制。

(四) 下一步拟改进措施

一是贯彻落实《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，全面推进消防审验工作，继续规范、合理安排报验项目验收；根据工作实际修订完善《武汉市建设工程设计审查和消防验收中心建设工程消防验收规程（试行）》《市审验中心消防验收集体会审工作办法》。

二是建立并完善消防技术服务工作方案。贯彻落实市委市政府持续优化营商环境决策部署，提升工作效率和服务质量，结合实际工作情况制定并落实中心的消防技术服务工作方案。

三是进一步加大消防验收培训力度。继续在全市范围内加强学习培训力度，提高从业人员专业技术能力，提高消防验收工作水平。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为贯彻落实国务院机构改革要求，根据新修改的《消防法》，将建设工程消防设计审查和验收工作主体由公安消防部门调整为住房和城乡建设主管部门，新建、扩建、改建建设工程消防验收技术性、事务性工作。

提高服务质量为标准，不断优化内部流程，提升工作效率，高质量完成消防验收综合协调管理、信访投诉分办

与督导、违法事项调查移送、中心业务技术支持、消防技术培训组织等工作。

2. 简要概述项目资金情况

本项目年初预算批复金额为 1560 万元，本项目实际批复金额为 2658.51 万元；累计已发生经费支出 2658.51 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）文件精神，及武汉市财政局《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控监控工作的通知》（武财绩〔2021〕350 号）中绩效自评工作要求，我单位组织了本次自评工作，制定了具体的实施方案，取得了评价指标完成情况的相关佐证材料，分析各指标的完成情况，并编制了本自评报告。

本次评价对象为项目支出 2658.51 万元。我们从项目执行、产出、效益三个方面开展评价。预算执行方面主要是评价项目预算组织执行的具体情况；产出方面主要是评价项目计划指标实际完成情况；效益方面主要是评价项目实施对经济、社会发展带来的直接或间接影响。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年项目支出年初预算数为 1560 万元，调整预算数为 2658.51 万元，实际执行资金 2658.51 元，资金执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 1: 消防验收完成率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98.43%，完成 100%。

2021 年审查消防验收正式受理 191 项，年底前完结项目 189 项，完成率 98.43%。

数量指标 2: 出具消防验收意见书（满分 15 分 得分 11.45 分）

该指标年初目标值 300，实际完成值 229，完成 76.33%。

2021 年出具消防验收意见书 229 件，其中合格 139 件、不合格 90 件。

数量指标 3: 向档案馆移交消防验收项目资料（满分 15 分 得分 14.34 分）

该指标年初目标值 500，实际完成值 478，完成 95.6%。

数量指标 4: 施工图审查服务合同付费数量（满分 10 分 得分 9.75 分）

该指标年初目标值 200，实际完成值 195，完成 97.5%。

（2）效益指标完成情况分析

时效指标：对举报和投诉事项回复率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 100%，实际完成 100%，完成 100%。

社会效益指标 1：消防验收报验及时办结率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 100%，实际完成值 100%。

2021 年审查消防验收正式受理 191 项，年底前完结项目 189 项，3 项未完结项目分别为 12 月 28 日后报验，年终时尚在 8 日办结期限内。消防验收报验及时办结率 100%。

社会效益指标 2：推动数字化图审省市并轨（满分 10 分 得分 10 分）

武汉市数字化审查系统自 2020 年全面推广以来实现了全程网上办理、无接触审查。2021 年修改完善武汉市系统的同时，全力做好湖北省系统上线准备以及省市各系统平台对接。6 月 1 日，湖北省施工图数字化联合审查系统正式上线后，积极推进系统转换的衔接服务，实现新项目、变更项目全部通过省级系统进行申报。