

2022年度武汉市建设工程安全监督站 部门决算公开

2023年10月24日

目 录

第一部分 武汉市建设工程安全监督站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市建设工程安全监督站2022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 武汉市建设工程安全监督站2022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 2022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 武汉市建设工程安全监督站概况

一、部门主要职能

主要承担建设工程安全监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理工作。

主要职能包括：承担在建市管房屋市政工程安全生产监督管理与建筑工程文明施工协调管理工作。另受市城建局委托，承担建筑起重机械的备案、使用登记，建筑施工企业安管人员和特种作业人员考核管理以及安全生产许可证新办、延期、变更审批等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市建设工程安全监督站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市建设工程安全监督站 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部 门：武汉市建设工程安全监督站

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	1,423.20	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	137.44	八、社会保障和就业支出	39	161.05
	9		九、卫生健康支出	40	56.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,105.85
	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	237.16
	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	1,560.64	本年支出合计	58	1,560.64
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	1,560.64	总计	62	1,560.64

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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	1,560.64	1,423.20					137.44
208			社会保障和就业支出	161.05	161.05					
20805			行政事业单位养老支出	161.05	161.05					
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22					
210			卫生健康支出	56.58	56.58					
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58					
2101102			事业单位医疗	56.58	56.58					
212			城乡社区支出	1,105.85	1,105.85					
21201			城乡社区管理事务	1,105.85	1,105.85					
2120106			工程建设管理	1,105.85	1,105.85					
221			住房保障支出	237.16	99.72					137.44
22102			住房改革支出	237.16	99.72					137.44
2210201			住房公积金	82.53	82.53					
2210202			提租补贴	17.19	17.19					
2210203			购房补贴	137.44						137.44

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,560.64	1,427.49	133.15			
208			社会保障和就业支出	161.05	161.05				
20805			行政事业单位养老支出	161.05	161.05				
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22				
210			卫生健康支出	56.58	56.58				
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58				
2101102			事业单位医疗	56.58	56.58				
212			城乡社区支出	1,105.85	972.70	133.15			
21201			城乡社区管理事务	1,105.85	972.70	133.15			
2120106			工程建设管理	1,105.85	972.70	133.15			
221			住房保障支出	237.16	237.16				
22102			住房改革支出	237.16	237.16				
2210201			住房公积金	82.53	82.53				
2210202			提租补贴	17.19	17.19				
2210203			购房补贴	137.44	137.44				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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	1,423.20	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	161.05	161.05		
	9		九、卫生健康支出	41	56.58	56.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,105.85	1,105.85		
	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	99.72	99.72		
	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	1,423.20	本年支出合计	59	1,423.20	1,423.20		
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	1,423.20	总计	64	1,423.20	1,423.20		

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支出和年末结转结余情况。

27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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市建设工程安全监督站

单位：万元

部门：武汉市建设工程质量监督站

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	1,423.20	1,290.05	133.15
208			社会保障和就业支出	161.05	161.05	
20805			行政事业单位养老支出	161.05	161.05	
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	
210			卫生健康支出	56.58	56.58	
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101102			事业单位医疗	56.58	56.58	
212			城乡社区支出	1,105.85	972.70	133.15
21201			城乡社区管理事务	1,105.85	972.70	133.15
2120106			工程建设管理	1,105.85	972.70	133.15
221			住房保障支出	99.72	99.72	
22102			住房改革支出	99.72	99.72	
2210201			住房公积金	82.53	82.53	
2210202			提租补贴	17.19	17.19	

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）栏各行。

2022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：武汉市建设工程安全监督站

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	1,075.75	302	商品和服务支出	140.28	310	资本性支出	21.19
30101	基本工资	203.28	30201	办公费	29.15	31002	办公设备购置	16.38
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	7.22	31003	专用设备购置	4.81
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	473.79	30205	水费	2.46	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.92	30206	电费	6.74			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.44			
30112	其他社会保障缴费	16.41	30211	差旅费	2.06			
30113	住房公积金	83.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42			
30199	其他工资福利支出	88.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	52.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	45.84	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	13.01			
30309	奖励金		30229	福利费	12.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.30			
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	6.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.18			
人员经费合计		1,128.58	公用经费合计					161.47

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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						

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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			

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市建设工程安全监督站

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
41.80		41.80	17.50	24.30		41.80		41.80	17.50	24.30	

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。

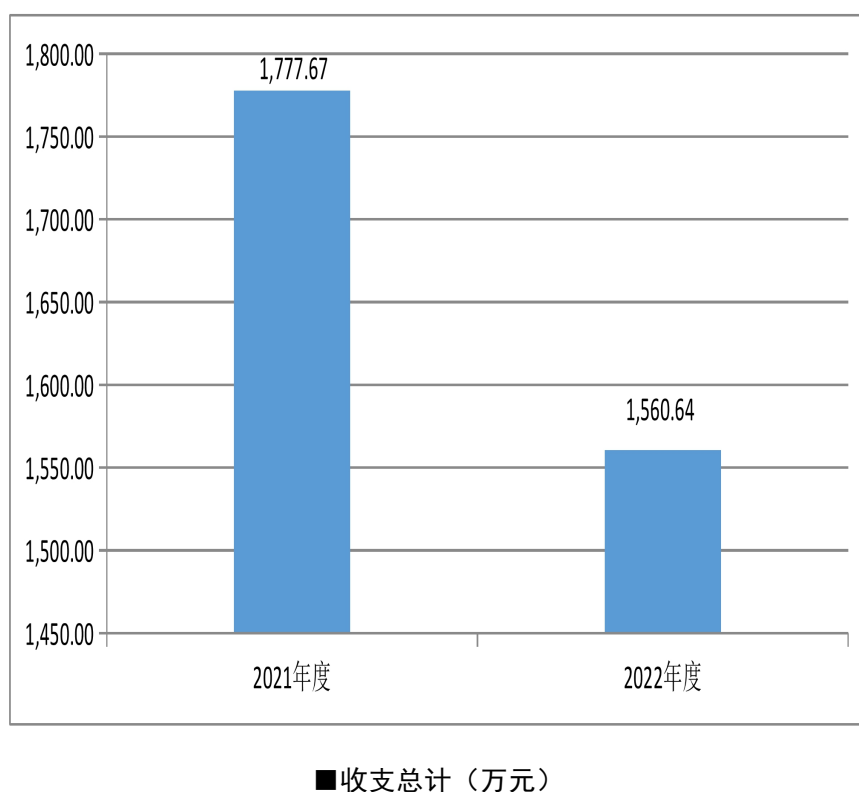
第三部分 武汉市建设工程安全监督站

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1,560.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少217.03万元，下降12.2%，主要原因是根据政策要求，项目经费预算安排减少，单位往来可用资金预算较上年减少。

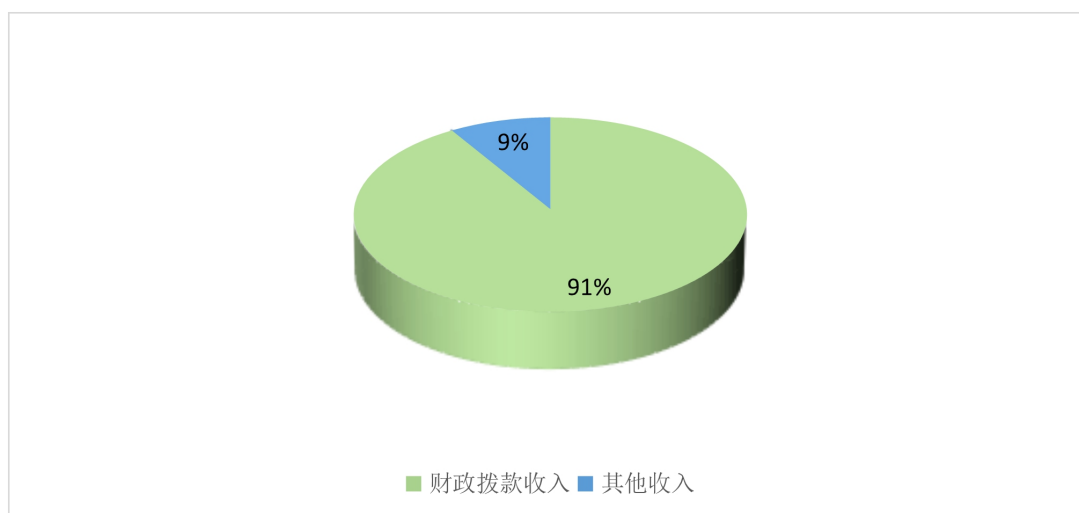
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,560.64万元。其中：财政拨款收入1,423.2万元，占本年收入91.2%；其他收入137.44万元，占本年收入8.8%。

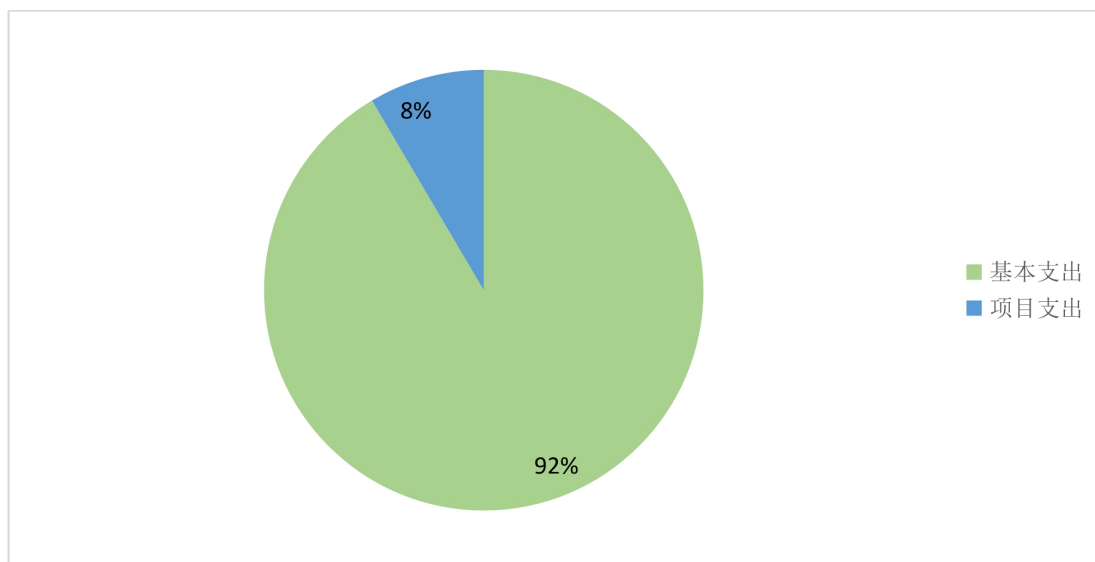
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,560.64万元。其中：基本支出1,427.49万元，占本年支出91.5%；项目支出133.15万元，占本年支出8.5%。

图3：支出决算结构



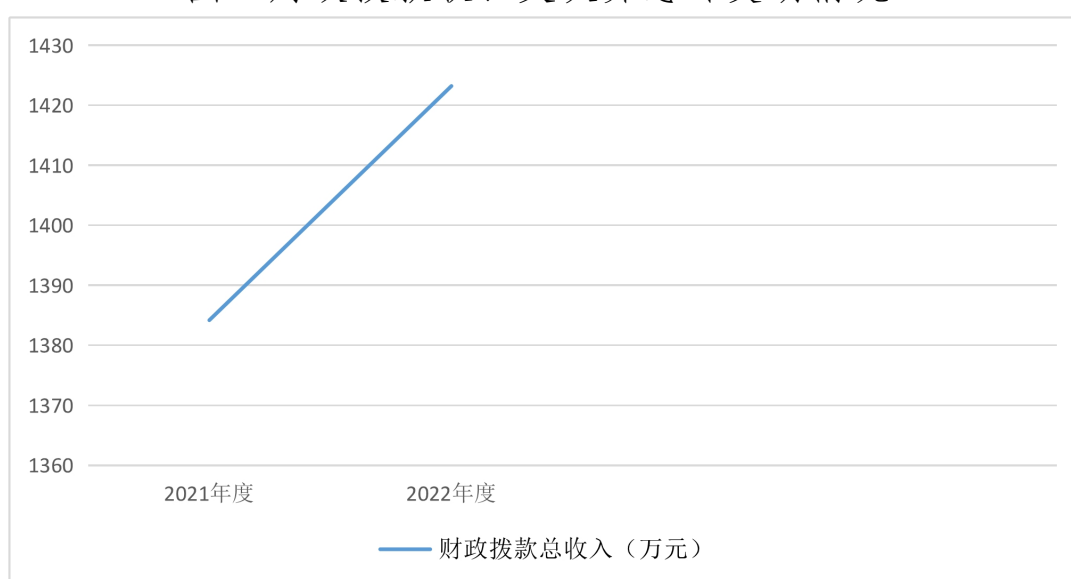
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,423.2万元。与2021

年度相比，收、支总计各增加39.01万元，增长2.8%，主要原因是人员正常调级增薪及增人增资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,423.2万元，比2021年度决算数增加39.01万元。增加的主要原因是人员正常调级增薪及增人增资，一般公共预算财政拨款预算安排增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,423.2万元，占本年支出合计的91.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.01万元，增长2.8%。主要原因是人员正常调级增薪及增人增资，一般公共预算财政拨款预算安排增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,423.2万元，

主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出161.05万元，占11.3%。主要是用于离退休人员支出、在职人员基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康（类）支出56.58万元，占4.0%。主要是用于在职人员基本医疗保障支出。

3、城乡社区（类）支出1,105.85万元，占77.7%。主要是用于人员经费、公用经费及建设工程安全管理工作项目经费支出。

4、住房保障（类）支出99.72万元，占7.0%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,459.51万元，支出决算为1,423.2万元，完成年初预算的97.5%。其中：基本支出1290.05万元，项目支出133.15万元。

项目支出主要用于建设工程安全监督管理工作经费133.15万元。主要成效是严格落实安全监管责任，全年房屋市政领域未发生重大生产安全责任事故；加强建设工程文明施工管理，强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率达到95%以上；保障站内工作人员工作餐供应，如提供专职厨师，以及食材的采购、制作等；保障站内公务用车的安全运行，如提供专职驾驶员等服务；保障站内办公设备、网络环境的正常运行，如提供

办公网络维护服务、光纤租赁服务等。

1、社会保障和就业(类)。年初预算为163.32万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的98.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职人员基本养老保险数略大。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为56.58万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的100.0%。

3、城乡社区支出(类)。年初预算为1,139.89万元，支出决算为1,105.85万元，完成年初预算的97.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员经费略大，公用经费和项目经费中，政府采购预算金额与实际采购金额之间存在差异。

4、住房保障支出(类)。年初预算为99.72万元，支出决算为99.72万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.05万元，其中：

人员经费1,128.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置、专用设备购置。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成预算的100.0%；较上年增加18.71万元，增长81.0%。决算数较上年增加的主要原因：2022年购置公务用车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、无因公出国(境)费预算及支出决算。2021年度及2022年度均无因公出国(境)预算及支出决算。

2、公务用车购置及运行维护费预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成预算的100.0%；较上年增加18.71万元，增长81.0%，决算数较上年增加的主要原因：2022年购置公务用车一辆。

(1)公务用车购置费支出17.5万元，主要是购置公务用车。本年度购置公务用车一辆。

(2)公务用车运行维护费支出24.3万元，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、保险费、车船使用税、停车过路，其中：燃料费8.42万元；维修费13.0万元；保险费2.25万元；车船使用税0.61万元；停车过路0.02万元。截止2022

年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3、无公务接待费预算及支出决算。2021年度及2022年度均无公务接待费预算及支出决算。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市建设工程安全监督站政府采购支出总额159.79万元，其中：政府采购货物支出25.19万元、政府采购服务支出134.6万元。授予中小企业合同金额159.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额159.79万元，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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市建设工程安全监督站共有车辆10辆，其中，应急保障用车10辆。无单价100万元(含)以上设备。

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2022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133.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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

现了应有的经济、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）部门(单位)整体支出自评结果

我单位是武汉市城乡建设局下属二级单位，没有整体支出绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我单位在2022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。

建设工程安全监督管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算调整数为133.15万元，执行数为133.15万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：一是办公设备、网络环境保障率目标值完成率100.0%，保障了办公设备日常使用和网络环境安全；二是后勤运行维护保障率目标值完成率100.0%，单位后勤保障率良好；三是不发生重大安全事故目标值完成率100.0%，全年市管房屋市政工程安全生产形势总体平稳可控；四是全市工程文明施工合格率目标值完成率100.0%，工地扬尘污染持续减少。

发现的问题及原因：一是后勤保障购买服务实际执行小于年初预算，主要原因是：后勤保障购买服务招标金额105.47万元，实际中标金额101.88万元，招标金额和中标金额存在差异。二是公务用车购置实际执行小于年初预算，主要原因是：车辆购置年初预算17.99万元，实际购买价格17.5万元，因此存在差异。

下一步改进措施：一是吸取经验，根据上一年的项目执行情况，更加科学、合理的编制当年目标值，适当减少对数量的考核，把目标完成质量作为考核重点，更好的发挥政府购买服务的作用，提高目标值与完成值的贴合度；二是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四)绩效自评结果应用情况

预算绩效评价结果应用是全面实施预算绩效管理的关键环节。我单位根据2022年部门自评结果，将绩效评估结果与后期项目的设立以及存续挂钩；将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；根据相应的评价结果进行了相应的预算调整。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、强化监督检查，把好四道关口

一是把好新开项目的“源头关”。新开工的受监项目严格做好开工告知、安全交底和资格证照抽查，对照现场实际查找隐患问题，督促参建单位从源头纠正违规行为，判定安全风险，消除事故隐患的萌芽状态，为后续的常态化监督检查奠定良好基础。

二是把好危大工程的“验收关”。按照《重大事故隐患判定标准》，将危大工程管理作为监督检查的重中之重，严格按照 37 号令要求进行全面检查，督促做好专项施工方案的编制、审核、实施、验收和挂牌公示。

三是把好城建重点工程的“标准关”。为全力保障城建重点工程推进，防范重大施工风险，我站紧盯轨道交通 12 号线、19 号线、11 号线二期等 50 项轨道交通土建工程的越江盾构掘进、盾构机始发及接收、车站深基坑开挖等重大施工安全风险，重点监控友谊大道、白沙洲大道快速化改造、南泥湾大道改造等 13 项高架桥梁工程的大规模吊装作业、高大模板支架搭设、钢箱梁吊装及顶推、既有桥梁拆除等关键节点，有针对性的加大监督检查深度、频次，督促参建单位严格落实主体责任，确保了城建重点工程的安全稳定可控。

四是把好装饰阶段的“收尾关”。针对装饰阶段专业分

包单位多、施工面广的特点，我站坚持关口前移，牢牢抓住建设单位的“牛鼻子”，督促总包单位强化统一管理，加强装饰阶段高处作业、吊篮、消防安全、施工用电、人员教育等重点内容的监督检查，及时督促整改临边防护不到位、人员凌空翻越吊篮等突出问题，扭转项目收尾阶段容易出现管理乱象的态势。

一年来，我站开展安全监督检查 3327 项次，发现安全隐患问题 17586 处，下达限期整改 325 份、停工整改 159 份，对于查出的问题和隐患及时进行了督促整改，坚决遏制了重特大生产安全事故发生。

二、推进三项治理，强化薄弱环节

一是持续推进建筑起重机械和附着式升降脚手架专项治理。今年来，通过建立市、区两级第三方服务联动机制，完成了全市范围的五轮次建筑起重机械和附着式升降脚手架专项检查，累计检查 1518 项次的建筑起重机械 1914 台次、附着式升降脚手架 308 套次，查处问题设备 226 台。针对问题设备责令停止使用，督促整改；对于所属设备问题较多的企业，予以全市通报，并移送省住建厅建议取消“一体化”企业资格。

二是高标准、严要求开展好防高坠专项治理。我站编制推出了《高处作业安全生产管理技术指南》、《防高坠应知应会小手册》，以图文并茂的形式向现场作业人员宣传高处、临边作业的安全防护和自我保护知识，并在“安全生产月”

期间组织召开以预防高处坠落为主题的示范现场观摩活动，推广标准化的安全防护措施、规范化的登高用具，起到了良好的示范引领效果。在此基础上，积极组织研究安全绳技防措施，加强登高用具监督检查，指导施工现场在不同部位合理设置安全带的挂点，减少出现高挂低用、无处可挂的问题。

三是积极开展消防隐患专项治理。认真吸取“3.8”江苏镇江工地火灾事故和“9.16”长沙电信大楼重大火灾事故教训，深入开展消防专项治理。督促现场加强装饰材料、动火作业、消防设施管理，开展生活区用电、用火隐患排查，督促参建单位完善消防水源、灭火器等消防设施，对消防车通道出入口路面消防标识、预留通道进行了“再清理”，所有施工现场活动板房全面安装了烟雾报警器，加强了作业人员消防技能培训，提升了现场消防应急处置能力。

三、坚持三个标准，巩固防尘成果

一是坚持落实“七个百分百”标准。设计绘制“七个百分百”漫画宣传和《文明施工与扬尘污染防治资料手册》等宣传品，进一步细化了各类型、各阶段工地扬尘防治的方式方法，宣贯学习，提高从业人员环保意识，促进施工现场管理水平的再提升。

二是坚持提升技防标准。积极推广塔吊喷淋、防尘天幕、三棚一帘等防尘降尘技术运用，常规喷淋已在全市在监项目全面普及，二环线内、主干道沿线工地已试点安装扬尘在线监测设备 1030 台套、智能喷淋 285 套，丰富了施工扬尘多

维度防控。

三是坚持严格的重要活动和重点区域保障标准。圆满完成了湿地公约大会、5G+工业互联网大会等重要活动期间的保障工作。同时，对项目集中开工区域、文明示范路段、重要保障线路等开展以点带面、点面结合、一线贯通的整治工作，形成项目底本和问题清单，限时逐个消化整改，过程管理保持常态，有效提高了武昌滨江、汉口滨江、友谊大道、欢乐大道、武汉火车站等区域及周边线路管理水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产检查巡查	工作内容：开展不间断的安全生产检查巡查。 目标：确保不发生重大生产安全责任事故。	全年累计开展安全监督检查 3327 项次，发现安全隐患问题 17586 处，下达限期整改 325 份、停工整改 159 份。全年未发生重大生产安全责任事故
2	薄弱环节专项治理	工作内容：对起重机械、脚手架，高坠，消防隐患等开展专项治理。 目标：确保不发生重大生产安全责任事故。	全年累计检查 1518 项次的建筑起重机械 1914 台次、附着式升降脚手架 308 套次，查处问题设备 226 台。编制推出了《高处作业安全生产管理技术指南》《防高坠应知应会小手册》。吸取“3.8”江苏镇江工地火灾事故和“9.16”长沙电信大楼重大火灾事故教训，深入开展消防专项治理。全年未发生重大生产安全责任事故
3	施工现场场容场貌	工作内容：坚持落实“七个百分百”标准，提升技防水平，持续做好文明施工成果巩固。 目标：提升建设工地文明施工标准水平，强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95% 以上。	1. 设计绘制“七个百分百”漫画宣传和《文明施工与扬尘污染防治资料手册》，提高从业人员环保意识，促进施工现场管理水平的再提升； 2. 二环线内、主干道沿线工地已试点安装扬尘在线监测设备 1030 台套、智能喷淋 285 套，丰富了施工扬尘多维度防控。 3. 开展以点带面、点面结合、一线贯通的整治工作。圆满完成了湿地公约大会、5G+工业互联网大会等重要活动期间的保障工作。

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、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”等收入以外的各项收入。

三、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)

(1) 事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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)反映财政单位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人员的医疗经费。

3. 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、工程勘察设计建管等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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。

（2）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。

（3）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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

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。

第六部分 附件

2022年度建设工程安全监督管理工作经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度项目自评表

单位名称: 武汉市建设工程安全监督站

填报日期: 2023. 5. 22.

项目名称		建设工程安全监督管理工作经费					
主管部门		武汉市城乡建设局		项目实施单位		武汉市建设工程安全监督站	
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	137.23	133.15	97.03%	19.41	
年度 绩效 目标1 (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	办公设备、网络环境保障率		100%	100%	20
			后勤运行维护保障率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	不发生重大安全事故		100%	100%	20
			全市工程文明施工合格率		≥95%	96.1%	20
总分		99.41					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、后勤保障实际完成值小于年初目标值的原因是：后勤保障招标金额105.47万元，实际中标金额101.88万元，招标金额和中标金额存在差异。 2、公务用车购置实际完成值小于年初目标值的原因是：车辆购置年初预算17.99万元，实际购买价格17.50万元，因此存在差异。					
改进措施及 结果应用方案		根据上一年的项目执行情况，更加科学、合理的编制年初目标值，适当减少对数量的考核，把目标完成质量作为考核重点，更好的发挥政府购买服务的作用，提高目标值与完成值的贴合度。					

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≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤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%(≥80%)、80%-50%(≥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。

2022年度武汉市建设工程安全监督站

项目自评结果

根据《市财政局关于开展2023年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（武财【2023】177号），我站对2022年项目绩效目标执行情况进行了评价，有关情况如下：

一、自评得分

2022年，我站预算批复项目一个，项目名称：建设工程安全监督管理工作经费。项目自评得分99.41分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

我站2022年项目年初预算137.23万元，分值20分；预算执行133.15万元，预算执行率97.03%，得分19.41分。

（二）完成的绩效目标。

2022年度，我站完成的绩效目标如下：

1、产出指标完成情况：

数量指标总分40分，得分40分：

（1）办公设备、网络环境保障率年初指标值100%，分值20分；完成100%，得20分；

（2）后勤运行维护保障率年初指标值100%，分值20分；完成100%，得20分。

2、效益指标完成情况：

社会效益指标总分40分，得分40分：

(1) 不发生重大安全事故年初指标值100%，分值20分；完成100%，得20分。

(2) 全市工程文明施工合格率年初指标值 $\geq 95\%$ ，分值20分；完成96.1%，得20分；

(三) 未完成的绩效目标。

2022年度，我站没有未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

我站在2021年绩效自评基础上，根据预算调整后的实际情况，编制了2022年度项目绩效目标。

2022年我站绩效目标完成情况良好，得分99.41分，主要是预算执行率略有不足，具体情况如下：

(一) 后勤保障购买服务实际执行小于年初预算的原因是：后勤保障购买服务招标金额105.47万元，实际中标金额101.88万元，招标金额和中标金额存在差异。

(二) 公务用车购置实际执行小于年初预算的原因是：车辆购置年初预算17.99万元，实际购买价格17.50万元，因此存在差异。

四、下一步拟改进措施

(一) 我站根据2022年绩效自评结果，下一步将根据每年的项目执行情况，更加科学、合理的编制年初目标值，适当减少对数量的考核，把目标完成质量作为考核重点，更好的发挥政府购买服务的作用，提高目标值与完成值的贴合度。

(二) 在以后年度预算编制中，把年度绩效评价结果作

为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。