

2022 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

2023 年 10 月 24 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

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）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 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）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

受市城建局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、承担市建设科技委的日常工作等职责。

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。

**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）2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

编制单位：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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,695.42	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	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	86.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,394.06
	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	172.28
	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	1,695.42	本年支出合计	58	1,695.42
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	1,695.42	总计	62	1,695.42

注：1. 本套报表反应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）

编制单位：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）

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	
支出功能分类科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,695.42	1,695.42						
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00						
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
210			卫生健康支出	86.08	86.08						
21011			行政事业单位医疗	86.08	86.08						
2101102			事业单位医疗	78.51	78.51						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57						
212			城乡社区支出	1,394.06	1,394.06						
21201			城乡社区管理事务	1,394.06	1,394.06						
2120106			工程建设管理	1,056.56	1,056.56						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.50	337.50						
221			住房保障支出	172.28	172.28						
22102			住房改革支出	172.28	172.28						
2210201			住房公积金	104.00	104.00						
2210202			提租补贴	21.98	21.98						
2210203			购房补贴	46.30	46.30						

2022 年度支出决算表（表 3）

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1 栏各编制单位+4 栏武汉市设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）

单位：万元

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,695.42	1,357.92	337.50			
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210			卫生健康支出	86.08	86.08				
21011			行政事业单位医疗	86.08	86.08				
2101102			事业单位医疗	78.51	78.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57				
212			城乡社区支出	1,394.06	1,056.56	337.50			
21201			城乡社区管理事务	1,394.06	1,056.56	337.50			
2120106			工程建设管理	1,056.56	1,056.56				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.50		337.50			
221			住房保障支出	172.28	172.28				
22102			住房改革支出	172.28	172.28				
2210201			住房公积金	104.00	104.00				
2210202			提租补贴	21.98	21.98				
2210203			购房补贴	46.30	46.30				

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）

编制单位：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）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,695.42	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	43.00	43.00		
	9		九、卫生健康支出	41	86.08	86.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,394.06	1,394.06		
	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				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：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）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
	19		十九、住房保障支出	51	172.28	172.28		
	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	1,695.42	本年支出合计	85	1,695.42	1,695.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1,695.42	总计	90	1,695.42	1,695.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

编制单位：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）

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出
					项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
				1,695.42	1,357.92
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00
210			卫生健康支出	86.08	86.08
21011			行政事业单位医疗	86.08	86.08
2101102			事业单位医疗	78.51	78.51
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57
212			城乡社区支出	1,394.06	1,056.56
21201			城乡社区管理事务	1,394.06	1,056.56
2120106			工程建设管理	1,056.56	1,056.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	337.50	337.50
221			住房保障支出	172.28	172.28
22102			住房改革支出	172.28	172.28
2210201			住房公积金	104.00	104.00
2210202			提租补贴	21.98	21.98
2210203			购房补贴	46.30	46.30

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）

编制单位：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）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,187.57	302	商品和服务支出	155.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.97	30201	办公费	19.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	94.28	30202	印刷费	2.78	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	230.00	30205	水费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30206	电费	14.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	8.38	30211	差旅费	5.11			
30113	住房公积金	104.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85			
30199	其他工资福利支出	349.24	30214	租赁费	2.83			
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.64			
30302	退休费	15.34	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	11.60			
30308	助学金		30228	工会经费	23.40			
30309	奖励金		30229	福利费	11.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.35			

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

编制单位：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）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数
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	46.10			
人员经费合计		1,202.91	公用经费合计					155.01

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）

编制单位：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）

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			年末结转结余
支出功能分类 科目代码						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。

本表无数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

编制单位：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）

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	3	4
			合计		5

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

本表无数据

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

编制单位：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）

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
33		33	18	15		30.35		30.35	18	12.35	

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。

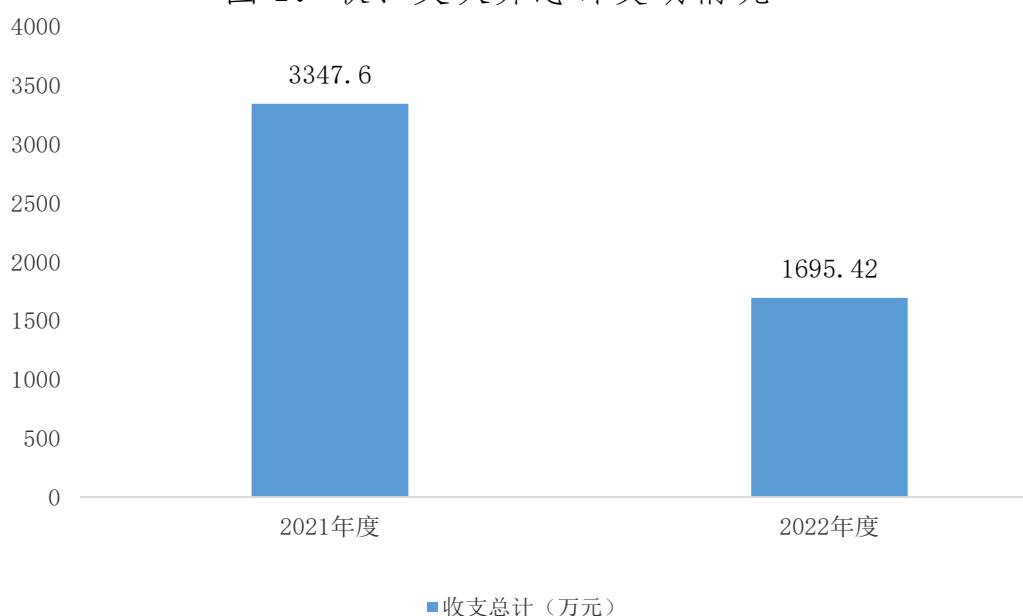
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏

第三部分 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心） 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 1695.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1652.18 万元，下降 49.4%，主要原因是专项经费 2022 年由局机关列支，不再列入本单位预算。

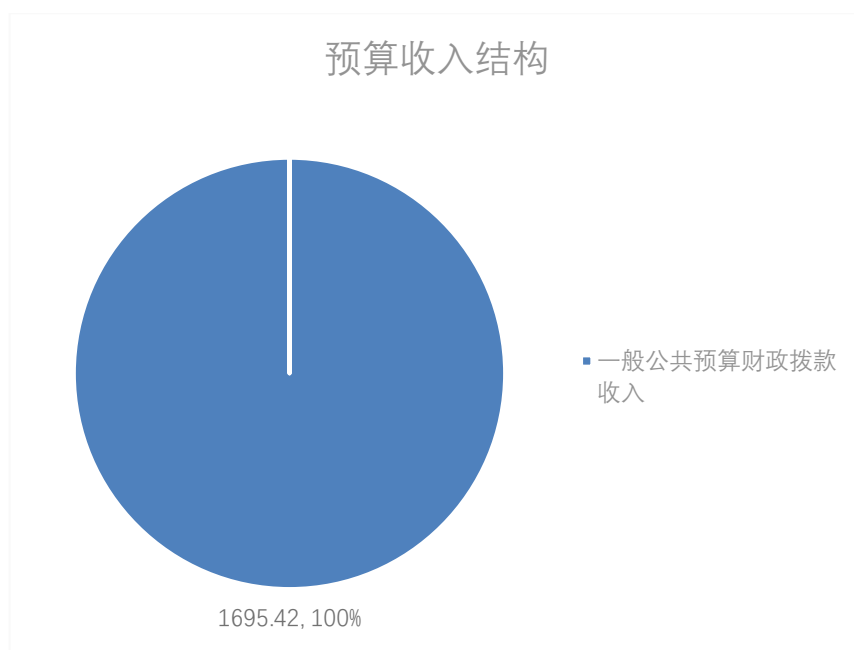
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1695.42 万元。其中：财政拨款收入 1695.42 万元，占本年收入 100.0 %。

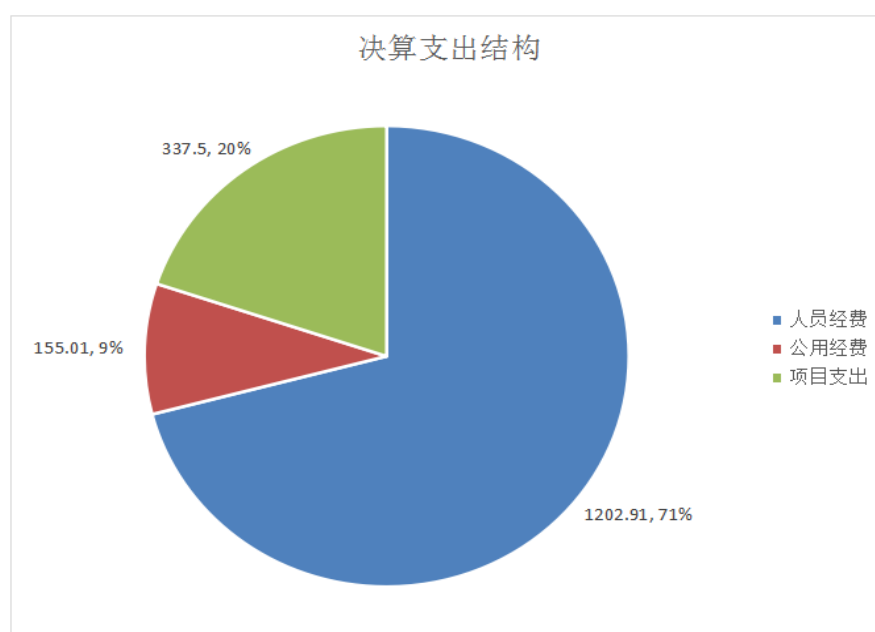
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年决算支出 1695.42 万元，其中：人员经费 1202.91 万元、公用经费 155.01 万元、项目支出 337.5 万元。

图 3：支出决算结构

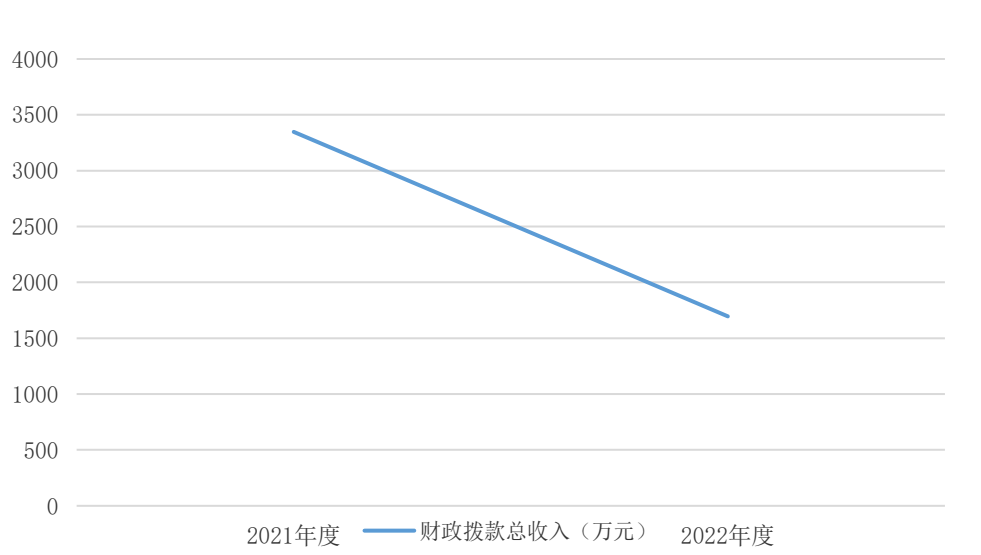


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1695.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 1652.18 万元，下降 49.4%。主要原因是专项经费 2022 年由局机关列支，不再列入本单位预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1695.42 万元，比 2021 年度决算数减少 1652.18 万元。减少主要原因是专项经费 2022 年由局机关列支，不再列入本单位预算。

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 1695.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1652.18 万元，下降 49.4%。主要原因是专项经费 2022 年由局机关列支，不再列入本单位预算。

（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 1695.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 43 万元，占 2.54%。主要是用于支付养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出 86.08 万元，占 5.1%。主要用于支付医保单位部分。

3. 城乡社区支出 1394.06 万元，占 82.2%。主要是用于主要用于支付人员工资、单位日常公用、项目运转资金等。

4. 住房保障支出 172.28 万元，占 10.2%，主要用于支付公积金单位部分、提租补贴住房货币化津贴等。

(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 1710.82 万元，支出决算为 1695.42 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：基本支出 1357.92 万元，项目支出 337.5 万元。项目支出主要用于全市施工图审查设计文件监管经费 337.5 万元，主要成效 2022 年以来全市施工图审查合格项目 5845 个，其中市管项目 369 个，分别为：勘察 57 个、建筑设计 161 个、市政设计 41 个、装饰工程 43 个、幕墙工程 23 个、基坑工程 19 个、消防工程 13 个、人防工程 12 个。

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)，年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100.0 %。

2. 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78.51万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的100.0%。

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)，年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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1065.46万元，支出决算为1056.56万元，完成年初预算的99.2%。

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），年初预算为344万元，支出决算为337.5万元，完成年初预算的98.1%。

6. 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104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为46.3万元，支出决算为46.3万元，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 1357.92 万元，其中：

人员经费 1202.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 155.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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33万元，支出决算为30.35万元，完成预算的92.0%；较上年增加17.04万元，增长128.0%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减。决算数较上年增加的主要原因：按照车改办年初批复，新购公车1台。

(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)费无预算。本单位没有因公出国出境计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算为33万元，支出决算为30.35万元，完成预算的92.0%；较上年增加17.04万元，增长128.0%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减。决算数较上年增加的主要原因：按照车改办年初批复，新购公车1台。其中：

(1)公务用车购置费支出18万元，主要是本年度更新公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出12.35万元，主要用于公务用车维修维护、保险、燃油等。其中：燃料费7万元；维修费4.16万元；保险费1.19万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费无预算。本单位没有接待计划。

十、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022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263.41万元，其中：政府采购货物

支出32.56万元、政府采购服务支出230.85万元。授予中小企业合同金额169.43万元，占政府采购支出总额的64.3%其中：授予小微企业合同金额169.43万元，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19.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.8%。

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4辆，其中，应急保障用车4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，我部门(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337.5万元，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，从资金投入情况、产出情况、效益情况综合来看，项目评价为优。

（二）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(不包括涉密项目)，共涉及1个二级项目。

全市施工图审查设计文件监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为337.5万元，执行数为337.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是2021年全市施工图数字化审查系统接审项目数量绩效目标完成率97.4%；二是施工图线上送审率绩效目标完成率100.0%；三是辅助服务考评合格率绩效目标完成率100.0%；四是出具消防验收意见书份数绩效目标完成率86.7%。发现的问题及原因：一是

需完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；湖北省数字化审查系统选取图审机构和付费方式与武汉市有较大差异，亟需确定是否按照湖北省遴选模式执行并协调解决过渡期的费用支付问题，同时解决遴选模式导致的建设单位与图审机构沟通不畅。

二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。

三是绩效目标设置需更加严谨科学。由于每年对部门项目或城建专项的绩效目标申报工作包含在预算编制工作之中，业务科室参与度不高，责任意识不充分，导致了对数据的预测不够精准，绩效目标设置不够科学严谨。

（四）绩效自评结果应用情况

2022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 2022 年重点工作完成情况

一、保持定力，抓好施工图事务性管理

二、服务企业，深入开展消防现场评定

三、以点带面，持续发力开展执法检查

四、结合实际，协调推进专项技术工作

五、统筹兼顾，打造设计之都亮丽名片

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓好施工图事务性管理	深入推进施工图审查改革、推进图审管理事务性工作、配合专项工作加强协调联动	2022 年以来全市施工图审查合格项目 5845 个，其中市管项目 369 个，分别为：勘察 57 个、建筑设计 161 个、市政设计 41 个、装饰工程 43 个、幕墙工程 23 个、基坑工程 19 个、消防工程 13 个、人防工程 12 个。
2	持续发力开展执法检查	做好工程项目现场督查、做好专项检查工作	围绕安全生产 9 个方面 27 项、7 个方面 31 项和疫情防控 13 项要求不间断地对洪山区房屋市政工程开展现场督查；按照市城建局《全市房屋市政工程消防安全隐患专项检查实施方案》，开展在建房屋市政工程消防安全隐患专项检查工作，承担消防设计质量检查；开展 2022 年勘察设计和施工图审查质量检查。
3	深入开展消防现场评定	多措并举做好现场评定、加强标准化制度化建设、结合防疫保障重大项目	严格制定消防验收现场评定计划，重点针对其他 29 类特殊建设工程；采取提前介入消防设计文件和施工现场，服务项目、解答企业问题；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》等
4	协调推进专项技术工作	推进市建设科技委换届、开展特殊消防设计预审、开展消防验收技术工作、开展消防设计技术审查	完成市建设科技委八个专业委员会及第五届成员 890 余名专家的换届征集、筛查和上报审批工作；起草《武汉市建设工程特殊消防设计资料预审工作流程》等
5	打造设计之都亮丽名片	配合市城建局建立制度体系、组织举办 2022 武汉设计日和武汉国际创意设计大赛、加大设计之都宣传推广力度	编制《武汉设计之都建设四年规划纲要（2022-2025）》，修订《武汉市设计之都建设的若干政策措施》，制定实施《武汉设计之都建设 2022 年工作要点》；组织举办 2022 武汉设计日和武汉国际创意设计大赛。做好 2022 年武汉设计推介，在奥地利格拉茨设计月、法国圣埃蒂安双年展、上海、苏州等创意城市推介武汉设计双年展和第四届武汉国际创意设计大赛；做好历届武汉设计双年展优秀作品巡展。

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) 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. 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。

(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。

(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。

(五)“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。

第六部分 附件

2022 年度全市施工图审查设计文件监管工作经费项目
绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度全市施工图审查设计文件监管工作经费 项目自评表

单位名称: 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) 填报日期: 2023.6.16

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	337.5	337.5	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		6000	5845	19.48
		数量指标	出具消防验收意见书 份数		120	104	13
		质量指标	辅助服务考评合格率		100%	100%	10
		时效指标	对举报和投诉事项回 复率		100%	100%	10
	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	信访投诉办理满意度		≥95%	92.41%	14.59
总分	97.07						
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					

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。
-----------------	---

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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。

2022 年度全市施工图审查设计文件监管工作经费 自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据 2022 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 97.07 分，其中：资金投入情况得分 20 分，产出指标得分 52.48 分，效益指标得分 24.59 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 344 元，调整预算数为 337.5 万元，实际执行资金 337.5 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: 2021 年全市施工图数字化审查系统接审项目数量（满分 20 分 得分 19.48 分）

该指标年初目标值 6000 次，实际完成值 5845 次，完成 97.42%。

数量指标 2: 2022 年出具消防验收意见书份数（满分 15 分得分 13 分）

该指标年初目标值 120 件，实际完成值 104 件，完成 86.67%。

质量指标：辅助服务考评合格率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 100%，实际完成值 100%，完成 100%。

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%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益指标：施工图线上送审率（满分 10 分 得分 10 分）

该指标年初目标值 100%，实际完成值 100%。

社会公众或服务对象满意度指标：信访投诉办理满意度（满分 15 分 得分 14.59 分）

该指标年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际满意度 92.41%，完成值 97.27%。

（三）存在的问题和原因

一是需完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；湖北省数字化审查系统选取图审机构和付费方式与武汉市有较大差异，亟需确定是否按照湖北省遴选模式执行并协调解决过渡期的费用支付问题，同时解决遴选模式导致的建设单位与图审机构沟通不畅。

二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。

三是绩效目标设置需更加严谨科学。由于每年对部门项目或城建专项的绩效目标申报工作包含在预算编制工作之中，业务科室参与度不高，责任意识不充分，导致了对数据的预测不够精准，绩效目标设置不够科学严谨。

（四）下一步拟改进措施

一是继续做好施工图审查事务性管理工作。抓紧规范施工图审查购买

服务方式，根据工作计划和预算方案以及文件要求，执行政府购买服务事务性管理工作。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。

三是在以后的预算编制过程中，将绩效目标的申报工作落实到相应的业务科室，具体到人。提高绩效目标的合理性和科学性，落实绩效考核对实际工作的指导意义。

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。

全市施工图审查设计文件监管工作经费(以下简称“本项目”)依据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》国办发[2018]33号、《市城建委市公安消防局市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》武城建[2018]68号,《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44号、《中共武汉市委机构编制委员会关于建设工程消防设计审查验收相关机构编制的批复》武编[2019]32号设立。主要内容为：一是做好施工图审查事务性管理工作；二是贯彻落实《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；三是落实《武汉市设计之都建设政策措施实施细则》任务，积极开展2022年武汉设计日相关筹备工作。

2. 简要概述项目资金情况

本项目为常年性项目，年初预算批复金额为344万元，其中一般公共

预算财政拨款收入 344 万元。年中调减 6.5 万元，实际批复资金 337.5 万元。主要用于数字化审图相关未委托业务费、物业费、办公设备购置、项目运转保障、专家咨询等方面。

(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《关于印发〈武汉市是指预算绩效目标管理暂行办法〉等三项办法的通知》(武财绩〔2021〕546 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 337.5 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

根据 2022 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 97.07 分，其中：预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 52.48 分，效益指标得分 24.59 分。项目评价为优。具体绩效目标完成情况分析如下：

1. 预算执行情况分析

2022 年项目支出年初预算数 344 万元，年中调减 6.5 万元，实际批复金额为 337.5 万元，资金到位率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 1: 2021 年全市施工图数字化审查系统接审项目数量 (满 20 分 得分 19.48 分)

该指标年初目标值 6000 次, 实际完成值 5845 次, 完成 97.42%。

2022 年以来全市施工图审查合格项目 5845 个, 其中市管项目 369 个, 分别为: 勘察 57 个、建筑设计 161 个、市政设计 41 个、装饰工程 43 个、幕墙工程 23 个、基坑工程 19 个、消防工程 13 个、人防工程 12 个。

数量指标 2: 2022 年出具消防验收意见书份数(满分 15 分得分 13 分)

该指标年初目标值 120 件, 实际完成值 104 件, 完成 86.67%。2022 年以来, 正式受理消防验收评定项目 104 项, 出具消防验收意见书 104 件(合格 75 件、不合格 29 件), 开展技术服务 65 项次。

质量指标: 辅助服务考评合格率(满分 10 分 得分 10 分)

该指标年初目标值 100%, 实际完成值 100%, 完成 100%。

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%, 实际完成值 100%。

2022 年受理市长专线、城市留言板、市民来电来信来访等各类投诉案件 1542 件, 其中: 其中设计类投诉占比 85%、消防验收类投诉占比 15%。第一时间与投诉人取得联系, 根据情况赴项目现场进行沟通协调, 从投诉人角度出发最大限度解决实际问题。研究制发《市图审和消验中心信访投诉办理工作规程(试行)》, 明确职责任务、规范投诉办理流程、分类研判处置路径, 提升人民群众满意率。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标: 施工图线上送审率(满分 10 分 得分 10 分)

该指标年初目标值 100%，实际完成值 100%。

社会公众或服务对象满意度指标：信访投诉办理满意度（满分 15 分得分 14.59 分）

该指标年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 97.27%

2022 年受理市长专线、城市留言板、市民来电来信来访等各类投诉案件 1542 件，其中：市民热线 1496 件（占比 97.02%）、信访 40 件（占比 2.59%）、其他 6 件（占比 0.39%），满意件 1425 件，投诉满意率 92.41%。第一时间与投诉人取得联系，根

据情况赴项目现场进行沟通协调，从投诉人角度出发最大限度解决实际问题。研究制发《市图审和消验中心信访投诉办理工作规程（试行）》，明确职责任务、规范投诉办理流程、分类研判处置路径，提升人民群众满意率。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年结果 2022 年更加注重绩效评价和绩效执行监控，各部门合作科学细致地拟定绩效目标。2022 年预算执行科室提交项目预算时应当充分论证，结合市场实际，力求更加精确，避免了执行过程中出现较大改变。