

附件 2:

黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄陂区建筑施工安全管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 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 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区建筑施工安全管理站概况

一、部门主要职责

黄陂区建筑施工安全管理站主要职责如下：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工安全检查标准》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》、《武汉市建筑安全生产监督管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《武汉建设工程文明施工管理办法（武汉市政府令第211号）》，负责对本行政区域内在建工程进行安全生产监督和文明施工管理工作。

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市、区有关建设安全生产管理的方针、政策、法律、法规、标准；

（二）落实区住房和城乡建设局与区政府、市城建局签订的安全生产目标责任状；

（三）负责对本行政区域内在建工程进行安全生产检查和行政执法。

（四）按照“四不放过”的原则，负责对全区建设工程重大伤亡事故的调查取证，并协助做好事故处理工作；

（五）负责全区建筑工地起重机械设备使用登记的管理工作；

（六）指导全区建筑工地安全生产及文明施工工作。

（七）负责区人大、政协关于建筑施工安全生产方面的议案、做好群众来信来访的调查处理及回复，参与“110”报警服务社会联动；

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区建筑施工安全管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个

下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2022 年度
部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区建筑施工安全管理站（本级）

第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站							公开01表
							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	380.67	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	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	380.67
		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	
		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	380.67	本年支出合计		58	380.67
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	380.67	总计		62	380.67

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。

				2023年度收入决算表																
部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站				公开02表																
项				金额单位：万元																
功能分类 科目编码			科目名称		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									
类	款	项	栏次									1	2	3	4	5	6	7		
			合 计		380.67	380.67														
212			城乡社区支出		380.67	380.67														
21201			城乡社区管理事务		380.67	380.67														
2120106			工程建设管理		249.27	249.27														
2120199			其他城乡社区管理事务支出		131.40	131.40														

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。

				2023年度支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	380.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.67	380.67		
	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				
	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	380.67	本年支出合计	59	380.67	380.67		
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	380.67	总 计	64	380.67	380.67		

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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表															
												公开05表			
部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站												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	
类	款	项	栏次			1			2			3			
			合 计			380.67			380.67						
212			城乡社区支出			380.67			380.67						
21201			城乡社区管理事务			380.67			380.67						
2120106			工程建设管理			249.27			249.27						
2120199			其他城乡社区管理事务支出			131.40			131.40						
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。															

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.49	302	商品和服务支出	13.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	0.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	166.71	30202	印刷费	0.30	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	63.54	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费				
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	3.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.20	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	25.20	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	2.31			
30309	奖励金		30229	福利费	1.85			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.17			
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		366.69	公用经费合计					13.98

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。

			2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：武汉市黄陂区建筑施工安全管理站											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
7.17		7.17		7.17		7.17		7.17		7.17	

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。

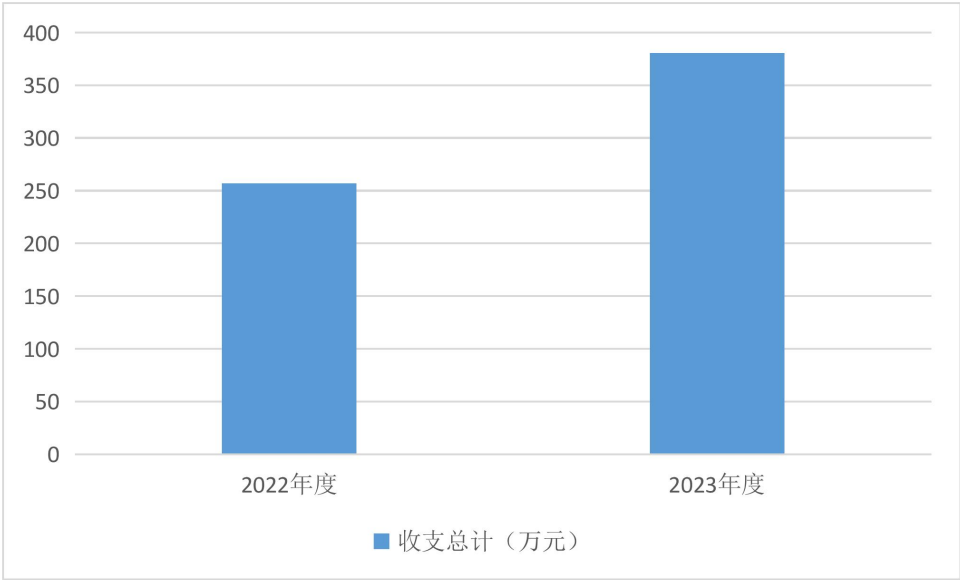
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 380.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123.82 万元，增长 48 %，主要原因是增加了建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目支出。

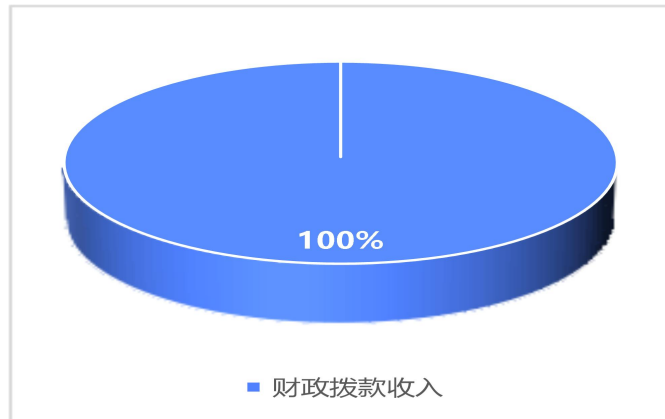
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 123.82 万元，增长 48 %，主要原因是建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目支出。
其中：财政拨款收入 380.67 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

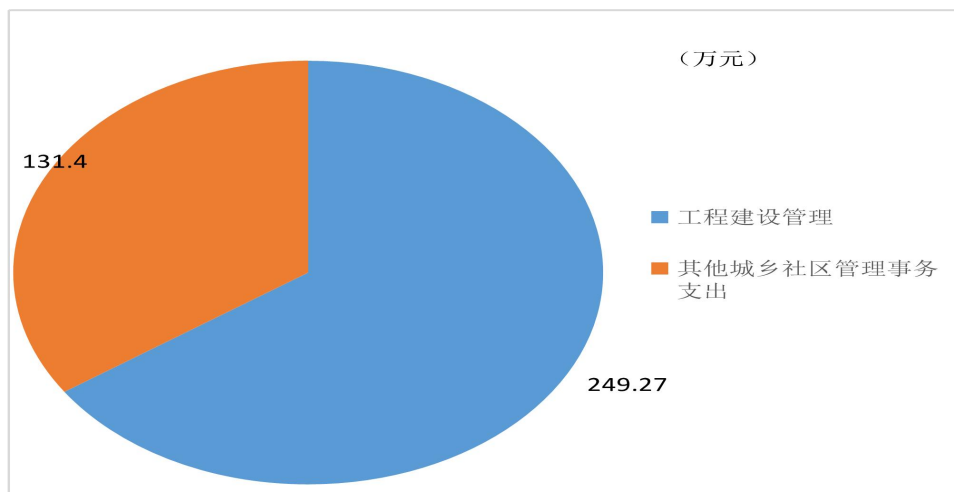


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 380.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 123.82 万元，增长 48 %，主要原因是建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目支出。

其中：工程建设管理 249.27 万元，占本年支出 65%；其他城乡社区管理事务支出 131.4 万元，占本年支出 35%。

图 3：支出决算结构



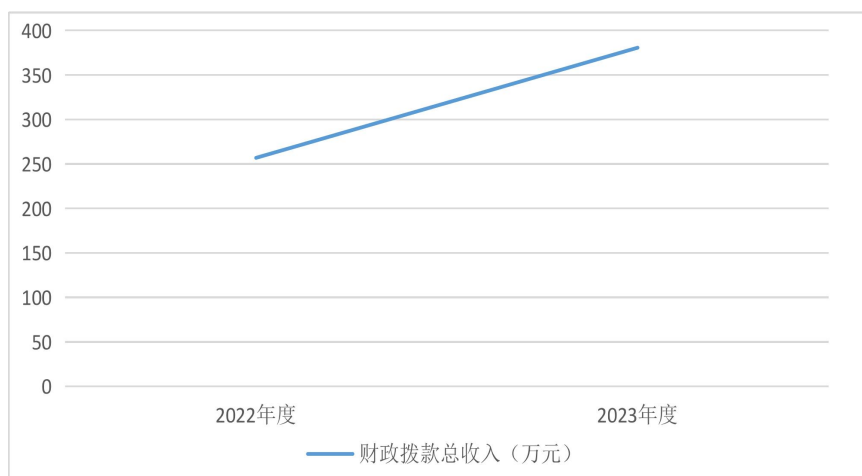
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 380.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.82 万元，增长 48 %。主要原因是建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 380.67 万元，比 2022 年度决算数增加 123.82 万元。增加主要原因是建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目

支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.82 万元。增加主要原因是建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.67 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 341.49 万元，占 90%。主要是用于工作人员工资及社会福利待遇保障。

2. 对个人和家庭的补助 25.2 万元，占 0.6%。主要是用于弥补人员经费及退休待遇的保障。

3. 商品和服务支出 13.98，占 0.4%。主要是用于公车运行及维护，办公费用等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.10 万元，支出决算为 380.67 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.67 万元，其中：

人员经费 366.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区建筑施工安全管理站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

2023 年度武汉市黄陂区建筑施工安全管理站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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项内容。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项内容。

公务用车购置及运行费支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 7.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是主要用于单位业务开展工作。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区建筑施工安全管理站无此项内容

十一、政府采购支出说明

本部门武汉市黄陂区建筑施工安全管理站年度政府采购支出总额 131.4 万元，其中：政府采购服务支出 131.4 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（武汉市黄陂区建筑施工安全管理站）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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，本部门组织对 2023 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 131.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。从绩效评价情况来看，通过将年初绩效目标与实现目标完成情况逐条逐项对照，各项目基本实现了年初预算的绩效目标，实现了应有的经济、社会、生态效益，目标受众满意度较高，项目总体效果较好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

建设工程安全生产文明施工第三方技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务；二是保障安全生产文明施工各项工作有序推进。**（请对每个自评项目进行综述，并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后）。**

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

第六部分 附件

整体绩效评价自评表							
申报日期：2023年10月11日					单位：万元		
项目名称	区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务费			项目编码	42011623078T000000159		
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局			项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局		
项目负责人	殷静			联系电话	13871305502		
单位地址	前川街黄陂大道146号			邮政编码	430300		
项目属性	☒ 常年性项目			☐ 延续性项目	☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目			☒ 特定目标类项目			
起始年度	2022			终止年度	2023		
项目立项依据	一、国办发【2013】96号 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见 二、湖北省安全生产条例第七条						
项目实施方案	1. 严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》相关法律法规及管理办法依法监管 2. 加强对建筑工地的日常巡查及起重机械检查； 3. 提升文明施工管理标准化水平。						
项目总预算	128			项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年未进预算系统，2022年预算134万元； 当年预算变动情况及理由：无变动。						
	来源项目				金额		
项目资金来源	合计				20		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				20		
	其中：申请当年预算拨款				20		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
安全生产安全施工检查	还建专班日常办公经费	31-本级支出项	20	对全区在建工地提供安全及文明施工技术指导服务及日常巡查			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务费		确保不发生重大生产安全责任事故，保障各项工作的平稳、有序推进。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产文明施工第三方技术服务	产出指标	数量指标	在建项目巡查覆盖率	100%	计划数据		
			巡查及时性	100%	计划数据		
		质量指标	在建工地文明施工合格率	95%	行业标准		
			投诉处理率	100%	市民对执法监督工作的满意度		
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生率	0%	安全监督管理工作的作用		
			文明施工合格率	≥95%	安全监督管理工作的作用		
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线投诉办理满意度指标	≥95%	市民对执法监督工作的满意度		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
安全生产文明施工第三方技术服务	产出指标	数量指标	在建项目巡查覆盖率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
			巡查及时性	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	在建工地文明施工合格率	95%	95%	95%	行业标准
			投诉处理率	100%	100%	100%	市民对执法监督工作的满意度
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事件	0%	0%	0%	安全监督管理工作的作用
			文明施工合格率	≥95%	≥95%	≥95%	安全监督管理工作的作用
	满意度指标	服务对象满意度	市民热线投诉办理满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	市民对执法监督工作的满意度