

六安市建设工程质量安全监督处

2023 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市建设工程质量安全监督处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市建设工程质量安全监督处 2023 年度单位决算表

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

第三部分 六安市建设工程质量安全监督处 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市建设工程质量安全监督处概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，单位主要职责是：贯彻落实建设工程质量安全法律法规规章及工程建设的强制性标准；负责市本级建设工程质量、安全的监督管理；负责市本级新建、改建、扩建的建设工程消防设计审核、消防验收、备案、抽查；负责建筑起重机械设备监督管理；负责办理工程竣工验收备案；负责全市建筑工程质量监督机构考核和监督员培训；受理工程质量、安全投诉；负责市本级社会投资建设工程的农民工工资管理；负责工程信息化建设管理工作等。

二、单位决算构成

六安市建设工程质量安全监督处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市建设工程质量安全监督处2023年度单位

决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：六安市建设工程质量安全监督处				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	1,100.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	957.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,100.10	本年支出合计	58	1,100.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,100.10	总计	62	1,100.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
单位：六安市建设工程质量安全监督处										
金额单位：万元										
科目代码	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,100.10	1,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		957.07	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		957.07	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		957.07	957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
单位：六安市建设工程质量安全监督处									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称		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	1	2	3	4	5	6	
合计			1,100.10	1,012.24	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		957.07	869.20	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		957.07	869.20	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		957.07	869.20	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,100.10	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.15	80.15	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	957.07	957.07	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	62.89	62.89	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,100.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,100.10	1,100.10	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	29	1,100.10	总计	58	1,100.10	1,100.10	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,100.10	1,012.24	87.86
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.15	80.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	0.00
212			城乡社区支出	957.07	869.20	87.86
21201			城乡社区管理事务	957.07	869.20	87.86
2120106			工程建设管理	957.07	869.20	87.86
221			住房保障支出	62.89	62.89	0.00
22102			住房改革支出	62.89	62.89	0.00
2210201			住房公积金	62.89	62.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：六安市建设工程质量安全监督处								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	784.85	302	商品和服务支出	79.18	30703	国内债务发行	0.00
30101	基本工资	193.36	30201	办公费	25.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	222.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	116.43	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	30206	电费	11.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	136.89	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		933.06	公用经费合计					79.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
单位：六安市建设工程质量安全监督处														金额单位：万元		
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：六安市建设工程质量安全监督处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表															
														公开08表	
单位：六安市建设工程质量安全监督处														金额单位：万元	
科目代码			科目名称			本年支出									
						合计		基本支出		项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3									
			合计	0.00	0.00	0.00									

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市建设工程质量安全监督处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市建设工程质量安全监督处 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1100.1 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余)、支出总计 1100.1 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 410.42 万元,下降 27.2%,主要原因是以前年度滚存年初结转结余,财政当年未下指标收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1100.1 万元,其中:财政拨款收入 1100.1 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1100.1 万元,其中:基本支出 1012.24 万元,占 92%;项目支出 87.86 万元,占 8.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1100.1 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1100.1 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 410.42 万元,下降 27.2%,主要原因是以前年度滚存年初结转结余,财政当年未下指标收回。

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 1100.1 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

84.7 万元，增长 8.3%，主要原因是增人增加人员经费。

（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 1100.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.15 万元，占 7.3%；城乡社区（类）支出 957.07 万元，占 87.0%；住房保障（类）支出 62.89 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算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 938.75 万元，支出决算为 1100.1 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因：是增人增加人员经费及增加职工基础绩效奖公积金。其中：基本支出 1012.24 万元，占 92.0%；项目支出 87.86 万元，占 8.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 80.15 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项），年初预算为 805.67 万元，支出决算为 957.07 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是增人增加人员经费。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 52.93 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工基础绩效奖配

套缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1012.24 万元，其中：

人员经费 933.06 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费 79.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

六安市建设工程质量安全监督处单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市建设工程质量安全监督处单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市建设工程质量安全监督处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市建设工程质量安全监督处政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.13 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 0.13 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市建设工程质量安全监督处共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 87.86 万元。从评价情况看，我单位 2023 年项目执行率达到 100%，全年预算执行的及时性及均衡性较强。2023 年单位共办理抽查、抽测工程建设项目数量 810 次、建筑安全专项检查数量 140 次、建筑工地扬尘治理数量 130 次、受理工程质量投诉数量 2499 次（含农民工工资投诉）、对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全

教育和考核 10350 人次、工程项目消防验收备案数量 62 次、工程项目消防设计审核数量 32 次、工程项目验收备案数量 425 次。项目支出绩效目标总体实现很好，服务对象满意度 98.0%以上，达到预算批复设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映建设工程质量安全监督及消防审验经费项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

建设工程质量安全监督及消防审验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.81 分。全年预算数为 87.87 万元，执行数为 87.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抽查、抽测工程建设项目数量 810 次；二是建筑安全专项检查数量 140 次；三是建筑工地扬尘治理数量 130 次；四是受理工程质量投诉数量 2499 次（含农民工工资投诉）；五是对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核 10350 人次；六是工程项目消防验收备案数量 62 次；七是工程项目消防设计审核数量 32 次；八是工程项目验收备案数量 425 次等工作，都按年初预定的指标值完成，群众满意度 98.0%以上。发现的主要问题及原因：是受理工程投诉数量，比年初预定的指标值低，原因是这个年度指标值，是不可预定性指标，恒大等项目交付后群众投诉多。下一步改进措施：一是在细化预算

分配方案、合理制定目标计划的同时，把绩效自评结果在全体职工会议上通报；二是要求业务科室对绩效指标值反复细化、调整完善，精准数值，把绩效指标完成情况与职工考核考评挂钩，改进预算管理，使资金使用更科学合理；三是按工作职能及时调整年度指标值。

建设工程质量安全监督及消防审验经费项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	运转维护费—建设工程质量安全监督及消防审验经费						
主管部门	058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058004-六安市建设工程质量安全监督处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	87.873	87.873	87.863	10	99.99%	10.00
	其中: 本年财政拨款	87.873	87.873	87.863	—	99.99	10.00
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，开展落实建设部和市委市政府决策部署，以维护建筑市场秩序，确保工程质量安全为宗旨，保障人民群众的生命和财产安全为核；，确保建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。确保工程和消防验收、备案、审核等工作，实现服务企业满意度百分之九十八以上。			新受理工程 53 项，建筑面积 76.53 万平方米，监督面积 535.97 万平方米；竣工单位工程 50 项，建筑面积 62.33 万平方米；受理工程竣工备案 425 项，建筑面积 338.19 万平方米。全年办理消防验收 61 项，消防验收备案 62 项，消防设计审查 32 项。全年共受理各类投诉咨询 1499 起，处理完毕 1460 起，其余正在处理中。2023 年，市质安处荣获省住建系统第八批“学雷锋活动示范点”称号，有序推进 12 项在建项目创建省级四个工地，114 项企业工法申报省级工法，顺利承办 2023 年全省建设工程“质量月”观摩培训活动；55 项工程获得 2023 年度“皋城杯”奖，11 项工程获得 2023 年度“黄山杯”奖，“鲁班奖”实现历史“零”突破。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	抽查、抽测工程建设项目数量	≥130次	810	3	0.48	单位加大对建设工程项目检查。下一步需精准设置指标值。
			建筑安全专项检查数量	≥130次	140	3	2.79	单位加大对建设工程项目检查。下一步需精准设置指标值。
			建筑工地扬尘治理数量	≥130次	130	3	3	
			受理工程质量投诉数量	≥700次	2499	3	0.84	恒大等项目交付后群众投诉多。下一步加强管理。
			对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核人次	≥8000人次	10350	3	2.32	单位加大对建设工程质量安全人员培训。下一步需精准设置指标值。
			工程项目消防验收备案数量	≥30个	62	3	1.45	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
			工程项目消防设计审核数量	≥30个	32	3	2.81	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
			工程项目验收备案数量	≥300个	425	3	2.12	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
			抽检覆盖率	≥5百分比	5	2	2	
			安全教育和考核人员合格率	=100百分比	100	2	2	
			工程质量投诉办结率	≥95百分比	100	3	3	达到要求。
			建筑工地扬尘治理达标率	≤100百分比	96	3	3	
			建设工程质量安全监管系统达标率	≤100百分比	98	3	3	达到要求。
			工程施工质量安全达标率	≤100百分比	96	3	3	达到要求。
	时效指标	投诉处理时间	>24小时	24	2	2		
		检测报告出具时间	<15天	15	2	2		

	成本指标	在建工程消防验收等工作经费	≤45万元	45	2	2	
		建设工程质量安全监督检查工作经费	≤38.05万元	38.05	2	2	
		专用设备维护校准费用	≤6万元	6	2	2	
效益指标(30分)	社会效益指标	检查结果公开度	=100百分比	100	10	10	
		整改落实度	=100百分比	100	10	10	
		工程质量安全考核达标率	=100百分比	100	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	98	10	10	
总分					100	91.81	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表