

天门市市政工程质量安全监督管理站

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市市政工程质量安全监督管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市市政工程质量安全监督管理站 2025 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 天门市市政工程质量安全监督管理站 2025

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

第六部分 附件

第一部分 天门市市政工程质量安全监督管理站概况

一、部门主要职责

天门市市政工程质量安全监督管理站主要职责：负责贯彻执行国家市政工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；受理全市市政工程质量、安全监督；组织全市市政工程质量、安全检查；监督市政建设项目的相关验收；协调有关单位对市政工程质量安全事故调查处理。

二、机构设置情况

天门市市政工程质量安全监督管理站是天门市住房和城乡建设局所属公益一类全额拨款事业单位，正式编制 12 名，实有在编在岗 12 人。单位内设 3 个科室，包括：综合办公室、质量监督科、安全监督科。

从单位构成看，天门市市政工程质量安全监督管理站部门决算由实行独立核算的天门市市政工程质量安全监督管理站本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市市政工程质量安全监督管理站 2025 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.82	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		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		八、社会保障和就业支出	38	15.91
	9		九、卫生健康支出	39	6.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	146.02
	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	11.85
	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	179.82	本年支出合计	57	179.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	179.82	总计	60	179.82

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市市政工程质量安全监督站

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.82	179.82					
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91					
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
210	卫生健康支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
212	城乡社区支出	146.02	146.02					
21206	建设市场管理与监督	146.02	146.02					
2120601	建设市场管理与监督	146.02	146.02					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.85	11.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：天门市市政工程质量安全监
督管理站

2025 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.82	179.82				
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03				
212	城乡社区支出	146.02	146.02				
21206	建设市场管理与监督	146.02	146.02				
2120601	建设市场管理与监督	146.02	146.02				
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天门市市政工程质量安全监
督管理站

2025 年度

公开 04 表
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	179.82	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	15.91	15.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	146.02	146.02		
	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	11.85	11.85		
	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	179.82	本年支出合计	59	179.82	179.82		
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	179.82	总计	64	179.82	179.82		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市市政工程质量安全监
督管理站

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		179.82	179.82	
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
212	城乡社区支出	146.02	146.02	
21206	建设市场管理与监督	146.02	146.02	
2120601	建设市场管理与监督	146.02	146.02	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市市政工程质量安全监
管理站

2025 年度

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	167.22	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.15	30206	电费	0.52	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支	0.57			
人员经费合计		167.22	公用经费合计					12.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市市政工程质量安全监督站 2025 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市市政工程质量安全监督站 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市市政工程质量安全监督站
2025 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

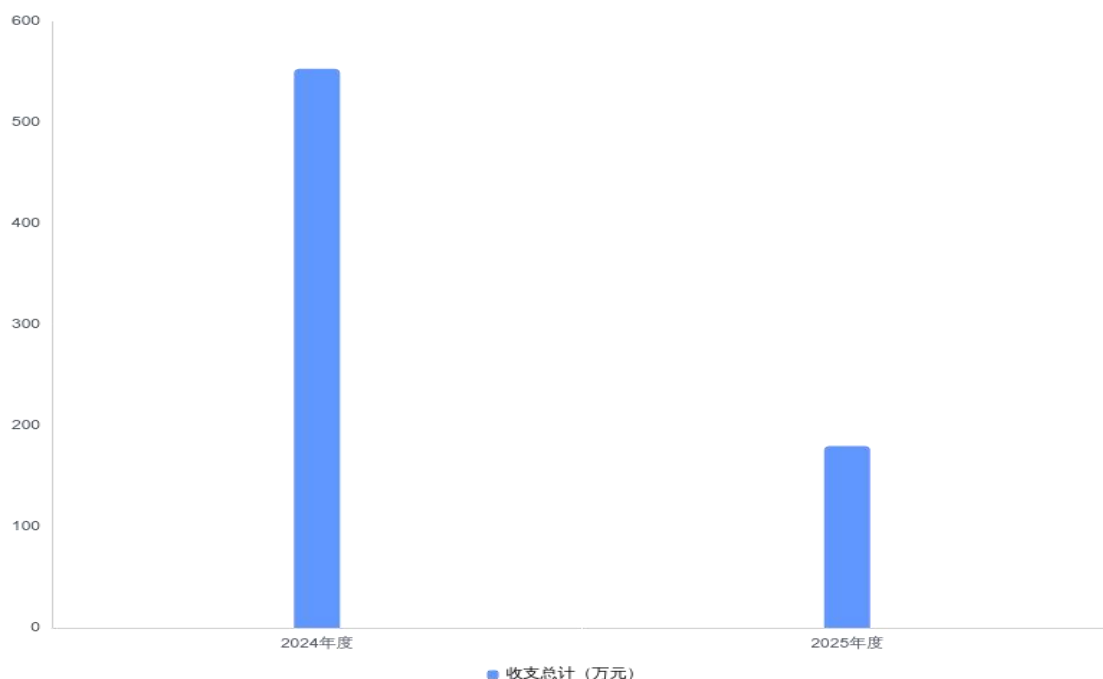
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 179.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 373.48 万元，下降 67.5%，主要原因是机构改革，本单位人员由 35 人减至 11 人，财政年初预算减少，人员工资福利及日常公用支出。

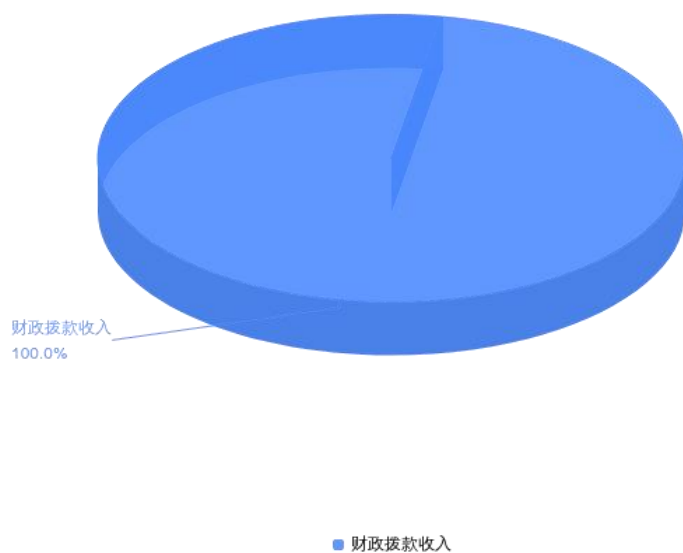
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 179.82 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 373.48 万元，下降 67.5%。其中：财政拨款收入 179.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

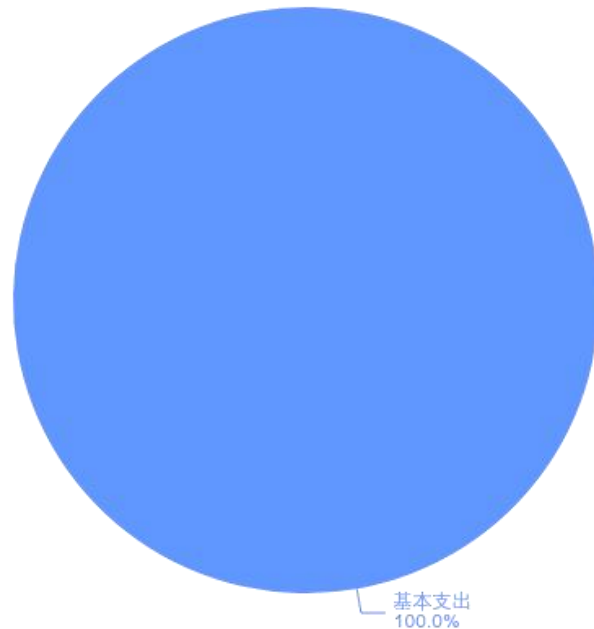
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 179.82 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 373.48 万元，下降 67.5%。其中：基本支出 179.82 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 179.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 373.48 万元，下降 67.5%。主要原因：机构改革，本单位人员由 35 人减至 11 人，财政年初预算减少，人员工资福利及日常公用支出。

（一）财政拨款收入情况

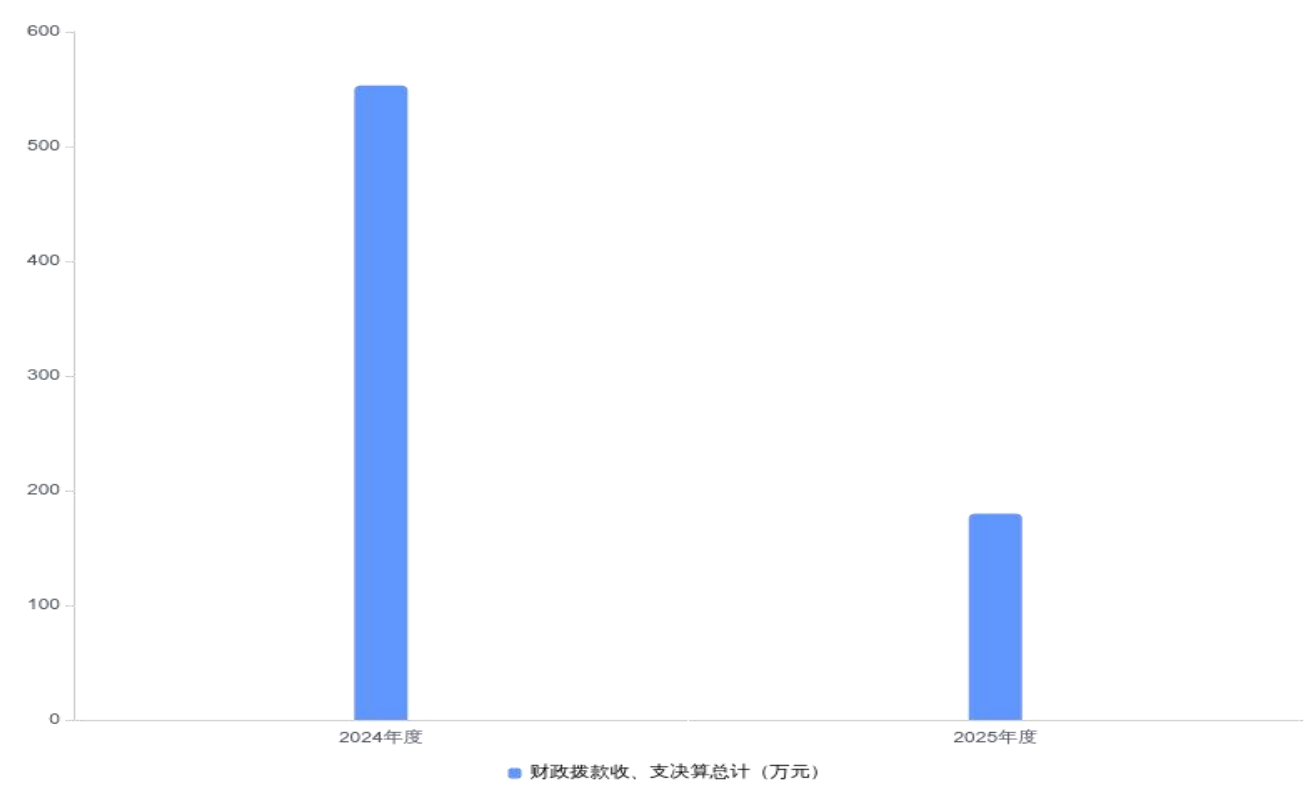
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 179.82 万元，比 2024 年度决算数减少 373.48 万元。减少主要原因：机构改革，本单位人员由 35 人减至 11 人，财政年初预算减少，人员工资福利及日常公用支出。政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年度和 2025 年度本单位均无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 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2024 年度和 2025 年度本单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：建设市场管理与监督，2025 年度决算数为 146.02 万元，占财政拨款支出总额的 81.2%，主要用于工资福利及日常公用支出等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 179.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.48 万元，下降 67.5%。主要原因是机构改革，本单位人员由 35 人减至 11 人，财政年初预算减少，人员工资福利及日常公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 179.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 15.91 万元，占 8.85%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。
2. 卫生健康支出类支出 6.03 万元，占 3.35%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。
3. 城乡社区支出类支出 146.02 万元，占 81.20%。主要是用于人员工资福利及日常公用支出。
4. 住房保障支出类支出 11.85 万元，占 6.59%。主要是用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.13 万元，支出决算为 179.82 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 14.66 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 108.5%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员调资增资，养老保险调增，财政追加基本养老保险缴费预算。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 6.05 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 115.82 万元，支出决算为 146.02 万元，完成年初预算的 126.1%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是结算 2024 年

1月至8月事业人员考核单列绩效；二是普调增资，财政追加预算；三是2025年新增引进人才1名，财政追加了年度人员工资福利及日常公用经费预算。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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11.6万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数（凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出179.82万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费167.22万元。主要包括：基本工资52.62万元、津贴补贴5.87万元、奖金47.2万元、绩效工资22.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.92万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金12.29万元、其他工资福利支出5.75万元。

（二）公用经费12.60万元。主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.01万元、水费0.09万元、电费0.52万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.14万元、劳务费3.36万元、工会经费5.59万元、福利费1.68万元、其他商品和服务支出0.57万元。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.39 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：单位厉行节约，严格按照年初预算标准执行。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度本单位无因公出国（境）事项。决算数较上年持平的主要原因：2025 年度本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.34 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车编制。决算数较上年减少的主要原因：机构改革，原公车编制划转至其他部门，本单位本年度无公务用车编制。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度本单位无公务接待事项。

本单位厉行节约，2025 年度无因公出国（境）支出、无公务用车编制，无公务用车购置及运行维护支出、2025 年度无公务接待事项。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位为新成立单位，在原机构办公，暂无固定资产等国有资产。

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，本单位 2025 年度财政无项目资金预算，未组织一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2025 年度，本单位组织开展了部门整体绩效评价，评价情况来看，按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是对各自职责范围内

的工作进行梳理，按照要求开展自评工作；三是综合评价，在科室自评的基础上，查阅相关工作计划、工作总结和财务凭证，进行现场询查和核实，对收集资料进行定量和定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。2025年度本单位整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025年度本单位财政无项目资金预算。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果的应用是组织管理中至关重要的一环。通过对绩效评价结果的深入分析和应用，可以有效提升组织的效率和效果，确保资源的合理配置和利用。具体应用情况：
预算编制的科学性和合理性：根据绩效评价结果，提高了预算编制的科学性和合理性，确保预算能够满足实际需求。
预算执行效率：通过绩效监控，提高了预算执行效率，确保资金有效使用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 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）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八) 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。

(十九) 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

一、2025 年度天门市市政工程质量安全监督管理站整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度天门市市政工程质量安全监督管理站 部门整体支出绩效评价报告

1. 引言

根据《市财政局关于对 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21 号）文件精神，市市政工程质量安全监督管理站成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对市政质安站 2025 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出只有基本支出，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低运行成本。经相关业务科室全面综合评价，市政质安站 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 97 分。现将自评情况汇报如下：

1.1 部门职责概述

天门市市政工程质量安全监督管理站隶属于天门市住房和城乡建设局，为公益一类事业单位。事业编制 12 人，实有在编在岗 12 人，内设综合办公室、质量监督科、安全监督科。主要职能：负责贯彻执行国家市政工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；受理全市市政工程质量、安全监督；组织全市市政工程质量、安全检查；监督市政建设项目的验收；协调有关单位对市政工程质量安全事故调查处理。

1.2 部门支出描述

（一）收入决算：

2025 年度财政拨款收入 179.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.82 万元。

（二）支出决算：

2025 年度财政拨款支出 179.82 万元。其中：基本支出 179.82 万元。

1.3 部门项目实施情况

2025 年，天门市市政工程质量安全监督管理站认真贯彻落实省住建厅、市委市政府、市住更局关于城乡建设、安全生产、工程质量的决策部署，紧扣市政工程、老旧小区改造工程建设中心任务，以质量提升、安全可控、监管规范、服务高效为目标，全面履职尽责。办理施工许可工程监督覆盖率达 100%，全年未发生工程质量和安全事故，工程质量处于受控状态。

2025 年工作完成情况

（一）贯彻制度促管理，宣贯培训提意识

牵头完善质量安全双随机一公开、全过程闭环机制，明确责任清单、检查清单、整改清单，实现项目全覆盖、责任全链条、监管无死角。一是发布关于加强市政工程质量安全监督管理的通知文件 3 份；二是组织在建工程施工、监理单位管理人员集中培训学习 2 次；三是督促各企业按照《质量安全手册》要求指导项目施工，执行率达 100%。四是按照监督管理规定，对已办理施工许可的项目，发放《工程质量安全监督告知书》，同时编制工程质量安全监督计划。

（二）狠抓质量管控，强化安全监管

首次监督开展监督交底，针对工程特点和工程质量安全现状进行“差异化”监督管理，重点监督各参建责任主体质量安全行为，关键岗位人员到岗履职行为。质量上聚焦原材料进场、隐蔽工程、关键工序、实体检测等重点环节，强化过程管控与抽测抽检。严格执行工程建设强制性标准，推进标准化施工、样板引路、精细化管理，督促参建单位落实质量通病治理措施。安全上坚持安全第一、预防为主、综合治理，紧盯深基坑、高支模、起重机械、临时用电、有限空间、扬尘治理等高风险点，开展隐患排查整治专项行动。建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，强化预警研判、现场督导与应急处置。全年共开展质量安全巡查近 300 次。

（三）开展专题活动，抓好专项检查

一是 6 月份开展安全生产月活动，到工地宣传讲解安全生产应急知识。二是 9 月份开展“质量月”活动，树立质量品牌意识，严格履行监管职责。三是开展工程质量检测专项检查。四是开展“铁拳行动”及监理行业专项整治，提升施工、监理企业履职能力与专业水平；建立问题清单、整治清单，每月报送省住建厅。五是按照《天门市建筑施工安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》持续开展专项行动。六是联合跟踪审计单位开展工程质量检查，有效遏制施工单位偷工减料、以次充好的行为。

（四）突出专业技术指导，落实质量安全投诉

一是指指导施工单位按照设计图纸及规范要求施工老旧小区加装电梯工程，技术指导 30 余次；同步协调业主与施工、监理单位的矛盾 5 次。二是认真处理工程质量、安全和施工噪音，通过投诉事件深刻反思质量安全控管中存在的薄弱环节，查漏补缺，制定对策，加强监管。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.2 绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：成立了绩效评价工作小组，由办公室牵头，财务人员配合，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室和财务人员在科室自评的基础上，查阅相关各科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

我单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。

2.3 绩效评价的局限性

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本单位的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，活动在职责范围内并符合单位中长期规划，单位活动合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，单位自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 52 分

预算完成率得 4 分、预算调整率得 4 分、支付进度率得 7 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开

性得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本单位本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 99%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本单位按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。本单位在原机关内办公，无固定资产，我单位资产信息未纳入国有资产登记。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 20 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：本单位对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众

关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本单位服务水平表示很满意。

综合上述，市市政工程质量安全监督管理站 2025 年度整体支出绩效自评 97 分。

4. 需要说明事项

本单位无需要说明的事项。

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

通过各项绩效指标评价的结果,反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健,在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，2025年度市市政工程质量安全监督管理站部门整体支出绩效自评97分，评价小组通过综合认定的评价级为“优”。

5.2 存在绩效问题

第一、二季度支付数相对较低，造成支付进度率指标评价总体得分不高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

针对存在的绩效问题,在下一步工作中：一是根据项目

实施进展情况，科学做好年度预算编制工作，并在实施过程中督促加快支出进度；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

6.2 建议

市政工程事关城市运行安全与民生福祉保障，全年未发生工程质量和安全事故，工程质量处于受控状态，保证了我市市政工程质量安全平稳发展的态势，对市政质安站的日常建设和监管工作也提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大，项目资金绩效管理要求更高。建议：

（一）提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之	5

			编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)] × 该指标分值。	4
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率) - min(预算调整率)] × 该指标分值。	4
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7

		结转结余率（4） 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	4
		公用经费控制率（5） 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5） 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分； 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15） 资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (2)； 符合其中两项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分 = [某部门固定资产利用率 - min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) - min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5

产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)]/[max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)]/[max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5