

天门市建设工程质量安全监督管理站 部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市建设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 天门市建设工程质量安全监督管理站 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 天门市建设工程质量安全监督管理站 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

第六部分 附件

第一部分 天门市建设工程质量安全监督管理站概况

一、部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；
2. 受理全市建设工程质量、安全监督；组织全市建设工程质量、安全检查；
3. 监督建设项目的验收；协调有关单位对质量安全事故调查处理；
4. 查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；
5. 负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。

天门市建设工程质量安全监督管理站定编 40 人，实有在职在编 35 人，退休人员 12 人。单位内设 6 个科室，即综合办公室、房建质量监督一科、房建质量监督二科、市政质量监督科、安全监督科、消防验收科。

二、机构设置情况

纳入部门决算范围的单位共 1 个：天门市建设工程质量安全监督管理站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：天门市建设工程质量安全监督站						公开01表	
收入						单位：万元	
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	482.12	一、一般公共服务支出	32	15.44		
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	26.39		
	9		九、卫生健康支出	40	26.88		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	385.09		
	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	28.31		
	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	482.12	本年支出合计	58	482.12		
使用非财政拨款结余和专用结余	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	482.12	总计	62	482.12		

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

收入决算表									公开02表	
部门：天门市建设工程质量安全监督站									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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		482.12	482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21206	建设市场管理与监督	332.49	332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	332.49	332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

支出决算表							公开03表
部门：天门市建设工程质量安全监督管理站							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.12	469.71	12.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.09	372.68	12.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	332.49	320.08	12.41	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	332.49	320.08	12.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：天门市建设工程质量安全监督管理站							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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	482.12	一、一般公共服务支出	33	15.44	15.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.39	26.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	385.09	385.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.31	28.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	482.12	本年支出合计	59	482.12	482.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	482.12	总计	64	482.12	482.12	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		482.12	469.71	12.41
201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
212	城乡社区支出	385.09	372.68	12.41
21201	城乡社区管理事务	52.60	52.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.60	52.60	0.00
21206	建设市场管理与监督	332.49	320.08	12.41
2120601	建设市场管理与监督	332.49	320.08	12.41
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00
22102	住房改革支出	28.31	28.31	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00

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

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
部门：天门市建设工程质量安全监督站										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	426.67	302	商品和服务支出	36.26	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	150.28	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.81		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00		
30107	绩效工资	127.87	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	6.82	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	20.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	遗属（投）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	3.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47	39909	经常性捐赠	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性捐赠	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	7.90					
人员经费合计		431.63	公用经费合计					38.07		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市建设工程质量安全监督管理站							公开07表 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市建设工程质量安全监督管理站					公开08表 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市建设工程质量安全监督管理站											公开09表 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
1.01	0.00	0.32	0.00	0.32	0.69	1.01	0.00	0.32	0.00	0.32	0.69

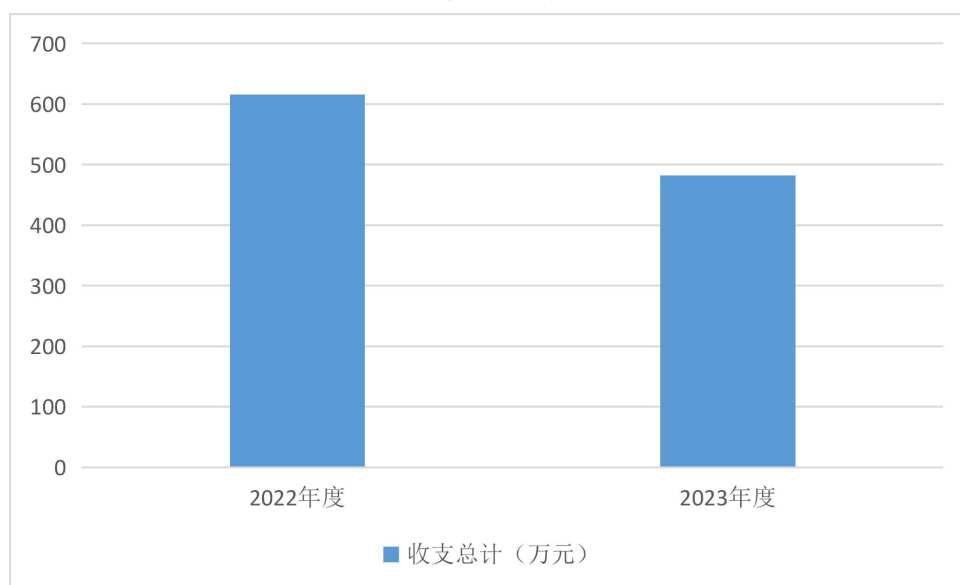
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 482.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 133.29 万元，减少 21.66 %，主要原因是 2022 年度按照政策要求结算了以前年度编制内人员的基础绩效奖，2023 年正常列支。

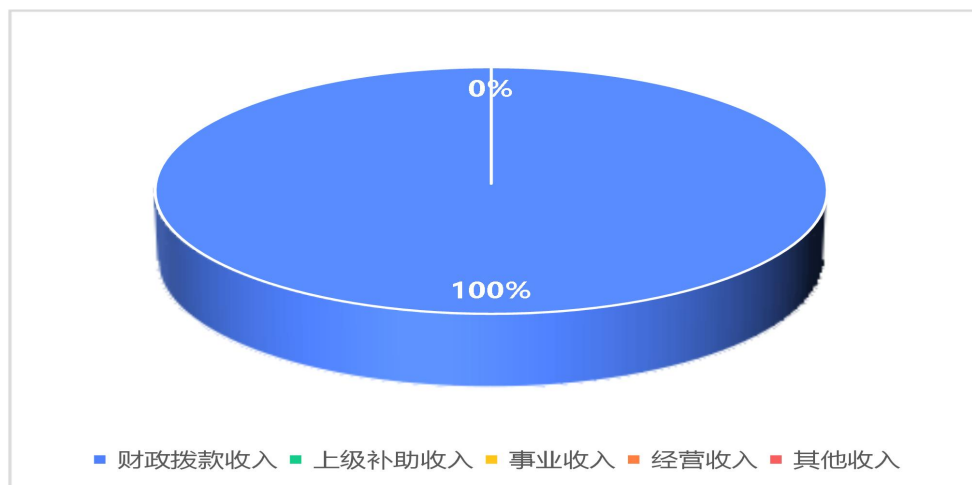
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 133.29 万元，减少 21.66%。其中：财政拨款收入 482.12 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 %。

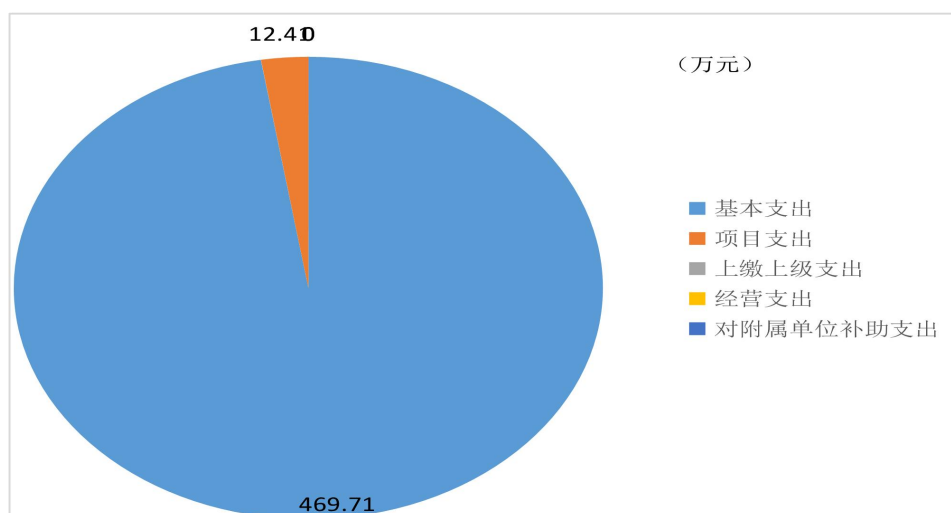
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 133.29 万元，减少 21.66 %。其中：基本支出 469.71 万元，占本年支出 97.43 %；项目支出 12.41 万元，占本年支出 2.57 %；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

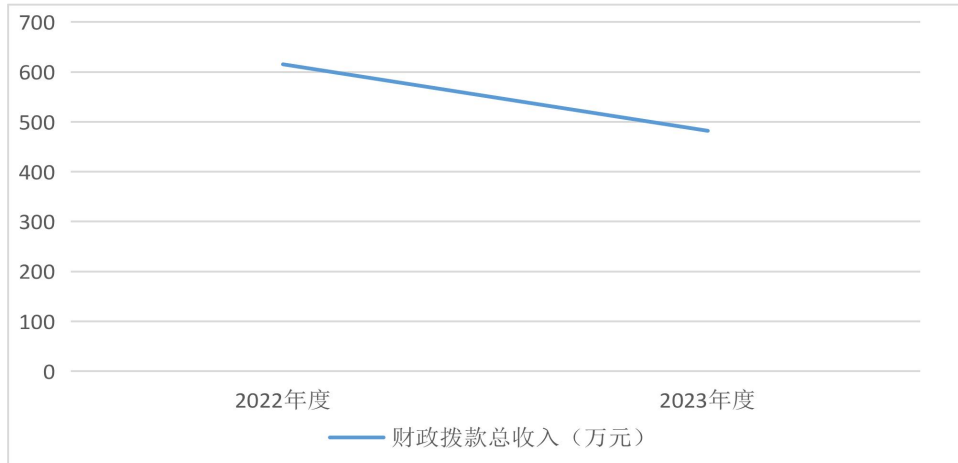


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 482.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.29 万元，减少 21.66 %。主要原因是按照政策要求结算了以前年度编制内人员的基础绩效奖。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 482.12 万元，比 2022 年度决算数减少 96.1 万元。减少主要原因是基本支出减少，2022 年度项目资金按照政策要求结算了以前年度编制内人员的基础绩效奖，2023 年度正常列支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 37.19 万元。减少主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.12 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减少 96.1 万元，减少 16.62 %。主要原因是基本支出减少，2022 年度按照政策要求用项目资金结算了以前年度编制内人员的基础绩效奖，2023 年正常列支。

(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 482.12 万元，主要用于以下方面：

1. 基本支出 469.71 万元，占 97.43 %。主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

2. 项目支出（类） 12.41 万元，占 2.57 %。主要是用于商品服务支出，购置了一批测绘仪器。

(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

301.25 万元，支出决算为 482.12 万元，完成年初预算的 60.04 %。其中：1. 基本支出。年初预算为 301.25 万元，支出决算为 469.71 万元，完成年初预算的 155.92 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度补发了 2022 年度在职人员单列核定绩效和退休人员统筹待遇补贴；补缴了离职及退休人员职业年金纪实；去世退休人员一次性补贴及丧葬费。

2. 项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度未用完的项目经费结转至 2023 年度；政府采购购置了一批测绘仪器。

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 469.71 万元，其中：

人员经费 431.63 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 38.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、水费、物业管理费、培训费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出等。

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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 3.62 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 27.9 %。较上年增加 0.42 万元，增长 71.19 %。决算数小于预算数的主要原因：加强了公务车管理，厉行节约、增收节支。决算数较上年增加的主要原因：加强了建设工程质量安全监督，迎接省厅检查按照规定进行了公务接待。

（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____万元，支出决算为____万元，完成预算的____%。较上年减少（减少）____万元，减少(下降)____%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：……。决算数较上年减少（减少）的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组____个，累计____人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 10.67 %；较上年减少 0.27 万元，下降 45.76 %。决算数小于预算数的主要原因：加强了公务车管理，厉行节约、增收节支。决算数较上年减少

的主要原因：加强了公务车管理，厉行节约、增收节支。其中：

(1) 公务用车购置费支出____万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车____辆。

(2) 公务用车运行费支出0.32万元，主要用于公务用车维修保养及开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0.69万元，完成预算的111.29%，较上年增加0.69万元。决算数大于预算数的主要原因：加强了建设工程质量安全监督，迎接省厅检查按照规定进行了公务接待。其中：

外宾接待支出____万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组____个，____人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出0.69万元，接待对象主要是省厅质量安全督导巡查组，主要是开展建设工程质量安全监督巡查工作，老干部重阳节聚会。2023年共接待国内来访团组9个，62人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运

行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少（减少）XX 万元，减少（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少（减少）/资产运行维护支出减少（减少）/信息系统运行维护支出减少（减少）/人员编制数量减少（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 万元，用于购买办公设备电脑、空调及测绘仪器回弹仪、楼板测厚仪等。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 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 2 个，资金 12.41 万元，占一般公共预算项目支出总额 12.41 万元的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；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与改进。

附件：2023 年度天门市建设工程质量安全监督管理站整体部门支出绩效自评表

整体部门支出绩效自评表

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 (3)	预算明确 (1)	部门预算支出是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的及时性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		目标合规性 (2)	部门的目标是否在预算范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门目标与部门职责、年度工作任务的相关性情况。 评价要点： 1.部门目标设定是否在部门职责范围内； 2.部门目标符合部门、上级政府的政策规划及本部门的年度工作任务与政策规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		目标相关性 (2)	部门所设立的目标是否明确合理，目标的关键性指标设定是否可衡量，用以反映和评价部门目标与部门职责的相关性。 评价要点： 1.绩效目标的设定是否量化时，可量化的，可衡量的关键性指标予以体现； 2.在绩效目标设定时，将关键性指标细分解为具体的绩效目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算批复 (10)	部门绩效项目占支出比率 (5)	部门自评项目在部门支出中所占的份额，反映和评价部门对项目的重视程度。 占比率=（自评项目个数/部门项目个数）×100%。 部门支出项目绩效评价范围：本年度列入本级财政预算安排的支出。	得分=占比率×该项指标分值。	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/编制数）×100%。	1.在职人员控制率小于或等于100%时，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%时，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间	5

			在取人员数，部门实际在取人数，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后能取人员除外。编制数，机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在取人员控制率）-某部门在取人员控制率]/[max（在取人员控制率）-min（在取人员控制率）]×该指标分值。	
过程 (35)	预算执行 (32)	预算完成率 (3)	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%时，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%时，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 (3)	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时，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%时，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
		文付进度率 (4)	部门季度文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性和均衡程度。 文付进度率=(季度文付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将各季度的得分相加，总得分： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{95\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	3
		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%时，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	4

			达标结余率/ $[\max(\text{达标结余率}) - \min(\text{达标结余率})] \times \text{该指标分值}$	
	公用经费控制率 (3)	通过对部门本年度实际支出时公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比例，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) $\times 100\%$	1. 公用经费控制率小于等于 100% 时，得 0 分； 2. 公用经费控制率大于等于 105% 时，得 0 分； 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间时，在 0 和满分之间计算确定： 得分 = $[\max(\text{公用经费控制率}) - \text{部门公用经费控制率}] / [\max(\text{公用经费控制率}) - \min(\text{公用经费控制率})] \times \text{该指标分值}$	3
	政府系统执行率 (3)	通过对部门本年度实际政府系统预算项目个数与政府系统预算项目总个数之比，反映和评价部门政府系统预算执行情况。 政府系统执行率 = (实际政府系统预算项目个数 / 政府系统预算项目总个数) $\times 100\%$ 。 政府系统预算中非预算内安排的预算除外。	1. 政府系统执行率等于 100% 时，得 0 分； 2. 政府系统执行率小于等于 90% 时，得 0 分； 3. 政府系统执行率在 90%-100% 之间时，在 0 和满分之间计算确定： 得分 = $[\text{部门政府系统执行率} - \min(\text{政府系统执行率})] / [\max(\text{政府系统执行率}) - \min(\text{政府系统执行率})] \times \text{该指标分值}$	3
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使用合规性。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2. 资金的使用符合规定的用途和手续； 3. 项目支出重大开支事项经过审批； 4. 符合部门预算批复的要求； 5. 不存在虚列支出； 6. 不存在挪用支出； 7. 不存在超范围支出； 8. 不存在违规支出。	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
	预算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和评价部门预算公开情况。	全部符合 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项及以下 (0)。	3

		(3)	开证明情况。 预算决算是指与部门预算、执行、决算、编制、执行等管理相关的信息。 评价要点： 1. 预算决算编制质量； 2. 预算决算编制及时性； 3. 预算决算编制准确性。		
		基础信息完整性 (4)	部门基础信息是否完整，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. 基础信息完整性和准确性； 2. 基础信息更新及时性； 3. 基础信息更新频率； 4. 基础信息更新质量。	符合全部四项 (4)； 符合其中三项 (3)； 符合其中两项 (2)； 符合其中一项 (1)； 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (6)	资产管理规范性 (3)	部门的资产是否规范管理，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. 资产规范管理； 2. 资产收入管理及时性； 3. 资产使用管理及时性。	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 (3)	部门实际使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。 $\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 时，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 时，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间时，在 0 和满分之间计算确定： 得分 = $[\text{部门固定资产利用率} - \min(\text{固定资产利用率})] / [\max(\text{固定资产利用率}) - \min(\text{固定资产利用率})] \times \text{该指标分值}$	3
产出 (20)	项目支出 (10)	项目支出完成率 (6)	部门履行职能所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项目支出完成情况。 $\text{项目支出完成率} = (\text{实际完成项目数} / \text{计划完成项目数}) \times 100\%$	1. 项目支出完成率大于或等于 95% 时，得满分； 2. 项目支出完成率小于或等于 85% 时，得 0 分； 3. 项目支出完成率在 85%-95% 之间时，在 0 和满分之间计算确定： 得分 = $[\text{项目支出完成率} - \min(\text{项目支出完成率})] / [\max(\text{项目支出完成率}) - \min(\text{项目支出完成率})] \times \text{该指标分值}$	6

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评合格。

建设工程技术专家咨询经费及质量抽测仪器购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.41 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标。监督检查及专项检查全覆盖；质量安全监督覆盖率、检查问题整改率、单位工程质量合格率、项目监管及时性、问题整改及时率均为 100%；未发生重特大安全生产事故发生起数；二是效益指标。建设工程质量安全监督管理水平明显提高；建筑行业健康持续发展；建设工程质量安全可控；城乡居民生活质量明显提高；城乡宜居环境明显改善；促进建筑业持续发展，建设美好五城，振兴天门经济。发现的问题及原因：一是项目监管及时性有待提高，原因是审批涉及面广、环节多；二是按要求完成工作任务的占比未达到 100%，原因是少数项目在进度等方面存在薄弱环节；三是监督检查服务对象满意度大于 95%，原因是施工面临的一定压力。四是公众满意度大于 95%，原因是建设工期进度略微推迟。下一步改进措施：一是强化节点控制；二是建立综合协调机制，强化制度建设；三是提高服务保障的针对性、实效性；四是优化精准服务，帮助解决难题。

附件：2023 年度天门市建设工程质量安全监督管理站项目支出绩效自评表

项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目 名称		房屋检测仪器购置经费		负责人及电话		袁策龙13407256863	
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位		天门市建设工程质量安全监督站	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.5	4.5	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	4.5	4.5	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	抽查检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	
		质量指标（5分）	质量安全监督覆盖率		100%	100%	5
			检查问题整改率		100%	100%	
			单位工程质量合格率		100%	100%	
			重大安全生产事故发生起数		0	0	
		时效指标（3分）	项目监管及时性		100%	100%	3
			问题整改及时率		100%	100%	
			按要求完成工作任务的占比		100%	100%	
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	/		/	/	10
			/		/	/	
			/		/	/	
		社会效益指标（10分）	提高建设工程质量安全监督管理水平		明显改善	明显改善	10
			促进建筑行业健康发展		持续发展	持续发展	
			提升建设工程质量安全水平		质量安全可控	质量安全可控	
			提高城乡居民住房质量		明显改善	明显改善	
		生态效益指标（10分）	城乡宜居环境		明显改善	明显改善	9
		可持续影响指标（5分）	促进建筑业持续发展，振兴天门经济		长期	长期	5
		服务对象满意度指标（5分）	公众满意度		100%	≥95%	4
自评得分合计							98

说明：无法考核经济效益指标的项目，不用填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目 名称		建设工程技术专家咨询服务费		负责人及电话		袁安龙13407256863	
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位		天门市建设工程质量安全监督站	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	7.91	7.91	100%	20	
		其中，中央补助					
		地方资金	7.91	7.91	100%		
		其他资金					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	监督检查	全覆盖	全覆盖	30	
			专项检查	全覆盖	全覆盖		
		质量指标（5分）	质量安全监督覆盖率	100%	100%	5	
			检查问题整改率	100%	100%		
			单位工程验收合格率	100%	100%		
			重大安全生产事故发生起数	0	0		
		时效指标（3分）	项目监管及时性	100%	100%	3	
			问题整改及时率	100%	100%		
			按要求完成工作任务的占比	100%	100%		
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	是	是	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	/	/	/	10	
			/	/	/		
			/	/	/		
		社会效益指标（10分）	提高建设工程质量安全监督水平	明显提高	明显提高	10	
			促进建筑行业健康发展	持续发展	持续发展		
			提升建设工程质量安全水平	质量安全可控	质量安全可控		
			提高城乡居民生活质量	明显提高	明显提高		
		生态效益指标（10分）	城乡人居环境	明显改善	明显改善	5	
		可持续影响指标（5分）	促进建筑业持续发展，振兴天门经济	长期	长期	5	
		服务对象满意度指标（5分）	公众满意度	100%	≥95%	5	
自评得分合计							98

说明：无地考核评价效益指标的项目，不开填年度指标值和完成情况，直接按“经济效益”性得10分。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门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。（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）

（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）

2. ...

（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。

(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。

(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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

天门市建设工程质量安全监督管理站

部门整体支出绩效评价报告

一、引言

根据《市财政局关于对 2023 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2024〕35 号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市质安站成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对 2023 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，质安站 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 98 分。现将自评情况汇报如下：

（一）部门职责概述

天门市建设工程质量安全监督管理站为公益一类事业单位。副科级。定编 40 人，实有在编在岗 35 人，内设 6 个科室，分别为综合办公室、建设工程质量监督一科、建设工程质量监督二科、市政工程监督科、安全监督科、消防验收科。主要职能：一是负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；二是受理全市建设工程质量、安全监督；组织全市建设工程质量、安全检查；三是

监督建设项目的验收；协调有关单位对质量安全事故调查处理；四是查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；五是负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2023 年财政拨款决算收入 482.12 万元，比上年 323.51 万元增加 158.61 万元，增幅 49.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 482.12 万元，比上年 318.71 万元增加 163.41 万元，增幅 51.27%。增减变动的主要原因是：一是引进人才增人增资；二是按照政策要求结算了基础绩效奖。

2、支出决算：

2023 年财政拨款支出 482.12 万元，比上年 615.41 万元减少 133.29 万元，减幅 21.66 %。其中：基本支出 469.71 万元，比上年 298.20 万元增加 171.51 万元，增幅 57.51%。项目支出 12.41 万元，比上年 317.21 万元减少 304.80 万元，减幅 96.09%。基本支出增加的原因是增人增资，购置仪器设备。工作职能增加，严格履行了监管职责，创新监管方式，切实保障工程质量、安全，保证了我市建筑工程质量安全平稳发展的态势。项目支出减少的原因为上一年度的项目资金用于结算了历年的绩效奖励工资。

3、部门项目实施情况

2023 年工作完成情况

（一）建筑工地日常监管

加强日常监管巡查。开展质量安全常态化巡查 3000 余次，排查安全隐患 766 条，下发质量安全整改通知 382 份，相关问题均已督促整改落实到位。**加强扬尘治理管控。**扬尘防治常态化巡查 100 余次，专项检查 2 次，开展量化考评 11 次，发放宣传册及倡议书各 100 余份，督促在建工地开设宣传栏 30 余个，下达整改通知书 40 余份，发现问题 100 余处，整改合格率 100%。

（二）安全生产

一是开展节后复工复产前的安全隐患自查整改。全市 125 个项目安全隐患自查整改已完成，并要求建筑工地总承包单位聘请第三方检测公司对所有建筑起重设备进行检测，检测合格后并出具合格报告方可使用，全市 175 台设备全部进行了检测并出具了合格报告。**二是组织开展专项检查。**开展了 2023 年春季建筑工地安全生产隐患排查整治专项行动、综合大检查和深基坑安全巡查，共发现安全隐患 326 条，下达整改通知书 71 份，停工通知 7 份；开展住建领域安全生产专项整治和建筑工地高温汛期安全生产专项检查，发现安全隐患 158 条，下达整改通知书 33 份，检查记录 15 份。发现的安全隐患均已全部整改到位。建筑工地共迎接省厅 8 次暗访，多次受到检查组的肯定。**三是重点节日期间专项检查。**春节、“两会”、“五一”、“清明”、“端午”和中秋、国庆、元旦等重点节日，落实 24 小时值班值守制度和领导带班制度，

组织专班开展安全生产专项巡查。四是开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。参与编制了《天门市住建局重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》，开展了专项排查整治，共发现重大隐患 12 处，所有发现的隐患均得到及时整改。五是组织召开会议培训和应急演练。1 月 3 日，组织全市参建各方共 300 余人参加了质量安全文明现场观摩会；指导 3 个项目申报了省安全文明施工现场，并通过了省建筑业协会专家现场审核；配合住建局组织召开了 5 次建设工程施工安全生产会议，1 次施工安全知识培训会；组织部分施工企业开展了应急消防演练。五是开展了安全生产标准化评价工作。8 月份，组织了五个小组对全市 82 家本地企业开展企业安全生产标准化考评，将考评情况记入安全生产信用档案，并与企业安全生产许可证延期挂钩。六是全力推进“智慧工地”建设。湖北安全监督系统上的工程项目完成了全覆盖。在近期通报中，我市智慧工地推进工作在全省 17 个地州市中排名靠前。七是建立建设工程施工红黑榜制度。公布了一期天门市建设工程安全文明施工红黑榜项目。同时，我市文昌阁棚改项目二期二标段在住建厅 2023 年第 3 期中入选红榜，为我市建筑施工安全获得了荣誉。

（三）质量监管工作

一是严格落实建设工程质量管理制度。全面落实工程质量安全手册制度，开展了《质量安全手册》的宣贯培训，重点检查各项目学习和执行情况，在建 202 个项目均已编制《质量安全手册》。二是强化建设工程质量监督管理。采取“双

随机、一公开”形式，组织开展勘察设计质量监督执法检查，共抽查了 8 个项目。开展了预拌混凝土专项检查 3 次，涉及 12 家商砼企业，共检查 26 个项目，24 个合格，2 个不合格；完成了 37 个项目混凝土强度及楼板厚度抽测。9 月份对检测公司检测行为进行了专项巡查，下发整改通知 1 份，并对检测机构负责人进行了约谈；组织开展“质量月”活动，我市在建住宅工程共有 70 个，通过开展专项检查检查共下达整改通知 36 份；竣工的 17 个住宅工程交付使用时按套提供《住宅质量合格证》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；11 月开展了装配式建筑工程质量抽查抽测工作，共检查项目 5 个。检查发现的质量问题已督促相关责任单位全部整改完成。完成了 3 次商品砼专项抽样检查，第一季度抽样 9 个项目，对不合格的 2 个项目下达了暂时停工整改通知；第二季度抽样 10 个项目，对不合格的 1 个项目下达了暂时停工整改通知；第三季度抽样 9 个项目，均合格。相关质量问题已督促整改落实到位。

三是全面推行建设工程质量监督系统。截止目前，我市 160 个工程项目，全部运用了监督管理系统，监督覆盖率达 100%。

四是加强重点工程监管。对 2023 年新开工老旧小区改造工程进行了质量安全大检查，并将相应问题反馈给建设单位项目管理处；对我市重点在建公建项目进行了 6 次检查，包括基层公共卫生补短板基础设施建设项目乡镇卫生院工程、2022 年乡镇党员群众活动中心工程、2022 年天门市乡镇污水收集系统完善工程，对存在的问题提出了整改要求。配合市政局、项目管理处对我市雨污管网清淤工

程、天门市 2023 年城区市政雨污水窨井盖整治提升项目进行了质量检查。**五是严格消防工程验收质量。**建设工程消防验收办结 31 件、消防备案抽查办结 53 件。开展在建工地消防质量检查 2 次,联合市消防救援大队开展建筑工地消防“双随机一公开”检查 1 次,配合市公安局开展全市旅馆酒店“双随机一公开”检查 1 次,配合市消防救援大队开展消防产品“双随机一公开”检查 1 次。

(三) 亮点工作

1.实行分级分类管控。每年对全市 87 家本地建筑企业进行安全生产标准化考评,依据考评结果实行分类差异化监管。对建筑工地风险程度和发现的重大安全隐患排查整改情况实行分级管控。

2.建筑起重设备监管。每年春节后开展复工复产安全隐患自查自纠时,要求全市建筑起重设备经第三方检测公司进行检测出具合格报告后方可投入使用。

3.与兄弟城市质安站开展建筑工地安全生产交叉检查。每年与仙桃、潜江质安站开展交流,取长补短。同时交叉派出携带专家的检查组随机抽取三个项目进行检查。通过交流和交叉检查,探讨加强监管的方式方法,谋划下一阶段的工作计划,推动三市建筑工地施工安全监督水平共同提高。

4.组织开展工程质量监督执法检查,以“双随机、一公开”的监督管理模式,遵循“差异化”监督管理的原则,打好质量安全监督的“组合拳”,形成合力,形成齐抓共管的效果。

5.对混凝土质量严格把控，确保主体结构安全。一是项目上施工、监理单位严格自控，二是检测公司对混凝土试件和结构实体强度进行检测，三是监督部门对混凝土强度进行抽测。

6.开展工程质量检测专项治理，严厉打击虚假检测行为；开展“质量月”活动，努力建设人民满意的好房子；实行质量信息公示制度，增加工程质量建设透明度；落实质量安全手册，创造精品工程；推行建设工程质量监督系统，实现数据共享，使质量监督工作数字化。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价质安站财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）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，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由综合办公室牵头，财务人员配合，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；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开

自评工作，并将评价结果报综合办公室；三是综合评价，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。

市质安站 2023 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 98 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）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：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，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，部门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%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 55 分

预算完成率得 4 分、预算调整率得 4 分、支付进度率得 8 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：本部门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 100%，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。本部门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。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

(三) 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%。

(四) 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：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也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，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市质安站部门整体支出绩效自评 98 分。

四、需要说明事项

本报告是根据天门市建设工程质量安全监督管理站办公室、财务人员提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

五、绩效评价结论

2023年度市质安站部门整体支出绩效自评98分。

2023年，市质安站根据年初工作规划和重点工作安排，围绕建设工程质量安全管理职能，切实保障工程质量、安全，严格履行监管职责，创新监管方式，较好的完成了年度工作目标。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。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

质安站质量安全监管的建设项目都是推进城市建设发展，与人民生活息息相关，截止目前，工程未发生结构安全、使用功能和使用安全事故，工程质量处于受控状态。保证了我市建筑工程质量安全平稳发展的态势，对我们的日

常建设及监管工作提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。

（二）建议

1、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。

2、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。

3、统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

七、附件

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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8

		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办法的规定； 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	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	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%。	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。	
		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

二、2023 年度建设工程技术专家咨询经费及质量抽测 仪器购置经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目 名称		质量安全检测仪器购置经费		负责人及电话		袁荣龙 13407256863		
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位		天门市建设工程质量安全监督站		
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
		年度安全总额	4.5	4.5	100%	20		
		其中：中央补助						
		地方安全	4.5	4.5	100%			
		其他安全						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分		
	数量指标 (30分)	监督检查		全覆盖	全覆盖	30		
		专项检查		全覆盖	全覆盖			
	质量指标 (5分)	质量安全监督检查覆盖率		100%	100%	5		
		检查问题整改率		100%	100%			
		单位工程验收合格率		100%	100%			
		重大安全隐患事故整改完成率		0	0			
	时效指标 (3分)	项目监管及时性		100%	100%	3		
		问题整改及时率		100%	100%			
		按要求完成工作任务的占比		100%	100%			
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		是	是	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/		/	/	10	
			/		/	/		
			/		/	/		
		社会效益指标 (10分)	提高建设工程质量安全监督管理水平		明显改善	明显改善	10	
			促进建筑行业健康发展		持续发展	持续发展		
			提升建设工程质量安全水平		质量安全可控	质量安全可控		
			提高城乡居民生活质量		明显改善	明显改善		
		生态效益指标 (10分)	城乡居住环境		明显改善	明显改善	5	
		可持续影响指标 (5分)	促进建筑业持续发展, 提升天门品质		长期	长期	5	
		服务对象满意度指标 (5分)	公众满意度		100%	≥ 95%	4	
自评得分合计						93		
说明：无经济效益效益指标的项目，不填报年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。								

项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目 名称		建设工程技术专家咨询费		负责人及电话		袁发龙13407266863	
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位		天门市建设工程质量安全监督站	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额	7.91	7.91	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	7.91	7.91	100%		
		其他资金					
续效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	监督检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	
		质量指标 (5分)	质量安全监督覆盖率		100%	100%	5
			检查问题整改率		100%	100%	
			单位工程质监合格率		100%	100%	
			重大安全生产事故发生起数		0	0	
		时效指标 (3分)	项目监管及时性		100%	100%	3
			问题整改及时率		100%	100%	
			按要求完成工作任务占比		100%	100%	
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	/		/	/	10
			/		/	/	
			/		/	/	
		社会效益指标 (10分)	提高建设工程质量安全监督管理水平		明显改善	明显改善	10
			促进建筑行业健康发展		持续发展	持续发展	
			提升建设工程质量安全水平		质量安全可控	质量安全可控	
			提高城乡居民生活质量		明显改善	明显改善	
		生态效益指标 (10分)	城乡人居环境		明显改善	明显改善	9
		可持续影响指标 (5分)	促进建筑业持续发展，振兴天门经济		长期	长期	5
服务对象满意度指标 (5分)		公众满意度		100%	≥ 95%	5	
自评得分合计						98	
说明：无法考核经济效益指标的项目，不开填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。							