2023 年度

四川省遂宁市建设工程质量安全监督站单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....17
一、收入支出决算总表.....17
二、收入决算表.....17
三、支出决算表.....17
四、财政拨款收入支出决算总表.....17
五、财政拨款支出决算明细表.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。

(2)负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。

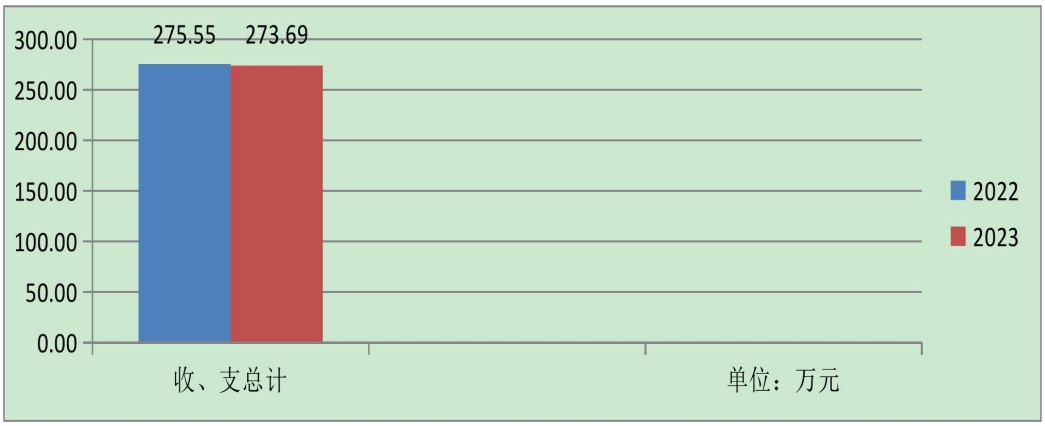
二、机构设置

遂宁市建设工程质量安全监督站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室，分别是：办公室、质监室、安监室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

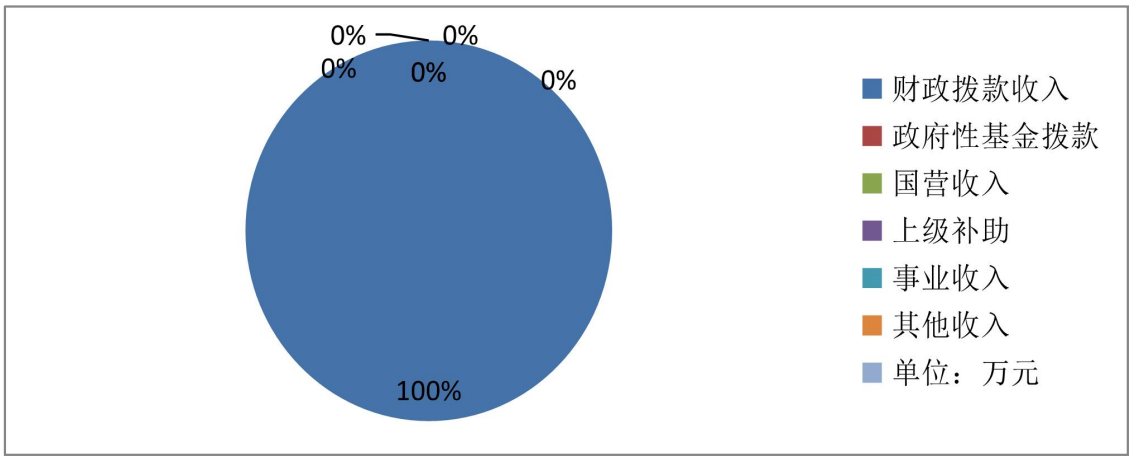
2023 年度收、支总计均为 273.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1.86 万元，下降 0.68%。主要变动原因是单位中期人员有变化。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

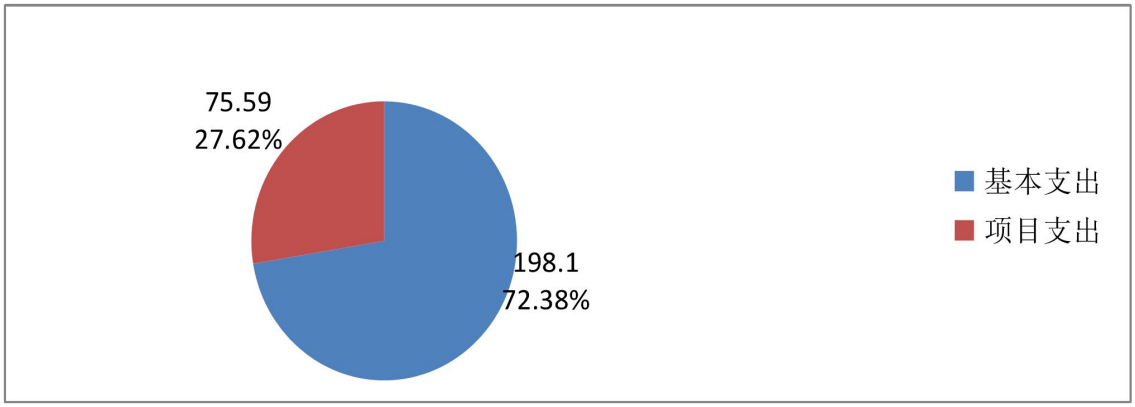
2023 年度本年收入合计 273.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

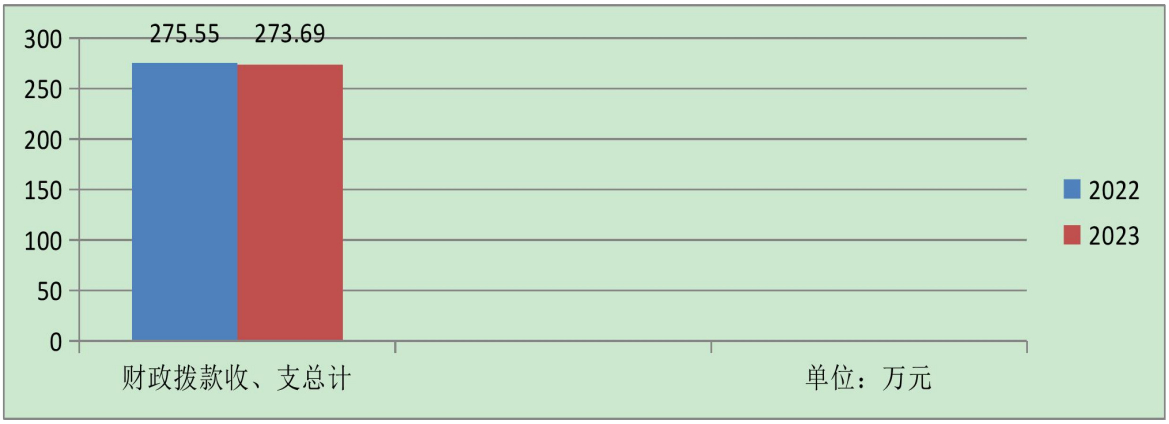
2023 年度本年支出合计 273.69 万元，其中：基本支出 198.10 万元，占 72.38%；项目支出 75.59 万元，占 27.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 273.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.86 万元，下降 0.68%。主要变动原因是单位中期人员有变化。

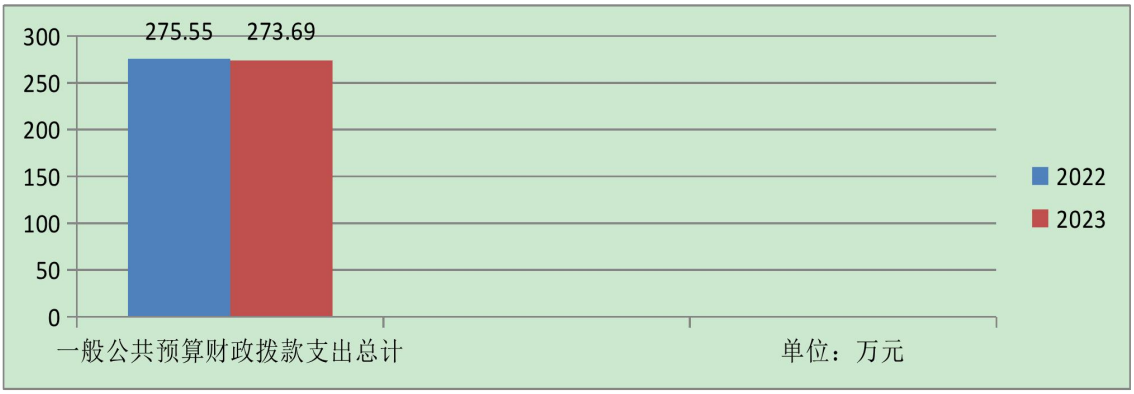


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 273.69 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 1.86 万元，下降 0.68%。主要变动原因是单位中期人员有变化。

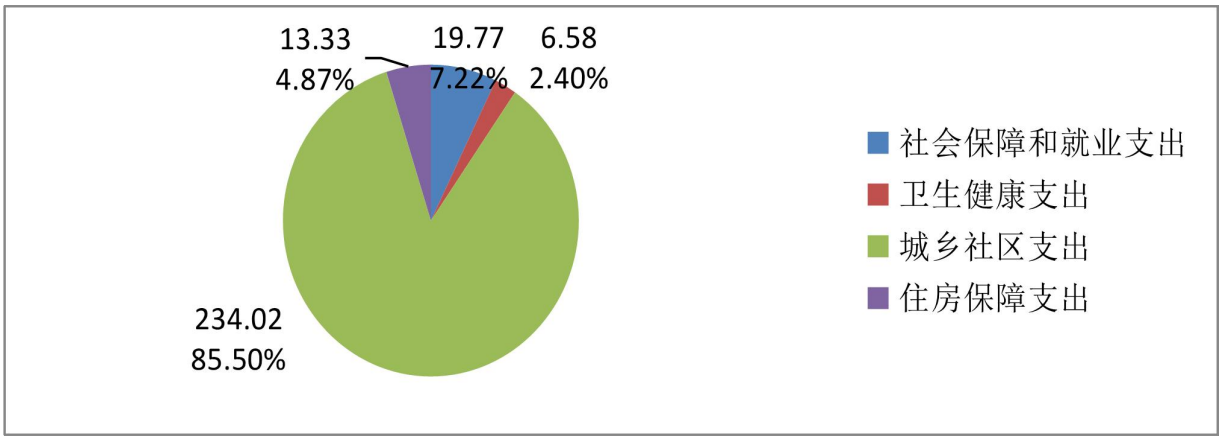


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 273.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支**

出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.77 万元，占 7.22%；卫生健康支出 6.58 万元，占 2.4%；住房保障支出 13.33 万元，占 4.87%；城乡社区支出 234.02 万元，占 85.51%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 273.69，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 17.97 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为0.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为158.43万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为75.59万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.33万元，完成预算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198.10万元，其中：

人员经费158.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

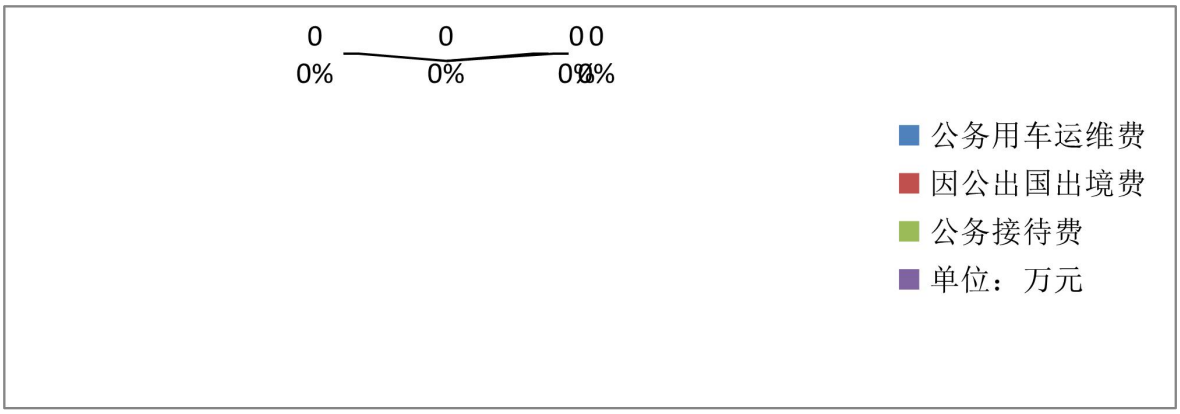
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度一致。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无变化。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，遂宁市建设工程质量安全监督站机关运行经费支出39.59万元，比2022年度增加4.19万元，增长11.84%。主要原因是本年度物管费以及差旅费的开支增长较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，无新增预算项目，故未开展预算事前绩效评估，组织对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）：指养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“三公”经费：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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

<table>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51090022T000004908429-辅助管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市建设工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，解决了我单位编外人员所从事的协助开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业动态检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。</td><td colspan="4">开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业动态检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">该项目 2023 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。开展安全生产暗访 、督查工作 16 次，开展“安全生产月”活动 4 次，开展业务完成率 100%，成本指标小于等于 72 万元，服务对象满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>72.00</td><td>72.00</td><td>65.33</td><td>90.73%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>72.00</td><td>72.00</td><td>65.33</td><td>90.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展安全生产暗访 、督查工作	≥	12	次	16	10	10	
			开展“安全生产月”“质量月”活动	≥	4	次	4	10	10	
			开展建筑质量督导 、检测工作	≥	8	次	12	10	10	
		质量指标	开展业务完成率	≥	95	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众、建筑工人安全生产意识。	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算资金使用成本	≤	72	万元	65.33	20	18	
合计								100	98	
评价结论	我站对2024年辅助管理专项经费项目绩效自评，总体看，我站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好，对建设质量安全管理良性健康发展起到了促进作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐海波				**财务负责人：吴海云**						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004908464-建筑工程质量安全管理业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">遂宁市建设工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过宣传活动和对在建工程的督导、整顿工作，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全方面的工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。</td><td colspan="5">通过宣传活动和对在建工程的督导、整顿工作，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全方面的工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目 2023 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。开展市城区、区县建筑施工安全质量督导 58 次，开展全市建筑工程质量安全生产专项整治工作 43 次，建筑工程竣工验收合格率 100%，质量安全业务经费小于等于 14.4 万元，完成目标考核 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.40</td><td colspan="2">12.40</td><td colspan="2">10.26</td><td colspan="2">82.73%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.40</td><td colspan="2">12.40</td><td colspan="2">10.26</td><td colspan="2">82.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展安全生产文明施工标准化现场观摩会</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展市城区、区县建筑施工安全质量督导。</td><td>≥</td><td>50</td><td>次</td><td>58</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。	≥	40	次	43	10	10	
			开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查	≥	20	次	31	10	10	
		质量指标	建筑工程竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少施工人员施工期间伤亡情况	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	质量安全业务经费	≤	14.4	万元	10.26	10	6	
合计								100	96	
评价结论	我站对2023年建筑工程质量安全管理业务经费项目绩效自评，总体看，我站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好，对建设质量安全管理良性健康发展起到了促进作用。									
存在问题	年度预算执行较慢。部门预算执行进度难以达到时间过半、预算执行过半的要求。其原因是项目支出预算执行时间集中安排在三、四季度，部门年度工作任务的时间安排没有完全兼顾年度部门预算实施进度.									
改进措施	1.加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到梭工验收等全过程监管工作。 2.完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技术技能、服务水平。									
项目负责人：李军					**财务负责人：吴海云**					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表