

**2023 年度**

**达州市建设工程质量安全监督站**

**单位决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

依据《建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建设工程质量监督导则》等国家有关法律、法规以及工程建设强制性标准，受主管部门委托承办达州市本级房屋建筑工程和市政基础设施工程施工现场的监督管理以及建设工程消防验收和施工现场扬尘管理工作。

## 二、机构设置

达州市建设工程质量安全监督站为达州市住房和城乡建设局下属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。核定事业编制 32 人。在编实有人数 27 人，退休职工 11 人。

## 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 468.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.85 万元，增长 37.55%。主要变动原因是 2023 年招考录用 4 人及职工工资正常晋升。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 468.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.31 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%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 468.31 万元，其中：基本支出 433.77 万元，占 92.62%；项目支出 34.54 万元，占 7.38%；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%。

### 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 468.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.85 万元，增长 37.55%。主要变动原因是 2023 年招考录用 4 人及职工工资正常晋升。

### 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 468.31 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 127.85 万元，增长 37.55%。主要变动原因是 2023 年招考录用 4 人及职工工资正常晋升。

### （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 468.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.32 万元，占 12.67%；卫生健康支出（类）18.25 万元，占 3.90%；城乡社区支出（类）359.34 万元，占 76.73%；住房保障支出（类）31.40 万元，占 6.70%。

### （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 468.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 15.36 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 37.96 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.99 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.27 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

6. 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 324.80 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 34.54 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.40 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 433.77 万元，其中：

人员经费 384.51 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 49.26 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、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、其他资本性支出等。

## 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 0.15 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，公务接待费上缴。

### （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 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

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）支出决算与 2022 年决算数持平。

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与 2022 年度决算数持平。主要原因是单位公车改革，无公车。

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 月底，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 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支，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。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于工程质量验收开展业务活动支出用餐费，国内公务接待 3 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：住宿费、用餐费。

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，达州市建设工程质量安全监督站机关运行经费 49.26 万元，比 2022 年度增加 25.23 万元，增长 104.99%。

主要原因是人员增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于招考录用人员办公桌椅、电脑等。授予中小企业合同金额 5.87 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 5.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州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、特种专业技术用车 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 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目建设工程质量、安全及消防验收监督管理工作经费开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效

自评得分为 89 分，根据本部门运行情况，在 2023 年度保障人员经费正常运转、监督建设项目现场施工安全，加强施工现场安全文明施工、扬尘治理巡查，确保视频监控每个项目，加大建设工程新标准新规范的推广运用和培训学习，规范施工现场文明规范化管理，确保受监工程施工现场安全，完成市委、市政府、市住建局下达的工作任务。

## **2、项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2023 年度部门决算中反映“建设工程质量、安全及消防验收监督管理工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

达州市建设工程质量安全监督站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.54 万元，执行数为 34.54 万元，完成预算的 100%。项目完成情况整体良好，基本达到了预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益，有力推动了住房城乡建设事业发展，为加快推进全市新型城镇化建设发挥了积极作用。通过项目实施，对市本级建筑施工现场安全进行全天候监督平台，以达到通过视频监控确保建筑施工场地安全。

## **3、部门开展绩效评价结果。**

从自评情况来看，达州市建设工程质量安全监督站部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市建设工程质量安全监督工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

同时，本单位对 2023 年单位整体开展绩效自评，《2023 年达州市建设工程质量安全监督站单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市质安站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）：指市质安站的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

10. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。指反映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。。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

15. 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

### 附件 1

# 达州市建设工程质量安全监督站 2023 年部门整体支出绩效自评报告

达州市财政局：

根据《关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务收支和项目实施等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2023 年度达州市建设工程质量安全监督站整体支出绩效自评报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成

达州市建设工程质量安全监督站（以下简称：达州市质安站）系达州市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

#### （二）机构职能

依据《建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建设工程质量监督导则》等国家有关法律、法规以及工程建设强制性标准，对达州市城市规划范围内施工现场实施监督管理。重点是对建设工程质量、施工安全责任主体单位和有关机构履行质量、施工安全责任的行为以及建设工程实体质量、施工安全进行监督检查。

### （三）人员概况

达州市质安站核定编制 32 人，截止 2023 年 12 月 31 日，有在岗职工 27 人，退休职工 11 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 395.23 万元。决算报表收入 468.31 万元。

（二）支出情况。2023 年预算支出 468.31 万元，决算报表支出 468.31 万元，其中工资福利性支出为 367.49 万元，商品和服务支出为 49.26 万元，对个人和家庭补助支出为 17.02 元，专项支出为 34.54 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。 我站 2023 年决算报表无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1、履职效能。2023 年，我站积极履职，强化管理，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，部门整体支出管理水平得到提升。

2、预算管理。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，

后使用，确保专项资金专款专用。

3、财务管理。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

4、资产管理。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5、采购管理。本站严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率按照部门政府采购项目资金支付比例。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额34.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：

预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2022-2024 年三年滚动财政规划和 2023 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2. 项目执行。2023 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符，预算执行确保支出的合理性。

3. 目标实现。根据本部门运行情况，在 2023 年度保障人员经费正常运转、监督建设项目现场施工安全，加强施工现场安全文明施工、扬尘治理巡查，确保视频监控每个项目，加大建设工程新标准新规范的推广运用和培训学习，规范施工现场文明规范化管理，确保受监工程施工现场安全，完成市委、市政府、市住建局下达的工作任务。

### （三）重点领域绩效分析。

本站 2023 年度做好绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实

现。

（四）绩效结果应用情况。按照市财政局的统一部署，我站高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

通过绩效评价，2023 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

##### （二）存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

##### （三）改进建议

继续加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，让大家都能领会并实践，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
						89	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	医疗保险 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
		养老保险 履职效果					
		职业年金 履职效果					
		XX 履职效 果					
		XX 履职效 果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4
		财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	1
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	3
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	2
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80%–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2
绩效结果 应用(8 分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效 管理结果整改问题、 完善政策、改进管理 的情况。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控 核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 4分,否则酌情扣分。	7
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会 监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算 管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等 方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分, 扣完为止。	
合计						89	

附表2:

部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表

预算年度:2023

预算(单位)名称:达州市建设工程质量安全监督站

年度部门整体支出预算(万元)	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	395.23	360.56	360.56		34.66	34.66			
年度总体目标	根据本部门运行情况,在2023年度保障人员经费正常运转、监督建设项目现场施工安全,加强施工现场安全文明施工、扬尘治理巡查,确保视频监控每个项目,加大建设工程新标准新规范的推广运用和培训学习,规范施工现场文明规范化管理,确保受监工程施工现场安全,完成市委、市政府、市住建局下达的工作任务。								
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	人员经费和公用经费保障			保障人员经费正确核算和按时支付,保障单位办公秩序正常运转					
	保障通用项目支出			合理控制三公经费支出					
	保障运转项目支出			努力完成各项运转类项目年度目标任务					
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标指	
	产出指标	数量指标	开展安全施工培训场次	≥	12	场次	10	100%	
			投资控制率	≤	360.56	万元	10	100%	
			重大安全事故发生率	=	0	%	10	100%	
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	=	100	%	10	100%	
			培训人员合格率	≥	96	%	10	100%	
	时效指标	完成时间节点		=	2023	年	10	100%	
	效益指标	社会效益指标	现场安全施工率		≥	100	%	10	100%
		可持续影响指标	业务工作运行情况		定性	好坏		10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10	100%
公众满意度				≥	96	%	10	100%	
其他说明									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008411628-资产购置类-办公设备购置								
主管部门		达州市建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)		达州市建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年本单位职能职责，单位引进人才，需购置办公设备，用于开展日常工作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	5.87	5.87		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	5.87	5.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90 分）	数量指标	购置设备数量	≥	5	台/套	100.00%	15	15	已完成	
		政府采购率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成	
	质量指标	设备故障率	≤	96	%	100.00%	10	10	已完成	
		安装工程验收合格率	≥	95	%	100.00%	15	15	已完成	

			设备质量合格率	≥	90	%	100.00%	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标		设备利用率	≥	96	%	100.00%	10	10	已完成
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	100.00%	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥	96	%	100.00%	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	2023年本单位职能职责，单位引进人才及招考录用等人员，需购置办公设备，如办公桌椅、电脑等用于开展日常工作。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51170023T000008411781-专项业务类-建设工程质量、安全及消防验收监督管理工作经费								
主管部门	达州市建设工程质量安全监督站本级					实施单位 (盖章)	达州市建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	在2023年度，根据本单位的职能职责对受监的建设工程在施工准备阶段、施工阶段、工程完工验收阶段开展质量监督检测工作，预计使用财政资金186640元，保障工程总体质量符合建设工程设计规范要求。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.66	18.66	18.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.	
	其中：财政资金	18.66	18.66	18.66	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

										年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买专业检测仪器数量	≤	7	台/套	100.00%	10	10	已完成	
			各项目工程的质量达标	≥	55	个(台、套、件、辆)	100.00%	10	10	已完成	
		质量指标	工程质量检验评定标准率	≥	96	%	100.00%	15	15	已完成	
			工程安全率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成	
		时效指标	完成时间	=	2023.12	年	100.00%	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	收监工程抽检率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成	
		可持续影响指标	保障工程质量、拉动社会经济	≥	100	%	100.00%	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测单位满意度	≥	98	%	100.00%	10	10	已完成	
	合计								100	100	
	评价结论	根据年初预算安排, 我单位纳入预算编制的部门项目是建设工程质量、安全及消防验收监督管理工作经费, 对受监的建设工程在施工准备阶段、施工阶段、工程完工验收阶段开展质量监督检测工作, 财政资金 18.66 万元, , 保证工程总体质量符合建设工程设计规范要求。									
存在问题	项目编制未细化										
改进措施	进一步加强预算管理, 提高财政资金使用效益。										
项目负责人:					财务负责人:						

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(说明：我单位没有开展市级专项资金预算项目绩效自评)

## 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

## 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## 四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称									
预算单位									
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 （万元）	年度资金总额：								
	其中：财政拨款								
	其他资金								
总体目标	年度目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标							
			质量指标						
			时效指标						
			.....						
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	成本指标	经济成本指标							
			.....						

（说明：因我站没有开展专项资金预算项目绩效目标自评，此表无数据。）

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.31	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	59.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	359.34
	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	31.40
	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	468.31	本年支出合计	58	468.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	468.31	总计	62	468.31

注：1. 本表反映部门/单位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。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	合计						
		468.31	468.31					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>359.34</b>	<b>359.34</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>					
2120101	行政运行	324.80	324.80					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>					
2120601	建设市场管理与监督	34.54	34.54					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>					
2210201	住房公积金	31.40	31.40					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	468.31	433.78	34.54			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>				
2101101			行政单位医疗	13.27	13.27				
2101103			公务员医疗补助	4.99	4.99				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>359.34</b>	<b>324.80</b>	<b>34.54</b>			
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>				
2120101			行政运行	324.80	324.80				
<b>21206</b>			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>34.54</b>		<b>34.54</b>			
2120601			建设市场管理与监督	34.54		34.54			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>				
2210201			住房公积金	31.40	31.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

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	468.31	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	59.32	59.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	359.34	359.34		
	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	31.40	31.40		
	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	468.31	本年支出合计	59	468.31	468.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.31	总计	64	468.31	468.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。







31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	468.31	433.78	34.54
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.32</b>	<b>59.32</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.25</b>	<b>18.25</b>	
2101101			行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103			公务员医疗补助	4.99	4.99	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>359.34</b>	<b>324.80</b>	<b>34.54</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	
2120101			行政运行	324.80	324.80	
<b>21206</b>			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>34.54</b>		<b>34.54</b>
2120601			建设市场管理与监督	34.54		34.54
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>31.40</b>	<b>31.40</b>	
2210201			住房公积金	31.40	31.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			468.31	367.49	92.29	66.88	114.39			37.96	5.99	13.27	4.99	0.31
208	社会保障和就业支出		59.32	43.95						37.96	5.99			
20805	行政事业单位养老支出		59.32	43.95						37.96	5.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险		37.96	37.96						37.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费		5.99	5.99							5.99			
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36											
210	卫生健康支出		18.25	18.25								13.27	4.99	
21011	行政事业单位医疗		18.25	18.25								13.27	4.99	
2101101	行政单位医疗		13.27	13.27								13.27		
2101103	公务员医疗补助		4.99	4.99									4.99	
212	城乡社区支出		359.34	273.88	92.29	66.88	114.39							0.31
21201	城乡社区管理事务		324.80	273.88	92.29	66.88	114.39							0.31
2120101	行政运行		324.80	273.88	92.29	66.88	114.39							0.31
21206	建设市场管理与监督		34.54											
2120601	建设市场管理与监督		34.54											
221	住房保障支出		31.40	31.40										
22102	住房改革支出		31.40	31.40										
2210201	住房公积金		31.40	31.40										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计											
支出功能分类科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
栏次			1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计			468.31	31.40			77.93	18.45				0.05		3.38
208	社会保障和就业支出		59.32											
20805	行政事业单位养老支出		59.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.96											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.99											
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36											
210	卫生健康支出		18.25											
21011	行政事业单位医疗		18.25											
2101101	行政单位医疗		13.27											
2101103	公务员医疗补助		4.99											
212	城乡社区支出		359.34				77.93	18.45				0.05		3.38
21201	城乡社区管理事务		324.80				49.26	8.29				0.05		1.50
2120101	行政运行		324.80				49.26	8.29				0.05		1.50
21206	建设市场管理与监督		34.54				28.66	10.15						1.88
2120601	建设市场管理与监督		34.54				28.66	10.15						1.88
221	住房保障支出		31.40	31.40										
22102	住房改革支出		31.40	31.40										
2210201	住房公积金		31.40	31.40										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计											
208			社会保障和就业支出	59.32										
20805			行政事业单位养老支出	59.32										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99										
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36										
210			卫生健康支出	18.25										
21011			行政事业单位医疗	18.25										
2101101			行政单位医疗	13.27										
2101103			公务员医疗补助	4.99										
212			城乡社区支出	359.34			3.87	0.24				0.15		
21201			城乡社区管理事务	324.80								0.15		
2120101			行政运行	324.80								0.15		
21206			建设市场管理与监督	34.54			3.87	0.24						
2120601			建设市场管理与监督	34.54			3.87	0.24						
221			住房保障支出	31.40										
22102			住房改革支出	31.40										
2210201			住房公积金	31.40										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计										小计	离休费
支出功能分类科目编码	科目名称			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		
类	款	项	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏次			1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			468.31		8.75	3.10	2.63	2.99		18.51		15.82	17.02	
208		社会保障和就业支出	59.32										15.36	
20805		行政事业单位养老支出	59.32										15.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99											
2080599		其他行政事业单位养老支出	15.36										15.36	
210		卫生健康支出	18.25											
21011		行政事业单位医疗	18.25											
2101101		行政单位医疗	13.27											
2101103		公务员医疗补助	4.99											
212		城乡社区支出	359.34		8.75	3.10	2.63	2.99		18.51		15.82	1.66	
21201		城乡社区管理事务	324.80		3.61		2.63	2.99		18.12		11.91	1.66	
2120101		行政运行	324.80		3.61		2.63	2.99		18.12		11.91	1.66	
21206		建设市场管理与监督	34.54		5.13	3.10				0.39		3.90		
2120601		建设市场管理与监督	34.54		5.13	3.10				0.39		3.90		
221		住房保障支出	31.40											
22102		住房改革支出	31.40											
2210201		住房公积金	31.40											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计				17.01				0.02			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.32</b>			<b>15.36</b>							
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.32</b>			<b>15.36</b>							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99										
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36			15.36							
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.25</b>										
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.25</b>										
2101101			行政单位医疗	13.27										
2101103			公务员医疗补助	4.99										
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>359.34</b>			<b>1.64</b>				<b>0.02</b>			
21201			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>324.80</b>			<b>1.64</b>				<b>0.02</b>			
2120101			行政运行	324.80			1.64				0.02			
21206			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>34.54</b>										
2120601			建设市场管理与监督	34.54										
221			<b>住房保障支出</b>	<b>31.40</b>										
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>31.40</b>										
2210201			住房公积金	31.40										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计											
208	社会保障和就业支出		59.32											
20805	行政事业单位养老支出		59.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.96											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.99											
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36											
210	卫生健康支出		18.25											
21011	行政事业单位医疗		18.25											
2101101	行政单位医疗		13.27											
2101103	公务员医疗补助		4.99											
212	城乡社区支出		359.34											
21201	城乡社区管理事务		324.80											
2120101	行政运行		324.80											
21206	建设市场管理与监督		34.54											
2120601	建设市场管理与监督		34.54											
221	住房保障支出		31.40											
22102	住房改革支出		31.40											
2210201	住房公积金		31.40											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计	支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码				科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计	468.31								5.87		5.87	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.32</b>											
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.32</b>											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99											
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.36											
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.25</b>											
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.25</b>											
2101101			行政单位医疗	13.27											
2101103			公务员医疗补助	4.99											
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>359.34</b>								<b>5.87</b>		<b>5.87</b>	
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>324.80</b>											
2120101			行政运行	324.80											
<b>21206</b>			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>34.54</b>								<b>5.87</b>		<b>5.87</b>	
2120601			建设市场管理与监督	34.54								5.87		5.87	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.40</b>											
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>31.40</b>											
2210201			住房公积金	31.40											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计	资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
栏次			1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
合计			468.31											
208	社会保障和就业支出		59.32											
20805	行政事业单位养老支出		59.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.96											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.99											
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36											
210	卫生健康支出		18.25											
21011	行政事业单位医疗		18.25											
2101101	行政单位医疗		13.27											
2101103	公务员医疗补助		4.99											
212	城乡社区支出		359.34											
21201	城乡社区管理事务		324.80											
2120101	行政运行		324.80											
21206	建设市场管理与监督		34.54											
2120601	建设市场管理与监督		34.54											
221	住房保障支出		31.40											
22102	住房改革支出		31.40											
2210201	住房公积金		31.40											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本

项目			合计	对企业补助（基本建设）					对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称			无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计											
208	社会保障和就业支出		59.32											
20805	行政事业单位养老支出		59.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.96											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.99											
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36											
210	卫生健康支出		18.25											
21011	行政事业单位医疗		18.25											
2101101	行政单位医疗		13.27											
2101103	公务员医疗补助		4.99											
212	城乡社区支出		359.34											
21201	城乡社区管理事务		324.80											
2120101	行政运行		324.80											
21206	建设市场管理与监督		34.54											
2120601	建设市场管理与监督		34.54											
221	住房保障支出		31.40											
22102	住房改革支出		31.40											
2210201	住房公积金		31.40											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

单位名称:达州市建设工程质量安全监督站(本

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次			1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计			468.31										
208	社会保障和就业支出		59.32										
20805	行政事业单位养老支出		59.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险		37.96										
2080506	机关事业单位职业年金		5.99										
2080599	其他行政事业单位养老支出		15.36										
210	卫生健康支出		18.25										
21011	行政事业单位医疗		18.25										
2101101	行政单位医疗		13.27										
2101103	公务员医疗补助		4.99										
212	城乡社区支出		359.34										
21201	城乡社区管理事务		324.80										
2120101	行政运行		324.80										
21206	建设市场管理与监督		34.54										
2120601	建设市场管理与监督		34.54										
221	住房保障支出		31.40										
22102	住房改革支出		31.40										
2210201	住房公积金		31.40										

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位)

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.49	302	商品和服务支出	49.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.29	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12	39999	其他支出	

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	11.91		
	人员经费合计	384.51					公用经费合计
							49.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				34.54	34.54
212			城乡社区支出	34.54	34.54
21206			建设市场管理与监督	34.54	34.54
2120601			建设市场管理与监督	34.54	34.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市建设工程质量安全监督

2023年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

说明: 此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市建设工程质量安全监督站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

