

西咸新区沣东新城工程质量安全监督站 2021年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责依法办理工程质量安全监督手续，编制工程质量安全 实施监督通知书，对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报工程项目建立监督档案。

2. 对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督，提交工程质量监督报告。

3. 依权限查处新城工程质量安全事故。

4. 负责文明工地初评工作。

5. 负责对新建、扩建的单建式人防工程以及其他建筑中防空 地下室的土建、设备安装工程进行质量监督检查；对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查；协调处理重大人防工程质量问题的争端；依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。

6. 承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

沅东新城工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)是管委会下属管理服务机构，由开发建设部负责日常管理，机构规格相当于科级。人员控制数 15 名，其中领导职数 2 名(站长 1 名，副站长 1 名)。

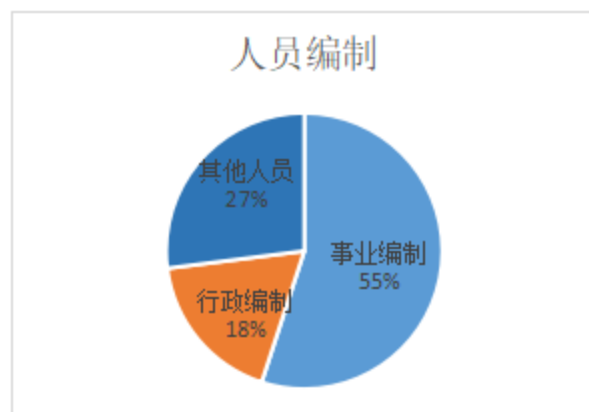
二、部门决算单位构成

沅东新城工程质量安全监督站为独立法人事业单位，纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，沅东新城工程质量安全监督站

序号	单位名称
1	沅东新城工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。派遣制 6 人。实有人员 16 人，其中行政编制 2 人、事业 11 人，长期聘用人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	333.6	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	194.43
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	139.28
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	333.67	本年支出合计	333.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	333.72	支出总计	333.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	333.67	1、一般公共服务支出	194.43	194.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	194.43	194.43	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	139.28	139.28	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	333.67	本年支出合计	333.71	333.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.28				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	333.67	支出总计	333.71	333.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		195.84	194.43	1.41	
301	工资福利支出	194.43	194.43	0.00	
30101	基本工资	88.92	88.92	0.00	
30102	津贴补贴	27.91	27.91	0.00	
30107	绩效工资	7.00	7.00	0.00	
30113	住房公积金	46.74	46.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	0.00	
302	商品和服务支出	1.41	0.00	1.41	
30201	办公费	1.36	0.00	1.36	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

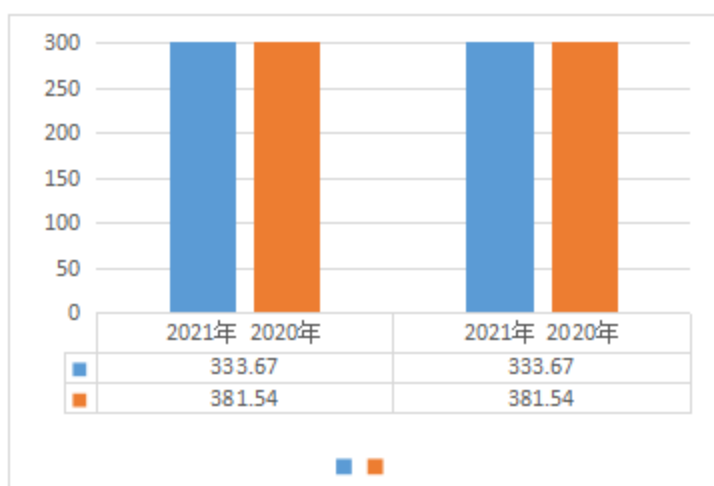
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 333.67 万元，支出 333.71 万元，2020 年度收入 381.54 万元，支出 381.32 万元。本年度收支较上年度减少 47.84 万元。



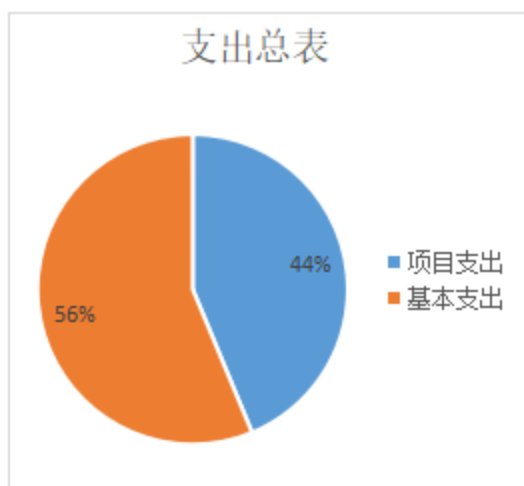
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 333.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.67 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

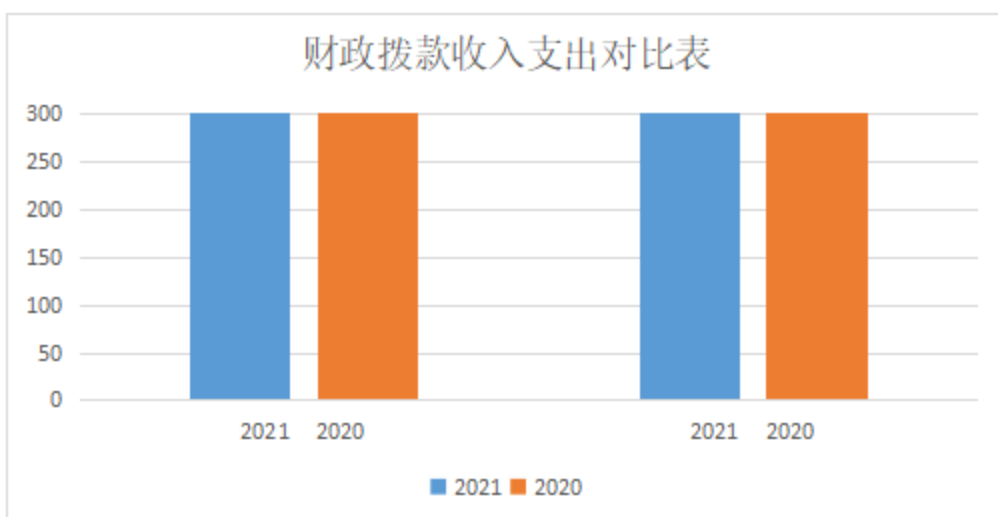
示例：2021 年度支出合计 333.67 万元，其中：基本支出 194.43 万元，占 56%；项目支出 139.28 万元，占 44%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 47.84 万元，主要原因为政府采购项目费用支出的减少。

2021 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 47.84 万元情况，主要原因为政府采购项目费用的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 333.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.84 万元，减少 14%，主要原因为政府采购项目费用支出的减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 333.67 万元，支出决算为 333.67 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 333.67 万元，支出决算为 333.67 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.84 万元，包括：人员经费支出 194.43 万元和公用经费支出 1.41 万元。

公用经费 1.41 万元，主要包括办公费 1.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

质监站 2021 年度无“三公”经费

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）费支出决算 0 元，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，支出决算为 0 元

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0），

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 元，支出决算为 0 元

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 115.63 万元，其中：政府采购服务类支出 115.63 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明

本部门积极开展预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算重点项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 192.82 万元，占部门预算项目支出总额的 85%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉

及资金 192.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 253.44 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买财政项目支出绩效自评报告

组织对建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 192.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 97 分。项目全年预算数 192.82 万元，执行数 115.53 万元，完成预算的 59%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施从根本上解决了质监站法定人均监督面积超标，专业监督工程师不足的基本问题，实时掌握监管项目特种设备的安全状态，消除了该领域的安全隐患，从整体上提升了沔东新城房建领域的质量安全管理水平。

存在的问题及其原因：工作中部分工作计划在调整时不够灵活变通，在制定工作计划时，将疫情防控、特殊天气要求和其他客观因素对工作完成进度造成的影响考虑不足，导致部分工作未按照计划任务完成。

下一步改进措施：在制定年度及月度工作计划时，根据疫情防控等客观因素灵活调整工作计划，积极加强与第三方服务机构的沟通，在制度规定的抽检比例范围内，增

加抽检比例，进一步调整检查计划和抽检计划，力保在项目年度内完成原计划工作内容。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		汴东新城建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买					
主管部门		汴东新城开发建设部		实施单位	汴东新城建设工程质量安全监督站		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)		192.82	192.82	115.53	10	59%	5.9
其中:当年财政拨款					-		
上年结转资金							
其他资金							
年度	目标			实际完成情况			
总体目标	根据行业工作要求购买第三方服务对汴东新城建设工程项目进行专业质量安全巡查、特种设备、实体结构质量进行定期抽测,预算金137.82万元,通过定期巡查及抽测进一步掌握建设项目质量安全、特种设备安全状态 保障汴东新城建设工程安全生产平稳态势。			第三方因疫情、全运会及治污减排停工影响,监管项目停工长达3个月,按批次检测计划无法开展,部分报销手续年底不能落实,实际完成115.53万元,在工期均按照计划要求完成工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				完成值			
		综合性巡查检查项目数量	140	140	5	5	第三方因疫情、全运会及治污减排停工影响,监管项目停工长达3个月,按批次检测计划无法开展,部分报销手续年底不能落实,
		综合性监督抽测项目数量	140	67	5	2.3	
	数量指标	特种设备抽测设备台数	428台	188台	5	2.2	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	综合性巡查总成本: 分项成本	37.82万元	37.82万元	5	5	
			综合性监督抽测总成本	70万元	30万元	5	2.1	第三方周疼痛, 全运会及涉污减费停工影响, 监管项目停工长达3个月, 按批次抽测计划无法开展, 部分报随手
	综合性巡查总成本		30万元	13.18	5	2.1	续年底不能落实,	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证建设工程项目抽测及巡查全覆盖	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	27%	10	7	
	总分						100	81.6

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标, 本部门整体自评得分97分。全年预算数333.67万元, 执行数333.67万元, 完成预算的100%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩: 保障

人员工资以及日常公用经费，通过项目实施实现了每月对监管项目的二次覆盖检查，从整体上提升了房建领域的质量安全管理水平，进一步保障了沔东新城建设项目安全生产的平稳态势。

发现的问题及原因：工作中部分工作计划在调整时不够灵活变通，在制定工作计划时，将疫情防控、特殊天气要求和其他客观因素对工作完成进度造成的影响考虑不足，导致部分工作未按照计划任务完成。

下一步改进措施：在制定年度及月度工作计划时，根据疫情防控等客观因素灵活调整工作计划，积极加强与第三方服务机构的沟通，在制度规定的抽检比例范围内，增加抽检比例，进一步调整检查计划和抽检计划，力保在项目年度内完成原计划工作内容。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 丹东新城质监站

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责依法办理工程质量安全监督手续, 编制工程质量安全 实施监督通知书, 对工程参建各方主体质量行为实施监督管理, 对工程的质量和施工安全实施监督管理, 对已申报工程项目建立监督档案。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费, 日常公用经费, 专用项目经费							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算公式和数量级或方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标实现
收入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	$333.67/333.67 \times 100\%$	100%	97%	9	第三方因疫情, 全运会及疫情导致停工影响, 监管项目停工长达3个月, 按批次分期计划实施A开展, 部分项目连续年限不能实施	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算和专项预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$333.67/333.67 \times 100\%$	0	100%	5	本年度未进行预算调整	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上半年预算数+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 /	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%。 半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%。 半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%。 半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%。			5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 < 100%	0	0	5		
		资产管理 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有编使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用款; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	全部符合	100%	全部符合	40		
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20			全部符合	100%	全部符合	18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 115.53 万元。

1. 建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目综合评价得分 91.54，评价等级为“优”，建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目主要为解决市建设工程质量安全监督机构人员编制普遍不足，人均监督面积超标等问题，通过购买第三方专业技术服务的方式，聘请具备专业资质和相应能力的社会专业机构，对建筑工程进行质量抽测和主体检测，建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买是进一步提高政府安全质量监督管理职能、保障沔东新城建设工程质量而采取的重要措施。

“沔东新城 2021 年建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买项目”立项依据充分，绩效目标合理，完成质量基本达标。通过项目的实施，解决了质监站法定人均监督面积超标、专业监督工程师不足等问题，从整体上提升了沔东新城房建领域的质量安全管理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		洋东新城建设工程质量安全抽测第三方服务购买								
主管部门		洋东新城开发建设部		实施单位	洋东新城建设工程质量安全监督站					
项目资金	年初		全年		分值	执行率	得分			
	预算数	预算数	执行数	执行数						
年度资金总额(万元)		192.82	192.82	115.53	10	59%	5.9			
其中:当年财政拨款					—		—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度		预期目标			实际完成情况					
总体目标		根据行业工作要求购买第三方服务对洋东新城建设工程项目进行专业质量安全巡查、特种设备、实体结构质量进行定期抽测,预算金192.82万元,通过定期巡查及抽测进一步掌握建设项目质量安全、特种设备安全状态,保障洋东新城建设工程安全生产平稳态势。			第三方因疫情、全运会及治污减霾停工影响,监管项目停工长达3个月,按批次检测计划无法开展,部分报销手续年底不能落实,实际完成115.53万元,在工期均按照计划要求完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	综合性巡查检查项目数量	综合性巡查检查项目数量	140	140	5		5	第三方因疫情、全运会及治污减霾停工影响,监管项目停工长达3个月,按批次检测计划无法开展,部分报销手续年底不能落实。
				综合性监督抽测项目数量	140	67	5		2.3	
			特种设备抽测设备台数	428台	185台	5	2.1			
			质量指标	合同执行率	100%	100%	10		10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10			
		成本指标	成本指标	综合性巡查总成本	92.82万元	92.82万元	5		5	
				综合性监督抽测总成本	70万元	30万元	5		2.1	
				综合性巡查总成本	30万元	13.18	5		2.1	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		保证建设工程项目抽测及巡查全覆盖	100%	100%	20	20			
生态效益指标										
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	管委会满意度	≥90%	≥70%	10	7				
总分					100	81.5				

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。