

池州市贵池区建筑业管理处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区建筑业管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区建筑业管理处2023年度单位决算表

- 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

第三部分 池州市贵池区建筑业管理处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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区建筑业管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实有关建筑行业管理、建筑工程质量安全管理等法律法规和政策规定，拟定全区建筑行业管理、建筑工程质量安全管理的政策、法规和发展规划并组织实施；

（二）承担全区建筑、市政工程质量安全宣传培训和监督管理工作；参与建筑、市政工程质量安全重大事故的调查与处理；

（三）承担对全区建筑市场各方主体的市场行为实施监督检查；合同履约、工程款和农民工工资支付监督；建筑业从业人员从业行为释放工作和项目经理变更工作；

（四）承担全区预拌砼企业安全生产、文明施工和扬尘治理工作；负责预拌砼企业资质初审工作；承担新型墙材产品确认工作；指导建材资源的开发和利用，推进全区建材业的发展；承担散装水泥的推行和墙体材料革新、节能工作；

（五）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区建筑业管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区建筑业管理处2023年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

收入			支出		
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	394.75	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	88.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277.78
	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	23.13
	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	394.75	本年支出合计	58	394.75
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	
	30			61	
总计	31	394.75	总计	62	394.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	88.14	88.14						
208	05		行政事业单位养老支出	88.14	88.14						
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38						
210			卫生健康支出	5.70	5.70						
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70						
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70						
212			城乡社区支出	277.78	277.78						
212	06		建设市场管理与监督	277.78	277.78						
212	06	01	建设市场管理与监督	277.78	277.78						
221			住房保障支出	23.13	23.13						
221	02		住房改革支出	23.13	23.13						
221	02	01	住房公积金	18.90	18.90						
221	02	02	提租补贴	4.23	4.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	88.14	88.14				
208	05		行政事业单位养老支出	88.14	88.14				
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38				
210			卫生健康支出	5.70	5.70				
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70				
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70				
212			城乡社区支出	277.78	207.21	70.56			
212	06		建设市场管理与监督	277.78	207.21	70.56			
212	06	01	建设市场管理与监督	277.78	207.21	70.56			
221			住房保障支出	23.13	23.13				
221	02		住房改革支出	23.13	23.13				
221	02	01	住房公积金	18.90	18.90				
221	02	02	提租补贴	4.23	4.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	394.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.14	88.14		
	9		九、卫生健康支出	38	5.70	5.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	277.78	277.78		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.13	23.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	394.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	394.75	394.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	394.75	总计	58	394.75	394.75		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	394.75	324.19	70.56
208			社会保障和就业支出	88.14	88.14	
208	05		行政事业单位养老支出	88.14	88.14	
208	05	02	事业单位离退休	10.05	10.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	
210			卫生健康支出	5.70	5.70	
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	
212			城乡社区支出	277.78	207.21	70.56
212	06		建设市场管理与监督	277.78	207.21	70.56
212	06	01	建设市场管理与监督	277.78	207.21	70.56
221			住房保障支出	23.13	23.13	
221	02		住房改革支出	23.13	23.13	
221	02	01	住房公积金	18.90	18.90	
221	02	02	提租补贴	4.23	4.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.38	302	商品和服务支出	22.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.38	30201	办公费	1.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.05	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		301.25	公用经费合计					22.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。

说明：池州市贵池区建筑业管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市贵池区建筑业管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区建筑业管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区建筑业管理处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年度收入总计394.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计394.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加89.35万元，增长29.26%，主要原因：一是根据贵编办【2022】7号文件精神，2022年8月区建设工程质量安全监督处与建筑业管理处合并，人数增加，同时增加了对全区预拌混凝土企业质量安全的监督职责及建筑市场的规范化管理责任；二是将在职人员及退役士官基础绩效奖、退休人员增加补贴纳入年初预算，人员经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计394.75万元，其中：财政拨款收入394.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计394.75万元，其中：基本支出324.19万元，占82.13%；项目支出70.56万元，占17.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计394.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计394.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加89.35万元，增长29.26%，主要原因：一是根据贵编办【2022】7号文件精神，2022年8月区建设工程质量安全监督处与建筑业管理处合并，人数增加，同时增加了对全区预拌混凝土企业质量安全的监督职责及建筑市场的规范化管理责任；二是将在职人员及退役士官基础绩效奖、退休人员增加补贴纳入年初预算，人员经费预算增加。

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394.75万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.35万元，增长29.26%。主要原因：一是根据贵编办【2022】7号文件精神，2022年8月区建设工程质量安全监督处与建筑业管理处合并，人数增加，同时增加了对全区预拌混凝土企业质量安全的监督职责及建筑市场的规范化管理责任；二是将在职人员及退役士官基础绩效奖、退休人员增加补贴纳入年初预算，人员经费预算增加。

（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394.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.14万元，占22.33%；卫生健康（类）支出5.70万元，占1.44%；城乡社区（类）支出277.78万元，占70.37%；住房保障（类）支出23.13万元，占5.86%。

（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384.62万元，支出决算为394.75万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整补缴社保支出；二是住房公积金基数调整，补缴住房公积金。其中：基本支出324.19万元，占82.13%；项目支出70.56万元，占17.87%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算100%。

2. 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）。年初预算为20.23万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的132.03%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，补缴社保支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的507.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，补缴社保支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算100%。

5. 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）。年初预算为321.00万元，支出决算为277.78万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目事项存在未完全按时序进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，补缴住房公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，决算数大于预算数的主要原因是接上级通知年中提租补贴恢复发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出324.19万元，其中：人员经费301.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.94万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区建筑业管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区建筑业管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区建筑业管理处为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区建筑业管理处政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区建筑业管理处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金70.56万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“建设工程质量保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建设工程质量保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.53分。全年预算数为32.27万元，执行数为30.77万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：个别事项存在未完全按时序进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

建设工程质量保障经费项目的《项目支出绩效自评表》

。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			建设工程质量保障经费							
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031003-池州市贵池区建筑业管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	50.00	32.27	30.77	10	95.35%	9.53	
			其中:本年财政拨款	50	32.2703	30.7693	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标					实际完成情况				
	申请区财政资金50万元,对我单位监督的区管房建、市政项目(包括保障性住房、安置房等民生工程)进行质量保障服务,包括项目关键节点质量验收监督和工程实体质量抽查检测,执行国家规范标准,符合社会效益,确保监督项目质量平稳可控,为人民群众提供质量可靠、满足使用要求、性能完善的居住环境,在房屋建筑工程和市政工程领域为创建文明城市奠定基础。					2023年共申请财政资金30.77万元,完成了84个房屋建筑工程、4个市政基础设施工程的质量监督,开展基础、主体、竣工等关键节点验收202次,对19个项目工地开展了第三方质量检测专项检查抽测。监管的长九神山灰岩矿项目物流廊道工程获得省级“黄山杯”奖,云溪别苑社区管理用房工程项目获得市级“九华山”杯奖。对全区10家预拌混凝土(砂浆)生产企业进行了质量专项检查,开展质量抽检20次。2023年全区建筑工程质量生产形势稳定,连续多年未发生质量生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房建工程监督数量			≥37个	88个	4	4	
			全区预拌混凝土企业监督数量			≥10家	10家	4	4	
			关键节点验收次数			≥200次	202次	4	4	
		质量指标	房建工程验收合格率			=100%	100%	3	3	
			受监项目监督覆盖率			=100%	100%	3	3	
			资金支出合规性			符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率			=100%	100%	3	3	

		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
			对建设工程各关键节点验收申请办理及时性	严格按照相关法律法规办理	达成预期指标	4	4	
			各项工作及时完成率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	实施建设工程质量监督成本	≤50万元	30.77万元	3.5	3.5	
			建筑、市政工程质量保障成本	≤27.75万元	23.34万元	3.5	3.5	
			预拌混凝土质量保障成本	≤14万元	0.82万元	3.5	3.5	
			建设工程各关键节点验收成本	≤8.25万元	6.61万元	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	对减少质量事故，促进地区经济发展的影响程度	通过检验检测、监督检查，减少了工程质量事故发生，避免重大经济损失，对地区经济发展影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工程项目质量水平的提升程度	通过检验检测、监督检查，对提高工程质量水平影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升质量监督检查水平及能力的持续影响程度	通过质量监督检查，对质量监督检查水平及能力提升效果明显	达成预期指标	5	5	

			建设工程各方主体对质量的重视程度	通过检验检测、监督检查，对提高工程质量水平影响较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	工程项目建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.53	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业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医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区建筑业管理处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区建筑业管理处2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	建设工程质量保障经费	
2	建设工程安全保障经费	
3	绿色产业发展及重大项目保障经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			建设工程质量保障经费						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031003-池州市贵池区建筑业管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	32.27	30.77	10	95.35%	9.53
			其中:本年财政拨款	50	32.2703	30.7693	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请区财政资金50万元,对我单位监督的区管房建、市政项目(包括保障性住房、安置房等民生工程)进行质量保障服务,包括项目关键节点质量验收监督和工程实体质量抽查检测,执行国家规范标准,符合社会效益,确保监督项目质量平稳可控,为人民群众提供质量可靠、满足使用要求、性能完善的居住环境,在房屋建筑工程和市政工程领域为创建文明城市奠定基础。					2023年共申请财政资金30.77万元,完成了84个房屋建筑工程、4个市政基础设施工程的质量监督,开展基础、主体、竣工等关键节点验收202次,对19个项目工地开展了第三方质量检测专项检查抽测。监管的长九神山灰岩矿项目物流廊道工程获得省级“黄山杯”奖,云溪别苑社区管理用房工程项目获得市级“九华山”杯奖。对全区10家预拌混凝土(砂浆)生产企业进行了质量专项检查,开展质量抽检20次。2023年全区建筑工程质量生产形势稳定,连续多年未发生质量生产事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房建工程监督数量		≥37个	88个	4	4	
			全区预拌混凝土企业监督数量		≥10家	10家	4	4	
			关键节点验收次数		≥200次	202次	4	4	
		质量指标	房建工程验收合格率		=100%	100%	3	3	
			受监项目监督覆盖率		=100%	100%	3	3	
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	

			对建设工程各关键节点验收申请办理及时性	严格按照相关法律法规办理	达成预期指标	4	4	
			各项工作及时完成率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	实施建设工程质量监督成本	≤50万元	30.77万元	3.5	3.5	
			建筑、市政工程质量保障成本	≤27.75万元	23.34万元	3.5	3.5	
			预拌混凝土质量保障成本	≤14万元	0.82万元	3.5	3.5	
			建设工程各关键节点验收成本	≤8.25万元	6.61万元	3.5	3.5	
	效益指标	经济效益指标	对减少质量事故，促进地区经济发展的影响程度	通过检验检测、监督检查，减少了工程质量事故发生，避免重大经济损失，对地区经济发展影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工程项目质量水平的提升程度	通过检验检测、监督检查，对提高工程质量水平影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升质量监督检查水平及能力的持续影响程度	通过质量监督检查，对质量监督检查水平及能力提升效果明显	达成预期指标	5	5	
			建设工程各方主体对质量的重视程度	通过检验检测、监督检查，对提高工程质量水平影响较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	工程项目建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.53	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		建设工程安全保障经费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031003-池州市贵池区建筑业管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	26.12	26.12	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	26.1246	26.1246	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请区财政资金50万元, 对我处监督的区管房建、市政项目(包括保障性住房、安置房等民生工程)进行扬尘防治、安全文明施工指导保障服务, 包括建筑起重机械安全运行抽检, 建筑企业的市场行为符合安全规范要求, 保障农民工权益, 确保监督项目安全运行不发生重大安全事故, 为从业者提供安全健康的职业大环境, 在房屋建筑工程和市政工程领域为创建文明城市奠定基础。				2023年共申请财政资金26.12万元, 完成了84个房屋建筑工程、4个市政基础设施工程的安全监督, 开展各类安全检查1010人次, 第三方抽检建筑起重机械设备152台次。监管的3个项目获得安徽省建筑安全生产标准化工地, 4个在建项目获得市级安全生产和文明施工标准化示范工地, 8个在建项目获得市级安全生产和文明施工标准化工地。2023年全区建筑工程安全生产形势稳定, 连续多年未发生安全生产事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房建工程监督数量	≥37个	88个	4	4	
			开展建设工程安全监督人次	≥1000人次	1010人次	4	4	
			开展工地建筑起重机械抽检	≥70台次	152台次	4	4	
			开展市场行为检查	≥200人次	242人次	4	4	
			开展安全生产培训演练	≥680人次	689人次	4	4	
		质量指标	安全检查合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			安全生产培训人员合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2.5	2.5	

		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和流程及时支付	达成预期指标	4	4	
			安全隐患及时发现排除整改	通过安全监督检查，及时发现安全隐患，督促相关单位及时整改，消除重大危险源	达成预期指标	3	3	
			各项工作及时完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	26.12万元	2.5	2.5	
			起重机械安全管理成本	≤13.3万元	10.72万元	2.5	2.5	
			开展安全监督成本	≤29.2万元	9.4万元	2.5	2.5	
			开展安全生产培训演练成本	≤7.5万元	6万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障农民工权益，对社会稳定的影响程度	通过市场行为监督检查，维护农民工权益，对社会稳定影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对提升安全治理能力的影 响程度	通过安全监督检查，对提升各主体责任安全治理能力影响程度较高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	减少扬尘污染，对空气质量指标的影响程度	通过搭建在线平台，减少扬尘污染，对空气质量影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升安全、扬尘防治监督检查水平及能力的持续影响程度	通过安全扬尘防治监督检查，对安全、扬尘防治监督检查水平及能力的持续影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			建设工程各方主体对安全的重视程度	通过监督检查、专家指导，建设工程各方主体对安全的重视程度逐年提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	工程项目建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		绿色产业发展及重大项目保障经费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031003-池州市贵池区建筑业管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	38.63	13.67	10	35.39%	3.54
		其中:本年财政拨款	40	38.6278	13.6691	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请区财政资金40万元,发展贵池区绿色建筑产业,降低能耗,节地、节水、节能、节材。保障重大项目顺利实施。				2023年共申请财政资金13.67万元,完成了24.77万平米的绿色建筑监督任务,实现了降低能耗,节地、节水、节能、节材的目标,保护了环境,提高了资源利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色建筑工程监督面积	≥10万平方米	24.77万平方米	5	5	
			对绿色建筑开展监督检查人次	≥240人次	240人次	5	5	
		质量指标	绿色建筑合格并通过验收合格率	=100%	100%	4	4	
			参与培训人员培训合格率	=100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	验收检查及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	13.67万元	4	4	

			绿色建筑推广培训成本	≤0.8万元	0.8万元	4	4	
			绿色建筑及重大项目监督成本	≤15.2万元	12.87万元	4	4	
			绿色规划编制实施成本	≤24万元	0万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，对全区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对绿色建筑质量水平的提升程度	通过绿色规划编制、监督检查、推广培训，对绿色建筑质量水平有较高的影响	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对降低能耗，节地、节水、节能、节材，环境保护的影响程度	通过发展绿色建筑，对降低能耗，环境保护有较高的影响	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	通过实施绿色产业发展规划，对提高资源利用率的影响程度	通过实施绿色产业发展规划，对提高资源利用率产生了较高的影响	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.54	