

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心为重庆市綦江区住房和城乡建设委员会下设二级事业单位，主要职能是：

1.贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产法律、法规、政策文件及技术标准。

2.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理的相关事务性工作。

3.承担建设系统安全生产综合监督管理事务性工作。

4.负责房屋建筑和市政基础设施工程工地特种及特种设备监督管理，开展本行业“三类”人员考核培训工作，协助监督检查从业人员持证上岗情况。

5.参与工程质量、安全事故的调查、处理、统计和上报。

6.协助主管部门监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设项目防雷工程质量。

7.协助主管部门监督管理房屋建筑和市政基础设施工程监理单位、检测机构、商品混凝土生产企业质量和安全生产行为。

8.负责处理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全投诉。

9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门无内设科室。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 645.27 万元，支出总计 645.27 万元。收支较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.37%，主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。

2.收入情况。2023 年度收入合计 645.27 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.37%，主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。其中：其中：财政拨款收入 645.27 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 645.27 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.37%，主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。其中：基本支出 533.89 万元，占 82.74%；项目支出 111.38 万元，占 17.26%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较

上年决算数无增减。

（二）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 645.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.66 万元，增长 6.37%。主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 645.27 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.37%。主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。较年初预算数减少 18.64 万元，下降 2.81%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议培训等支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.27 万元，较上年决算数增加 38.66 万元，增长 6.37%。主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。较年初预算数减少 79.39 万元，下降 11.6%。较年初预算数减少 18.64 万元，下降 2.81%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议培训等支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 64.63 万元，占 10.02%，较年初预算

数增加 5.38 万元，增长 9.08%，主要原因是社保缴费基数调标引起。

(2) 卫生健康支出 24.43 万元，占 3.79%，较年初预算数无增减。

(3) 城乡社区支出 529.66 万元，占 82.08%，较年初预算数减少 25.48 万元，下降 4.59%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议培训等支出。

(4) 住房保障支出 26.55 万元，占 4.11%，较年初预算数增加 1.46 万元，增长 5.82%，主要原因是汇算补缴住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.89 万元。其中：人员经费 457.78 万元，较上年决算数增加 21.21 万元，增长 4.86%，主要原因是社保缴费基数调标及汇算补缴住房公积金。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费 76.10 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下

降 4.25%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议培训等支出。

公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 29.62 万元，较年初预算数增加 20.22 万元，增长 215.11%，主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。较上年支出数增加 23.10 万元，增长 354.29%，主要原因是 2023 年报废更新公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用与年初预算数一致，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。费用支出 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 22.98 万元，主要用于报废更新公务用车 1

辆。费用支出较年初预算数增加 22.98 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔公车购置费原预算在区住房城乡建设委机关，后调剂至质安中心采购。较上年支出数增加 22.98 万元，增长 100.00%，主要原因是报废更新公务用车 1 辆。

公务车运行维护费 6.20 万元，主要用于市内因公出行、建筑行业质量监督和施工安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 11.43%，主要原因是厉行节约，严控车辆使用。较上年支出数减少 0.32 万元，下降 4.91%，主要原因是厉行节约，严控车辆使用。

公务接待费 0.44 万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数减少 1.96 万元，下降 81.67%，主要原因是厉行节约，严控接待。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 14 批次 50 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 87.20 元，车均购置费 22.98 万元，车均维护费 2.07 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 6.53 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 67.44%，主要原因是上级组织培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，我部门对 7 个资金项目，开展了以填报目标自评表的形式对预算资金进行了目标绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 111.38 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年，本部门共开展了7个项目的绩效自评，详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本部门不涉及重点专项绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门不涉及重点专项绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678506。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	645.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.63
		九、卫生健康支出	24.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	529.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.27	本年支出合计	645.27
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	645.27	总计	645.27

备注：1. 本表反映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

公开 02 表

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		645.27	645.27						
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63						
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67						
210	卫生健康支出	24.43	24.43						
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43						
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84						
212	城乡社区支出	529.66	529.66						
21201	城乡社区管理事务	506.68	506.68						
2120106	工程建设管理	506.68	506.68						
21299	其他城乡社区支出	22.98	22.98						
2129999	其他城乡社区支出	22.98	22.98						
221	住房保障支出	26.55	26.55						
22102	住房改革支出	26.55	26.55						

2210201	住房公积金	26.55	26.55						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		645.27	533.89	111.38			
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63				
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
212	城乡社区支出	529.66	418.28	111.38			
21201	城乡社区管理事务	506.68	418.28	88.40			
2120106	工程建设管理	506.68	418.28	88.40			
21299	其他城乡社区支出	22.98		22.98			
2129999	其他城乡社区支出	22.98		22.98			
221	住房保障支出	26.55	26.55				
22102	住房改革支出	26.55	26.55				

2210201	住房公积金	26.55	26.55				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	645.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.63	64.63		
		九、卫生健康支出	24.43	24.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	529.66	529.66		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.55	26.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	645.27	本年支出合计	645.27	645.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	645.27	总计	645.27	645.27		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		645.27	533.89	111.38
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	529.66	418.28	111.38
21201	城乡社区管理事务	506.68	418.28	88.40
2120106	工程建设管理	506.68	418.28	88.40
21299	其他城乡社区支出	22.98		22.98
2129999	其他城乡社区支出	22.98		22.98
221	住房保障支出	26.55	26.55	
22102	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	450.26	302	商品和服务支出	76.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.22	30201	办公费	20.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	213.98	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		457.78	公用经费合计				76.10

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称:	2023 年公务用车购置	项目编码:	50011023T00000369388 3	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经济建设科	部门联系人:	李军	联系电话:	85899668

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	22.98	22.98			
其中：财政拨款	0.00	22.98	22.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	22.98	22.98	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
改善本中心公务用车情况，满足日常工作需要。	改善本中心公务用车情况，满足日常工作需要。	全部完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
纯电动车数量	辆	=	1	1	0	100	20	20		
车辆上牌期限	月	≤	1	1	0	100	20	20		
车辆价款	元	≤	22.98	22.98	0	100	20	20		
使用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	2023 年特种设备委托检测费	项目编码:	50011023T0000033967 07	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会	财政归口处室:	008-经济建设科	部门联系人:	李军	联系电话:	85899668
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	8.50	8.50	8.50				
其中：财政拨款	8.50	8.50	8.50	100	10.00	10.00	
一般公共预算	8.50	8.50	8.50	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
1. 《住房城乡建设部关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》（建质[2018]31号）。 2. 《重庆市建设工程施工安全管理总站关于开展 2022 年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》（渝建安发〔2022〕20 号）。 3. 《重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心关于开展 2022 年房屋建筑和市政基础设施工程建筑起重机械和非特种设备专项检查的通知》（綦建质安[2022]4 号）。费用测算：每年开展一次全覆盖专项检查，每台设备单价塔机 400 元/台；施工升降机 300 元/台；。上述合计：400*175+300*50=85000 元。					全部完成		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
检查设备数量	台	≥	150	150	0	100	20	20	否	
设备检测次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
设备检测合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
消除安全隐患	个	≥	120	120	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	2023 年建设行业安全生产专项经费	项目编码：	50011023T0000033 96731	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	008-经济建设科	部门联系人：	李军	联系电话：	8589966 8

资金情况

		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		50.00	50.00	50.00			
其中：财政拨款		50.00	50.00	50.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		50.00	50.00	50.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

<p>根据建质[2014]153号、渝建发[2010]133号、渝建发[2012]63号、渝建安发[2018]14号、渝建〔2018〕240号、綦江府安办发〔2018〕30号等文件要求，需开展：</p> <p>1. 召开安全生产会议，每季度开一次，一次费用5000元，全年开展4次，预计需要2万元。</p> <p>2、区内建设项目宣传横幅、展板、标语、印刷传单等，全年横幅每个工地平均5幅、80元/幅，展板、公示牌平均2块、280元/块，在建工地116个，印刷文件传单等每月1000元，全年文档资料收集整理成册1次，需要费用10000元，小计费用 5*80*116+2*280*116+1000*12+10000=13万元。</p> <p>3、开展安全生产培训，预计需要7万元。</p> <p>4、法律法规、标准规范图集等新技术、新规范、新标准所需资料购买费用5万元。</p> <p>5、全年巡查街镇项目44个，每月检查1次，费用平均600元/次，费用12*15*600=11万元。</p> <p>6、开展宣传活动，普及安全知识，预计需要12万元。</p>	全部完成
--	------

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训宣传次数	次	≥	12	12	0	100	20	20	否	
宣传普及人次	人次	≥	600	600	0	100	20	20	否	
普及建筑行业法治意识		定性	是	1	0	100	40	40	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	