2021年度

四川省攀枝花市建设工程质量安全站单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分单位概况

[一、职能简介 4](#_Toc113952848)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc113952849)

[三、机构设置 7](#_Toc113952849)

[第二部分2021年度单位决算情况说明](#_Toc113952850)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc113952851)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc113952852)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc113952854)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc113952856)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc113952857)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc113952862)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc113952863)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc113952866)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc113952867)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc113952868)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc113952873)

[第四部分附件 20](#_Toc113952874)

[第五部分附表 30](#_Toc113952876)

[一、收入支出决算总表 30](#_Toc113952877)

[二、收入决算表 30](#_Toc113952878)

[三、支出决算表 30](#_Toc113952879)

[四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc113952880)

[五、财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc113952881)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc113952882)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc113952883)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc113952884)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc113952885)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc113952886)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc113952887)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc113952888)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc113952889)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc113952890)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

我单位主要职责是受市住房和城乡建设局委托，负责对市局办理完成质量安全监督备案手续的房屋建筑和市政基础设施工程，以及有关市级重点工程的工程质量责任主体的质量行为、责任主体的安全生产行为、工程实体质量和施工现场安全生产实体防护状况实施监督；负责对文明施工、扬尘防治等进行检查；负责对防雷、水电燃气安装、通风与空调等安装工程，工程项目施工过程的消防设施建设等工程质量实施监督；负责市局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作；负责全市工程质量检测机构的管理、项目监理机构工作质量考评具体事务性工作；负责建筑工地远程视频监管的代管工作；负责建筑工地质量安全标椎化建设、建筑企业项目评优工作；参与消防工程、防雷工程过程检查及验收工作，并承担相关事务性、技术性工作；对县（区）工程质量安全监督机构开展业务指导；负责收集汇总上报本市工程质量安全信息统计工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年我站监督的工程项目有65个(46个房建、19个市政)，建筑面积281.9万余平方米，其中14个属于提前介入项目。到目前已完成竣工验收13个项目（房建10个、市政3个），面积28.4万平方米。工程竣工验收合格率100%。其中由我站监管的市政务服务中心项目一期工程成为攀枝花首个获得2020—2021年度国家优质工程奖的公共建筑，填补了我市建筑行业在国家优质工程的空白。

**（一）加大工程质量监督力度，提升质量管理水平。**

我站全年审核各种申报资料885份。开展现场实体质量监督检查（含巡查）470次，发出《整改通知书》20份，《停工通知书》1份，质量问题处理合格率100%。委托第三方检测机构开展工程质量监督抽测工作，对16个项目的45个单位工程进行了工程质量监督抽测，共抽测290个构件。2021年至今共对10个工程项目开展监理考评工作，下达整改通知书5份，督促监理单位针对存在的问题逐项整改。积极开展“地条钢”专项检查工作，通过查看钢筋进场验收记录、见证取样送检台账、进场复检报告等资料，随机抽查现场堆放钢筋吊牌及钢筋外观质量，以及由我站委托第三方检测机构取样抽测等方式，继续有效的规范了各方钢筋使用行为。积极组织筹备并召开了2021年度质量安全观摩会，市质安站积极为全市建筑企业项目搭建平台。全市16家建设工程检测机构共完成各类检测项目217726组，不合格检测报告共39份，完成总产值约2800万。全年市质安站共受理工程质量安全投诉53件，均已处理完毕。

**（二）稳定安全生产形势，持续开展安全生产大检查**

截至目前，我站共开展安全计划监督检查、专项检查及日常巡查合计250余次、出动工作人员600余（人次），下发整改通知书81份，停工通知书15份，出具综合评分表16份，向市住房城乡建设局报送项目问题处置报告21份。加大安全隐患检查力度，确保工程项目安全生产形势平稳，并开展建筑施工安全生产百日攻坚行动。按照我站2021年建筑起重机械专项检查方案的要求，对我站在监项目开展了建筑起重机械专项检查，重点针对安全生产责任制、从业人员持证上岗、安全专项施工方案管理等情况进行检查；持续开展扬尘治理专项检查，配合局质安科开展智慧工地平台建设工作；通过开展“四不两直”督查工作，对各县（区）质安站进行层级监督和业务指导工作，深入县（区）项目一线施工作业区域开展检查、指导，重点检查各县（区）监督机构危大工程管理，疫情防控、防汛减灾、扬尘污染防治等工作落实情况。积极开展各类会议培训，提升自身及行业业务水平。

**（三）做好中央、省级各项迎检工作，积极准备迎检材料**

为做好中央、省环保督察迎检工作，全力配合市住房城乡建设局，提供环保督察印证资料电子材料2次、纸质材料2次，合计280余份资料；编写环境保护工作报告2份，提交环保督察问题清单整改情况印证资料电子材料2次、纸质材料2次，合计40余份资料；提供2021年扬尘污染防治巡查印证资料1次，合计100余份。依照分工分组，对分工项目开展扬尘污染防治巡查40余次，对恒大边坡、交警三大队边坡、市民体育公园等项目的扬尘污染防治问题形成了处置报告。编制了扬尘污染防治工作方案，采取包联分工的方式，对项目开展扬尘污染防治管控。筹备迎检资料和补充资料400余份，编写迎接中央环保督察专报3篇，真实详细展示自身工作开展情况。通过全站职工共同努力，安全包联项目未有受到中央环保督察通报的情况，取得了较好的扬尘污染防治工作成效。

## 三、机构设置

攀枝花市建设工程质量安全站属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计932.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加11.02万元，增长1.20%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计932.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.37万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计932.37万元，其中：基本支出715.17万元，占76.7%；项目支出217.2万元，占23.3%。

（图2：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

2021年财政拨款收、支总计932.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.02万元，增长1.20%。主要变动原因是人员经费的增加

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

****

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出932.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.02万元，增长1.20%。主要变动原因是人员经费的增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出932.37万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出148.08万元，占15.88%；**城乡社区支出（类）**751.02万元，占80.55%；**住房保障支出（类）**33.27万元，占3.57%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**932.37，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业208（类）:行政事业单位养老支出**

**05（款）行政单位离退休01（项）:支出决算为**148.08**万元，完成预算100%；**

**2.城乡社区支出212（类）:**

**城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为533.82万元，完成预算100%；**

**城乡社区管理事务01（款）建设市场管理与监督06（项）: 支出决算为217.20万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出221（类）**

**住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为**33.27**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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出715.17万元，其中：

人员经费627.97万元，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87.20万元，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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度按照标准进行公务用车运行维护费及公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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4.76万元，占83.36%；公务接待费支出决算0.95万元，占16.64%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.76万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.69万元，下降43.67%。主要原因是年终未执行。

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2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.76万元。主要用于建设工程质量安全抽检等工作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**0.95万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.46万元，增长93.88%。主要原因是接待省级安全检查人数、次数都相应增加。其中：

**国内公务接待支出**0.95万元，主要用于建设工程质量安全抽检等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4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：接待省住建厅百日攻坚及省检测机构检查、接待费3198元、接待全省起重机械安全专项调研组接待费1994元、接待省房屋建筑安全风险排查整治集中及建筑施工安全扬尘防治和监理督察组接待费2319元、接待省住建厅十四五规划编制工作督导调研组接待费1969元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市建设工程质量安全站机关运行经费支出87.20万元，比2020年减少0.97万元，下降1.10%（或与2020年决算数持平）。主要原因是压减经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市建设工程质量安全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2021年12月31日，攀枝花市建设工程质量安全站共有车辆4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4辆、其他用车0辆。主要是用于建筑工地安全监督工作。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2021年度预算编制阶段，组织对“安全文明施工措施费”、“抽检业务费”、“编外合同制用工”、“建设工程质量数字化管理平台运转维护费”、“物业管理费”5个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分附件）。

1. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。工程建设标准规范编制与监管（项）: 指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。其他城乡社区管理事务支出（项）: 指反映其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他用于城乡社区公共设施其他方面的支出。建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规定的制定与修改、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。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指反映其他用于城乡社区方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 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。城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）: 指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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.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。

15.“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。

16.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

|  |
| --- |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（编外合同制用工）** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 117.17 |  执行数： | 117.17 |
| 其中：财政拨款 | 117.17 | 其中：财政拨款 | 117.17 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 强化工程建设质量管理，强化工程质量检测，加快推进工程质量监管。 | 加强监督工作范围，解决了专业技术人员短缺 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 编外合同制专业技术人员人数 | 编制文件下达编外合同制用工人数25名 | 聘用专业技术人员25名 |
| 编外用工工资及社保 | 全年工资社保总额117.17万元 | 全年工资社保总额117.17万元 |
| 质量指标 | 建设工程安全质量 | 保证聘用人员技术指标合格，提高建设工程安全质量水平 | 保证聘用人员技术指标合格，提高建设工程安全质量水平 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 一个年度内 | 一个年度内 |
| 成本指标 | 编外用工工资及社保 | 全年工资社保总额117.17万元 | 全年工资总额117.17万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障工程安全质量 | 保障了人员经费按时发放，稳定编外用工人员队伍，提升工程安全质量，防止安全事故发生，提高经济效益长效发展 | 保障了人员经费按时发放，稳定编外用工人员队伍 |
| 社会效益 指标 | 提高市民生活居住水平 | 减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全 | 减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全 |
| 可持续影响指标 | 建设工程质量持续优化 | 消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平 | 消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升市民满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（抽检业务费）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 30.88 |  执行数： | 30.88 |
| 其中：财政拨款 | 30.88 | 其中：财政拨款 | 30.88 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 攀枝花市建设工程质量安全站主要工作任务是对建设工程施工质量和施工现场安全生产、文明施工进行监督管理，受理全市工程质量安全投诉，开展建设工程质量及建筑材料检测，负责建筑施工现场环境综合治理，履行质量安全行政管理等职能。工作内容包括日常工程质量安全监督检查、监督检测，建筑材料委托检测，日常质量安全监督巡查以及组织实施省、市各级要求进行的各类专项检查。 | 负责全市建筑监督工作，对全市工程质量监督管理的措施并组织实施，制定工程竣工验收备案管理，对建设工程质量实施日常监督和专项检查，对工程质量监督系统的工程质量投诉、举报、并对其调查、协调、仲裁和处理。围绕“质量强市”开展工程质量监督工作，使全市工程质量水平有较大提升，确保工程质量优良合格。依据四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则相关要求开展受监工程施工安全监督，运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，通过聘请技术专家共同开展检查，增加检查深度，推进受监工程安全文明施工标准化，保障受监工程安全生产形势平稳受控 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 工程抽检工作 | 开展建设工程质量及建筑材料,材料委托检测，工程质量安全监督检查，确保工程质量优良合格。 | 本年度工程实际完成：开展工程实体质量监督抽查610次，委托第三方检测机构开展工程质量监督抽测工作，监督抽测46次，共对23个项目的45个单位工程进行了工程质量监督抽测，其中抽测钢筋保护层200个构件、混凝土回弹强度210个构件、楼板厚度125个构件、钢筋原材料71组、钢筋原材焊接30组、基桩29根。 |
| 工程质量监督 | 对建设工程质量实施日常监督和专项检查，对工程质量监督系统的工程质量投诉、举报、并对其调查、协调、仲裁和处理。紧紧围绕“质量强市”加强工程质量监督，使全市工程质量水平有较大提升。 | 完成监督隐蔽工程220个 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格 | 建筑工程质量是百年大计，是人民群众最关心的事，要确保工程的质量，做好质量监督工作，做到工程竣工验收合格率100%。 | 完成竣工工程数量84个，面积79.13万平方米。工程竣工验收合格率100%。 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 工程抽检 | 开展建设工程质量及建筑材料,材料委托检测，工程质量安全监督检查，确保工程质量优良合格。 | 本年度工程实际完成：开展工程实体质量监督抽查610次，委托第三方检测机构开展工程质量监督抽测工作，监督抽测46次，共对23个项目的45个单位工程进行了工程质量监督抽测，其中抽测钢筋保护层200个构件、混凝土回弹强度210个构件、楼板厚度125个构件、钢筋原材料71组、钢筋原材焊接30组、基桩29根。 |
|  | 抽检工作经费 | 开展工程实体质量监督抽查，委托第三方检测机构开展工程质量监督抽测工作，监督抽测，因抽检业务工作需要发生差旅费、印刷费、培训费等 | 30.88万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升建设工程质量水平 | 拟通过开展对工程实体质量抽查及工程实体和建筑材料的抽测，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。 | 通过加强开展对工程实体的质量抽查，确保了建筑工程实体质量得到有力保障，同时合理科学的做好政府购买服务工作，加强对工程实体及材料的抽测力度，为我市建筑质量的有效发展做好了双保险，杜绝了不合格材料（如地条钢）流入建筑工地使用，为我市建筑市场的健康发展起到了积极促进作用。 |
| 社会效益 指标 | 提高市民生活居住水平 | 拟加强建筑领域质量提升，加快城市建设，改善人居环境,提升居民居住幸福感。 | 确保了本年度工程质量竣工验收合格率100%，有力的促进了我市建筑工程质量领域的健康发展，同时加强了人民群众对我市建筑工程质量的信心。 |
| 生态效益指标 | 优化人居环境 | 保证工程质量合格，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控，维护社会和谐稳定氛围.消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平。 | 保证工程质量合格，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控，维护社会和谐稳定氛围.消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平。 |
| 可持续影响指标 | 建设工程质量持续优化 | 通过不断强化建设工程质量抽检及监督管理，使人们生活安居乐业，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。 | 通过不断强化建设工程质量抽检及监督管理，使人们生活安居乐业，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（安全文明施工措施费）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 负责全市建筑安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，通过聘请技术专家共同开展检查，增加检查深度，推进受监工程安全文明施工标准化，保障受监工程安全生产形势平稳受控 | 本年度拟开展施工安全监督抽查500次，施工安全监督巡查800次，开展汛期专项检查22次，建筑起重机械专项检查22次，扬尘防治专项检查23次，安全生产大排查23次 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：租车费 | 本年度拟开展施工安全监督抽查500次，安全及扬尘防治巡查800次，开展汛期专项检查22次，建筑起重机械专项检查22次，扬尘防治专项检查23次，安全排查23次。预计租车2辆，租车时间6个月。 | 本年度拟开展施工安全监督抽查500次，施工安全及扬尘防治巡查800次，开展汛期专项检查22次，建筑起重机械专项检查22次，扬尘防治专项检查23次，安全生产大排查23次。其中准备开展建筑起重机械专项检查时通过购买服务方式，聘请技术专家共同开展检查,本年度拟建立工程项目监控体系30个，安装摄像头120个，拟构建建筑起重机械安全监控平台试点1个，扬尘污染实时监控平台试点1个。 |
| 指标2：专家劳务费 | 制定质量监督工作方案300套，监督隐蔽工程300个左右，在试点推进完成后，拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控，对30个在监工程的扬尘污染指数，以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。 | 在试点推进完成后，拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控，对30个在监工程的扬尘污染指数，以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。 |
| 指标3：办公费 | 开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品 | 开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品 |
| 指标4：印刷费 | 印刷工地各种验收记录报告，施工安全管理丛书，标准 | 印刷工地各种验收记录报告，施工安全管理丛书，标准 |
| 指标5：培训学习 | 预计每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次，每次培训人员约4人，培训费用为2000元/次 | 每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次，每次培训人员约4人，培训费用为2000元/次 |
| 质量指标 | 指标1：建设工程安全施工 | 不断推进安全生产标准化工作，确保收益工程安全生产形势受控 | 不断推进安全生产标准化工作，确保收益工程安全生产形势受控 |
| 指标1：提升安全监督人员业务能力 | 加强业务技能培训，提高监督人员专业素质 | 加强业务技能培训，提高监督人员专业素质 |
| 时效指标 | 指标1：完成年度工作时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 指标1：租车费 | 本年度拟开展施工安全监督抽查500次，安全及扬尘防治巡查800次，开展汛期专项检查22次，建筑起重机械专项检查22次，扬尘防治专项检查23次，安全排查23次。预计租车2辆，租车时间6个月。 | 开展施工安全监督抽查500次，施工安全及扬尘防治巡查800次，开展汛期专项检查22次，建筑起重机械专项检查22次，扬尘防治专项检查23次，安全生产大排查23次。其中准备开展建筑起重机械专项检查时通过购买服务方式，聘请技术专家共同开展检查,本年度拟建立工程项目监控体系30个，安装摄像头120个，拟构建建筑起重机械安全监控平台试点1个，扬尘污染实时监控平台试点1个。 |
|  | 指标2：专家劳务费 | 制定质量监督工作方案300套，监督隐蔽工程300个左右，在试点推进完成后，拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控，对30个在监工程的扬尘污染指数，以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。 | 在试点推进完成后，拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控，对30个在监工程的扬尘污染指数，以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。 |
|  | 指标3：办公费 | 开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品 | 开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品 |
|  | 指标4：印刷费 | 印刷工地各种验收记录报告，施工安全管理丛书，标准 | 印刷工地各种验收记录报告，施工安全管理丛书，标准 |
|  | 指标5：培训学习 | 预计每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次，每次培训人员约4人，培训费用为2000元/次 | 每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次，每次培训人员约4人，培训费用为2000元/次 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升建设工程安全文明施工 | 运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，通过聘请技术专家共同开展检查，增加检查深度，保障受监工程安全生产形势平稳受控，有效防止工程质量事故的发生，避免经济损失，提高经济效益。 | 运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式，通过聘请技术专家共同开展检查，增加检查深度，保障受监工程安全生产形势平稳受控，有效防止工程质量事故的发生，避免经济损失，提高经济效益。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高市民安全感 | 确保工程质量合格，加快城市基础设施建设，改善人居环境,保证了工程的质量使用效益，对人们的生命财产安全有着重要意义 | 确保工程质量合格，加快城市基础设施建设，改善人居环境,保证了工程的质量使用效益，对人们的生命财产安全有着重要意义 |
| 生态效益指标 | 指标1：提升人居环境 | 预防水土流失，环境更好，空气更好,确保受监工程整洁、有序,施工现场扬尘治理更给力，空气更清新 | 预防水土流失，环境更好，空气更好,确保受监工程整洁、有序,施工现场扬尘治理更给力，空气更清新 |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程质量持续优化 | 保证工程质量合格，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控，维护社会和谐稳定氛围.消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平. | 保证工程质量合格，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控，维护社会和谐稳定氛围.消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平. |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：提升公众满意度 | 95% | 95% |

|  |
| --- |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（物业管理费）** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 9.15 |  执行数： | 9.15 |
| 其中：财政拨款 | 9.15 | 其中：财政拨款 | 9.15 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 单位2000平米的占地面积的两栋建筑劳务人员工资及日常维护 | 单位2000平米的占地面积的两栋建筑劳务人员工资及日常维护 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：办公楼两栋 | 单位有办公楼两栋，面积约2000平米，日常办公楼水电及维修维护4万元左右，屋顶花园及办公楼院花草树木管理0.8万元 | 单位有办公楼两栋，面积约2000平米，日常办公楼水电及维修维护4万元左右，屋顶花园及办公楼院花草树木管理0.8万元 |
| 指标2：聘用物业管理人员 | 聘用物业1人，一年365天24小时1人管理，工资及社保全年6.2万元， | 聘用物业1人，一年365天24小时1人管理，工资及社保全年6.2万元， |
| 质量指标 | 指标1：办公楼管理 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 |
| 时效指标 | 指标1：完成工作时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 指标1：劳务费及维修维护 | 9.15万元 | 9.15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升办公建筑使用年限 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高办公区域安全 | 对办公区域的管理维护了单位财产安全 | 对办公区域的管理维护了单位财产安全 |
| 生态效益指标 | 指标1：提升办公环境 | 加强办公建筑屋顶花园及办公楼院花草树木管理，提升办公环境，提高工作效率和服务水平。 | 加强办公建筑屋顶花园及办公楼院花草树木管理，提升办公环境，提高工作效率和服务水平。 |
| 可持续影响指标 |  指标1：增加建筑使用年限 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 | 加强办公区域的管理，维护了单位财产安全、增加了建筑使用年限 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：提高职工满意度 | 100% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
|  **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（建设工程质量数字化管理平台运转维护费）** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | 实施单位 | 攀枝花市建设工程质量安全站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 50 |  执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 按统一平台、整合资源的原则，负责全市建筑施工远程视频监控平台的规划、建设、管理和使用。做好全市建设工程远程视频监控的数据收集和取证，对监控时的安全隐患、违章操作、安全事故以及其他异常情况等影像资料的监控数据进行采集和保持，并且及时对上述问题进行整改，减少和避免建筑工地上述问题的发生 | 按统一平台、整合资源的原则，负责全市建筑施工远程视频监控平台的规划、建设、管理和使用。做好全市建设工程远程视频监控的数据收集和取证，对监控时的安全隐患、违章操作、安全事故以及其他异常情况等影像资料的监控数据进行采集和保持，并且及时对上述问题进行整改，减少和避免建筑工地上述问题的发生。本年度拟建立工程项目监控体系30个，安装摄像头120个，拟构建建筑起重机械安全监控平台试点1个，扬尘污染实时监控平台试点1个 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  指标1：聘用人员工资 | 监控人员10人 | 监控人员10人 |
|  指标2：设备及网络维护 | 按照要求及时对设备、网络及机房进行维护 | 按照要求及时对设备、网络及机房进行维护 |
| 指标2：日常办公 | 监控中心日常公用 | 监控中心日常公用 |
| 质量指标 |  指标1：电脑及机房维护 | 确保监控设备运行，监控画面流畅实时监控 | 确保监控设备运行，监控画面流畅实时监控 |
| 时效指标 |  指标1：完成工作时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 |  指标1：工资及社保 | 支付10个人员工资社保 | 支付10个人员工资社保 |
|  指标2：日常办公网络维护等经费 | 日常办公网络维护等经费 | 日常办公网络维护等经费 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  指标1：提升建设工程质量水平 | 保障数字管理化平台正常运行，促进建筑市场更规范运行，提升工程质量达标，提高行业经济效益 | 保障数字管理化平台正常运行，促进建筑市场更规范运行，提升工程质量达标，提高行业经济效益 |
| 社会效益 指标 |  指标1：保障平台运转 | 保障数字管理化平台正常运行，促进建筑市场更规范 | 保障数字管理化平台正常运行，促进建筑市场更规范 |
| 生态效益指标 |  指标1：美化市民居住环境 | 确保受监工程整洁、有序,施工现场扬尘治理更给力，空气更清新 | 环境更好，空气更好,确保受监工程整洁、有序,施工现场扬尘治理更给力，空气更清新 |
| 可持续影响指标 |  指标1：工程质量持续优化 | 消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率降低生产安全事故发生概率，提升工程质量水平。 | 消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率降低生产安全事故发生概率，提升工程质量水平。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：市民满意度 | 95% | 95% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）