

忻州市工程质量安全服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担市住房和城乡建设局监管范围内（不包括建筑节能，建筑消防）取得施工许可证的房屋建筑和市政基础实施建设工程质量安全监督方面的服务工作。

### 二、机构设置情况

忻州市工程质量安全服务中心内设职能部门9个。具体如下：办公室、综合室、党支部办公室、质安一室、质安二室、质安三室、质安四室、质安五室、检测室。

办公室：负责内外联系及日常协调工作；督促办理领导批办，会议议定事项的落实；承担公文处理、会务保障、会议记录、综治信访、文电接收和传发、后勤服务、固定资产的管理、使用、保证账实相符及安全和应急等工作；负责做好单位职工工作纪律和考勤管理；负责组织人事、劳资、教育培训、退休人员服务工作；统筹协调管理财务工作。完成中心领导安排的其他工作。

综合室：负责接收市住建局推送到我中心的忻州城区新开工程信息，及时报送工程监督计划；对外联系工程实施单位，收集、审核和存档保管工程质量与安全监管服务的内业资料；负责市级建筑安全标准化优良工地（示范项目）考评和年度目标责任制考核工作。完成中心领导安排的其他工作。

党支部办公室：负责本单位的党建工作、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、乡村振兴等工作。完成中心领导安排的其他工作。

质安室：依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对房屋建筑和市政工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理等单位工程质量行为的管理提供技术支持服务；对实施工程的施工企业有关安全生产行为的管理提供技术服务；负责监管工程的质量验收、安全保障、试验检测等监管服务工作，并承担相应的责任。完成中心领导安排的其他工作。

检测室：依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对本单位所监管工程的质量检测提供技术服务。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

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	325.27	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	28.36
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.44
	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	21.36
	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	325.27	本年支出合计	58	325.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	325.27	总计	62	325.27

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.27	325.27					
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36					
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
212	城乡社区支出	263.44	263.44					
21206	建设市场管理与监督	263.44	263.44					
2120601	建设市场管理与监督	263.44	263.44					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.27	324.70	0.57			
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36				
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
212	城乡社区支出	263.44	262.87	0.57			
21206	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57			
2120601	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：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	325.27	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	28.36	28.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.44	263.44		
	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	21.36	21.36		
	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	325.27	本年支出合计	59	325.27	325.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	325.27	总计	64	325.27	325.27		

注：本表反映部门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支出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

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		325.27	324.70	0.57
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36	
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
212	城乡社区支出	263.44	262.87	0.57
21206	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57
2120601	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.85	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	111.68	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	78.41	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	10.50	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.47	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.40	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.44	31006	大型修缮		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	7.20	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31010	安置补助				
人员经费合计		289.54	公用经费合计								35.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

单位：万元

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

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 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	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市工程质量安全服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.04
货物	2	1.27
工程	3	
服务	4	6.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	4
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计325.27万元，支出总计325.27万元。与上年相比，收入总计减少28.04万元，下降7.94%，支出总计减少28.04万元，下降7.94%。主要原因是在职人员减少，工资及社保和公用经费收入、支出随之减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.27万元，其中：

财政拨款收入325.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计325.27万元，其中：

基本支出324.70万元，占比99.82%；

项目支出0.57万元，占比0.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计325.27万元，支出总计325.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.04万元，下降7.94%；财政拨款支出总计减少28.04万元，下降7.94%。主要原因是在职人员减少，工资及社保和公用经费收入、支出随之减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出325.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.04万元，下降7.94%。主要原因是在职人员减少，工资及社保和公用经费收入、支出随之减少。

##### （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325.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)28.36万元，占比8.72%；

卫生健康支出(类)12.12万元，占比3.73%；  
城乡社区支出(类)263.44万元，占比80.99%；  
住房保障支出(类)21.36万元，占比6.57%。

### （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300.21万元，支出决算325.27万元，完成年初预算的108.35%。其中：

城乡社区支出年初预算235.24万元，支出决算263.44万元，完成年初预算的111.99%，用于职工工资及单位日常工作运转的支出，较上年决算减少22.34万元，下降7.82%，主要原因是在职人员减少，相应的工资、保险及公用经费减少；社会保障和就业支出年初预算29.37万元，支出决算28.36万元，完成年初预算的96.56%，用于职工基本养老保险缴费支出，较上年决算减少2.27万元，下降7.41%，主要原因为有2名在职人员到龄退休；卫生健康支出年初预算12.85万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的94.32%，用于职工医疗保险支出，较上年决算减少0.46万元，下降3.66%，主要原因为有2名在职人员到龄退休；住房保障支出年初预算22.76万元，支出决算21.36万元，完成年初预算的93.85%，用于职工住房公积金支出，较上年决算减少0.06万元，下降0.28%，主要原因是在职人员公积金缴费基数提高，2名在职人员到龄退休。

### 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324.69万元，其中：

人员经费289.54万元，主要包括工资福利支出274.85万元和对个人和家庭的补助支出14.69万元；

公用经费35.15万元，主要包括商品和服务支出33.76万元和资本性支出1.4万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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”经费财政拨款支出全年预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.30万元，下降15.29%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.30万元，下降15.29%，主要原因是：市内因公出行减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出7.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：赴省厅及市内因公出行、到各县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.77万元。政府采购授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的48.88%。其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的48.88%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金0.57万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）：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、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
- 十四、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（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

# 遗属生活困难补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411006-忻州市工程质量安全服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100	10
市县区财政资金	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前发放到位				去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属人员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助经费及时发	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	遗属生活困难补	24元/人	5724元/人	5724元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算项目下达5724元,资金到位率100%,实际支付5724元,执行率100%						
		产出情况	杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前						
		效益情况	效益指标已完成,厉行节约,不存在超预算现象						
		满意度情况	遗属人员满意率达到100%						
	主要经验做法	各部门密切配合,确保项目顺利实施。2、严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	1、今后继续按照相关财务管理办法,做好年初预算测算。2、强化项目实施过程的管理和监督,确保完成质量。							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。