

**2023 年度**  
**福州市地铁建设工程质**  
**量安全监督站单位决算**

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 .....                     | 1  |
| 单位概况 .....                     | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                 | 2  |
| 二、单位基本情况 .....                 | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....               | 2  |
| 第二部分 .....                     | 4  |
| 2023 年度单位决算表 .....             | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....               | 5  |
| 二、收入决算表 .....                  | 7  |
| 三、支出决算表 .....                  | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....           | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....        | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....      | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....  | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 20 |
| 第三部分 .....                     | 21 |
| 2023 年度单位决算情况说明 .....          | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....           | 22 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 23 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....       | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 24 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 26 |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 26 |
| 第四部分 .....                     | 28 |
| 名词解释 .....                     | 28 |
| 第五部分 .....                     | 31 |
| 附件 .....                       | 31 |
| 一、项目支出绩效自评表 .....              | 32 |
| 二、项目支出绩效评价报告 .....             | 40 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市地铁建设工程质量安全监督站单位的主要职责是：受建设主管部门的委托，依法承担辖区内地铁（轨道交通）工程质量及施工现场安全施工监督工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称             | 单位性质     | 在职人数 |
|------------------|----------|------|
| 福州市地铁建设工程质量安全监督站 | 全额拨款事业单位 | 22   |

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市地铁建设工程质量安全监督站单位主要任务是：受建设主管部门的委托，依法承担辖区地铁（轨道交通）工程质量及施工现场安全施工监督工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）保障地铁开通

针对地铁建设工程时间紧、任务重、专业性强、技术要求高等特点，多次组织召开现场协调会，提前谋划，列清单，倒排时序计划，主动靠前推进单位工程验收、项目验收和工程竣工验收工作。4 号线首通段、5 号线后通段于 2023 年 8 月 27 日同步开通

运营，开通时间较市委市政府原定时间分别提前**4**个月和**1**个月，全市进入五线交通时代运营里程增至**138.95**公里，车站总数**102**座，稳居全省首位。市政府因此下发《福州市人民政府关于对市建设局高质量推动地铁建设工作予以表扬的通报》，表扬市建设局打造“地铁服务先锋”，创机制、强管理、提质效，打好地铁建设精益管理“组合拳”，服务福州地铁建设高质量发展。

## （二）双随机检查

按照《福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法》要求，**100%**地完成了在建地铁项目质量安全考评工作，累计开展双随机考评**97**次，发现质量安全问题**557**条，发出责令改正通知单**97**份，对施工单位记分**556.96**分，对监理单位记**457.76**分，对建设单位记**191.39**分，质量安全生产形势总体受控。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

公开 01 表

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 573.22 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 45.51  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 0.00   |
|                  |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      | 443.87 |
|                  |        | 十二、农林水支出       | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   |

|                  |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 72.45  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 9.24   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 573.22 | 本年支出合计          | 571.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 109.11 | 年末结转和结余         | 111.26 |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 682.33 | 总计              | 682.33 |

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



# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

| 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 |
|------------|------------------|--|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合计               |  | 573.22 | 573.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |  | 58.53  | 58.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |  | 58.53  | 58.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          |  | 6.87   | 6.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 41.36  | 41.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 10.30  | 10.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支            |  | 437.06 | 437.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|         | 出            |        |        |      |      |      |      |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 437.06 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理       | 435.47 | 435.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 68.38  | 68.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 68.38  | 68.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 34.10  | 34.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴         | 7.07   | 7.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 27.22  | 27.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 9.24   | 9.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 9.24   | 9.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 9.24   | 9.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

| 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 |
|------------|------|---|----|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |    |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计 | 571.07           | 454.37 | 116.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      |   |    | 社会保障和就业支出        | 45.51  | 45.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      |   |    | 行政事业单位养老支出       | 45.51  | 45.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      |   |    | 事业单位离退休          | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |      |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40  | 28.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.30  | 10.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |      |   |    | 城乡社区支出           | 443.87 | 336.41 | 107.47 | 0.00 | 0.00      |
| 21201      |      |   |    | 城乡社区管理事务         | 443.87 | 336.41 | 107.47 | 0.00 | 0.00      |
| 2120106    |      |   |    | 工程建设管理           | 442.28 | 334.81 | 107.47 | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    |      |   |    | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.60   | 1.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      |   |    | 住房保障支出           | 72.45  | 72.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      |   |    | 住房改革支出           | 72.45  | 72.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      |   |    | 住房公积金            | 38.73  | 38.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |      |   |    | 提租补贴             | 7.07   | 7.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |      |   |    | 购房补贴             | 26.66  | 26.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

公开 04 表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |       |                |                 |                  |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 573.22 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 45.51 | 45.51          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|        |        |                 |        |        |      |      |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|        |        | 十一、城乡社区支出       | 443.87 | 443.87 | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 72.45  | 72.45  | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十三、其他支出        | 9.24   | 9.24   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 573.22 | 本年支出合计          | 571.07 | 571.07 | 0.00 | 0.00 |

|                |        |             |            |        |      |      |
|----------------|--------|-------------|------------|--------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余    | 109.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 111.2<br>6 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 109.11 |             |            |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |             |            |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |             |            |        |      |      |
| 总计             | 682.33 | 总计          | 682.3<br>3 | 682.33 | 0.00 | 0.00 |

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。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督  
站

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                      | 571.07 | 454.37 | 116.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 45.51  | 45.51  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 45.51  | 45.51  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 6.81   | 6.81   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 28.40  | 28.40  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 10.30  | 10.30  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出               | 443.87 | 336.41 | 107.47 |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 443.87 | 336.41 | 107.47 |
| 2120106      | 工程建设管理               | 442.28 | 334.81 | 107.47 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出         | 1.60   | 1.60   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出               | 72.45  | 72.45  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 72.45  | 72.45  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 38.73  | 38.73  | 0.00   |
| 2210202      | 提租补贴                 | 7.07   | 7.07   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                 | 26.66  | 26.66  | 0.00   |
| 229          | 其他支出                 | 9.24   | 0.00   | 9.24   |
| 22999        | 其他支出                 | 9.24   | 0.00   | 9.24   |
| 2299999      | 其他支出                 | 9.24   | 0.00   | 9.24   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |          |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 427.46 | 302      | 商品和服务支出 | 20.07 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 87.85  | 30201    | 办公费     | 5.59  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.85  | 30202    | 印刷费     | 0.07  | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 118.64 | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 310      | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 41.16  | 30205    | 水费      | 0.00  | 31002    | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.80  | 30206    | 电费      | 0.00  | 31003    | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.90  | 30207    | 邮电费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.36  | 30208    | 取暖费     | 0.00  | 31006    | 大型修缮      | 0.00 |

|       |           |       |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 1.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 18.16 | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 38.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费       | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 6.83  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 6.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费   | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |  |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.83   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.03 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 434.29 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 20.07 |

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。

# 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督站

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|----------|-------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |             |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8        | 11          | 12   |
|                |   |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00 |

注：1.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。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市地铁建设工程质量安全监督  
站

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。  
2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 682.33 万元，支出总计 682.33 万元，与上年决算数相比，各增加 35.48 万元，增长 5.49%，主要是 2023 年新考进人员 5 人、人员薪资晋升等。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 573.22 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 0.30%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 573.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度 571.07 万元，比上年决算数增加 33.33 万元，增长 6.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 454.37 万元。其中，人员支出 434.29 万元，公用支出 20.07 万元。



2.项目支出 116.71 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 682.33 万元，支出总计 682.33 万元，与上年决算数相比，各增加 35.48 万元，增长 5.49%，主要是：2023 年新考进人员 5 人、人员薪资晋升等。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 571.07 万元，比上年决算数增加 33.33 万元，增长 6.20%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 6.81 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 19.89%。主要原因：慰问退休人员等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.40 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，增长 18.09%。主要原因：养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.30 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 14.31%。主要原因：支出指标调剂。

（四）2120106-工程建设管理 442.28 万元，较上年决算数增加 16.32 万元，增长 3.83%。主要原因：2023 年新考进人员 5 人、人员薪资晋升等。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1.60 万元，较上年决

算数减少 8.86 万元，下降 84.70%。主要原因：支出指标调剂。

（六）2210201-住房公积金 38.73 万元，较上年决算数增加 24.56 万元，增长 173.32%。主要原因：住房公积金基数调整。

（七）2210202-提租补贴 7.07 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 37.71%。主要原因：支出指标调剂。

（八）2210203-购房补贴 26.66 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 21.73%。主要原因：支出指标调剂。

（九）2299999-其他支出 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元。主要原因：购买电脑。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.36 万元，其中：

（一）人员经费 434.29 万元，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缴费、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费**20.07**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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023**年度一般公共预算拨款“三公”经费支出**0**万元，与全年预算的**0**万元持平；较上年增加**0.0**万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年没有三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出**0**万元，与全年预算的**0**万元持平；较上年增加**0.0**万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组**0**个，参加其他单位出国团组**0**个；全年因公出国（境）累计**0**人次。主要是：没有出国（境）团组目的、开支内容等。。

（二）公务用车购置及运行费支出**0**万元，与全年预算的**0**

万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置。

2.公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评。

2.对 4 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 228.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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、牌照费）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。



## 第五部分

## 附件

一、项目支出绩效自评表

| 绩效自评公开表     |                                                                                             |      |             |       |                                                                                    |    |                  |      |      |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|------|-------------|
| ( 2023 年度 ) |                                                                                             |      |             |       |                                                                                    |    |                  |      |      |             |
| 项目名称        |                                                                                             |      | 办公室修缮及设备维护费 |       |                                                                                    |    |                  |      |      |             |
| 主管部门        |                                                                                             |      | 福州市城乡建设局    |       | 实施单位                                                                               |    | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 |      |      |             |
| 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                                                                                      |      | 20.02       | 20.02 | 6.89                                                                               | 10 | 34.42            | 0    |      |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                   |      | 20.02       | 20.02 | 6.89                                                                               | —  | 34.42            |      |      |             |
|             | 其他资金                                                                                        |      | 0.00        | 0.00  | 0.00                                                                               | —  | 0.00             |      |      |             |
|             | 上年结转资金                                                                                      |      | 0.00        | 0.00  | 0.00                                                                               | —  | 0.00             |      |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                        |      |             |       | 实际完成情况                                                                             |    |                  |      |      |             |
|             | 持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，完成全年双随机检查 86 次。 |      |             |       | 维护费 1.17 万元，受益单位数 8 家，12345 诉求件回复率 100%，双随机检查 97 次，“双随机”检查合规性 100%，支付（结算）及时性 100%。 |    |                  |      |      |             |
| 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        | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |       |           |                |         |      |    |    |  |
|--|-------|-----------|----------------|---------|------|----|----|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 维护费            | ≤3 万元/年 | 1.17 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益单位数          | ≥1 家    | 8    | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 | ≥90%    | 100  | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 双随机检查次数        | ≥86 次   | 97   | 15 | 15 |  |
|  |       | 质量指标      | “双随机”检查合规性     | ≥100%   | 100  | 15 | 15 |  |
|  |       | 时效指标      | 支付（结算）及时性      | =100%   | 100  | 10 | 10 |  |
|  | 总分    |           |                |         |      |    | 90 |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|                      |                                                                                                                   |          |                |       |                                                                                               |                 |                  |            |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|
| 项目名称                 |                                                                                                                   |          | 工程质量巡检租车及专家劳务费 |       |                                                                                               |                 |                  |            |                         |
| 主管部门                 |                                                                                                                   |          | 福州市城乡建设局       |       | 实施单位                                                                                          |                 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 |            |                         |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                                                                                                            |          | 80.00          | 80.00 | 45.17                                                                                         | 10              | 56.46            | 0          |                         |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                         |          | 80.00          | 80.00 | 45.17                                                                                         | —               | 56.46            |            |                         |
|                      | 其他资金                                                                                                              |          | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                          | —               | 0.00             |            |                         |
|                      | 上年结转资金                                                                                                            |          | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                          | —               | 0.00             |            |                         |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                              |          |                |       | 实际完成情况                                                                                        |                 |                  |            |                         |
|                      | 持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，双随机检查 86 次，“双随机”检查合规性 100%，完成全年双随机检查。 |          |                |       | 临聘人员养老保险基数 2575 元/月，租车保障完成率 100%，12345 诉求件回复率 100%，双随机检查 97 次，“双随机”检查合规性 100%，支付（结算）及时性 100%。 |                 |                  |            |                         |
| 绩 效<br>指标            | 一级指标                                                                                                              | 二级指标     | 三级指标           |       | 年度指标值                                                                                         | 实 际<br>完 成<br>值 | 指 标 分<br>值       | 自 评 得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                      | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标   | 临聘人员养老保险基数     |       | ≥2000 元/月                                                                                     | 2575            | 10               | 10         |                         |
|                      | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标   | 租车保障完成率        |       | ≥100%                                                                                         | 100             | 30               | 30         |                         |
|                      | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指 | 12345 诉求件回复满意度 |       | ≥90%                                                                                          | 100             | 10               | 10         |                         |

|    |      |      |            |       |     |    |    |  |
|----|------|------|------------|-------|-----|----|----|--|
|    |      | 标    |            |       |     |    |    |  |
|    | 产出指标 | 数量指标 | 双随机检查次数    | ≥86 次 | 97  | 15 | 15 |  |
|    |      | 质量指标 | “双随机”检查合规性 | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|    |      | 时效指标 | 支付（结算）及时性  | =100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |      |      |            |       |     | 90 |    |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称                 |                                                                                                                   |           | 工程质量抽查对比检测费    |       |                                                                                       |                 |                  |            |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|
| 主管部门                 |                                                                                                                   |           | 福州市城乡建设局       |       | 实施单位                                                                                  |                 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 |            |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                                                                                                            |           | 33.60          | 33.60 | 24.89                                                                                 | 10              | 74.08            | 10         |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                         |           | 33.60          | 33.60 | 24.89                                                                                 | —               | 74.08            |            |                     |
|                      | 其他资金                                                                                                              |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                  | —               | 0.00             |            |                     |
|                      | 上年结转资金                                                                                                            |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                  | —               | 0.00             |            |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                              |           |                |       | 实际完成情况                                                                                |                 |                  |            |                     |
|                      | 持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，双随机检查 86 次，“双随机”检查合规性 100%，完成全年双随机检查。 |           |                |       | 监督检查 3 人，质量安全监督申报通过率 100%，12345 诉求件回复率 100%，双随机检查 97 次，“双随机”检查合规性 100%，双随机检查时效性 100%。 |                 |                  |            |                     |
| 绩 效<br>指标            | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标           |       | 年度指标值                                                                                 | 实 际<br>完 成<br>值 | 指 标<br>分 值       | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    | 监督检查人数         |       | ≥3 人/次                                                                                | 3               | 10               | 10         |                     |
|                      | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 质量安全监督申报通过率    |       | ≥100%                                                                                 | 100             | 30               | 30         |                     |
|                      | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 |       | ≥90%                                                                                  | 100             | 10               | 10         |                     |
|                      | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 双随机检查次数        |       | ≥86 次                                                                                 | 97              | 15               | 15         |                     |

|    |      |            |       |     |     |    |  |
|----|------|------------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 质量指标 | “双随机”检查合规性 | ≥100% | 100 | 15  | 15 |  |
|    | 时效指标 | 双随机检查时效性   | =100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |      |            |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表              |                                                                                                      |           |                |       |                                                                                               |              |                  |            |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|
| ( 2023 年度 )          |                                                                                                      |           |                |       |                                                                                               |              |                  |            |                     |
| 项目名称                 |                                                                                                      |           | 质量安全监督业务费      |       |                                                                                               |              |                  |            |                     |
| 主管部门                 |                                                                                                      |           | 福州市城乡建设局       |       | 实施单位                                                                                          |              | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 |            |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                      |           | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执<br>行数                                                                                     | 分值           | 执行率 ( % )        | 得分         |                     |
|                      | 年度资金总额                                                                                               |           | 95.11          | 95.11 | 28.91                                                                                         | 10           | 30.40            | 0          |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                            |           | 95.11          | 95.11 | 28.91                                                                                         | —            | 30.40            |            |                     |
|                      | 其他资金                                                                                                 |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                          | —            | 0.00             |            |                     |
|                      | 上年结转资金                                                                                               |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                          | —            | 0.00             |            |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                 |           |                |       | 实际完成情况                                                                                        |              |                  |            |                     |
|                      | 持续开展地铁工程专项监督检查及季度“双随机”考评，严抓工程实体质量与施工安全，对专项检查、季节性检查中发现问题较多或重复出现相同问题的项目进行重点监管，完成全年双随机检 86 次，检查合规性 90%。 |           |                |       | 单位购置成本 4999 元，质量安全监督申报审核通过率 100%，12345 诉求件回复率 100%，双随机检查 97 次，“双随机”检查合规性 100%，支付（结算）及时性 100%。 |              |                  |            |                     |
| 绩 效<br>指标            | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标           |       | 年度指标值                                                                                         | 实 际 完<br>成 值 | 指 标<br>分 值       | 自 评<br>得 分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 成本指标                                                                                                 | 经济成本指标    | 单位购置成本         |       | ≤10000 元/台                                                                                    | 4999         | 10               | 10         |                     |
|                      | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 质量安全监督申报审核通过率  |       | ≥100%                                                                                         | 100          | 30               | 30         |                     |
|                      | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件回复满意度 |       | ≥90%                                                                                          | 100          | 10               | 10         |                     |
|                      | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 双随机检查次数        |       | ≥86 次                                                                                         | 97           | 15               | 15         |                     |



|    |  |      |            |       |     |    |    |  |
|----|--|------|------------|-------|-----|----|----|--|
|    |  | 质量指标 | “双随机”检查合规性 | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性  | =100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |      |            |       |     | 90 |    |  |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 办公室修缮及设备维护费 )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

各类办公设备零配件更换、日常保养维护费用、邮电宽带费、物业费、水电费，水电线路、办公室零星修缮等所产生费用。

### (二) 主要成效

各类办公设备零配件更换、日常保养维护、邮电宽带费、物业费、水电费、办公室零星修缮等费用，保障日常工作正常运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)维护费(万元/年)，目标值 3，完成值 1.17，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1)双随机检查次数(次)，目标值 86，完成值 97，分值 15，得

分 15。

## **2、质量指标**

1) “双随机”检查合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)受益单位数(家), 目标值 1, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

无

### **(二) 改进措施**

无

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(工程质量巡检租车及专家劳务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

目前地铁在建工程有滨海快线、4 号线、5 号线、2 号线东延段、6 号线东调段，取消一般公务用车，为解决日常公务用车，需要通过社会化租车及报销公务出行费用方式开展质量安全监督等各项工作，及对我市在建地铁质量安全检查过程中遇到的技术问题等，邀请省内外专家进行业务咨询指导产生的劳务费和根据业务需要临时聘用人员的劳务费用等。

### (二) 主要成效

解决日常公务出行及对我市在建地铁质量安全检查过程中遇到的技术问题等，邀请省内外专家进行业务咨询指导产生的劳务费和根据业务需要临时聘用人员的劳务费用，保证业务工作正常开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 临聘人员养老保险基数(元/月), 目标值 2000, 完成值 2575, 分值 10, 得分 10。

## **2、社会成本指标**

## **3、生态环境成本指标**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)双随机检查次数(次)，目标值 86，完成值 97，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1)“双随机”检查合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1)租车保障完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)12345 诉求件回复满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

无

#### （二）改进措施

无

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（工程质量抽查对比检测费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据建设部 141 号令检测管理办法规定和省厅对质量监督机构考核办法规定，我站监督的地铁工程项目进行质量抽查，需委托有资质检测机构进行抽样检测并出具检测报告，检测项目除水泥物理、力学性能，钢筋原材、焊接、机械连接常规检测外，还有现场检测项目（混凝土强度回弹及超声波回弹等），为工程质量监督提供依据。

#### （二）主要成效

委托有资质检测机构进行抽样检测并出具检测报告，检测项目除水泥物理、力学性能，钢筋原材、焊接、机械连接常规检测外，还有现场检测项目（混凝土强度回弹及超声波回弹等）经费，为工程质量监督提供依据，保障施工质量的安全。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，

实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1)监督检查人数(人/次)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)双随机检查次数(次)，目标值 86，完成值 97，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1)“双随机”检查合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1)双随机检查时效性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)质量安全监督申报通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无

#### (二) 改进措施

无

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(质量安全监督业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

人员的培训学习出差, 业务交流, 日常办公及劳保用品开支, 公务出行费用支出, 残保金缴纳、办公家具设备更新购置、水电费、劳务费、检测费、东部办公区物业水电租金费用等等。

#### (二) 主要成效

保障人员的培训学习出差, 业务交流, 日常办公及劳保用品开支, 公务出行费用支出, 残保金缴纳、办公家具设备更新购置、水电费、劳务费、检测费、东部办公区物业等经费。



## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)单位购置成本(元/台)，目标值 10000，完成值 4999，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)双随机检查次数(次)，目标值 86，完成值 97，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)“双随机”检查合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)质量安全监督申报审核通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1)12345 诉求件回复满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**