

2022 年度
郑州市建设安全监督站决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市建设安全监督站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市建设安全监督站概况

一、单位职责

（一）受市建设行政主管部门委托，按照国家的法律、法规和标准规范，监督巡查建设工程参建各方安全责任主体及有关机构履行安全生产责任制和施工现场安全生产、文明施工情况；

（二）受市建设行政主管部门委托，对建设工程参建各方安全责任主体和有关机构违法违规行为进行调查取证和核实，移交行政处罚线索；

（三）参与安全事故的调查处理；受理监管建设工程安全生产、文明施工情况投诉并监督其处理情况；

（四）监督抽查建设项目实施过程，对工程进行建筑施工项目安全生产标准化考评；

（五）负责监管建设工程申报省级文明工地的推荐工作；

（六）管理、指导并督促监管建设项目在“创建国家文明城市”、“创建国家卫生城市”中的配合工作；配合控尘办负责监管建筑工地扬尘污染防控工作；配合开展行业精神文明建设活动；

（七）监督抽查监管建筑施工现场使用的安全防护用品（具）、机械设备等，并进行登记管理；

（八）负责监管建设工地的安全生产新标准、新工艺、新设备、新技术的推广应用工作，为施工企业和施工现场提供安全管理、文明施工技术的咨询、指导、服务；

（九）完成本市建设行政主管部门委托的其他工作。

二、机构设置

郑州市建设安全监督站内设机构 8 个，包括：综合科、法制科、督查科、巡检一科、巡检二科、巡检三科、市政地铁一科、市政地铁二科。从决算单位构成看，郑州市建设安全监督站决算仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市建设安全监督站

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1962.85	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	121.55
	9		九、卫生健康支出	40	52.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1626.6
	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	161.74
	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	1962.85	本年支出合计	58	1962.85
使用非财政拨款结余	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	1962.85	总计	62	1962.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市建设安全监督站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1962.85	1962.85					
208	社会保障和 就业支出	121.55	121.55					
20805	行政事业单 位养老支出	120.93	120.93					
2080501	行政单位离 退休	19.05	19.05					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	101.88	101.88					
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.63	0.63					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	52.96	52.96					
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96					
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06					
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9					
212	城乡社区支出	1626.6	1626.6					
21201	城乡社区管理事务	1626.6	1626.6					
2120106	工程建设管理	1626.6	1626.6					
221	住房保障支出	161.74	161.74					
22102	住房改革支出	161.74	161.74					
2210201	住房公积金	161.74	161.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市建设安全监督站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1962.85	1839.23	123.62			
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55				
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93				
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				

210	卫生健康支出	52.96	52.96				
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96				
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06				
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90				
212	城乡社区支出	1,626.60	1,502.98	123.62			
21201	城乡社区管理事务	1,626.60	1,502.98	123.62			
2120106	工程建设管理	1,626.60	1,502.98	123.62			
221	住房保障支出	161.74	161.74				
22102	住房改革支出	161.74	161.74				
2210201	住房公积金	161.74	161.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市建设安全监督站

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	1962.85	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	121.55	121.55		
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,626.60	1,626.60		
	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	161.74	161.74		
	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	1962.85	本年支出合计	59	1962.85	1962.85		
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	1962.85	总计	64	1962.85	1962.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市建设安全监督站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,962.85	1,839.23	123.62
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	52.96	52.96	

21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06	
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
212	城乡社区支出	1,626.60	1,502.98	123.62
21201	城乡社区管理事务	1,626.60	1,502.98	123.62
2120106	工程建设管理	1,626.60	1,502.98	123.62
221	住房保障支出	161.74	161.74	
22102	住房改革支出	161.74	161.74	
2210201	住房公积金	161.74	161.74	

注：本表反映本单位一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市建设安全监督站

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,717.35	302	商品和服务支出	102.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.59	30201	办公费	35.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.39	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	510.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	30208	取暖费	6.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	19.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.18	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	5.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.65	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1736.73	公用经费合计					102.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：郑州市建设安全监督站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郑州市建设安全监督站

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州市建设安全监督站

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1962.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.34 万元，增长 3.33%。主要原因是新进军转干部 2 名，人员经费与公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1962.85 万元，其中：财政拨款收入 1962.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1962.85 万元，其中：基本支出 1839.23 万元，占 93.70%；项目支出 123.62 万元，占 6.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1962.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.34 万元，增长 3.33%。主要原因是新进军转干部 2 名，人员经费与公用经费均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.34 万元，增长 3.33%。主要原因是新进军转干部 2 名，人员经费与公用经费均有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1962.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.55 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 52.96 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1626.6 万元，占 82.87%；住房保障（类）支出 161.74 万元，占 8.24%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1289.16 万元，支出决算为 1962.85 万元，完成年初预算的 152.26%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 453.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

2. 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）。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 101.88 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 105.00%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.10 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为,977.10 万元，支出决算为 1626.6 万元，完成年初预算的 166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家相关政策工资福利支出正常增加调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 157.30 万元，支出决算为 161.74 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增退休人员 3 名，新增军转干部 2 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,839.23 万元。其中：人员经费 1,736.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 102.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占

0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为扎实提升预算管理水平 and 政策实施效果，我单位按照相关文件要求，推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，评估结果将作为审项目核预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本单位各项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件规定整理相关材料，积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。四是强化评价结果应用。充分结合评价结果，对项目进行全面回顾、考察和反思，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市建设安全监督站对 2022 年度 2 个项目支出绩效

进行了自评。

1. 建筑施工安全生产及文明施工综合监管经费项目绩效自评得分为 97.37 分。

表 1-1 预算执行情况

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	87.00	87.00	73.62	84.62%
政府预算资金	87.00	87.00	73.62	84.62%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：

①减少了群众办事时间，提高了办事效率。②宣传了新政策，使广大干部群众和企业职工全面了解新政策的内容和要求。③全年报建工程安全监督覆盖率达到 100%，事故隐患整改率达到了 100%。

存在问题及原因：

专项预算执行率不达标。原因是年底财政压缩专项资金，冻结建筑施工安全生产及文明施工综合监管经费资金指标 13.38 万元。

下一步改进措施：

年初就做好相关财务人员的培训工作，提前讲明专项资金合规使用重点和要求，严格按照绩效目标管理规定，结合

项目特点，对项目年度工作任务、预期产出和效果进行梳理，合理设置绩效目标，并细化分解为绩效指标，确保绩效指标具体、明确，指标值清晰、可衡量。

项目自评表：

表 1-2 自评价评分附件表

建筑施工安全生产及文明施工综合监管经费							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	专项预算执行率	≥95%	84.62%	10	8.91	财政冻结专项资金
产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥1次	1次	10	10	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	10	10	
	时效指标	开展执法监督活动及时与否	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	保障	100%	5	5	
	社会效益指标	保障监管建筑工地安全生产监督管理可持续	保障	100%	5	5	
		保障人民群众生命安全	保障	100%	5	5	
	生态效益指标	围挡封闭率	=100%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	100%	5	5	
-------	-----------	---------	------	------	---	---	--

2. 危大工程第三方技术服务经费项目绩效自评得分为100分。

表 2-1 预算执行情况

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	100.0%
政府预算资金	50.00	50.00	50.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

目标完成情况：

2022 年郑州市建设安全监督站通过招投标的形式确定了 9 家第三方机构，并开展专项检查工作，全年共检查 120 个项目，计划完成率 120%；第三方机构及时完成专项检查工作，对 120 个危大工程检查结果形成报告交至郑州市建设安全监督站，发现问题通知项目单位及时整改，未发现重大风险，质量不合格的情况；危大工程成本控制有效，未超出项目总预算。全市房屋和市政基础设施工程未发生较大及以上生产安全责任事故。

存在问题及原因：

预算经费不足。原因是 2019 年第一次上报财政预算时，

计划对全市 2000 多个危大工程全面检查,申请经费 2000 万,未能审批通过。之后编制预算时,考虑到该工作是一项全新工作,需要先试行积累工作经验和方法,就改为抽查市管项目危大工程 400 个,项目预算申请金额为 200 万元,实际下拨预算金额为 50 万元,仅能重点抽查 100 余项。

下一步改进措施:

我市建设行业中常见的危大工程包括:深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械安拆等工程。近年来随着我市大力开展轨道建设,以及装配式建筑兴起,盾构机拼装解体、320T 移动式履带吊和大型吊装工程也常常在施工现场出现,危大工程类型日益复杂多样,需要及时扩充危大工程第三方检查机构的类型和数量,满足工作需要。

项目自评表:

表 2-2 自我评价评分附件表

危大工程第三方技术服务经费							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	单项检查费用	≤5000 元	4520 元	5	5	
		总检查费用	≤50 万元	50 万元	5	5	
产出指标	数量指标	检查数量	≥100 个	120 个	5	5	
		报告数量	≥100 个	120 个	5	5	
	质量指标	检查报告质量	无	100%	5	5	
		抽查项目安全管理水	无	100%	5	5	

		平					
	时效指标	检 查 报 告 及 时 完成	≤14 天	12 天	5	5	
		检 查 任 务 及 时 完成	≤14 天	10 天	5	5	
效 益 指 标	经济效益 指标	减 少 危 大 工 程 重 特 大 事 故 发 生 概 率	无	100%	3	3	
		减 轻 危 大 工 程 造 成 的 财 产 损 失	无	100%	4	4	
	社会效益 指标	危 大 工 程 管 控 责任	无	100%	3	3	
		项 目 施 工 持 续 性	无	100%	3	3	
		项 目 及 时完工	无	100%	3	3	
		危 大 工 程 管 控 体系	无	100%	3	3	
	生态效益 指标	创 建 安 全 郑 州 营 造 良 好 社 会 环境	无	100%	3	3	
		创 建 安 全 郑 州 营 造 良 好 施 工 环境	无	100%	3	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	施工单 位满意 度	≥90%	100%	5	5	

(三) 重点绩效评价

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。