

**内蒙古自治区鄂尔多斯市建设工程质量
安全技术服务中心（鄂尔多斯市人防工程
质量技术服务中心）**

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市建设工程质量安全技术服务中心（鄂尔多斯市人防工程质量技术服务中心）隶属于鄂尔多斯市住房和城乡建设局，属于财政全额拨款的事业单位。主要职责：

- 1、参与拟定房屋建筑和工程、室内装饰工程的质量管理、施工安全管理地方标准。
- 2、承担房屋建筑和市政工程、室内装饰工程质量安全监督执法检查方面的技术性、辅助性工作；承担人防工程质量监督执技术性、辅助性工作。
- 3、承担市人民政府本级投资建设的房屋建筑和市政工程、室内装饰工程质量、安全监督管理技术性工作；承担市人民政府本级投资建设及中心人防工程质量监督管理技术性工作。
- 4、承担预拌混凝土、预拌砂浆生产企业监督执法检方面的技术性工作，承担预拌混凝土、预拌砂浆的技术推广应用工作。
- 5、参与建设工程重大质量、安全事故调查工作；参与人防工程重大质量事故调查工作。
- 6、承担建筑施工质量安全有关奖项、工法、示范工程评选技术性、辅助性工作；承担人防工程的质量有关奖项、工法、示范工程评选 的技术支撑工作。
- 7、承担市人民政府本级投资在建项目建筑务工人员管理相关的基础性、辅助性工作；承担外埠建筑企业实名制信息

平台入网注册及外埠建筑企业的建筑务工人员工资保障金管理相关的基础性、辅助性工作。

8、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括主任室1个、总工室1个、质量安全室2个、装饰装修室1个、人防室1个、办公室1个、人社财务室1个。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市建设工程质量安全技术服务中心（鄂尔多斯市人防工程质量技术服务中心）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,085.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少187.15万元，减少14.71%，变动原因：2021年单位机构改革。原鄂尔多斯市建设工程质量监督站（鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心）、鄂尔多斯市建筑安全监督站、鄂尔多斯市建筑务工人员管理服务中心、鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站四个

单位整合为鄂尔多斯市建设工程质量安全技术服务中心
(鄂尔多斯市人防工程质量技术服务中心)。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,085.19万元。
与年初预算相比,收、支总计减少187.16万元,减少
14.71%,变动原因:2021年单位机构改革,单位合并。

二、关于2021年度决算情况说明

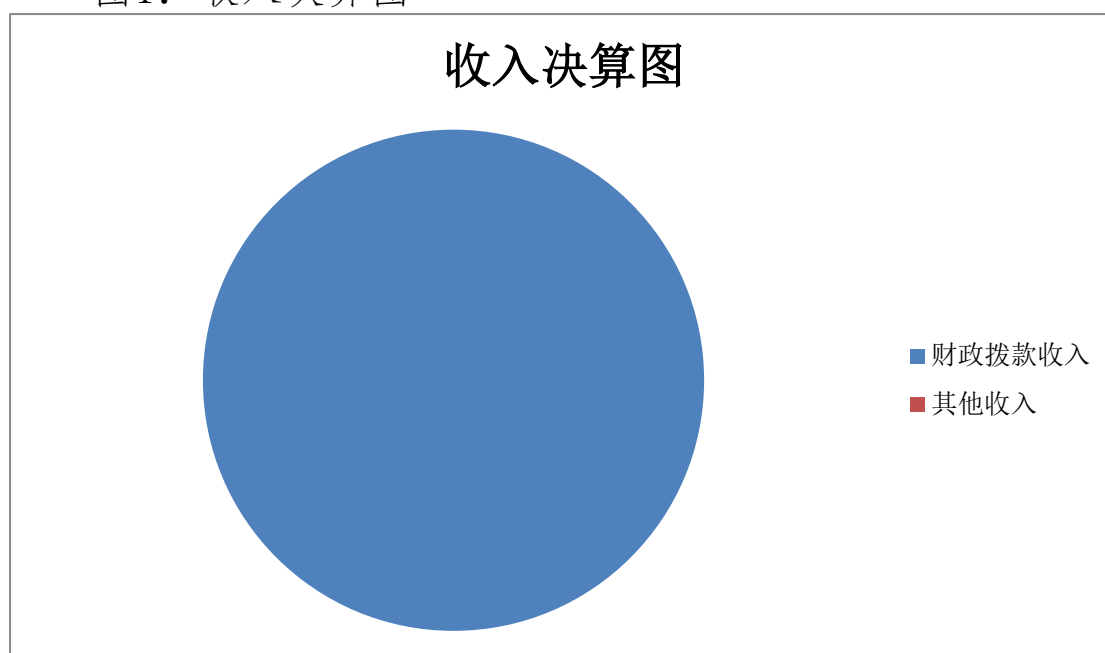
(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,085.20万元,其中:本年收入合计1,085.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,085.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.01万元。与2020年度相比,收入支出总计增加1,085.20万元,增长100%,主要原因:是2021年单位机构改革,单位合并。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,085.20万元,其中:财政拨款收入1,085.19万元,占100%;其他收入0.01万元,占0.00%。

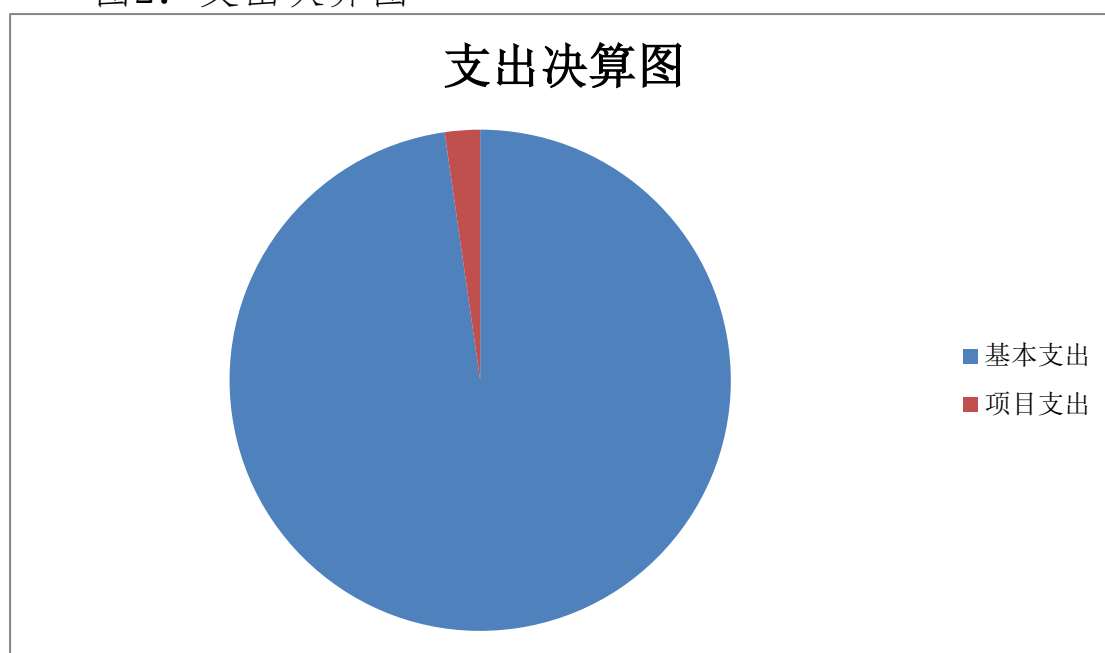
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,085.19万元，其中：基本支出1,060.58万元，占97.73%；项目支出24.60万元，占2.27%。经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,085.19万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,085.19万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,085.19万元，增长100%。主要原因：是2021年单位机构改革，单位合并。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,085.19万元，其中：基本支出1,060.58万元，占97.73%；项目支出24.60万元，占2.27%。

一般公共预算财政拨款支出1,085.19万元。与年初预算相比,减少187.16万元,下降14.71%,变动原因:2021年单位机构改革,单位合并。其中:

1、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算117.38万元,决算支出112.91万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年单位机构改革,单位合并。

(2)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15.37万元,决算支出9.89万元,完成年初预算的64%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年单位机构改革,单位合并。

2、卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算59.17万元,决算支出51.53万元,完成年初预算的87%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年单位机构改革,单位合并。

3、城乡社区支出(类)

（1）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算1001.52万元，决算支出790.98万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位机构改革，单位合并。

（2）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算20万元，决算支出47.44万元，完成年初预算的237.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位机构改革，单位合并。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算82.56万元，决算支出72.43万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年单位机构改革，单位合并。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.58万元，其中：人员经费968.66万元，主要包括：基本工资284.88万元、津贴补贴289.92万元、绩效工资147.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.76万元、职业年金缴费12.83万元、职工基本医疗保险缴费51.53万

元、其他社会保障缴费9.89万元、住房公积金72.43万元、退休费3.32万元。，较上年增加968.66万元，主要原因是：2021年单位机构改革；公用经费91.93万元，主要包括：办公费4.47万元、邮电费2.06万元、差旅费4.91万元、培训费2.51万元、劳务费0.14万元、委托业务费10.17万元、工会经费9.55万元、福利费11.98万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他交通费用45.09万元。，较上年增加91.93万元，主要原因是：2021年单位机构改革，单位合并。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.08万元，支出决算为4.25万元，完成预算的59.96%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.88万元，支出决算为4.25万元，完成预算的61.70%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2021年单位机构改革，单位合并。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于单位日常公务用车支出。较上年增加4.25万元，主要原因是2021年单位机构改革，单位合并。

公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.25万元，用于日常公务用车支出，车均运维费1.42万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.25万元，主要原因是2021年单位机构改革，单位合并，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及政府性基金预算支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不涉及国有资本经营预算。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年由于单位机构改革，四个单位合并。部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额24.60万元。财政本年拨款金额24.60万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.01万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元，比2020年增加3.25万元，增长100%，主要原因是：2021年单位机构改革；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0 %。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

本部门2021年度公用经费支出91.93万元，比2020年增加91.93万元，增长100%。主要原因是：2021年单位机构改革，单位合并。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是单位日常公务用车，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算共4个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费”、

“协调专项工作经费”、“装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费”、“建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.6万元，政府性基金支出0万元。无委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果。鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费综合评分为88，评价等级为合格；协调专项工作经费

综合评分为91，评价待级为优秀；装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费综合评分为88，评价待级为合格；建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费综合评分75，评价待级为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费”、“协调专项工作经费”、“装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费”、“建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费”等4个一般公共预算项目，无政府性基金项目。共4个项目的绩效自评结果。

1、鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费项目自评综述。预算资金为10万元，实际支出资金5万元，资金执行率50%。具体支出内容：差旅费支出4.772158万元；公务用车运行维护费支出0.227842万元。综合评分为88。

2、协调专项工作经费项目自评综述。预算资金为10万元，实际支出资金5万元，资金执行率50%。具体支出内容：差旅费支出3.5万元；公务用车运行维护费1.5万元。综合评分为91。

3、装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费项目自评综述。预算资金为10万元，实际支出资金5万元，

资金执行率 50%。具体支出内容：差旅费 3 万元；公务用车运行维护费 2 万元。综合评分为 88。

4、建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费项目自评综述。预算资金为 10 万元，实际支出资金 0 万元，资金执行率 0%。具体原因为机构改革，单位合并未申请项目支出。综合评分 75。

发现的主要问题及原因：由于 2021 年单位合并，2021 年度项目实施均依据鄂党编办发[2021]41 号《关于鄂尔多斯市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》规定的职能职责所实施。

下一步改进措施：加大对房屋建筑和市政工程，室内装饰工程的质量安全管理；协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题打好基础。

项目支出绩效目标填报(自评)表
(2021年度)

15047360843

项目名称		鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费								
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位	鄂尔多斯市建设工程质量监督站（鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心）				
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	10	10	5	10	50%	5		
		其中：当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强对建设工程质量、人民防空工程质量、雷电防护工程质量的检查，加大各类建设工程项目监督力度，确保工程质量，遏制重大工程质量问题的发生。				通过日常对建设工程质量、人民防空工程质量、雷电防护工程质量的检查，加大各类建设工程项目监督力度，完成了工程质量监督检查，人民防空工程质量、雷电防护工程质量的检查。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：常规工程质量检查次数	≥40次	已完成	5	5			
			指标2：各类工程质量专项检查次数	≥4次	已完成	5	5			
			指标3：工程质量旗区专项大检查结果	≥4次	已完成	5	5			
		质量指标	指标1：常规工程质量检查合格率	≥90%	已完成	5	5			
		时效指标	指标1：常规工程质量检查完成时间	2021年12月31日前	已完成	5	5			
			指标2：各项工程质量专项检查完成时间	2021年12月31日前	已完成	5	5			
			指标3：工程质量旗区专项大检查结果	2021年12月31日前	已完成	5	5			
		成本指标	指标1：常规工程质量检查费用	≤4万元	40%	5	2	机构改革，单位合并		
			指标2：各类工程质量专项检查费用	≤1万元	100%	5	5	已完成		
			指标3：常规工程质量旗区专项大检查结果	≤5万元	20%	5	1	机构改革，单位合并		
		效益指标（30分）	经济效益指标							
			社会效益指标	指标1：加强工程质量监督管理力度，坚决遏制重大工程质量问题的发生	效果显著	效果显著	15	15		
			生态效益指标							
可持续影响指标	指标1：持续加强工程质量监督管理力度	长期	长期	15	15					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	100%	10	10				
总分					100	88				

附件1:

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）： 鄂尔多斯市建筑劳务工人管理服务 联系人： 侯瑞玲 电话： 15389855565
 务中心

项目名称		协调专项工作经费						
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位		鄂尔多斯市建筑劳务工人管理服务	
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	10	10	5	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	5	—	50%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，完成农民工“治欠保支”各项工作，开展农民工工资清欠工作并从源头上预防拖欠，有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题打好基础。			通过协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，完成了农民工“治欠保支”各项工作，从源头上预防了农民工工资清欠工作，减少了欠薪案件发生。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：督查旗区农民工工资治欠保支工作次数	≥3次	已完成	7	7	
			指标2：开展业务知识的学习培训次数	≥3次	已完成	6	6	
		质量指标	指标1：处理回复自治区转来以及市长热线等投诉案件办结率	100%	已完成	5	5	
			指标2：各项督查工作完成率	100%	已完成	7	7	
			指标3：投诉案件办结率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	指标1：自治区、市清欠办要求报送的各项报表报送完成时间	2021年12月31日前	已完成	7	7	
			指标2：在职人员业务知识培训完成时间	2021年12月31日前	已完成	6	6	
		成本指标	解决农民工“治欠保支”各项工作、人员培训等相关经费	≤10万	43%	7	3	机构改革，单位合并
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过协调处理建筑领域农民工工资信访投诉案件，有效的减少欠薪案件的发生，也为查处欠薪案件和顺利解决欠薪引起的各种问题打好基础。	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续提高、改善服务水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众的满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2：农民工满意度	≥95%	100%	5	5	
								
	总分					100	91	

附件1:

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2021 年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯市装饰装修工程质
量预决算监审站

联系人:

吕青青

电话:

18604871333

项目名称		装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费								
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局			实施单位			鄂尔多斯市装饰装修工程质量 预决算监审站		
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	10	10	5	10	50%	5		
		其中:当年财政拨 款	10	10	5	—	50	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过常规装饰装修工程质量安全生产检查、各类装饰装修工程质量专项安全生产 检查及节假日装饰装修工程质量安全生产检查,各类节假日及复工复产期,冬季 施工安全生产检查,完善安全生产体制机制法制,坚决遏制重大事故发生,加强 工程质量监管。				通过常规装饰装修工程质量安全生产检查、各类装饰装修工程质量专项安全生产检查 及节假日装饰装修工程质量安全生产检查;各类节假日及复工复产期,冬季施工 安全生产检查,完善安全生产体制机制法制。					
绩效 指标	产出指标(50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
		数量指标	指标1:常规装饰装修工程质量 安全生产检查次数	≥24次	已完成	5	5			
			指标2:各类装饰装修工程质量 专项安全生产检查次数	≥12次	已完成	5	5			
			指标3:节假日装饰装修工程质 量安全生产检查次数	≥10次	已完成	5	5			
		质量指标	指标1:装饰装修工程质量安全 生产检查合格率	100%	已完成	5	5			
		时效指标	指标1:常规装饰装修工程质量 安全生产检查完成时间	2021年12月31日前	已完成	5	5			
			指标2:各类装饰装修工程质量 专项安全生产检查完成时间	2021年12月31日前	已完成	5	5			
			指标3:节假日装饰装修工程质 量安全生产检查完成时间	2021年12月31日前	已完成	5	5			
		成本指标	指标1:常规装饰装修工程质量 安全生产检查费用	≤4万元	60%	5	3	机构改革,单位合 并		
			指标2:各类装饰装修工程质量 专项安全生产检查费用	≤4万元	60%	5	3	机构改革,单位合 并		
			指标3:节假日装饰装修工程质 量安全生产检查费用	≤2万元	40%	5	2	机构改革,单位合 并		
		效益指标(30 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标		指标1:完善安全生产体制机制 法制,坚决遏制重大事故发生, 加强工程质量监管	效果显著	效果显 著	15	15			
	生态效益 指标									
	可持续影 响指标	指标1:装饰装修工程质量安全 生产检查可持续影响年限	长期	长期	15	15				
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1:社会公众满意度	≥95%	100%	10	10				
总分						100	88			

附件1:

项目支出绩效目标填报(自评)表
(2021年度)填报单位 鄂尔多斯市建筑安全监
(章) 督站

联系人: 黄瑞峰

电话: 13384805588

项目名称		建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费						
主管部门		鄂尔多斯市住房和城乡建设局		实施单位		鄂尔多斯市建筑安全监督站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	0	10	0		
	其中: 中央财政资金	10	10	0	—	0	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。对施工现场进行安全生产检查, 查阅有关资料, 查询安全生产的有关情况。对检查中发现的安全生产违法行为, 当场予以纠正或要求限期整改; 对依法应当给予行政处罚的行为, 依照有关法律、法规上报市建委做出行政处罚处理。对检查中发现的事故隐患, 责令立即整改; 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域撤出作业人员, 停工整改; 重大事故隐患排除后, 经审查同意, 方可恢复施工。			完成了负责工程建设各责任主体和有关人员的资格、安全管理制度、安全保障体系及安全责任制的落实情况。负责建筑施工安全防护用品、防护设施及施工设备的监督检查。对施工现场进行安全生产检查, 查阅有关资料, 查询安全生产的有关情况。对检查中发现的安全生产违法行为, 当场予以纠正或要求限期整改; 对依法应当给予行政处罚的行为, 依照有关法律、法规上报市建委做出行政处罚处理。对检查中发现的事故隐患, 责令立即整改; 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 责令从危险区域撤出作业人员, 停工整改; 重大事故隐患排除后, 经审查同意, 方可恢复施工。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 常规对建筑施工现场进行安全生产检查次数	≥24次	已完成	5	5	
			指标2: 各类对建筑施工现场进行安全生产检查次数	≥12次	已完成	5	5	
			指标3: 对建筑施工现场进行安全生产检查次数	≥10次	已完成	5	5	
		质量指标	指标1: 常规对建筑施工现场进行安全生产检查合格	100%	已完成	5	5	
		时效指标	指标1: 常规对建筑施工现场进行安全生产检查完成	2021年12月31日前	已完成	5	5	
			指标2: 各类对建筑施工现场进行安全生产检查完成	2021年12月31日前	已完成	5	5	
			指标3: 节假日对建筑施工现场进行安全生产检查完成	2021年12月31日前	已完成	5	5	
		成本指标	指标1: 常规对建筑施工现场进行安全生产检查费用	≤4万元	0	5	0	机构改革, 单位合并
			指标2: 各类对建筑施工现场进行安全生产检查费用	≤4万元	0	5	0	机构改革, 单位合并
			指标3: 节假日对建筑施工现场进行安全生产检查费	≤2万元	0	5	0	机构改革, 单位合并
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 完善安全生产体制机制法制, 坚决遏制重大	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		指标1: 对建筑施工现场进行安全生产检查	时限1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%	100%	10	10	
	总分				100	75		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、鄂尔多斯市建设工程质量监督站专项经费项目自评综合评分为88。绩效评价结果为“优”。

2、协调专项工作经费项目自评综合评分为91。绩效评价结果为“优”。

3、装饰装修工程质量安全跟踪监管工作运行专项费项目自评综合评分为88。绩效评价结果为“优”。

4、建筑施工安全跟踪监管工作运行专项费项目自评综合评分75。绩效评价结果为“优”。原鄂尔多斯市建设工程质量监督站（鄂尔多斯市建设工程质量检测试验中心）、鄂尔多斯市建筑安全监督站、鄂尔多斯市建筑劳务人员管理服务中心、鄂尔多斯市装饰装修工程质量预决算监审站四个单位整合为鄂尔多斯市建设工程质量安全技术服务中心（鄂尔多斯市人防工程质量技术服务中心），四个单位共出1份报告，详见附件。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

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

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

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

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

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨丹 联系电话：0477-8595612