

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市建设工程质量安全监督站

二、年度履职目标完成情况：

1. 全年新报监项目情况：全年共受理新报监项目 138 个，受监面积 154.88 万平方米，工程造价 149.46 亿元，其中房屋建筑工程 14 个，面积 15.35 万平米，工程造价 6.09 亿元；市政工程 27 个，工程造价 7.84 亿元；装饰装修工程 37 个，面积 32.62 万平方米，工程造价 9.79 亿元；设备安装工程 3 个，工程造价 0.33 亿元；城市轨道交通工程 57 个，面积 106.91 万平方米，工程造价 125.41 亿元，其中城市轨道交通工程中土建 32 个、工程造价 87.17 亿元；机电安装装修工程 7 个，工程造价 12.8 亿元，系统工程 18 个，工程造价 25.44 亿元。2. 全年监督工程项目情况：全年在监工程项目 341 个，面积 681.55 万平方米，工程造价 598.33 亿元，其中房屋建筑工程 68 个，面积 235.84 万平米，工程造价 98.23 亿元；市政工程 63 个，工程造价 14.82 亿元；装饰装修工程 71 个，面积 81.4 万平方米，造价 14.43 亿元，设备安装工程 2 个，工程造价 0.2 亿元；城市轨道交通工程 137 个，面积 364.31 万平方米，工程造价 470.65 亿元，城市轨道交通工程中土建 89 个，工程造价 379.91 亿元；机电安装装修 20 个，工程造价 52.57 亿元；系统工程 28 个，工程造价 38.17 亿元。3. 危大工程监管情况：全年共新受理监督危险性较大的分部分项工程 306 个，超过一定规模的危险性较大分部分项工程 213 个；目前在监危险性较大的分部分项工程 111 个。4. 工程项目观感验收和竣工验收情况：全年组织住宅工程观感验收 159 个单位工程，面积 114.73 万平方米，一次合格 141 个，一次合格率 88.68%；公建观感验收 70 个单位工程，面积 48.47 万平方米，一次合格 68 个，一次合格率 97.14%。单位工程竣工验收 262 个、竣工验收面积 305.24 万平米，一次通过验收工程 262 个，一次验收合格率 100%。5. 全年审核工程质量监督档案 512 份并建立台账，整理归档工程质量监督档案 512 卷。6. 建筑起重机械备案登记管理情况：全年安装告知 74 台（其中塔吊 44 台、施工升降机 16 台、门式起重机 14 台）；拆卸告知 154 台（其中塔吊 52 台、施工升降机 44 台、门式起重机

58 台)；使用登记 79 台(塔吊 44 台、施工升降机 15 台、门式起重机 20 台)。7. 信访工作情况：据统计，全年共受理各类平台投诉共 1128 条，同比 2022 年下降 9%。其中 12345 便民中心 771 条，寒山闻钟、市委书记信箱、公众监督、局长信箱、局信访处等部门转发 242 条，来电来访 115 条，投诉得到了及时、妥善处理。

三、部门(单位)概况

依据《市编办关于印发苏州市建设工程质量安全监督站主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》(苏编办通〔2015〕321 号)，苏州市建设工程质量安全监督站为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。根据苏编办复[2019]51 号文件精神，单位目前主要职责是：(一)受市住建局委托，承担苏州市级立项的房屋市政工程的质量及施工阶段的安全生产和文明施工的监督管理工作，对违反工程建设法律、法规、规章和强制性标准的行为实施行政执法。(二)承担苏州全市轨道交通工程质量及施工阶段的安全生产和文明施工的监督管理工作。(三)参与苏州市级立项的房屋市政工程质量安全事故的调查和处理。(四)对苏州市级立项的房屋市政工程竣工验收实施监督，协助开展苏州市级立项的房屋市政工程的竣工验收备案管理工作。 机构设置：依据《市编办关于印发苏州市建设工程质量安全监督站主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》(苏编办通〔2015〕321 号)，苏州市建设工程质量安全监督站内设机构由本单位根据职责及实际工作需要设置，目前本单位内设机构包括监督一科至六科、综合科、总工办、监督检测科、建筑材料和设备管理科、办公室、财务科。 人员配置：依据《市委编办关于调整市住建局下属事业单位机构编制的通知》(苏编办通〔2020〕31 号)，本单位人员编制 59 名。

四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

开展工程质量和安全季度大检查四次，建筑起重机械专项整治行动 2 次，日常质量和安全监督管理工作计划完成率 100%，各种质量和安全隐患排查整改率 100%；开展安全生产月宣传活动 1 次；开展质量月宣传活动 1 次；质量安全动态考核四次；协助办理苏州市级立项的房屋市政工程的竣工验收备案管理；建设工程施工档案归档及时；服务对象满意度 100%。

五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：个别项目未及时完成 2023 年资金支付目标，项目资金管理需要进一步加强；改进措施：1、推动项目执行，按时完成项目支付进度；2、规范项目资金支持，

提高预算信息质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2389.34	726.11	3115.45	3079.3	98.84%
基本支出	1988.23	729.11	2717.34	2696.51	99.23%
项目支出	401.11	-3	398.11	382.79	96.15%
单位职工体检费	16.74		16.74	15.83	94.62%
单位职工伙食经费	45.93	1.506	47.44	47.38	99.89%
对单位的业务和文书档案 进行整理保管费用	3.14		3.14	3.13	99.82%
对单位工作人员和党员进 行培训费用	12.89		12.89	12.88	99.94%
对单位专项业务进行第三 方委托费用	12	5.5	17.5	17.48	99.94%
公务出国考察费用	4.5	-4.5	0	0	NaN%
单位办公用房和设施的修 缮维护费用	10	-5.5	4.5	4.31	95.94%
单位办公楼的物业管理	95.21		95.21	81.9	86.02%

车辆购置费用	26		26	25.36	97.57%
委托第三方购买服务	150		150	150	100.00%
单位购置更新办公设备费用	10		10	9.85	98.51%
单位党团员活动经费	7.2		7.2	7.13	99.16%
单位专项宣传广告费	7.5		7.5	7.48	99.77%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
职能 1：受市住建局委托，承担苏州市级立项的房屋市政工程的质量及施工阶段的安全生产和文明施工的监督管理工作，对违反工程建设法律、法规、规章和强制性标准的行为实施行政执法。	对苏州市级立项的房屋市政工程的实体质量和工程质量责任主体和质量检测单位的工程质量行为实施监督	开展工程质量安全季度大检查四次
	受市住建局委托对受监房屋市政工程违反法律、法规、规章和强制性标准的行为实施具体行政执法	隐患排查整改率 100%
	对所辖苏州市级立项的房屋市政工程的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理	开展起重机械专项执法整治行动 2 次

	对苏州市级立项的房屋市政工程施工阶段的安全生产和文明施工进行监督管理	日常安全监督管理工作计划完成率 100%
职能 2: 承担苏州全市轨道交通工程的质量及施工阶段的安全生产和文明施工的监督管理工作	对苏州全市的轨道交通工程的质量及施工阶段的安全生产和文明施工进行监督管理	轨道交通工程质量安全动态考核 4 次
职能 3: 参与苏州市级立项的房屋市政工程的质量安全事故的调查和处理	参与苏州市级立项的房屋市政工程的质量安全事故的调查和处理	管辖范围内建设工程质量安全事故的调查和处理参与率 100%
职能 4: 对苏州市级立项的房屋市政工程竣工验收实施监督, 协助开展苏州市级立项的房屋市政工程竣工验收备案管理工作	协办苏州市级立项的房屋市政工程的竣工验收实施备案管理	协办苏州市级立项的房屋市政工程的竣工验收备案

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		工作计划制定健全	健全	健全	年度工作计划	0%	

		全性					
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化系统	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化系统	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化系统	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化系统	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算一体化系统	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	政府部门网站	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	财务管理制度和内部控制制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化系统	0.00%	
		非税收入管理合	合规	合规	非税收入管理	0%	

		规性			系统		
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化系统	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云系统	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云系统	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	财务管理制度和内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作记录	0%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化系统	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化系统	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化系统	0%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算一体化系统	0%	
		预算执行率	=100%	98.84%	预算一体化系统	-1.16%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化系统	0%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	预算一体化系统	0.00%	

		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化系统	0.00%	
	效益	开展安全生产月宣传活动	=1 次	1 次	总结和照片	0.00%	
		开展质量月宣传活动	=1 次	1 次	总结和照片	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	=100%	100%	满意度调查表	0.00%	
	履职	专项执法整治行动大检查	=2 次	2 次	大检查总结	0.00%	
		排查隐患整改率	=100%	100%	隐患排查汇总记录	0.00%	
		出具专家意见	出具	出具	工作记录	0%	
		开展质量安全季度大检查	=4 次	4 次	大检查总结	0.00%	
		质量安全信用动态考核	=4 次	4 次	动态考核结果记录	0.00%	
		日常安全监督管	=100%	100%	监督档案	0.00%	

		理工作计划完成 率					
		建设工程施工档 案归档	归档	归档	档案资料	0%	
		协办苏州市级立 项的房屋市政工 程的竣工验收备 案管理	协办	协办	系统记录	0%	
		管辖范围内建设 工程质量安全事 故的调查和处理 参与率	=100%	100%	工作记录	0.00%	