

**2024 年度开江县建设工程质量安全监督站
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
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支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

开江县建设工程质量安全监督站基本职能及主要工作是在本行政区域内，贯彻国家和有关建设工程质量安全监督的法律、法规和方针、政策；核查受监工程的勘察、设计、监理的资质等级和营业范围；监督施工单位和建筑构配文厂严格执行技术标准，监督检查质量安全行为；参与本县范围内的重大质量安全事故的调查和处理；总结质量安全监督工作经验，掌握质量安全状况，定期向主管部门和上一级监督站报告工作，按规定填送报表；负责本地区报监工程质量安全监督的管理。

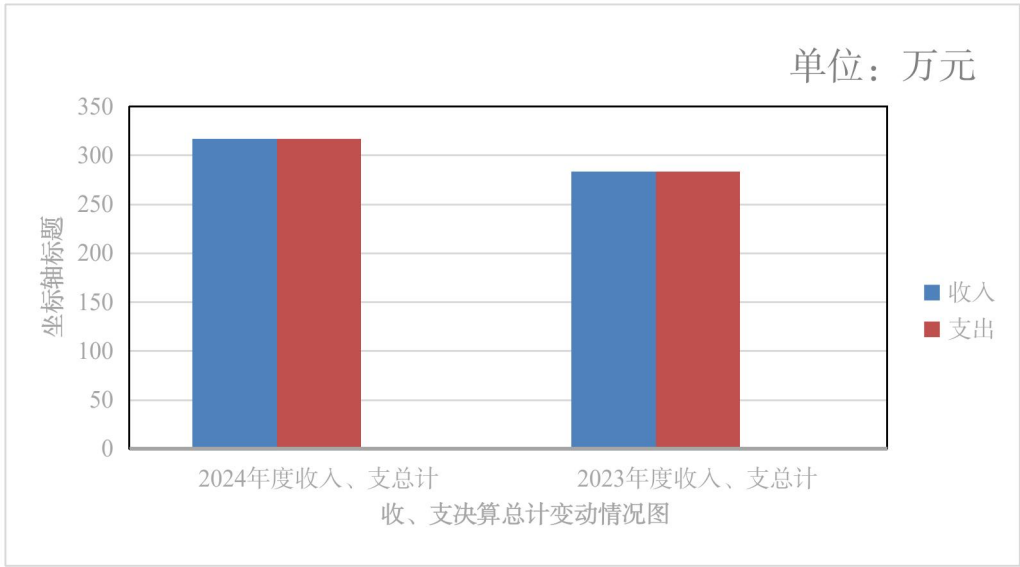
二、 机构设置

开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作，在职职工人数 21 人，内设办公室、五个质量安全监督组、消防办等部门。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 316.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.84 万元，增长 11.57%。主要变动原因是单位人员经费增加。

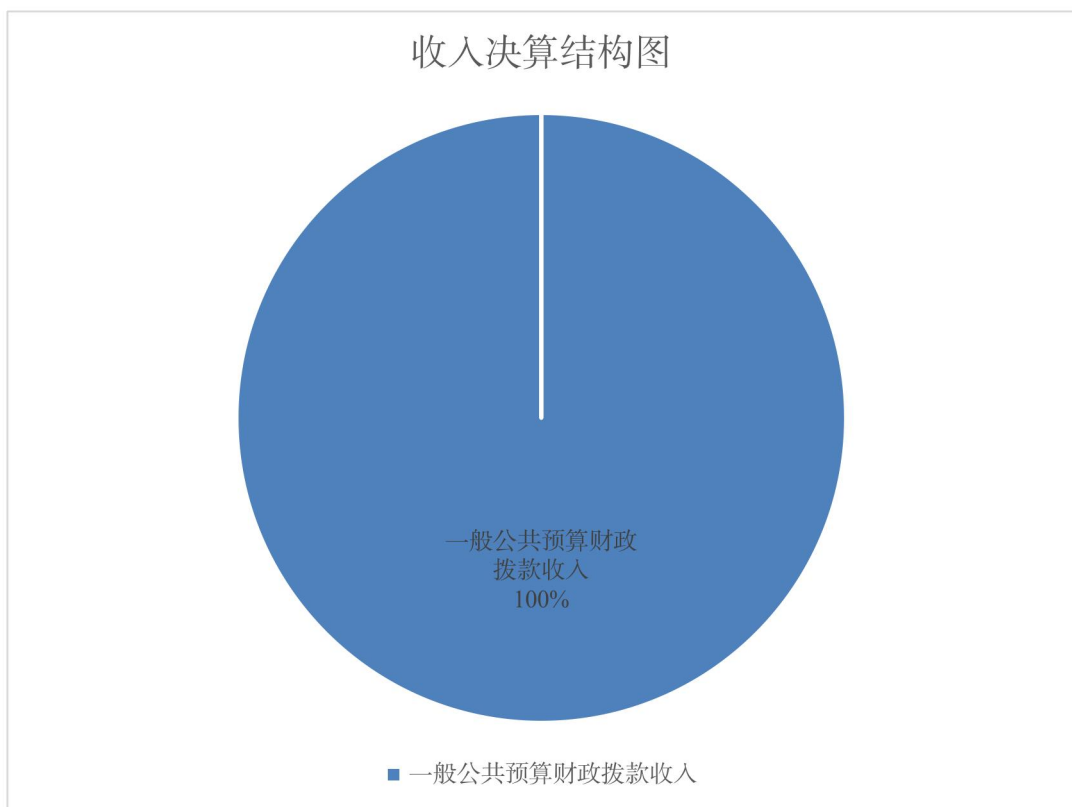


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 316.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.60 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

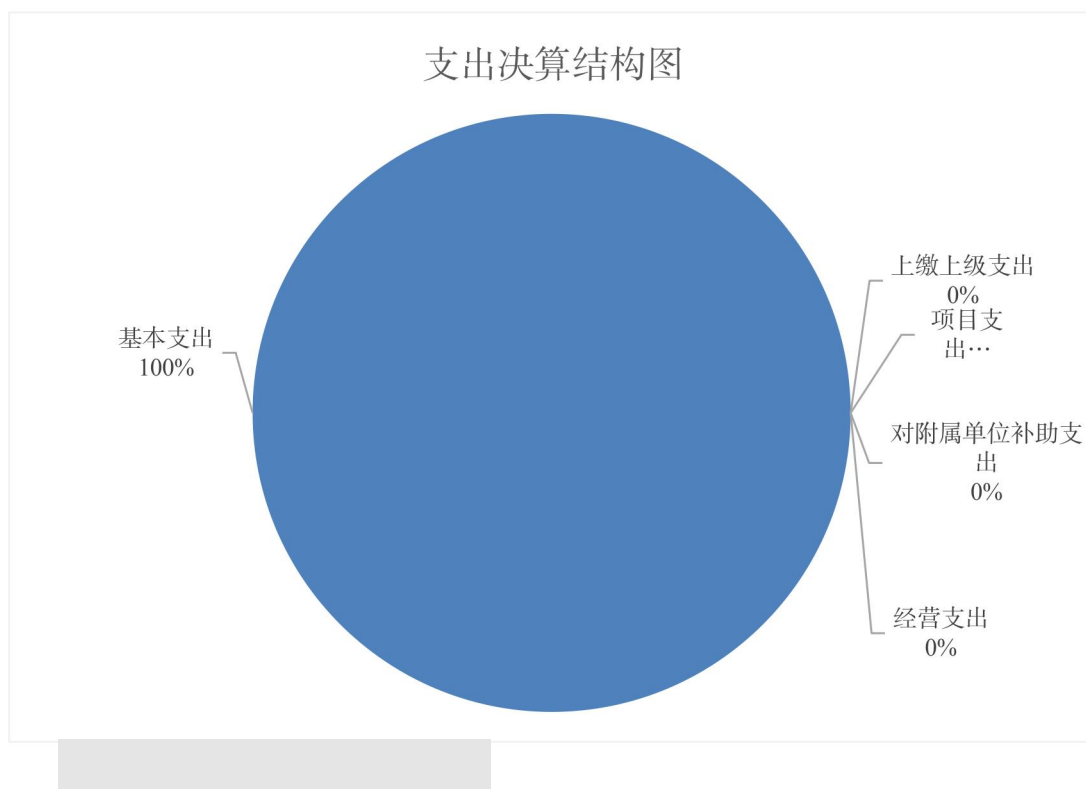


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 316.60 万元，其中：基本支出 316.60 万元，占 100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

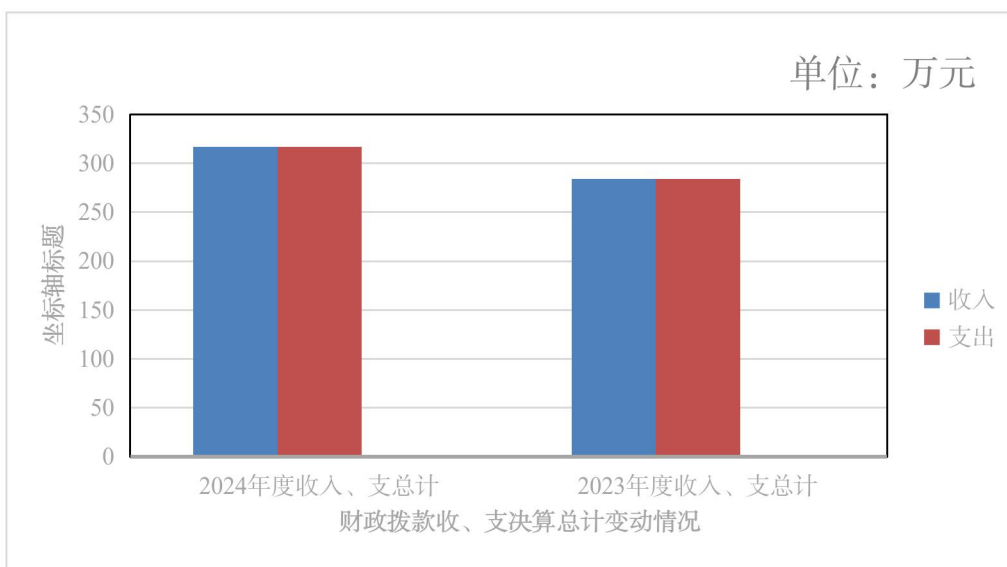
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 316.60 万元。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.84 万元,增长 11.57%。主要变动原因是单位人员经费增加。(注:数据来源于财决 01-1 表)

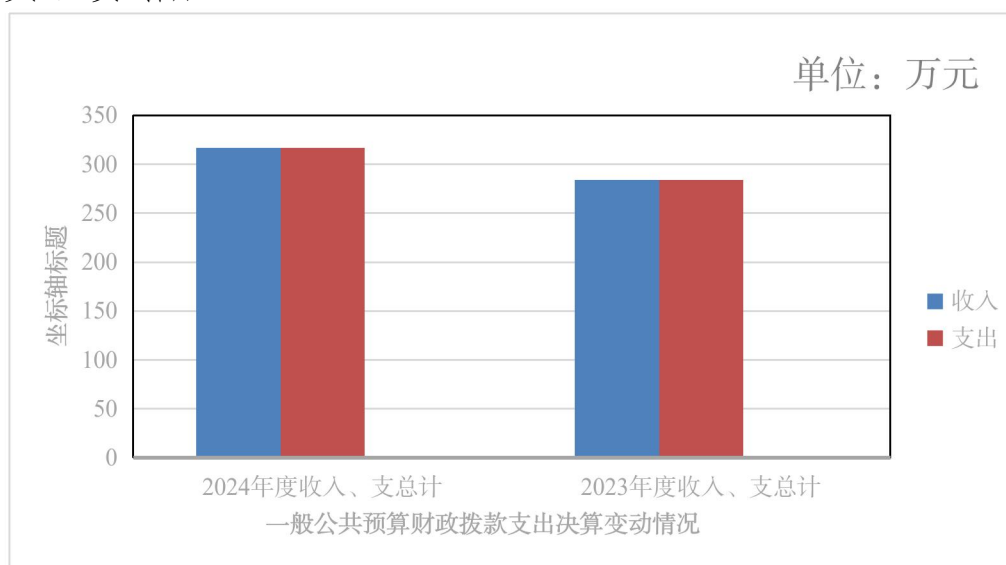


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

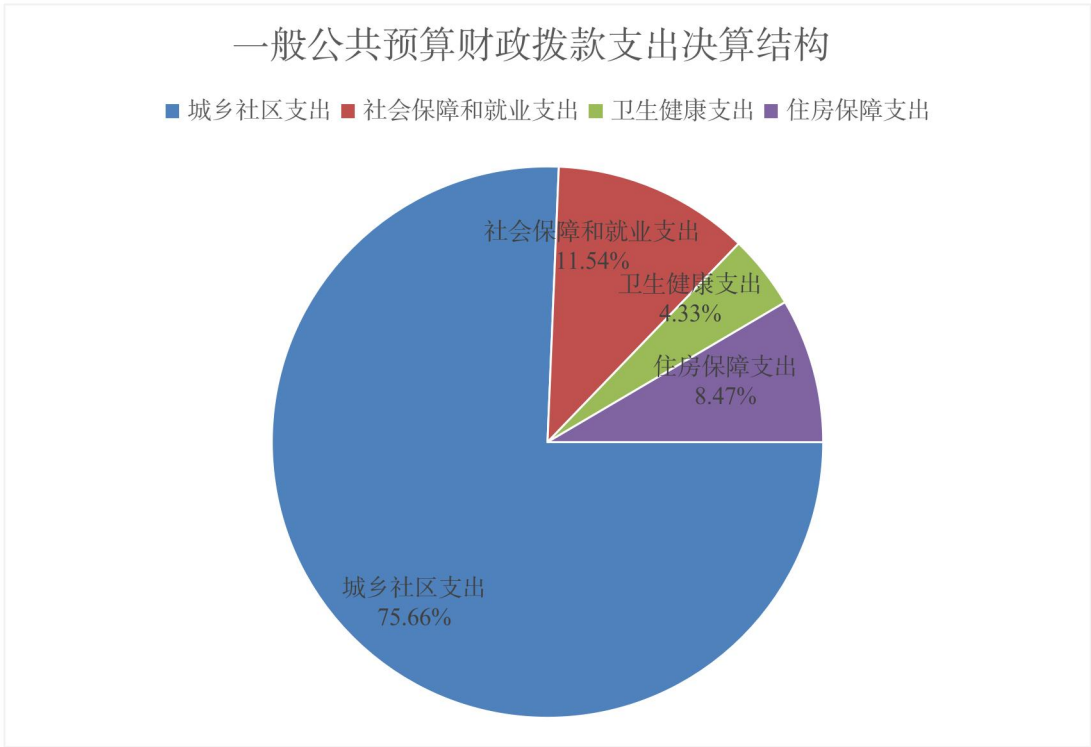
2024 年一般公共预算财政拨款支出 316.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.84 万元，增长 11.57%。主要变动原因是单位人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 316.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.55 万元，占 11.54%；卫生健康支出 13.71 万元，占 4.33%；住房保障支出 26.82 万元，占 8.47%；城乡社区支出 239.53 万元，占 75.66%（因四舍五入差异 0.01 万元）。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度公共预算支出决算数为 316.60 万元，完成预算 100%（因四舍五入差异 0.01 万元）。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 33.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 239.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.60万元，其中：

人员经费294.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆（因车辆状况不好，未使用）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度相比无变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度相比无变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，我站是事业单位，无机关运行经费支出，与 2023 年度相比无变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年，无政府采购支出，与 2023 年度相比无变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开江县质安站共有车辆1辆，因车辆状况不好，未使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对社会保障费用、施工场地视频监控平台网络费项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位对 2024 年度一般公共预算、社会保险基金预算等项目全面开展绩效自评，形成开江县建设工程质量安全监督站部门整体绩效自评报告，其中，开江县建设工程质量安全监督站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业：指单位职工缴纳的养老保险支出。

10. 卫生健康：指单位职工缴纳的医疗保险支出。

11. 城乡社区：指单位职工工资运转及日常办公费用支出。

12. 住房保障：指单位职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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。

17. 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。

第四部分 附件

2024 年开江县建设工程质量安全监督站 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

开江县建设工程质量安全监督站属开江县住房和城乡建设局规划建设局下属事业单位，受住建局的委托，负责全县建设工程质量安全监督工作，在职职工人数 21 人，内设办公室、质量安全监督组、信访室等 5 个职能部门组成。

（二）机构职能

开江县建设工程质量安全监督站（属开江县住房和城乡建设局规划建设局下属事业单位）主要负责对本县房建工程施工过程中的质量、安全、扬尘进行监管；贯彻执行国家和省、市有关工程质量安全方面的法律、法规和技术标准的业务指导和检查工作；负责监督检查五方责任主体的行为及执行国家法律法规的情况；负责对工程竣工验收程序进行监督；参与工程质量安全事故的处理。

（三）人员概况

开江县建设工程质量安全监督站人员编制数为 22，截至

2024 年 12 月 31 日，在职人员共 21 人，其中事业人员 21 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

根据决算报表，2024 年度开江县建设工程质量安全监督站收入年初预算数 296.66 万元，调整预算数 316.60 万元，决算数 316.60 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表 1-1 2024 年度县质安站财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	296.66	316.60	316.60
合计	296.66	316.60	316.60

(四) 支出情况

根据决算报表，2024 年度开江县建设工程质量安全监督站支出年初预算数 296.66 万元，调整预算数 316.60 万元，决算数 316.60 万元，年末结转结余数为 0 万元。

表 1-2 2024 年度县质安站财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	296.6	316.6	316.6
人员经费	271.4	295.0	295.0
公用经费	25.20	21.6	21.6
二、年末结转结余	0	0	0
合计	296.6	316.6	316.6

（二）结余分配和结转结余情况

2024 年开江县建设工程质量安全监督站决算报表结转结余金额为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年度开江县建设工程质量安全监督站总体预算目标完成良好，各项收入预算按计划到位，不存在超收、少收的情况；总支出执行率为 100%，各项人员经费、公用经费支出执行合规，不存在超标准超范围支出、虚列支出等情况，各项支出都严格执行资金支付审批流程。

1.履职效能

部门整体绩效目标中在建工地扬尘、质量、安全检查率超额完成，对在建工地加强了监管力度，严格按照规范实施监督行为，使得扬尘治理取得明显改善，保障各工地质量安全、无重大事故发生。

2.预算管理

本年度整体预算绩效目标编制数量、质量、效益、满意度等指标要素编制完整，绩效指标设置比较科学能够体现本单位年度；在收入支出统筹执行方面，各项收入及时到位，并根据具体情况安排支付，对单位资金利用率较高，严格按照预算执行资金使用进度。

3.财务管理

本单位在日常收支活动中，严格遵照财务管理制度，杜绝了资金挪用、超标准报销等情况发生，各项经费报销实施

统一审批流程，大额支出履行了必要的手续，规范了资金使用。

4.资产管理

2024 年度本单位不存在闲置资产，资产利用情况良好。

开江县建设工程质量安全监督站 2024 年度绩效目标完成较好，预算执行总体规范，资金使用有效，管理规范。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 310.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）绩效结果应用情况

1.结果反馈

将本报告正式反馈至项目主管部门及具体实施单位，明确指出评价中发现的问题、薄弱环节和改进方向。针对报告中指出的具体问题，制定详实可行的整改方案，明确整改措施、责任主体和完成时限。

2.优化未来预算安排

将本次绩效评价结果作为下一年度预算申请、审核和安排的重要依据；与下年度改进管理、干部考核等实质性挂钩。评价结果中反映的预算编制不精准等问题，将用于指导未来

预算编制工作，要求加强前期论证，提高预算编制的科学性、准确性和与绩效目标的匹配度。

3.绩效公开

按照政府信息公开要求，依法依规逐步公开项目绩效评价结果、整体结论、主要成效、存在问题和结果应用情况，接受社会公众监督，倒逼绩效提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上分析，开江县建设工程质量安全监督站 2024 年度部门预算总体绩效评价结论为良好，重点工作任务有效完成自评得分为 89 分。其中：总体预算评分总分 61 分，评价得分 49 分，得分率 80.33%；项目绩效评分总分 31 分，评价得分 26.5 分，得分率 85.48%；绩效结果应用总分 8 分，评价得分 6.5 分，得分率 81.25%；具体情况详见附表 1。

本单位较好的完成了年度预算绩效目标，预算执行总体规范，资金使用效益提升，有效履行了单位职责，但仍然需要关注绩效目标设置和管理中的不足。

（二）存在问题

1.绩效目标量化不精准。绩效指标设置不够合理，指标量化不准确，不够切合实际情况。

2.绩效管理意识不足。相关工作人员对预算绩效管理认识不够深刻，管理意识不强、管理能力有待提升。

（三）改进建议

1.优化绩效目标管理。加强目标设定的科学性、精准性和可衡量性，强化目标与部门核心职能的衔接；完善绩效指标库的建设，增加效益型、在指标设置时参考上一年度指标完成情况以及本年度预计工作情况进行合理设置，深化项目的前期论证。

2.加强绩效管理能力建设。定期开展绩效管理专业培训，提升相关人员业务能力，增强绩效管理意识，将绩效思维带入日常工作之中。

- 附表：1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

开江县建设工程质量安全监督站

2025 年 10 月 10 日

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	13.5	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
资产利用率		3	部门资产超最低使用年限情况	2.5		
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3.5	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	3.5	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.5	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	6.5	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	
合计					89	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			开江县建设工程质量安全监督站					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	316.60		316.60			0		
年度总体目标	全力推进建筑施工安全标准化及质量创优工作，全面落实监督规范化管理工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	扬尘治理监督检查		对建筑工地扬尘治理进行防控监督。					
	安全监督检查		确保建筑工地无重大事故发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在建工地扬尘监督检查率	=	100	%	5	100
			在建工地质量监督检查率	≥	90	%	5	98
		质量指标	在建工地安全监督检查规范率	=	100	%	10	100
			在建工地质量监督检查规范率	≥	90	%	10	95
			在建工地扬尘监督检查规范率	=	100	%	10	100
		时效指标	在建工地安全监督检查天数	≥	210	天	5	210
			在建工地扬尘监督检查天数	≥	210	天	5	210
			在建工地质量监督检查天数	≥	210	天	5	210
	效益指标	社会效益指标	在建工地质量安全处置率	≥	90	%	5	92
			在建工地周边空气质量达标率	≥	90	%	5	93
	满意度指标	满意度指标	投诉群众满意度	≥	95	%	10	95

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工工资。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	153.21	157.16	157.16			100.00%	10		
	其中：财政资金	153.21	157.16	157.16			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	严格审批经费使用，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.20	11.45	11.45			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	19.20	11.45	11.45			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172323R000008517624- 在编人员基础绩效奖（事业）									
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)		开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工工资。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.02	58.28	58.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.02	58.28	58.28			100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.28	4.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.52	33.67	33.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.52	33.67	33.67			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.32	0.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.32	0.32			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.11	1.11	1.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.11	1.11	1.11			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.45	1.45	1.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.45	1.45	1.45			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360734-在编人员住房公积金								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.14	26.82	26.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.14	26.82	26.82			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时缴纳职工保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.95	13.71	13.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.95	13.71	13.71			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费（事业）								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工福利。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.60	2.47	2.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.60	2.47	2.47			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000011019231-工会经费（事业）								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工福利。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.07	1.72	1.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.07	1.72	1.72			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000011648792-清算目标绩效奖								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级				实施单位 (盖章)	开江县建设工程质量安全监督站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放职工工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.93	17.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.93	17.93			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费								
主管部门		开江县建设工程质量安全监督站本级					实施单位（盖章）	开江县建设工程质量安全监督站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		施工场地视频监控网络费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	依据县政府批复文件以及项目合同对拨付资金进行支付，并严格执行资金支付流程。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推进工程建设，竣工验收合格率	≥	90	%	93	15	13	
		质量指标	房屋质量投诉处理	≥	90	%	91	15	12	
		时效指标	工作完成时效	=	1	年	1	15	13	
	效益指标	社会效益指标	监督住房安全质量保障	≥	90	%	90	10	8.5	
		生态效益指标	建筑工地扬尘治理	≥	90	%	95	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象满意率	≥	90	%	92	3	3	
			实时查看施工场地安全和扬尘，保	≥	90	%	95	2	2	

			证施工过程 安全和扬尘 得到有效控 制							
	成本指标	经济成 本指标	经费需求	=	6	万 元	6	20	20	
合计								100	90.5	
评价 结论	执行进度为 100%，执行情况良好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：覃曙光					财务负责人：张雅					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表