

2024 年度

达州市达川区建设工程质量

安全监督站单位决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	4
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	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策，行使对本行政区域内市政基础建设和涉及公共场所的建设工程安全生产监督管理职能；监督推行建筑安装企业施工现场安全防护标准化管理，推广先进施工安全防护装置及安全技术措施；负责本行政区域建设工程重大安全事故调查分析，受理有关建筑工程安全生产投诉，依法依规处理违反安全生产管理法律、法规、规章的行为；组织开展工作交流；配合区、市有关部门开展本区建筑企业生产管理人员教育、培训及考核工作等。

二、机构设置

达州市达川区建设工程质量安全监督站下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

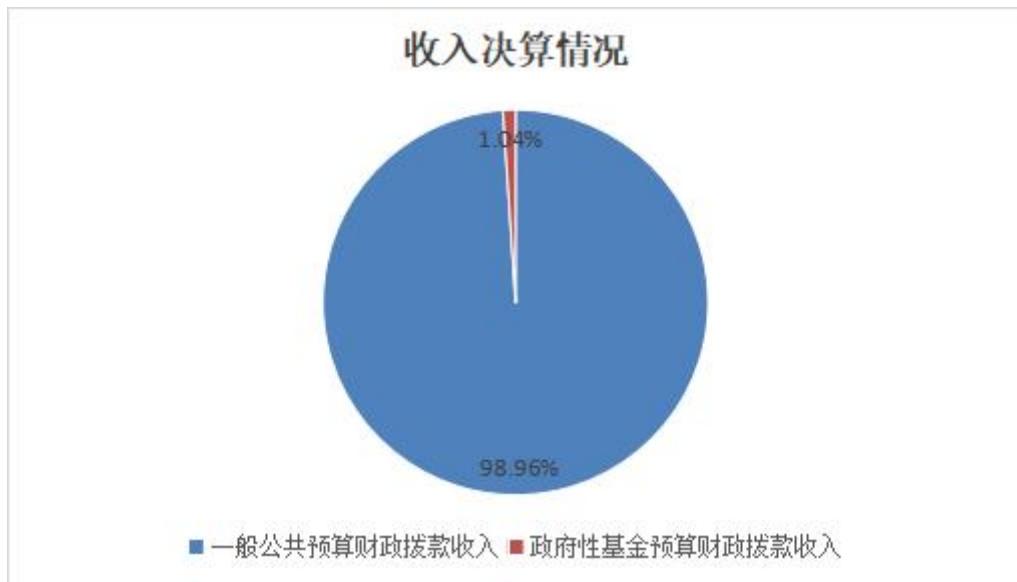
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1154.69 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 196.37 万元，增长 20.49%。主要变动原因是指标变动。



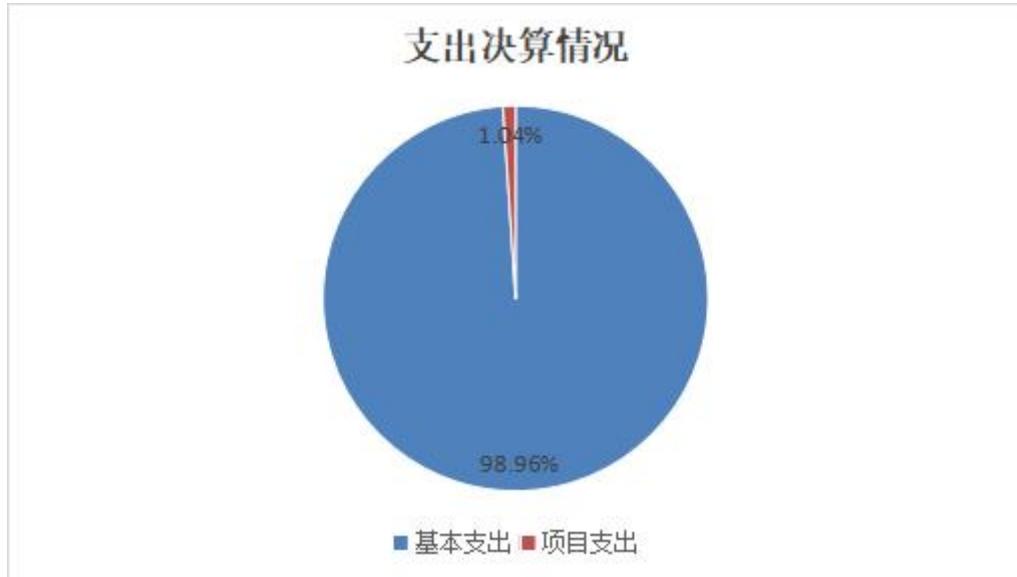
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1154.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1142.69 万元，占 98.96%；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，占 1.04%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1154.69 万元，其中：基本支出 1142.69 万元，占 98.96%；项目支出 12 万元，占 1.04%；



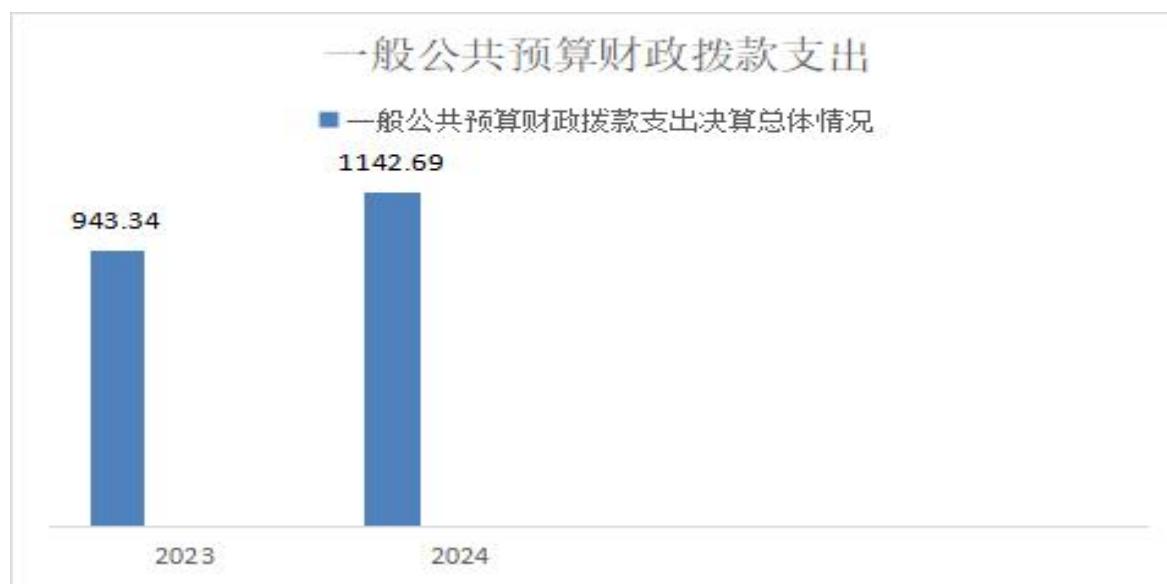
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1154.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 196.37 万元，增长 20.49%。主要变动原因是指标变动。

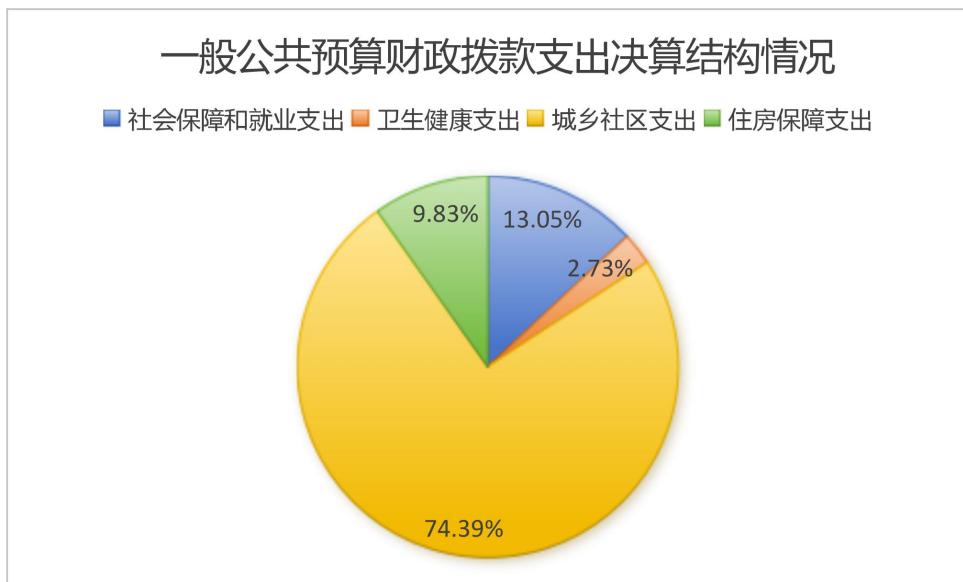


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度 1142.69 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.35 万元，增长 21.13%。主要变动原因是指标变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1142.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.08 万元，占 13.05%；卫生健康支出 31.24 万元，占 2.73%；城乡社区支出 850.06 万元，占 74.39%；住房保障支出 112.32 万元，占 9.83%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1142.69 万元，完成预算 98.47%。其中：

1. 城乡社区（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 850.06 万元，完成预算 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度应支未支付款项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 149.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)：支出决算为 31.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 112.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1142.69 万元，其中：

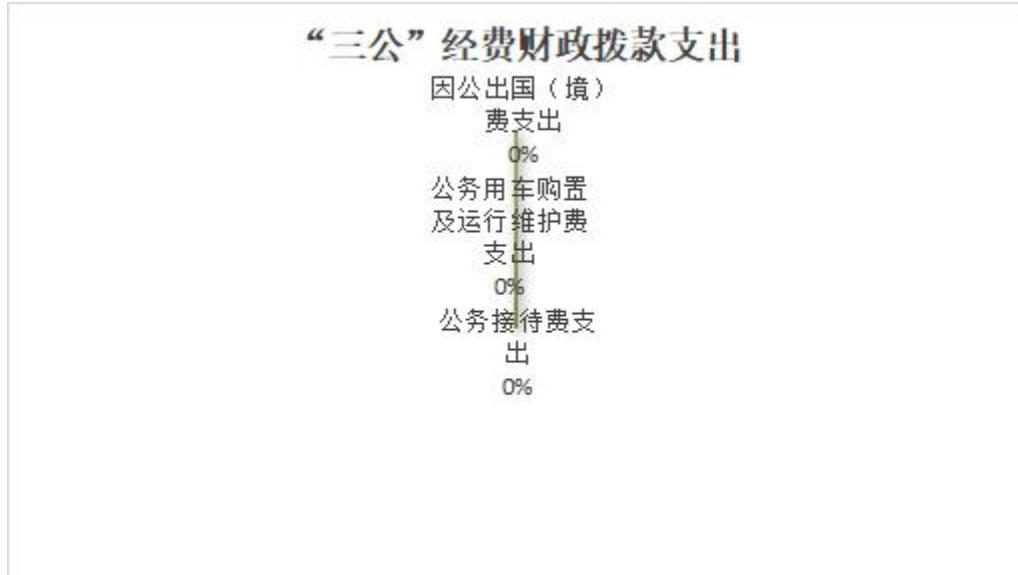
人员经费 1068.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 74.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0%，与上年度持平，决算数与预算数持平。

（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：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 0。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，占本年支出合计的 1.04%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2.98 万元，下降 19.89%。主要变动原因是预算支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2024 年度，达州市达川区建设工程质量安全监督站机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区建设工程质量安全监督站共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(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，组织对质量安全监督费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分。绩效自评综述：2024 年，我单位设定的总体工作目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算绩效编制科学合理，减少结余资金。保障单位日常运转，提高预算绩效编制质量，严格执行预算。2024 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。（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.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。
- 3.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。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
- 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.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。

9.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。

10.“三公”经费:指部门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。

11.人员经费:主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

12.公用经费:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。达州市达川区建设工程质量安全监督站属事业单位，内设股室 11 个；下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。根据达州市达川区建设工程质量安全监督站三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策，行使对本行政区域内市政基础建设和涉及公共场所的建设工程安全生产监督管理职能；监督推行建筑安装企业施工现场安全防护标准化管理，推广先进建筑工程施工安全防护装置及安全技术措施；负责本行政区域建设工程重大安全事故调查分析，受理有关建筑工程安全生产投诉，依法依规处理违反安全生产管理法律、法规、规章的行为；组织开展工作交流；配合区市有关部门开展本区建筑企业生产管理人员教育、培训及考核工作等。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我单位人员编制总数 66 个，年末实有在职人员 61 人，其中：行政人员 0 人，参照公务

员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员 61 人；退休人员为 9 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2024 年总体收入 1154.69 万元，主要包括：

财政拨款收入 1154.69 万元，包括 2024 年年初预算收入 941.07 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 213.62 万元，年终决算收入 1154.69 万元。其中：一般公共预算收入 1142.69 万元，政府性基金预算收入 12 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

(二) 支出情况。2024 年决算总体支出 1154.69 万元；基本支出 1142.69 万元（人员经费支出 1068.33 万元，公用经费支出 74.36 万元），项目支出 12 万元。其中：一般公共预算支出 1142.69 万元，政府性基金预算支出 12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。2024 年年末总体结转和结余 17.75 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 17.75 万元，主要是上年基本支出结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

(1) 突出中心工作强提升。2024 年，我站在区委、区政府、

区住建局党组及区纪委派驻住建局纪检组的正确领导下，以提高效率、优化环境、强化服务、促进发展为目的，以突出思想作风建设、简化办事程序、强化监督、促进服务质量为手段，以工程建设强制性标准为依托，转变工作职能，创新监督机制，建设工程质量稳步提升，安全生产形势持续向好，行业规范逐步完善，社会满意度不断提高，为社会和谐稳定做出了积极贡献。指标自评得分 5 分。

(2) 突出思想建设强党建。开展党风廉政建设和主题教育集中学习，对标问题抓整改，党的意识形态有较大提升，群众满意度得到较大改变。指标自评得分 5 分。

(3) 突出业务职能强发展。全区受监项目共计 31 个，比 2023 年同比减少 96.8%，建筑面积 122.3 万平方米，比 2023 年同比减少 69%，其中新增项目 7 个，比 2023 年同比增加 40%，建筑面积 68.8 万平方米，比 2023 年同比增加 368.02%。既有房屋新增电梯项目 243 台，比 2023 年同比增加 228.3%，2023 年全年竣工验收项目 68 个，其中房建项目 6 个，既有房屋新增电梯项目 62 个，一次验收合格率 100%。今年区质安站共处理各类投诉 248 条，其中质量投诉 136 条，安全投诉 112 条，比 2023 年同比增加 36.3%。指标自评得 5 分。

2、预算管理。（总分 25 分，自评得分 20 分）。

(1) 预算编制质量。财政拨款预算执行数 1154.69 万元，财政拨款年初预算数 941.07 万元，财政拨款预算偏离度为 22.70%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，

政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 9.5 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 471.91 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 985.80 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

(3) 预算年终结余。整体预算结余率为 1.54%。指标自评得分 1.5 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 20 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 23.57 万元减少 3.57 万元，下降 17.85%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 15.6 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 15.65 万元减少 0.05 万元，减少 0.32%。指标自评得分 3 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区建设工程质量安全监督站财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经

费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 11.73，达川区行政事业单位平均值 N (N 为 0.19)；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 79.53，达川区行政事业单位平均值为 N (N 为 0.63)。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

我单位严格执行政府集中采购管理办法，采购执行率为 100%。指标自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类—其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 30 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。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个，部

门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

2. 项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数0个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量0个；一次性项目和阶段项目总数2个，结余率小于10%的项目数量2个。指标自评得分4分。

3. 目标实现（总分11分，自评得分11分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有13个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，剩余0个项目的完成率分别为0%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次

性项目)绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 13 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有 13 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 0 个项目的完成率分别为 0%，平均计算后部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

(三) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位，确保有问题及时得到整改落实。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 95 分。

(二) 存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关部门指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

(三) 改进建议。

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合单位年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案

要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对单位特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区建设工程质量安全监督站2024年部门整体绩效评价指标体系表

绩效评价指标			评价得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	中心工作强提升履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心能目标, 反映该项能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心能目标, 分别设置指标分值。指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量×年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√	√	√	√	√	√			
		思想建设强党建履效能	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心能目标, 反映该项能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×3+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 /年初预算数。	√		√	√	√	√						
		业务能强发展履效能	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心能目标, 反映该项能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=(1-年初预算执行数÷(部门预算数×50%))×2)+(1-1至6月支出预算金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%))×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√							√		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	9.5	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	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 /年初预算数。	√		√	√	√	√					
		支出执行进度	6	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1-年初预算执行数÷(部门预算数×50%))×2)+(1-1至6月支出预算金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%))×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√		√								
		预算年终结余	2	1.5	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门整体预算结余金额占部门预算总金额的比率。	√		√							√	
	财务管理 (10分)	严控一般性支出	5	3	部门严格“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	比率分值法	该项指标得分=基础分+加分项。 1. 基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√							√	√
		财务管理制度	4	4	部门财务管理建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等机制的, 得2分。财务管理制度得到落实, 得2分, 否则该项不得分。	√	√					√				
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格执行不相容岗位分离的, 得2分, 否则该项不得分。	√	√				√					
	资产管理 (9分)	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理规定的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√				√					
		人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24), 则: X≤N, 得3分; N-X≤1.1M, 得1.5分; 1.1N-X, 不得分。	√	√	√		√	√	√	√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 办公家具超最低使用年限资产利用率为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19), 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63), 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	√	√	√		√	√	√	√	√		
采购管理 (6分)		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率为X(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值), 变化率=(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下得0.4分, 60%-80%的得1.8分, 80%-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	√	√	√		√	√	√	√	√		
		支持中小企业发展	3	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	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求扣3分。	√	√	√		√						
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付金额÷(当年政府采购预算数÷当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√		√	√	√	√			
		决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行项目评估论证程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	√	√	√		√	√	√	√			
		目标设置	4	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	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 同下。	√	√	√		√	√	√	√			
	项目执行 (12分)	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间为当年9月30日为准。	√	√	√		√	√	√	√			
		执行向同	4	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	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√		√	√	√	√			
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√		√	√	√	√			
	目标实现 (11分)	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√		√	√	√	√			
		目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完绩效目标数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。	√	√	√		√						
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完绩效目标的偏离指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。	√	√	√		√						
		实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。	√	√	√		√	√	√	√	√		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√		

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		达州市达川区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						
	1154.69	1154.69			0						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1154.69 万元（其中：公用经费 70 万元，人员类经费 1067.89 万元，质量安全监督费项目 12 万元，消防安全费项目 4.8 万元）。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，保障单位日常运转。用于对全区建设工程质量抽检、工程建设质量和安全工作、工程建设消防安全工作的正常执行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全保驾护航。										
年度主要任务	任务名称		主要内容								
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。								
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。								
	2024 年质量安全监督工作		质量安全监督工作，主要用于对全区建设工程质量抽检、工程建设质量和安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全保驾护航。								
	2024 年消防安全工作		消防安全工作，主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑消防安全保驾护航。								
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	2024 年单位在职人员数量	=	61	人	5	5			
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5	5			
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5	4			
			全年各项工作出差人次	≥	150	人次	5	4			
	质量指标	质量指标	消防安全检查次数	≥	150	人次	5	4			
			建筑工地重点监督检测数量	≥	730	批次	5	4			
			“公用经费”预算编制准确率	≥	90	%	5	4			
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5	5			
			差旅费报销准确率	=	100	%	5	5			
	时效指标	时效指标	消防安全检查合格率	=	100	%	5	5			
			重点监督检测合格率	=	100	%	5	5			
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	6	6			
	效益指标	社会效益指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	6	6			
			全区建设工程质量抽检，工程建设质量和安全工作、工程建设消防安全工作的正常运行实施	定性	优		6	6			
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		5	5			
	满意度指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	6	6			
			单位职工满意度	≥	95	%	5	5			
	成本指标	经济成本指标	群众满意度	≥	95	%	5	5			
			2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1154.69	万元	6	6			

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	质量安全监督项目							
主管部门	达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区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		
		2024年预计使用财政资金20万元，主要用于对全区建设工程质量抽检320批次，工程建设质量和安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全保驾护航。				目标任务已全部完成。资金预算20万元，实行执行12万元。监督检查对象满意度为95%。		
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
	总额	20.00	12.00	12.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	12.00	12.00		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
	产出指标	数量指标	建筑工地重点监督检测数量	≥	320	批次	280	10.5
		质量指标	重点监督检测合格率	=	100	%	100%	13.5
		时效指标	重点监督检测及时率	=	100	%	100%	13.5
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	100%	13.5
		可持续影响指标	质量安全监督管理制度健全性	定性	优		优	13
	满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意率	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	质量安全监督费预算控制数	≤	200000	元	120000	13
合计							100	95
评价结论	总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，保障了全区建设工程的质量和安全，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94.5分。							
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。							
改进措施	强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。							
项目负责人：	财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		消防安全项目								
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级				实施单位 （盖章）	达州市达川区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				
	2024年预计使用财政资金10万元，主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑消防安全保驾护航。	目标任务已全部完成。资金预算10万元，实行执行4.8万元。职工满意度为95%。								
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		
	总额	10.00	4.80	4.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	4.80	4.80		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	消防安全检查次数	≥	100	次	90	5		
			出差人数	≥	150	次	130	5		
			监督检查资料印制数量	≥	2000	份	1800	5		
	质量指标	消防安全检查合格率	=	100	%	100%	5	5		
			监督检查资料印制合格率	=	100	%	100%	5		
		差旅费报销准确率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	消防安全检查及时率	=	100	%	100%	5		
			监督检查资料印制及时率	=	100	%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	差旅费报销及时率	=	100	%	100%	5		
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	12		
		可持续影响指标	为社会建筑消防安全提供保障	定性	优		优	11		
	满意度指标	职工满意度	消防安全检查制度健全性	定性	优		优	11		
	成本指标	经济成本指标	消防安全经费预算控制数	≤	100000	元	48000	6		
合计							100	95		
评价结论	总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，保障了全区建设工程的质量和安全，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分94分。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。									
改进措施	强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。									
项目负责人：	财务负责人：									

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

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	1,142.69	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	12.00	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	149.08
	9		九、卫生健康支出	40	31.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	862.05
	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	112.32
	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	1,154.69	本年支出合计	58	1,154.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.75	年末结转和结余	60	17.75
总计	31	1,172.43	总计	62	1,172.43

注: 1. 本表反映部门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尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

			2024年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,154.69	1,154.69				7
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08						
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82						
20808	抚恤	5.40	5.40						
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40						
210	卫生健康支出	31.24	31.24						
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24						
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24						
212	城乡社区支出	862.05	862.05						
21206	建设市场管理与监督	850.05	850.05						
2120601	建设市场管理与监督	850.05	850.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	112.32	112.32						
22102	住房改革支出	112.32	112.32						
2210201	住房公积金	112.32	112.32						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称: 四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站		2024年度						财决公开03表
支出功能分类科目编码	科目名称	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	单位: 万元
		栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,154.69	1,142.69	12.00				
208	社会保障和就业支出	149.08	149.08					
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20808	抚恤	5.40	5.40					
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	31.24	31.24					
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24					
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24					
212	城乡社区支出	862.05	850.05	12.00				
21206	建设市场管理与监督	850.05	850.05					
2120601	建设市场管理与监督	850.05	850.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00				
221	住房保障支出	112.32	112.32					
22102	住房改革支出	112.32	112.32					
2210201	住房公积金	112.32	112.32					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

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	1,142.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	149.08	149.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.24	31.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	862.05	850.05	12.00	
	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	112.32	112.32		
	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	1,154.69	本年支出合计	59	1,154.69	1,142.69	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17.75	年末财政拨款结转和结余	60	17.75	17.75		
一般公共预算财政拨款	29	17.75		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	1,172.43	总计	64	1,172.43	1,160.44	12.00	

注: 本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

经济分类科目 编码	科目名称	行次	合计	2024年度			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,154.69	1,142.69	1,142.69		12.00		12.00			
301	工资福利支出	2	1048.35	1048.35	1048.35							
30101	基本工资	3	349.80	349.80	349.80							
30102	津贴补贴	4	5.72	5.72	5.72							
30103	奖金	5	233.26	233.26	233.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	171.18	171.18	171.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	136.86	136.86	136.86							
30109	职业年金缴费	9	6.82	6.82	6.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.24	31.24	31.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	112.32	112.32	112.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.15	1.15	1.15							
302	商品和服务支出	16	86.36	74.36	74.36		12.00		12.00			
30201	办公费	17	6.41	6.41	6.41							
30202	印刷费	18	3.21	3.21	3.21							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.23	0.23	0.23							
30206	电费	22	2.99	2.99	2.99							
30207	邮电费	23	0.51	0.51	0.51							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00							
30211	差旅费	26	10.63	10.63	10.63							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.17	1.17	1.17							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.97	4.97	4.97							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	13.44	1.44	1.44		12.00		12.00			
30228	工会经费	38	13.14	13.14	13.14							
30229	福利费	39	5.49	5.49	5.49							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.17	21.17	21.17							
303	对个人和家庭的补助	44	19.98	19.98	19.98							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	5.40	5.40	5.40							
30305	生活补助	49	14.43	14.43	14.43							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.15	0.15	0.15							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站			2024年度	财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款		1	2	3
合计			1,142.69	1,142.69	
208 社会保障和就业支出			149.08	149.08	
20805 行政事业单位养老支出			143.68	143.68	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			136.86	136.86	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.82	6.82	
20808 抚恤			5.40	5.40	
2080801 死亡抚恤			5.40	5.40	
210 卫生健康支出			31.24	31.24	
21011 行政事业单位医疗			31.24	31.24	
2101102 事业单位医疗			31.24	31.24	
212 城乡社区支出			850.05	850.05	
21206 建设市场管理与监督			850.05	850.05	
2120601 建设市场管理与监督			850.05	850.05	
221 住房保障支出			112.32	112.32	
22102 住房改革支出			112.32	112.32	
2210201 住房公积金			112.32	112.32	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 四川省达州市达川区建设工程质量

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1048.35	302	商品和服务支出	74.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.80	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.72	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.26	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	171.18	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.86	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	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	19.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.49	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		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	21.17			
	人员经费合计	1,068.33					公用经费合计	74.36

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称: 四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站			2024年度	财决公开09表 单位: 万元
科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款				小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出			12.00	12.00			12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			12.00	12.00			12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			12.00	12.00			12.00

注: 本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区建设工程质量安全监督站

2024年度

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省达州市达川区建设工

2024年度

单位:万元

预算数					决算数																	
合计	因公出国(境)费用	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	合计	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			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			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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。