

天门市建设工程质量安全监督管理站

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市建设工程质量安全监督管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市建设工程质量安全监督管理站 2024 年度部门决算表

- 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 天门市建设工程质量安全监督管理站 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市建设工程质量安全监督管理站概况

一、部门主要职责

天门市建设工程质量安全监督管理站主要职责：负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；受理全市建设工程质量、安全监督；组织全市建设工程质量、安全检查；监督建设项目的验收；协调有关单位对质量安全事故调查处理；查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。

天门市建设工程质量安全监督管理站定编 40 人，实有在职在编 35 人，退休人员 12 人。单位内设 6 个科室，即综合办公室、房建质量监督一科、房建质量监督二科、市政质量监督科、安全监督科、消防验收科。

二、机构设置情况

天门市建设工程质量安全监督管理站定编 40 人，实有在职在编 35 人，退休人员 12 人。单位内设 6 个科室，即综合办公室、房建质量监督一科、房建质量监督二科、市政质量监督科、安全监督科、消防验收科。

从单位构成看，天门市建设工程质量安全监督管理站部门决算由实行独立核算的天门市建设工程质量安全监督管理站本级决算组成。

纳入天门市建设工程质量安全监督管理站 2024 年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市建设工程质量安全监督管理站（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市建设工程质量安全监
督管理站

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	453.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	553.30	本年支出合计	57	553.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	553.30	总计	60	553.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市建设工程质量安全监督
管理站

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.30	553.30					
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71					
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71					
210	卫生健康支出	22.82	22.82					
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82					
210110	事业单位医疗	22.82	22.82					
212	城乡社区支出	453.58	453.58					
21201	城乡社区管理事务	19.13	19.13					
212019	其他城乡社区管理事务支出	19.13	19.13					
21206	建设市场管理与监督	434.45	434.45					
212060	建设市场管理与监督	434.45	434.45					
221	住房保障支出	29.19	29.19					
22102	住房改革支出	29.19	29.19					
221020	住房公积金	29.19	29.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市建设工程质量安全监督
管理站

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.30	524.17	29.13			
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71				
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
210	卫生健康支出	22.82	22.82				
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82				
210110	事业单位医疗	22.82	22.82				
212	城乡社区支出	453.58	424.45	29.13			
21201	城乡社区管理事务	19.13		19.13			
212019	其他城乡社区管理事务支出	19.13		19.13			
21206	建设市场管理与监督	434.45	424.45	10.00			
212060	建设市场管理与监督	434.45	424.45	10.00			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
221020	住房公积金	29.19	29.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市建设工程质量安全监督
管理站

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	553.30	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	47.71	47.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	453.58	453.58		
	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	29.19	29.19		
	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	553.30	本年支出合计	59	553.30	553.30		
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	553.30	总计	64	553.30	553.30		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市建设工程质量安全监督
管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		553.30	524.17	29.13
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	
212	城乡社区支出	453.58	424.45	29.13
21201	城乡社区管理事务	19.13		19.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.13		19.13
21206	建设市场管理与监督	434.45	424.45	10.00
2120601	建设市场管理与监督	434.45	424.45	10.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市建设工程质量安全监督站 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.06	302	商品和服务支出	45.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	143.11	3020	办公费	3.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.56	3020	印刷费	0.77	3070	国外债务付息	
3010	奖金	120.45	3020	咨询费		310	资本性支出	1.21
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	69.34	3020	水费	0.25	3100	办公设备购置	1.21
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	3020	电费	0.87	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.51	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.25	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	4.87	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.76	3021	差旅费	2.34	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.19	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.63	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	17.42	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.68	3021	公务接待费	0.05	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.49	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	14.87	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	7.73	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.34	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				

			3029	其他商品和服务支出	5.22		
人员经费合计			477.81	公用经费合计			46.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市建设工程质量安全监督站 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市建设工程质量安全监督站 2024 年度 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市建设工程质量安全监督站 2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39		0.34		0.34	0.05	0.39		0.34		0.34	0.05

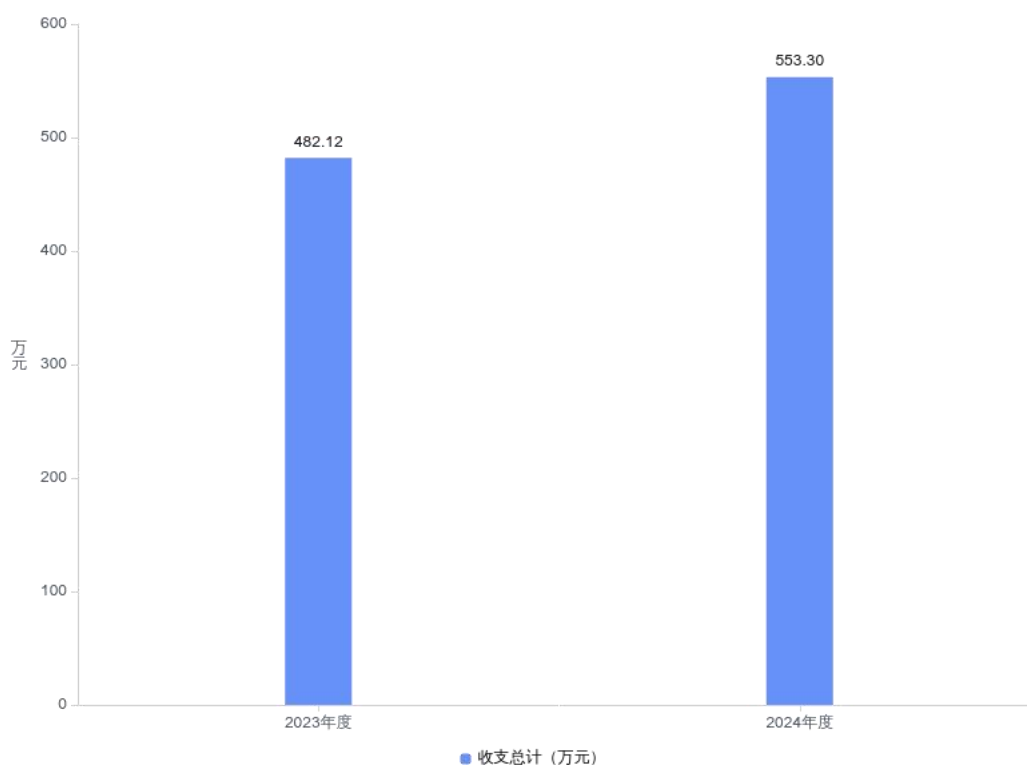
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 553.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 71.18 万元，增长 14.8%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年在职和退休人员单列考核绩效奖。

图 1：收、支决算总计变动情况

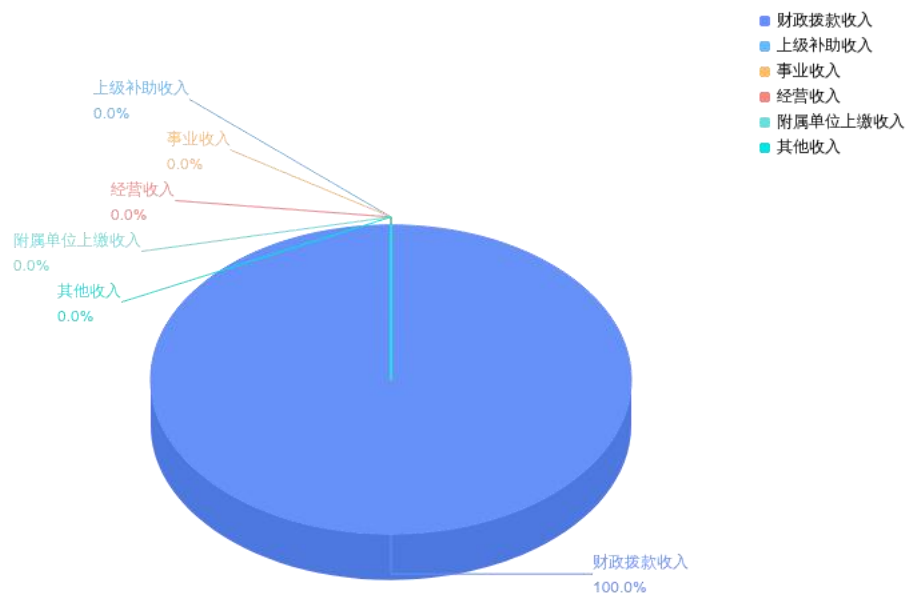


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 553.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 71.18 万元，增长 14.8%。其中：财政拨款收入 553.30 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

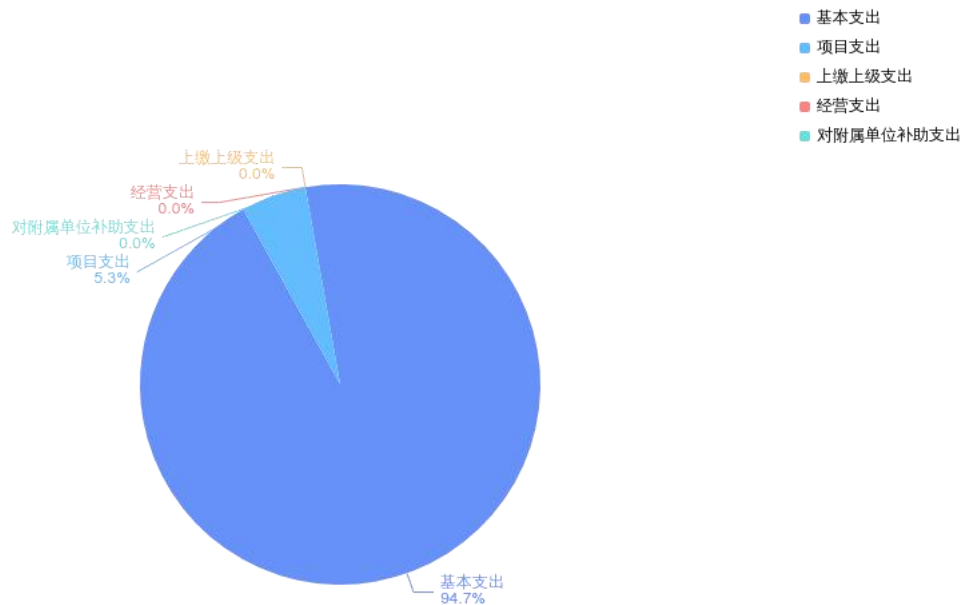
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 553.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 71.18 万元，增长 14.8%。其中：基本支出 524.17 万元，占本年支出 94.7%；项目支出 29.13 万元，占本年支出 5.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

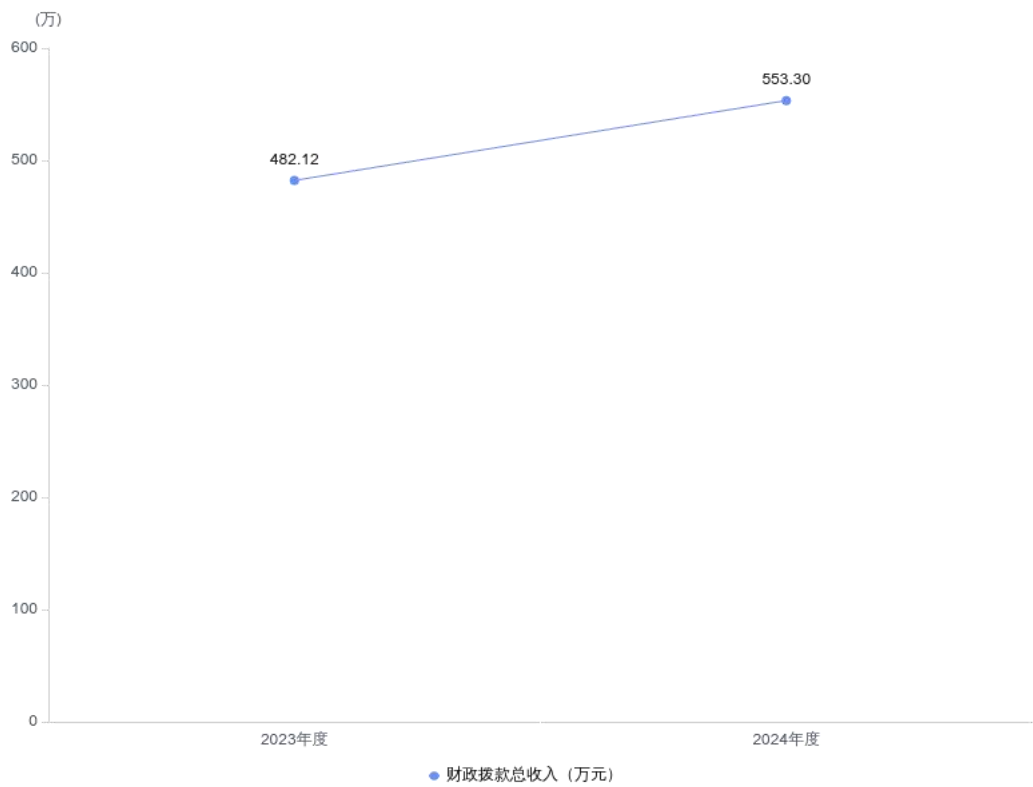
2024 年度财政拨款收、支总计均为 553.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.18 万元，增长 14.8%。主要原因是 2024 年发放了 2023 年在职和退休人员单列考核绩效奖。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.30 万元，比 2023 年度决算数增加 71.18 万元，增加主要原因是 2024 年发放了 2023 年在职和退休人员单列考核绩效奖。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023

年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 553.30 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.18 万元,增长 14.8%,主要原因是 2024 年发放了 2023 年在职和退休人员单列考核绩效奖。

（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 553.30 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 47.71 万元，占 8.62%。主要是用于缴纳养老保险。

2. 卫生健康支出类支出 22.82 万元，占 4.12%。主要是用于缴纳医疗保险。

3. 城乡社区支出类支出 453.58 万元，占 81.98%。主要是用于公用经费和人员经费、项目经费。

4. 住房保障支出类支出 29.19 万元，占 5.28%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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年初预算为 494.80 万元，支出决算为 553.30 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 47.52 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 100.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 25.37 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 89.95%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：根据医疗保险缴费核定单据实结算。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政预算增加了消防审查验收工作经费；二是购置了办公设备、专用仪器设备。

（2）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）年初预算为 384.32 万元，支出决算为 434.45 万元，完成年初预算的 113.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增人增资；二是 2024 年发放了 2023 年在职和退休人员单列考核绩效奖。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 37.59 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 77.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定调减了住房公积金缴费基数。

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 524.18 万元，其中：

人员经费 477.81 万元，主要包括：基本工资 145.11 万元、津贴补贴 18.86 万元、奖金 120.45 万元、绩效工资 69.54

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.99 万元、职工基本医疗保险缴费 21.25 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 29.19 万元、其他工资福利支出 17.42 万元、离退休费 7.68 万元。

公用经费 46.37 万元，主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 0.77 万元、水费 0.26 万元、电费 0.87 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 4.87 万元、差旅费 2.54 万元、维修(护)费 1.65 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 2.49 万元、工会经费 14.87 万元、福利费 7.75 万元、公务用车运行维护费 0.54 万元、办公设备购置 1.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.62 万元，下降 61.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是加强管理。决算数较上年减少的主要原因：加强监督与管理，杜绝铺张浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国开支。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.02 万元，增长 6.3%。决算数较上年增加的主要原因：因日常工作增加，车辆运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无新增公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.34 万元，主要用于单位日常工作用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.64 万元，下降 92.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：加强监督与管理，杜绝铺张浪费。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是退休老干部，主要是开展重阳节慰问工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、主要用于：购买了办公设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市建设工程质量安全监督管理站共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 29.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

附件：2024 年度天门市建设工程质量安全监督管理站整体部门支出绩效自评表。

整体部门支出绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标 名称	指标解释说明		

投入 (15)	目标 设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的各项活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算 配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[max (在职人员控制率) — 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) — min (在职人员控制率)]×该指标分值。	5

			除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。		
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	4
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	4
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
		结转结 余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该	4

			指标分值。	
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的,得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率)-某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率)-min (公用经费控制率)] ×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100% 的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的,0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率-min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率)-min (政府采购执行率)] ×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3

			预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%—95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	5
	产出（20）	职责履行（20）	项目实际完成率（6） 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%—95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：	6

效果 (10)				得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	
	项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。		1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	7
	活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) ×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。		得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。		综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5) 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。		按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5
得分					98

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评合格。

建设工程技术专家咨询经费及人员职业年金及住房公积金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.13 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标。监督检查及专项检查全覆盖；质量安全监督覆盖率、检查问题整改率、单位工程质量合格率、项目监管及时性、问题整改及时率均为 100%；未发生重特大安全生产事故发生起数；二是效益指标。建设工程质量安全监督管理水平明显提高；建筑行业健康持续发展；建设工程质量安全可控；城乡居民生活质量明显提高；城乡宜居环境明显改善；促进建筑业持续发展，建设美好五城，振兴天门经济。发现的问题及原因：一是项目监管及时性有待提高，原因是审批涉及面广、环节多；二是按要求完成工作任务的占比未达到 100%，原因是少数项目在进度等方面存在薄弱环节；三是监督检查服务对象满意度大于 95%，原因是施工面临的一定压力。四是公众满意度大于 95%，原因是建设工期进度略微推迟。下一步改进措施：一是强化节点控制；二是建立综合协调机制，强化制度建设；三是提高服务保障的针对性、实效性；四是优化精准服务，帮助解决难题。

附件：2024 年度天门市建设工程质量安全监督管理站项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称	事业单位经费缺口资金	负责人及电话	朱元武 15327851777
-------	------------	--------	-----------------

主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市建设工程质量安全监督站	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	19.13	19.13	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	19.13	19.13	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	监督检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	
		质量指标（5分）	质量安全监督覆盖率		100%	100%	5
			检查问题整改率		100%	100%	
			单位工程质量合格率		100%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数		0	0	
		时效指标（3分）	项目监管及时性		100%	100%	3
			问题整改及时率		100%	100%	
			按要求完成工作任务的占比		100%	100%	
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	/		/	/	10
			/		/	/	
			/		/	/	
		社会效益指标（10分）	提高建设工程质量安全监督管理水平		明显提高	明显提高	10
			促进建筑行业健康发展		持续发展	持续发展	
			提升建设工程质量安全水平		质量安全可控	质量安全可控	
			提高城乡居民生活质量		明显提高	明显提高	
		生态效益指标（10分）	城乡宜居环境		明显改善	明显提升	9
		可持续影响指标（5分）	促进建筑业持续发展，振兴天门经济		长期	长期	5

		份)				
		服务对象满意度指标（5分）	公众满意度	100%	≥ 95%	4
自评得分合计						98

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称			消防验收工作经费		负责人及电话	袁策龙 13407256863	
主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市建设工程质量安全监督 管理站	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	10	10	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（30分）	监督检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	
		质量指标（5分）	质量安全监督覆盖率		100%	100%	5
			检查问题整改率		100%	100%	
			单位工程质量合格率		100%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数		0	0	
		时效指标（3分）	项目监管及时性		100%	100%	3
			问题整改及时率		100%	100%	
			按要求完成工作任务的占比		100%	100%	
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益	经济效益指标	/		/	/	10
			/		/	/	

	指标 (40分)	(10份)	/	/	/	
	社会效益指标 (10分)	提高建设工程质量监督管理水平	明显提高	明显提高	10	
		促进建筑行业健康发展	持续发展	持续发展		
		提升建设工程质量安全水平	质量安全可控	质量安全可控		
		提高城乡居民生活质量	明显提高	明显提高		
	生态效益指标 (10分)	城乡宜居环境	明显改善	明显提升	9	
	可持续影响指标 (5份)	促进建筑业持续发展，振兴天门经济	长期	长期	5	
	服务对象满意度 指标（5分）	公众满意度	100%	〉 95%	5	
	自评得分合计					98

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

（2）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）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度天门市建设工程质量安全监督管理站整体绩效评价报告

天门市建设工程质量安全监督管理站

部门整体绩效评价报告

一、引言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市质安站成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对 2024 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，质安站 2024 年度部门整体支出绩效自评分为 98 分。现将自评情况汇报如下：

（一）部门职责概述

天门市建设工程质量安全监督管理站为公益一类事业单位。副科级。定编 40 人，实有在编在岗 35 人，内设 6 个科室，分别为综合办公室、建设工程质量监督一科、建设工程质量监督二科、市政工程监督科、安全监督科、消防验收科。主要职能：一是负责贯彻执行国家建设工程质量、安全管理政策、法律法规、技术标准和规程；二是受理全市建设工程质量、安全监督；组织全市建设工程质量、安全检查；三是监督建设项目的验收；协调有关单位对质量安全事故调

查处理；四是查处全市建设工程质量、安全违法、违规行为；受理全市建设工程质量、安全隐患投诉；五是负责建设工程消防设计审查验收的事务性工作。

（二）部门支出描述

1、收入决算：

2024 年财政拨款决算收入 553.3 万元，比上年 482.12 万元增加 71.18 万元，增幅 14.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 553.3 万元，比上年 482.12 万元增加 71.18 万元，增幅 14.76%。增减变动的主要原因是：一是引进人才增人增资；二是按照政策要求结算了基础绩效奖。

2、支出决算：

2024 年财政拨款支出 553.3 万元，比上年 482.12 万元增加 71.18 万元，增幅 14.76 %。其中：基本支出 524.17 万元，比上年 469.71 万元增加 54.46 万元，增幅 11.59%。项目支出 29.13 万元，比上年 12.41 万元增加 16.72 万元，增幅 134.73%。基本支出增加的原因是增人增资，按照政策要求结算了基础绩效奖。工作职能增加，严格履行了监管职责，创新监管方式，切实保障工程质量、安全，保证了我市建筑工程质量安全平稳发展的态势。项目支出增加的原因是发放了退休及离职人员的职业年金纪实、补发了住房公积金单位部分、增加了消防验收工作经费。

3、部门项目实施情况

一、2024 年工作完成情况

（一）夯实基础，守牢安全生产底线

1. 监管全覆盖，隐患整治见实效。全年新开项目 112 个，续建项目 89 个，终止安全监督 111 个。依托湖北省安全监督系统开展安全监管，监督覆盖率、起重设备备案、告知、检测率、智慧工地覆盖率、超规模的危大工程专项施工方案论证率均为 100%。累计巡查、专项检查 1500 余次，发现安全隐患 2150 余处，下达整改通知书 84 份，停工通知 4 份，对排查出的安全隐患，督促企业逐一整改，销号管理，发现隐患均第一时间整改合格。实现重大事故隐患“动态清零”。

2. 监管能力再提升，安全基础更牢固。我站在湖北省住建厅组织的房屋市政工程质量安全监督人员“岗位大练兵、技能大比武”决赛中，获得团体二等奖、二名安全监督员获得个人二等奖的好成绩。监管能力的提升，安全基础更牢固。

3. 提升职能部门监管效率，守牢安全生产底线。建立“网格化”监管机制，辅助智慧工地系统压实参建各方主体责任，提高了监管效率，提升了我市建筑施工安全管理水平。今年我市共五个项目获得“省安全文明施工现场”的荣誉称号。湖北泰宇公司承建的元春壹号项目获得了住建厅湖北建筑工地安全文明施工现场 2024 年第 2 期红榜的荣誉。

（二）创新机制，打造安全监管新模式

1. 完善监督机制，落实监管责任。建立健全了网格化安

全监管机制，每一个在建项目都有对应的监管责任人，制定详细的安全监督工作流程和标准。以危大工程管理为核心，防高坠为重点，提高重大安全隐患的识别判定能力。加强过程管理，强化关键岗位人员到岗履职、安全条件审查，符合要求后才允许进入下道工序。

2. 创新监督方式，提升监管效能。一是开展信息化监管。利用智慧工地信息平台，对施工现场的关键设备（如塔吊、施工升降机）运行状态、人员出入情况、现场施工安全管理情况、工地扬尘等实时监控。通过系统自动预警，监督人员可及时远程调度处理，督促项目及时整改，消除隐患。二是开展差异化监管。根据项目规模、风险程度、企业安全信誉等因素，将项目分为不同风险等级，相应增加或减少检查次数。既提高了监管效率，又能精准把控安全风险。三是建立建设工程施工红黑榜制度。2024 年共评选并发布了三期市建设工程安全文明施工红黑榜名单，对主体责任落实不力的单位公开曝光、联合惩戒，起到了争先创优、扬优抑劣的效果。

3. 强化隐患排查，严格执法处罚。以查促改、以检代训。采用“四不两直”方式，深入工地现场抽查排查安全隐患，重点检查深基坑、高大模板支撑体系、建筑起重设备、高处作业、有限空间作业等重点部位和环节。推行“企业自查+交叉互查+职能部门检查”机制，破解企业自查流于形式、监管力量不足的难题。严格执法力度。对检查中发现的安全

隐患，下达整改通知书，明确整改期限和要求。对拒不整改或整改不到位的，依法依规采取处罚措施，包括责令停工整改、经济处罚、信用扣分等。通过严格执法，有效震慑了违法违规行，提升了企业的安全意识。

4. 加强教育培训，提高安全意识。定期组织建筑施工关键岗位人员参加安全培训，邀请省市专家传授先进安全管理经验。要求企业扎实开展三级安全教育培训，确保一线施工人员掌握基本安全操作技能和应急处置方法。

（三）精准发力，推动安全治理再升级

1. 深化责任落实，拧紧“安全阀”。继续推行安全生产“红黑榜”制度，对主体责任落实不力的单位公开曝光、联合惩戒。实施“关键岗位人员履职考核”，压实项目经理、安全员等“一线指挥员”责任。

2. 强化科技支撑，织密“防护网”。充分“智慧工地”监管平台，利用科技赋能提高监管效率。推行监督人员和企业安管人员执法、巡查时佩戴执法记录仪，压实职能部门监管责任和参建企业的主体责任。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价质安站财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效

性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

（二）绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由综合办公室牵头，财务人员配合，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合办公室；三是综合评价，出具评价报告：办公室和财务人员在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市质安站 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

（三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不

同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 55 分

预算完成率得 4 分、预算调整率得 4 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

（三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 20 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

（四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。

通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市质安站部门整体支出绩效自评 98 分。

四、需要说明事项

本报告是根据天门市建设工程质量安全管理站办公室、财务人员提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

五、绩效评价结论

2024年度市质安站部门整体支出绩效自评98分。

2024 年，市质安站根据年初工作规划和重点工作安排，围绕建设工程质量安全管理职能，切实保障工程质量、安全，严格履行监管职责，创新监管方式，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预

算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

六、经验教训与建议

（一）经验教训

质安站质量安全监管的建设项目都是推进城市建设发展，与人民生活息息相关，截至目前，工程未发生结构安全、使用功能和使用安全事故，工程质量处于受控状态。保证了我市建筑工程质量安全平稳发展的态势，对我们的日常建设及监管工作提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。

（二）建议

1、提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

二、2024 年度事业单位经费缺口资金项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			事业单位经费缺口资金		负责人及电话	朱元武 15327851777	
主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市建设工程质量安全监督站	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	19.13	19.13	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	19.13	19.13	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	监督检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	
		质量指标（5 分）	质量安全监督覆盖率		100%	100%	5
			检查问题整改率		100%	100%	
			单位工程质量合格率		100%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数		0	0	
		时效指标（3 分）	项目监管及时性		100%	100%	3
			问题整改及时率		100%	100%	
			按要求完成工作任务的占比		100%	100%	
		成本指标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	/		/	/	10
			/		/	/	
			/		/	/	
		社会效益指标（10 分）	提高建设工程质量安全监督管理水平		明显提高	明显提高	10
			促进建筑行业健康发展		持续发展	持续发展	
			提升建设工程质量安全水平		质量安全可控	质量安全可控	

			提高城乡居民生活质量	明显提高	明显提高	
		生态效益指标（10分）	城乡宜居环境	明显改善	明显提升	9
		可持续影响指标（5分）	促进建筑业持续发展，振兴天门经济	长期	长期	5
		服务对象满意度指标（5分）	公众满意度	100%	> 95%	4
自评得分合计						98

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

三、2024 年度消防验收工作经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称			消防验收工作经费		负责人及电话	朱元武 15327851777	
主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市建设工程质量安全监督管理站	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	10	10	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	10	10	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标（30分）	监督检查		全覆盖	全覆盖	30
			专项检查		全覆盖	全覆盖	

	标 (40 分)	质量指 标 (5 分)	质量安全监督覆盖率	100%	100%	5
			检查问题整改率	100%	100%	
			单位工程质量合格率	100%	100%	
			重特大安全生产事故发生起数	0	0	
		时效指 标 (3 分)	项目监管及时性	100%	100%	3
			问题整改及时率	100%	100%	
			按要求完成工作任务的占比	100%	100%	
		成本指 标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指标 (10 份)	/	/	/	10
			/	/	/	
			/	/	/	
		社会效 益指标 (10 分)	提高建设工程质量安全监督管理水平	明显提高	明显提高	10
			促进建筑行业健康发展	持续发展	持续发展	
			提升建设工程质量安全水平	质量安全可控	质量安全可控	
			提高城乡居民生活质量	明显提高	明显提高	
		生态效 益指标 (10 分)	城乡宜居环境	明显改善	明显提升	9
		可持续 影响指 标 (5 份)	促进建筑业持续发展, 振兴天门经济	长期	长期	5
		服务对 象满意 度 指标 (5 分)	公众满意度	100%	〉 95%	5
自评得分合计						98

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。