

2024年度广州市花都区建设工程质量监督站 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区建设工程质量监督站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区建设工程质量监督站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：广州市花都区建设工程质量监督站2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区建设工程质量监督站概况

一、单位主要职责

广州市花都区建设工程质量监督站的主要职责是：依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

二、单位机构设置

广州市花都区建设工程质量监督站设内设机构6个，分别是办公室、建设工程质量监督部、建筑设备工程质量监督部、建设工程检测管理部、技术管理部、执法检查部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区建设工程质量监督站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站 单位：万元

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	1,493.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,714.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,715.11	本年支出合计	57	1,715.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,715.11	总计	60	1,715.11

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.11	1,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.57	1,714.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,493.40	1,493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,493.40	1,493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,715.11	1,386.24	328.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.57	1,385.70	328.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,493.40	1,385.70	107.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,493.40	1,385.70	107.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	221.17	0.00	221.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

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	1,493.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.48	0.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,714.57	1,493.40	221.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.06	0.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,715.11	本年支出合计	59	1,715.11	1,493.94	221.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,715.11	总计	64	1,715.11	1,493.94	221.17	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,493.94	1,386.24	107.69
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
212	城乡社区支出	1,493.40	1,385.70	107.69
21201	城乡社区管理事务	1,493.40	1,385.70	107.69
2120106	工程建设管理	1,493.40	1,385.70	107.69
221	住房保障支出	0.06	0.06	0.00
22102	住房改革支出	0.06	0.06	0.00
2210201	住房公积金	0.06	0.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,221.38	302	商品和服务支出	81.41
30101	基本工资	142.40	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	572.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	6.92	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.56	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	99.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.58	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.91
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	12.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	0.16
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,303.93		公用经费合计	82.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	221.17	221.17	0.00	221.17	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区建设工程质量监督站

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.50	0.00	14.50	10.00	4.50	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区建设工程质量监督站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区建设工程质量监督站2024年度总收入1,715.11万元，其中本年收入1,715.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,493.94万元，比上年决算数增加135.16万元，增长9.9%。主要变动情况：一是融合监管工作经费增加40万元；二是2023年7月新进的人员2024年全年发放工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入221.17万元，比上年决算数减少36.76万元，下降14.3%。主要变动情况：一是融合监管工作经费调入政府性基金比2023年少调38万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区建设工程质量监督站2024年度总支出1,715.11万元，其中本年支出1,715.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,386.24万元，比上年决算数增加32.46万元，增长2.4%。主要变动情况：一是2023年7月新进的人员在2024年多支出6个月的人员经费、公用经费等。

2. 项目支出328.87万元，比上年决算数增加65.94万元，增长25.1%。主要变动情况：一是融合监管工作经费增加40万元；二是机构运行辅助经费增加18万，三是恒温室及检测设备用电费增加5万。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区建设工程质量监督站2024年度财政拨款收入合计1,715.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,493.94万元，比上年决算数增加135.16万元，增长9.9%；主要变动情况：一是2023年7月新进的人员在2024年多支出6个月的人员经费、公用经费；二是融合监管工作经费增加40万元；三是机构运行辅助经费增加18万，四是恒温室及检测设备用电费增加5万；政府性基金预算财政拨款收入221.17万元，比上年决算数减少36.76万元，下降14.3%；主要变动情况：一是融合监管工作经费调入政府性基金比2023年少调38万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区建设工程质量监督站2024年度财政拨款支出合计1,715.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,493.94万元，比年初预算数减少280.67万元，下降15.8%；主要变动情况：一是政府机关单位统筹减少专项经费，压减公用经费；二是“监督管理经费”、“融合监管工作经费”、“租网络及移动工作站年费”、“建立工程档案费用”、“编外人员聘用经费”项目从原来的一般公共预算调整至政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出221.17万元，比年初预算数增加221.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“监督管理经费”、“融合监管工作经费”、“租网络及移动工作站年费”、“建立工程档案费用”、“编外人员聘用经费”项目从原来的一般公共预算调整至政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区建设工程质量监督站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成全年预算14.5万元的16.5%，比上年决算数增加0.98万元，增长69.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算14.5万元的16.5%，比上年决算数增加0.98万元，增长69.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为2.39万元，完成预算4.5万元的53.1%，比上年决算数增加0.98万元，增长69.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车出现重大故障且使用年限较长，所以比上年增加费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、监督检查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出82.31万元，比上年决算数减少4.25万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，根据工作实际情况严控办公用品、办公耗材的使用，节约用水、用电。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额203.26万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.27万元。授予中小企业合同金额190.06万元，占政府采购支出总额的93.5%，其中：授予小微企业合同金额69.33万元，占授予中小企业合同金额的36.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金107.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度监督管理经费、融合监管工作经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金221.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,493.94万元，政府性基金预算支出221.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我单位整体支出资金使用绩效符合预期，预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理等方面情况良好，较好实现了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及监督管理经费项目等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,727.22万元，执行数1,715.11万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度整体支出绩效自评结果为100分，评级为优。我站围绕“质量强区”行动开展，强化质量、消防、人防、无障碍、海绵城市等融合监管，提升我区建筑工程总体质量水平，抓好工程建设行业监管工作，推动花都住房城乡建设事业发展取得新进展新成效。发现的问题及原因主要是部分项目经费不足，覆盖面较窄。下一步改进措施主要是提高专项资金执行效率，完善资金绩效管理制度，科学编制预算项目，不断提高单位预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

融合监管工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为120万元，执行数为114万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目自评得分为100分，评级为优。本项目确保对工程消防、人防、装配式建筑、海绵城市建设、充电设施、无

障碍设施和配套附属及绿化工程等专业融合监管工作的落实，避免发生质量事故，保障人民生命财产的安全。发现的问题及原因主要是绩效考核指标体系分值赋分较为平均，未向重点指标倾斜，各项指标的分值赋分未能突出重点。下一步改进措施主要是优化绩效指标的设置内容，设置科学的指标并对指标进行解释说明，根据轻重缓急的原则对各项指标进行科学合理的权重赋分，突出重点绩效指标，提高绩效考核体系的综合性。不断加强过程绩效监控，提高整体绩效管理水平。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。