

附件 4

2020 年度 四川省部门决算公开 编表说明

编制单位：广汉市建设工程质量安全监督站

2021 年 10 月 15 日

目录

公开时间：2021 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2020 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	6
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	22
第五部分 附表	37
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位全称广汉市建设工程质量安全监督站，主要职能是建设工程质量、安全管理监督。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年我单位的重点工作为：进一步加强工程日常质量安全监督工作，着力重点项目质量监督，安全管理，巡查，抽查，安全大检查，安全宣传教育工作。巩固质量治理两年行动，进一步落实了工程建设五方主体项目负责人质量终身责任。组织施工企业标化工地观摩学习。开展工地扬尘专项治理工作，消防验收工作。开展新农村建设工程现场技术指导工作和农村建档立卡危房拆除重建工作。积极做好房屋质量投诉处理工作等。

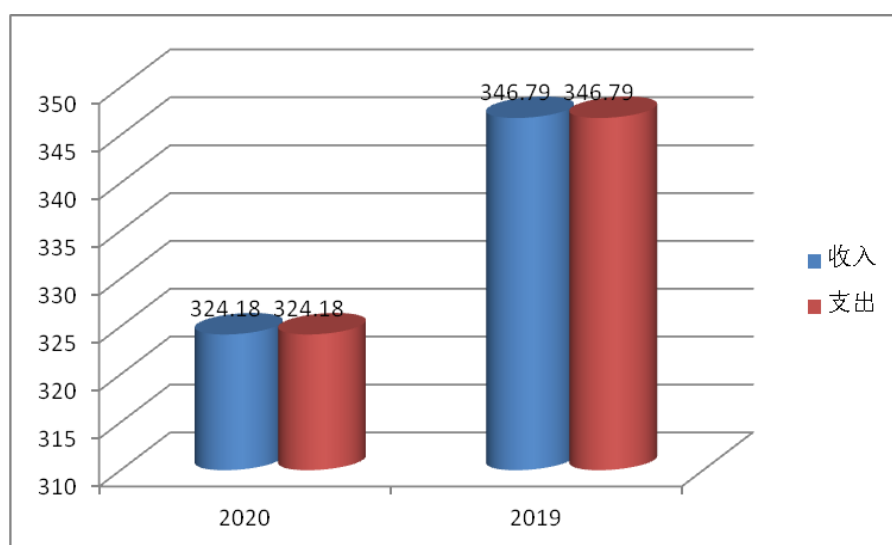
二、机构设置

我单位属财政全额拨款二级预算单位，事业编制，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 324.18 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 22.61 万元，下降 6.52%，主要变动原因是 2020 年有人员减少。2020 年度支出总计 324.18 万元，与 2019 年相比，支出减少 22.61 万元，下降 6.52%，主要变动原因是 2020 年有人员减少，社保缴费相应减少等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 300.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.76 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

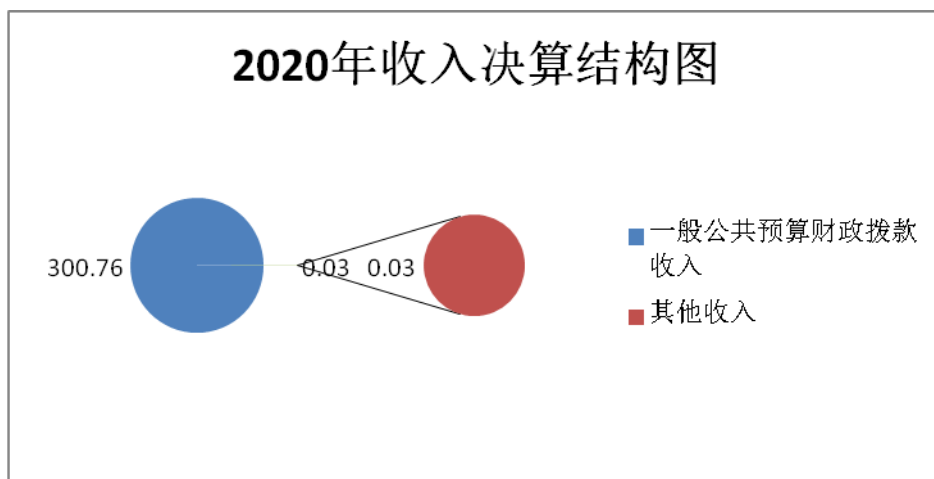
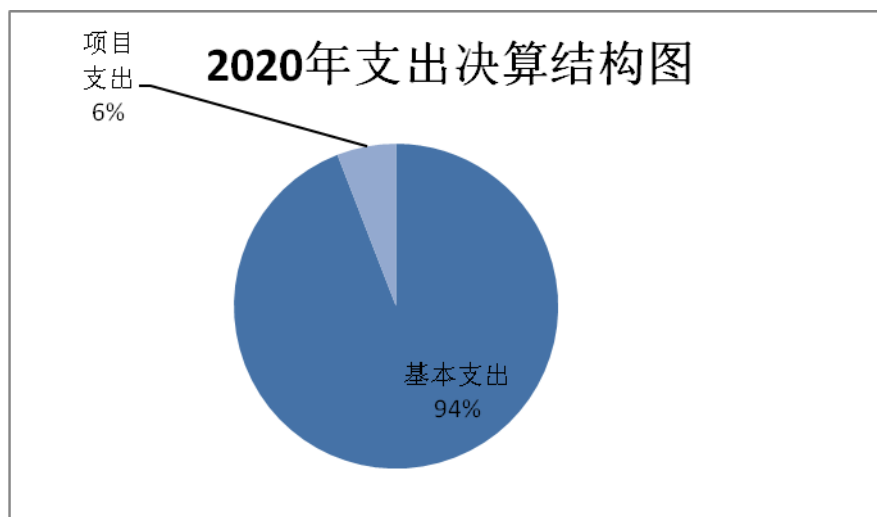


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 324.18 万元，其中：基本支出 305.07 万元，占 94.11%；项目支出 19.11 万元，占 5.89%；

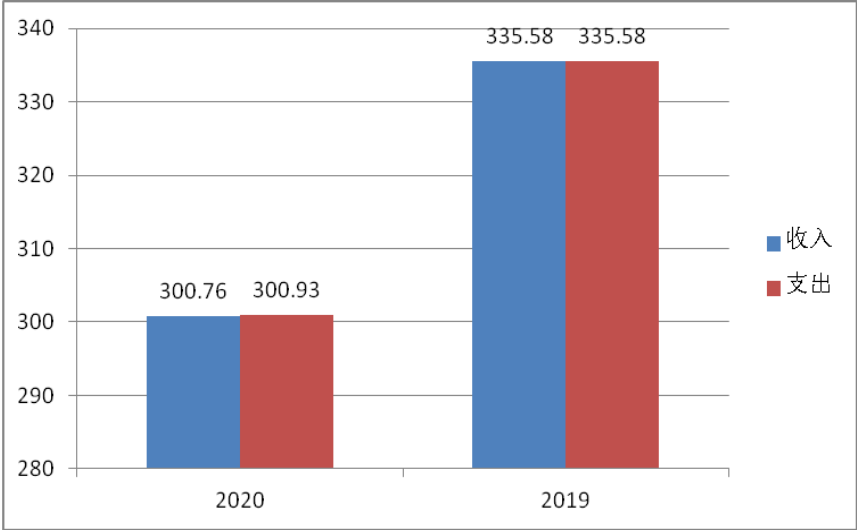


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 300.76 万元，财政拨款支出 300.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 34.82 万

元，下降 10.38%，财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 10.33%。主要变动原因是 2020 年有人员减少，相应人员经费减少。

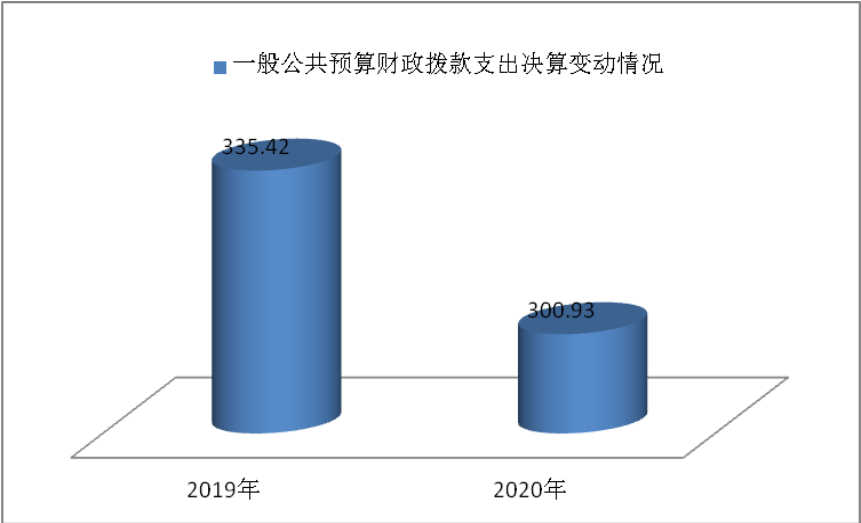


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

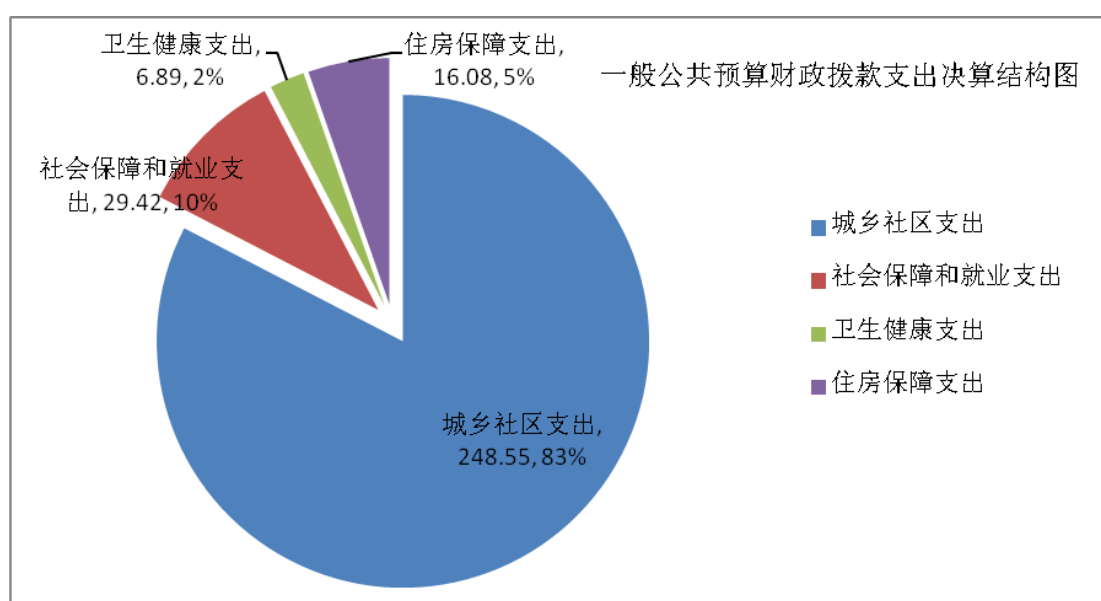
2020 年一般公共预算财政拨款支出 300.93 万元，占本年支出合计的 92.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.48 万元，下降 10.28%。主要变动原因是 2020 年有人员减少，相应人员的财政拨款经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 300.93 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 248.55 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元，占 9.78%；卫生健康支出 6.89 万元，占 2.29%；住房保障支出 16.08 万元，占 5.34%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 300.93 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 14.70 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴

费支出：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出 2101102 事业单位医疗：支出决算为 6.89 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出 2120103 机关服务：支出决算为 195.49 万元，完成预算 100.00%。

城乡社区支出 2120601 建设市场管理与监督：支出决算为 53.06 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 2210201 住房公积金：支出决算为 16.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.82 万元，其中：

人员经费 213.37 万元，主要包括：基本工资 51.62 万元、津贴补贴 4.26 万元、奖金 61.35 万元、绩效工资 33.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.70 万元、职业年金缴费 7.35 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、其他工资福利支出 9.46 万元、生活补助 7.20 万元、奖励金 0.32 万元、住房公积金 16.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

日常公用经费 68.46 万元，主要包括：办公费 2.92 万元、印刷费 0.29 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.15 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 10.19 万元、维修（护）费 1.08 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 32.99 万

元、工会经费 6.27 万元、福利费 3.36 万元、公务用车运行维护费 7.64 万元、其他商品和服务支出 1.82 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完成预算 63.67%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 7.64 万元，占 100%；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）支出与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位无因公出国出境的工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出均 7.64 万元，完成预算 63.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 5.63 万元，增长 280.10%。主要原因是车辆均为单位账上的车辆，账务处理集中在公务用车运行维护费科目中，往年使用了其他交通费用科目。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年无新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.64 万元。主要用于质量安全检查巡查监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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数与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位 2020 年无接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，质安站政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元。主要用于消防验收工作相关设备设施的购置。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，质安站共有车辆4辆，其中：其

他用车1辆，其他用车主要是用于全市在建和改扩建工程的质量安全监督巡查工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“危险性较大分部工程技术服务”“消防验收人员业务培训费”“聘请消防专家技术服务”“施工现场取样检测设备购置、更新”“消防验收设备设施购置、更换、保养维护”五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按财政部门要求进行了部门绩效目标制定，进行绩效目标管理，对目标实现进行管控，对支出进行控制。能按照进度执行预算，按照财政部门要求调整预算，预算完成比例符合预期。无违规记录。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目按实施方向严格专款专用，对项目进行评估，确定项目实施方向，进行绩效目标管理，对目标实现进行管控。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“危险性较大分部工程技术服务”“消防验收人员业务培训费”“聘请消防

专家技术服务” “施工现场取样检测设备购置、更新” “消防验收设备设施购置、更换、保养维护” 五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）危险性较大分部工程技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，加强了房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大分部分项工程的安全管理。

（2）消防验收人员业务培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 93.83%。通过项目实施，提高消防验收人员的业务技能和业务水平，保障消防验收的准确合规。

（3）聘请消防专家技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，保障消防验收的规范，消防验收报告的准确性。

（4）施工现场取样检测设备购置、更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.50%。通过项目实施，保障工地质量建筑材料抽查的准确度，更有力地保障建设工程质量水平。

（5）消防验收设备设施购置、更换、保养维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 88.67%。通过项目实施，对消防验收工作提供有力的后勤保障。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市建设工程质量安全监督站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“施工现场取样检测设备购置、更新”、“危险性较大分部工程技术服务”“消防验收人员业务培训费”项目开展了绩效评价，《施工现场取样检测设备购置、更新项目 2020 年绩效评价报告》《危险性较大分部工程技术服务项目 2020 年绩效评价报告》《消防验收人员业务培训费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出 2080502：事业单位离退休支出，反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

9. 社会保障和就业支出 2080506：机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 城乡社区支出 2120103: 机关服务, 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

11. 城乡社区支出 2120601: 建筑市场管理与监督, 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。

12. 住房保障支出 2210201: 住房公积金, 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

13. 卫生健康支出 2101102: 事业单位医疗, 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市建设工程质量安全监督站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位是独立编制的事业单位，财政全额拨款，不设立下属机构。

（二）机构职能

我单位机构职能是对广汉境内所有新建改扩建工程进行质量安全监督。主要工作是针对全市新建，改扩建工程（报建工程）的日常质量监督，安全巡查抽查工作，着力重点项目的质量监督和安全管理日。重点开展数次安全大检查，组织施工企业标化工地观摩学习，对工地扬尘作了周密的专项治理，积极投身脱贫攻坚。全面开展消防验收工作。

（三）人员概况

2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 15 个，年末在编人数 12 人，退休人员 6 人。长期聘用人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度，部门财政拨款资金收入 300.76 万元，其他预算收入 0.03 万元。合计收入 300.79 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度，部门财政拨款资金支出 300.93 万元，其他资金支出 23.25 万元。合计支出 324.18 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按财政部门要求进行了部门绩效目标制定，进行绩效目标管理，对目标实现进行管控，对支出进行控制。能按照进度执行预算，按照财政部门要求调整预算，预算完成比例符合预期。无违规记录。

（二）结果应用情况。

按财政部门要求进行绩效自评公开，对评价结果进行分析，寻求整改办法，应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价总体得分 80。

其中：

1、评价部门年初预算编制是否科学准确。指标分值 10 分，实得分 0 分。

2、部门公用经费及非定额公用支出控制情况。指标分值 10 分，实得分 0 分。

（二）存在问题。

1、评价部门年初预算编制是否科学准确。指标得分= $(1 - (10 \times \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数})) \times \text{指}$

标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数 >0.1 ，此项得 0 分。

由于 2020 年部分补发和预发的奖金及退休生活补贴都是由财政统一预算调剂而产生，因此预算调剂数与年初预算数比率超过指标得分要求。此项未得分。

2、部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。

由于公用经费及非定额公用支出存在一定程度的挤占情况，决算数与年初预算数存在偏差。此项未得分。

（三）改进建议。

由于补发和预发的奖金及退休生活补贴都是财政统一调剂安排，无法在年初预算中体现。但在今后预算安排上，注意资金使用的规范和预算编制的合理性，尽量使决算数接近预算数。

附件 2

广汉市建设工程质量安全监督站 施工现场取样检测设备购置、更新项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目名称：施工现场取样检测设备购置、更新
2. 项目立项、资金申报的依据。

施工现场取样检测设备购置与更新是保障建设工程质量抽检效率，依靠仪器数据管理工地建设的有效手段。依据：川建建发[2014]579 号。

3. 资金管理办法及分配原则：经单位三重一大决策确定符合条件的供应商进行设备购置，签署合同符合规定，资金报经财政审核后由财政部门直接支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

出于对工程质量抽检的需求，购置适合施工现场取样检测用设备。比如：钢筋扫描仪，砂浆回弹仪，高强回弹仪，测距仪等。

2. 项目应实现的具体绩效目标是：达到和具有一定技

术含量的工地质量抽查和检测手段。目标无具体量化设置，但应由工程质量监督小组提出设备的购置需求，项目实施进度计划应在相应年度完成。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

由相关工程监督小组评估设备的使用效率。

由相关设备管理人员汇总设备使用情况。

由项目负责人和单位负责人共同评估项目实施的总体情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报需由单位提供相应购销合同及项目其他附件，填报项目支出申报表，由财政部门主管科室审核备案，经财政部门分管负责人出具批复意见后，由单位申请，国库直接支付给供货商。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属于基础设施（设备购置）项目，资金计划由县（市、区）财政资金支持。

2. 资金到位。

该项目县（市、区）财政资金到位及时，与资金计划完全吻合。资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。

该项目资金使用符合规定，合同签署规范，资金实施有效合规。资金按合同约定，按财政部门要求程序进行支付，支付进度为验收合格后一次性付清。支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合本项目组织实施管理办法，对该项目进行分析自评如下：

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于设备购置类项目。

实施流程：

- 1、三重一大确定供应商和实施计划
- 2、签署购置合同。
- 3、设备验收
- 4、资金支付

（二）项目管理情况。

该项目未进入政府采购核算清单，我单位严格按照合同法相关规定与供货商签署购置合同，合同签署由项目负责人负责，财务部门审核。合同验收由项目负责人以外的三人组成验收小组进行验收，指定专人保管，登记造册领用，超过

定额由财务部门列入固定资产。验收合格后的设备，由单位填报项目申请，报财政部门审核同意后由财政部门直接支付给供货商。

（三）项目监管情况。

项目负责人对项目实施进行全过程监管，参与合同制定，仪器设备购置可行性评估，对后续使用过程中反馈的问题进行汇总，落实项目实施的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目预算资金 40000.00 元，实际完成设备购置 24 件，总金额 39840.00 元。质量均验收合格，在当年内完成，成本控制在项目预算内。

（二）项目效益情况。

本项目不产生经济效益和生态效益。在社会效益方面，是确保在建工程质量安全的民生保障手段，可持续效益方面，房屋质量安全是持续的长时间的民生保障，使人民群众对居住房屋的满意度得以不断提升，是本项目的重点效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目总体评价结论如下：

1、通用指标

项目决策程序完善，规划合理，制度完备。

项目资金与计划一致，实施合理，使用合规，执行有效。

预算资金拨付 100%，目标完成率 99.6%，在当年度完成，完成及时性 100%，无违规记录。

2、共性指标:

属于设备购置项目，保障建筑房屋的质量安全，配置设施兼顾重点要点关键点，整体协调配置，最大程度发挥其功用，符合设备配置预期。

3、特性指标:

属于城乡社区设备购置项目，在设备充分发挥其监督抽查作用提高工程建设质量安全的同时，保障建筑房屋质量安全的社会满意度，降低房屋质量问题投诉。

综上，通用指标得分 39 分，共性指标得分 20 分，特性指标得分 29 分，无个性化指标得分，总分 88 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

广汉市建设工程质量安全监督站
危险性较大分部工程技术服务项目
2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目名称：危险性较大分部工程技术服务
2. 项目立项、资金申报的依据。

施工现场涉及众多危险性较大的分部分项工程，聘请具有专业技术能力的人员进行技术服务，对危大作业进行专项检查，是保障建筑施工安全的有效手段之一。依据：四川省住建厅川建行规[2018]3号文和住建部第37号文。

3. 资金管理办法及分配原则：经单位三重一大决策确定符合条件的提供专家技术服务的机构，签署合法合规的技术服务合同，资金报经财政审核后由财政部门直接支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为加强危险性较大的分部分项工程安全管理，聘请具有专业技术能力的专家进行专项检查。比如：对起重吊装设备进入驾驶室进行检查，对模板工程，基坑工程，建筑边坡工程进行专业检查等。

2. 项目应实现的具体绩效目标是：在建筑施工过程中，降低和防范容易造成群死群伤或造成重大经济损失的分部

分项工程出现问题出现安全隐患的可能性。目标无具体量化设置，但应由工程质量监督和安全小组提出安全作业隐患，由监督组长和单位负责人确定危大项目检查的重点工程，项目实施进度计划原则上应在当年度完成。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

由相关工程监督小组和安全巡查小组评估危大作业的安全隐患。

由单位负责人和监督组长共同确定需进行危大项目检查的重点工程，必要时进行随机抽检。

通过服务机构聘请相应专业技术能力的专家进行专项检查，出具相应专业检查报告。

由该项目负责人和单位负责人共同评估项目实施的总体情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由项目负责人提供相应技术服务合同及项目其他附件，由财务部门填报项目支出申报表，由财政部门主管科室审核备案，经财政部门分管负责人出具批复意见后，由单位财务部门申请后，由国库直接支付给技术服务机构。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属于民生保障项目，资金计划由县（市、区）财政资金支持。

2. 资金到位。

该项目县（市、区）财政资金到位及时，与资金计划完全吻合。资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。

该项目资金使用符合规定，合同签署规范，资金实施有效合规。资金按合同约定，按财政部门要求程序进行支付，支付进度为专家出具报告后一次性付清。支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合本项目组织实施管理办法，对该项目进行分析自评如下：

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于民生保障项目。

实施流程：

- 1、三重一大确定技术服务机构
- 2、签署技术服务合同。
- 3、专家进入施工现场进行专项检查。
- 4、服务机构出具专业意见和报告。

5、按合同进行资金支付

（二）项目管理情况。

该项目未进入政府采购核算清单，我单位严格按照合同法相关规定与服务机构签署技术服务合同，合同签署由项目负责人负责，单位负责人审核。合同履行后专家出具检查报告，项目负责人和单位负责人审核签收后，将相关材料交予财务部门，由财务部门填报项目申请，报财政部门审核同意后由财政部门直接支付给委派技术服务的服务机构。

（三）项目监管情况。

项目负责人对项目实施进行全过程监管，参与合同制定，重点工程选项的可行性评估，对后续使用过程中反馈的问题进行汇总，落实项目实施的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目预算资金 40000.00 元，实际支付成本 39600 元，完成质量达到预期，并按计划在当年内完成项目。

（二）项目效益情况。

本项目不产生生态效益。在经济效益方面，可预防施工过程中发生重大经济损失，消除安全隐患。在社会效益方面，是确保工程施工安全的民生保障手段。可持续效益方面，施工安全无小事，确保工地作业人员的安全，确保施工进度的稳定，确保消除重大安全事故隐患，以上三方面均为本项目的重点效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目总体评价结论如下：

1、通用指标

项目决策程序完善，规划合理，制度完备。

项目资金与计划一致，实施合理，使用合规，执行有效。

预算资金拨付 100%，目标完成率 99%，在当年度完成，完成及时性 100%，无违规记录。

2、共性指标：

属于民生保障项目，保障在建工地的施工安全，对危险较大作业的关键点实施重点检查，最大程度发挥项目作用，符合项目计划的预期。

3、特性指标：

属于城乡社区的民生保障项目，对危险性较大分部分项工程进行专项检查，确保施工安全，确保施工作业人员安全生产环境，避免群死群伤和重大经济损失安全事故的发生，提高安全生产的社会满意度。

综上，通用指标得分 39 分，共性指标得分 20 分，特性指标得分 30 分，无个性化指标得分，总分 89 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

广汉市建设工程质量安全监督站
消防验收人员业务培训费项目
2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目名称：消防验收人员业务培训费
2. 项目立项、资金申报的依据。

消防验收工作于 2019 年 6 月移交住建部门，由我单位进行消防验收工作的具体实施。消防验收，是保障建设工程消防安全的有效手段之一。依据：川建勘设科发[2019]331 号文和德阳市住建局[2019]3 号会议纪要。

3. 资金管理办法及分配原则：经单位三重一大决策确定参与消防培训人员名单及消防培训机构，根据培训通知或签署相应的培训合同，资金报经财政审核后由财政部门直接支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为加强建设工程消防验收与备案抽查管理，规范消防施工监督管理行为，对消防验收人员进行专业培训，提升专业技能和专业水平，更好地服务于消防验收工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标是：消防施工监督管理行为，消防验收工作直接关系到消防安全，责任重大，要求

消防验收人员具备专业技术能力。目标无具体量化设置，但应由单位三重一大确定参与消防验收培训的人员和培训机构。项目实施进度计划原则上应在当年度完成。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

由项目负责人和单位负责人三重一大研究共同确定需进行消防验收培训的人员，确定消防验收培训机构。

通过培训会议通知或与培训机构签署合同进行专业技能培训。

由该项目负责人和单位负责人共同评估项目实施的总体情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由项目负责人提供相应培训合同或培训通知及其他相关住宿类附件资料，由财务部门填报项目支出申报表，由财政部门主管科室审核备案，经财政部门分管负责人出具批复意见后，由单位财务部门申请后，由国库直接支付给培训机构或还款公务卡刷卡金额。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目属于民生保障项目，资金计划由县（市、区）财政资金支持。

2. 资金到位。

该项目县（市、区）财政资金到位及时，与资金计划完全吻合。资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。

该项目资金使用符合规定，合同签署规范，资金实施有效合规。资金按合同约定或会议通知，按照财政部门要求程序进行支付，支付进度为根据培训合同规定时间完成支付或支付参与培训的公务卡刷卡金额。支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合本项目组织实施管理办法，对该项目进行分析自评如下：

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于民生保障项目。

实施流程：

- 1、三重一大确定培训方式
- 2、签署培训合同或根据培训通知前往培训。
- 3、参与培训
- 4、按合同或根据公务卡刷卡额进行资金支付

（二）项目管理情况。

该项目未进入政府采购核算清单，我单位严格按照合同法相关规定与培训机构签署培训合同，或者根据培训会议通知组织人员参与培训。合同签署由项目负责人负责，培训通知由项目负责人审核，报单位负责人同意。合同履行时，注意培训出勤率和培训成效，培训结束后，项目负责人将相关材料交予财务部门，由财务部门填报项目申请，报财政部门审核同意后由财政部门直接支付给培训机构或进行公务卡还款支付。

（三）项目监管情况。

项目负责人对项目实施进行全过程监管，参与合同制定，参与培训通知审核，参与培训人员安排，对培训过程实施监督，监督出勤效率和培训成果。对反馈的问题进行汇总，落实项目实施的成效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目预算金额 60000.00 元，实际完成培训金额 56255.20 元，培训质量达到预期，按计划在当年内基本完成培训项目。

（二）项目效益情况。

本项目不产生生态效益。在经济效益方面，确保消防安全，消除消防安全隐患，有效避免和降低重大消防事故发生率。在社会效益方面，可有效规范建筑施工消防监管行为，为消防验收输送合格验收人员，是确保消防安全的民生保障手段。可持续效益方面，消防安全责任重大，消防验收的规

范和高效的消防监管行为，是确保建设工程消防安全长治久安的重要因素。以上三方面均为本项目的重点效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目总体评价结论如下：

1、通用指标

项目决策程序完善，规划合理，制度完备。

项目资金与计划一致，实施合理，使用合规，执行有效。

预算资金拨付 100%，目标完成率 93.76%，在当年度完成，完成及时性 100%，无违规记录。

2、共性指标：

属于民生保障项目，为保障建设工程消防安全，消除火灾隐患培养合格的消防验收人员，发挥项目作用，达到项目计划的预期。

3、特性指标：

属于城乡社区的民生保障项目，对消防验收工作有力支撑，确保消防监管有效，杜绝安全隐患，消除火灾隐患，提高社会公众的满意度。

综上，通用指标得分 37 分，共性指标得分 19 分，特性指标得分 29 分，无个性化指标得分，总分 85 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表