

乌鲁木齐建设工程质量监督站 2023 年度部
门决算公开说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

乌鲁木齐市建设工程质量监督站为市建设局下属单位，其主要职能负责对乌鲁木齐地区新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和装饰装修工程实施质量监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2023 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

单位无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：房建监督一科、房建监督二科、房建监督三科、市政监督一科、市政监督二科、市政监督三科、档案科、备案科、装饰装修监督科、总工办、办公室、综合业务科、建设工程消防监督科、质量检测监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,929.00 万元，其中：本年收入合计 1,929.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,929.00 万元，其中：本年支出合计 1,928.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 19.80 万元，增长 1.04%，本年基础设施和轨道交通专项检查费用较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,929.00 万元，其中：财政拨款收入 1,928.84 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,928.89 万元，其中：基本支出 1,836.42 万元，占 95.21%；项目支出 92.47 万元，占 4.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,928.84 万元，其中：年

初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,928.84 万元。财政拨款支出总计 1,928.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,928.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 20.06 万元，增长 1.05%，主要原因是：本年基础设施和轨道交通专项检查费用较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,740.08 万元，决算数 1,928.84 万元，预决算差异率 10.85%，主要原因是：本年人员晋级、人员增加，年中追加人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,928.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 20.06 万元，增长 1.05%，主要原因是：本年基础设施和轨道交通专项检查费用较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,740.08 万元，决算数 1,928.84 万元，预决算差异率 10.85%，主要原因是：本年人员晋级、人员增加，年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）286.25 万元，占 14.84%。
2. 城乡社区支出（类）1,642.58 万元，占 85.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 32.12 万元，比上年决

算增加 11.82 万元，增长 58.23%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

2. 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)：支出决算数为

175.16 万元，比上年决算增加 31.01 万元，增长 21.51%，主要原因是：人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 78.98 万元，比上年决算增加 62.41 万元，增长 376.64%，主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 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)：支出决算数为 1,642.58 万元，比上年决算减少 81.31 万元，下降 4.72%，主要原因是：本年较上年度人员减少，工资及津贴补贴发放减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度我单位无去世人员，抚恤金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,836.37 万元，其中：人员经费 1,710.38 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 125.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 7.98 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 22.96%，主要原因是：上年受疫情影响，部分工作未开展，本年度公务用车常态化正常使用，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，占 100.00%，比上年增加 1.51 万元，增长 23.34%，主要原因是：上年受疫情影响，部分工作未开展，本年度公务用车常态化正常使用，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未进行公务接待，无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市建设工程质量监督站（事业单位）公用经费 125.99 万元，比上年增加 15.64 万元，增长 14.17%，主要原因是：上年受疫情影响，部分工作未开展，本年正常性开展工作，差旅费、公务用车运行维护费、维修费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 55.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.05 万元。

授予中小企业合同金额 25.96 万元，占政府采购支出总额的 46.57%，其中：授予小微企业合同金额 22.96 万元，占政府采购支出总额的 41.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,009.38 万元，房屋 2,466.00 平方米，价值 391.21 万元。车辆 10 辆，价

值 176.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 83.47 万元，全年执行数 80.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效提升了财政资金的使用效率，优化了资源配置；二是强化了责任意识，促使各部门更加重视预算编制和执行；三是促进了管理流程的规范化、标准化，提高了管理效率；四是增强了预算的透明度和公开性，提升了政府公信力。通过预算绩效管理，我们能够更好地实现公共资源的合理分配，推动经济社会的持续健康发展。发现的问题及原因：主要发现以下问题：一是对预算绩效的评估与执行分离，缺乏有效衔接；二是绩效指标设定不够科学，难以全面反映项目实际成效；三是绩效管理过程中信息沟通不畅，导致预算管理决策缺乏及时性。这些问题的原因主要在于：一是管理流程不完善，缺乏统一的管理标准和操作规范；二是缺乏专业的人才队伍，无法科学设定绩效指标；三是信息系统建

设滞后，影响了信息沟通的效率和准确性。下一步改进措施：一是应强化数据驱动的决策机制，完善数据收集、分析和应用系统，确保绩效评估的精准性。二是需加强绩效目标的设定与监控，定期进行绩效评估和反馈，以促进资源的合理配置和有效利用；三是加强跨部门沟通与协作，形成预算绩效管理合力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建设工程质量监督平台及相关设备维护经费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.40	14.40	14.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位本年度计划完成建设工程质量监督平台及相关设备维护,确保单位互联网光纤专线和商务宽带网络环境的正常使用,保证单位网络信息安全,提升建设工程质量监督管理系统和建设工程质量检测监管等系统的网上办公效率。			自2023年1月1日起,中国电信已按合同约定向单位提供互联网光纤专线和商务宽带网服务,保证单位网络信息安全,截至2023年12月31日,资金已全部支付完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公网 IP 地址设置数	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	网络运维验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			网络宽带正常运行率	>=98%	=100%	5	5.00	2023 年全年单位网络正常运行,故网络宽带正常运行率为 100%。
		时效指标	购买光纤专网服务时间	>=360 天	=360 天	10	10.00	
			资金支付及时率	>=98%	=100%	10	10.00	该项目资金于 2023 年内全部支付完毕,故资金支付及时率为 100%。

	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	=0%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体办公效率	显著提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公楼内外视频信息服务及辅助设施						
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务，需做到视频服务全覆盖、数据存储90天、图像分辨率1080P的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为16路安防摄像头、4路摄像头90天合计48T存储空间。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。				自2023年1月1日起，办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务开始执行，并达到重点区域全覆盖、数据存储90天、图像分辨率1080P，共16路安防摄像头、4路摄像头90天合计48T存储空间的要求，且资金已全部支付完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设安防摄像头	=16路	=16路	10	10.00	
			摄像机分辨率	=1080P	=1080P	5	5.00	
			信息储存时间	>=90天	=90天	5	5.00	
		质量指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	系统运行维护相应时间	>=360天	=360天	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	=0%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	显著有效	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务费（含工具书、印刷费、大检查费、业务培训、办公费、消防服务费）							
主管部门	乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.57	4.57	4.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.57	4.57	4.57	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、2022 年底单位在职 89 人，面向员工开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训（由自治区住建局、市法制办等部门的强制性规定）、业务考察、学习等培训。提高监督员质量监管水平，提高专业知识和岗位技能，强化质量意识，为打造高品质工程提供技术保障。</p> <p>二、由日常质量监督工作中使用大量制式表格、报告及宣传展板等，完善并提升我站监督人员的监督执法水平和服务群众意识，推动质量监督制度化、规范化、程序化。</p>			<p>1. 截至 2023 年12月31 日，我单位培训项目已在 2022.12 月签订合同，并按照合同如期开展培训工作。我单位该项目资金 4.1 万元已支付完毕。 2. 截至 2023 年12月31 日，我单位印刷项目已按合同要求支付完毕。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=2 次	=1 次	2	1.00	我单位本年采用线上培训，课时 56 课时，次数为一次。

			参加专业培训人数	>=70 人	=805 人	3	3.00	我单位此次培训计划为本单位监督人员,在实际执行中,参与对象设置为我单位人员及乌鲁木齐市82家建筑行业企业,故人数无法预测。
			印刷品种数	>=10 种	=10 种	10	10.00	
		质量指标	专业技术人员业务培训普及率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	培训资金按时支付率	>=99%	=100%	15	15.00	我单位资金在2023年内全部支付完毕,故资金按时支付率为100%。
	成本指标	经济成本指标	监督人员业务培训费	<=4.10 万元	=4.1 万元	10	10.00	

			表格报告 印刷费	≤0.30 万元	=0.016 万元	5	0.27	我单位本年根据单位实际情况，安排表格报告印刷费为0.47万元，则偏差率为56.67%。
			宣传品展 板印刷费	≤0.17 万元	=0 万元	5	0.00	我单位 本年根据单位实际情况，未安排宣传品展板印刷费，故实际值为0万元，偏差率为100%。
效益指 标	社会效益指标	提高监督员 质量管理水 平，推动质 量监督制度 化、 程序化	显著提高	完全达到预 期	30	30.00		
总分						100	89.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		乌鲁木齐市建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市机关事务管理局安排，乌鲁木齐市建设工程质量监督站实际面积为 2418 平方米，及楼前后约 800 平方米院落，该办公楼物业工作由我单位负责开展整栋楼的物业管理工作。按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备 4 名保安、3 名保洁。				我单位本年分别与新疆中安保实业有限公司以及新疆携众人力资源有限公司签订保安保洁合同，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位该项目已全额支付完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员	=4 人	=4 人	10	10.00		
			保洁人员	=3 人	=3 人	10	10.00		
		质量指标	物业管理服务达标率	>=99%	=100%	10	10.00	我单位 本年度保安保洁人员正常进行工作，故达标率为 100%	

		时效指标	资金支付及时率	>=99%	=100%	10	10.00	我单位在2023年内资金全部支付完毕，故资金支付及时率为100%。
成本指标	经济成本指标	保安人员工资		<=13.42 万元	=13.42 万元	10	10.00	
		保洁人员工资		<=6.58 万元	=6.58 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	显著提高单位环境整洁度		显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施和轨道交通专项检查费用支出						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.50	31.50	28.60	10	90.79%	9.08 分
		其中：当年财政拨款	31.50	31.50	28.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、劳务费：我单位本年度计划完成轨道交通工程质量监督工作，涉及聘请专家参与专项执法检查及冬休培训、基础设施和轨道交通专项检查培训等；道路桥梁工程质量监督工作，外请专家进行监督人员专业培训； 二、委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。结合我市桥梁建设实际情况，根据桥梁跨度、结构形式的不同，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证。			1. 劳务费：我单位本年度计划完成轨道交通工程质量监督工作，外聘人员工资191985元；2. 委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。支付 2023 年检测费 94000 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	桥梁检测数量	=1 跨	=1 跨	15	15.00	
			外聘人员数量	>=5 人	=5 人	10	10.00	
		质量指标	工程质量抽检合格率	>=90%	=100%	5	5.00	我单位 第三方检测机构检测完毕后，显示抽检合格，故合格率为 100%。
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=98%	=100%	10	10.00	我单位检测项目在 2023 年内完成且资金支付完毕，故我单位年度检测任

	成本指标	经济成本指标	建设工程质量监督工作费用	≤21.50 万元	=19.2 万元	5	4.46	我单位 2023 年下半年 更换劳务公司，全年建设工程质量监督工作费用实际花费 19.2 万元。
			委托第三方桥梁检测费用	≤10 万元	=9.4 万元	15	14.10	我单位 2023 年实际花费第三方检测费用为 9.4 万元。
	效益指标	社会效益指标	显著提升 建设项目 监督工作 正常运转 率	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	执法监督 人员被投 诉次数	≤0 次	=0 次	10	10.00	
总分						100	97.64 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		天山英才科技成果转化培训项目						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次宣贯培训，预期目标是组织行业内专业技术人员和从业人员的培训不少于200人次。另外，单位内其他监督科室的技术人员也需要参与普及学习有关消防验收的规范细则，积极参与与项目有关的各项咨询会、考察培训等交流学习，开展创新团队建设，人数不少于 8 人。			该项目包含了 2022 年和 2023 年两年的培养经费主要完成工作如下：一是完成《建筑用铝合金外窗技术标准》(XJJ153-2022)参编工作，2023年3月7日正式执行；二是完成了消防产品检测和消防设施质量检测系统建设工作，现已正式投入使用；三是完成了消防安全教育培训 200 人的任务，培训效果良好，无相关投诉建议；四是组织了学习考察活动，并撰写了考察报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参编行业标准规范	>=1 项	=1 项	10	10.00	
			站内监督人员考察交流人数	>=8 人	=8 人	10	10.00	
			参加宣传培训人数	>=200 人	=243 人	10	10.00	按合同约定200人参加培训，但因培训对象为企业人员，无法确定具体人数。
		时效指标	培训按期完成时间	<=12 月	=7 月	10	10.00	按照反馈资料，该培训于 7 月25 日开展完毕。

	成本指标	经济成本指标	行业宣传培训人均成本	≤250 元	=205.76 元	20	16.46	根据合同, 培训项目共计伍万元, 实际参会 243 人, 故人均成本为 205.76 元。
	效益指标	社会效益指标	显著提升行业人员专业水平	显著提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	≥99%	=100%	10	10.00	经乌鲁木齐市建筑消防协会反馈, 该项目培训无一人投诉, 故满意度达 100%。
总分						100	96.46 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》