

山西省建设工程质量安全技术站

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究推广建设工程质量安全新技术，为工程质量安全监督检查和工程担保工作提供技术支持；协助开展工程质量安全事故调查、分析等工作；组织开展建设工程设施除险排险加固的技术指导工作；指导市县相关事业单位业务技术工作。

二、机构设置情况

我单位为处级公益二类事业单位。内设4个科室，分别为：综合科、工程质量科、工程安全科、工程技术科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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		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	1087.05	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	2.96	八、社会保障和就业支出	39	65.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	866.82
	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	
	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	1090.01	本年支出合计	58	957.22
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	1642.19	年末结转和结余	60	1774.98
	30			61	
总计	31	2732.20	总计	62	2732.20

注：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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站 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		1090.01			1087.05			2.96
208	社会保障和就业支出	65.40			65.40			
20805	行政事业单位养老支出	65.40			65.40			
2080502	事业单位离退休	6.36			6.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36			39.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68			19.68			
210	卫生健康支出	24.99			24.99			
21007	计划生育事务	0.30			0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30			0.30			
21011	行政事业单位医疗	24.69			24.69			
2101102	事业单位医疗	19.94			19.94			
2101103	公务员医疗补助	4.75			4.75			
212	城乡社区支出	999.61			996.66			2.96
21201	城乡社区管理事务	861.72			861.72			
2120106	工程建设管理	507.47			507.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.25			354.25			
21206	建设市场管理与监督	137.88			134.93			2.95
2120601	建设市场管理与监督	137.88			134.93			2.95
21299	其他城乡社区支出	0.01						0.01
2129999	其他城乡社区支出	0.01						0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站 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		957.22	597.88	359.34			
208	社会保障和就业支出	65.40	65.40				
20805	行政事业单位养老支出	65.40	65.40				
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
212	城乡社区支出	866.82	507.49	359.34			
21201	城乡社区管理事务	861.72	507.48	354.24			
2120106	工程建设管理	507.47	507.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.25	0.01	354.24			
21206	建设市场管理与监督	5.09		5.09			
2120601	建设市场管理与监督	5.09		5.09			
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01				
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.01				

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

公开04表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站 2024年度 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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站

2024年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站 2024年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省建设工程质量安全技术站

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 山西省建设工程质量安全技术站

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,732.20万元，支出总计2,732.20万元。与上年相比，收入总计增加2,732.20万元，支出总计增加2,732.20万元，主要原因是本单位属于二类公益事业单位，上年未列入部门预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,090.01万元，其中：

事业收入1,087.05万元，占比99.73%；

其他收入2.96万元，占比0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计957.22万元，其中：

基本支出597.88万元，占比62.46%；

项目支出359.34万元，占比37.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位为二类公益事业单位，上年未列入部门预算；

公用经费0万元，主要包括本单位为二类公益事业单位。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金381.84万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：强化绩效管理，加强预算执行进度。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

单位运转工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				单位运转工作经费										
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位		212701-山西省建设工程质量安全技术站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数		预算编制数								
				资金总额：			0	65	65	29.508	35.492	45.4	4.54	
				单位自筹资金			0	65	65	29.508	35.492	45.40	4.54	全面贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照站里的年度计划缴纳单位食堂、单位运转费，支付职工体检、办公楼物业管理、幼儿保教费、残疾人保障金。							本项目2024年按照实际需要开展办公用品采购1次、为在职、退休职工27人办理体检卡、订阅杂志报刊5种，并完成三类人员考试巡查和配合厅机关的督导检查等工作20余项，以及参编国标《混凝土结构现场检测技术标准》，修订出版《建筑工程施工质量验收规程》《建筑施工资料管理规程》，开展全省勘察设计质管人员培训等6个培训项目的报名投标工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥人	≥22人	≥23人		20	20					
		质量指标	体检结果的准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	5	结果准确				
		时效指标	按年度工作计划完成	=年	=1年	=1年		10	5	当年完成				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	2	成本指标未填写完整				
	效益指标	社会效益	提高职工的热情度		提高	达成预期指标		30	15	提高职工热情度				
	满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	8	提高职工满意度				
总 分									59.54	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目2024年开展办公用品采购1次、为在职、退休职工27人办理体检卡、订阅杂志报刊5种，并完成三类人员考试巡查和配合厅机关的督导检查等工作20余项，以及参编国标《混凝土结构现场检测技术标准》，修订出版《建筑工程施工质量验收规程》《建筑施工资料管理规程》，开展全省勘察设计质管人员培训等6个培训项目的报名投标工作。预算总额650000元，年底实际支出295083.36元，预算执行率为45.4%。										
		产出情况		本项目2024年开展办公用品采购1次、为在职、退休职工27人办理体检卡、订阅杂志报刊5种，并完成三类人员考试巡查和配合厅机关的督导检查等工作20余项，以及参编国标《混凝土结构现场检测技术标准》，修订出版《建筑工程施工质量验收规程》《建筑施工资料管理规程》，开展全省勘察设计质管人员培训等6个培训项目的报名投标工作。项目受益人23人，大于年初指标值22人，职工满意度100%，大于年初指标值95%，职工工作热情有所提高，成本控制有效，年度累计支出未超出年度预算金额。										
		效益情况		项目实施后，进一步保障单位正常运转、提高职工工作效率和热情，为圆满完成各项工作任务提供更多支持。										
		满意度情况		经访谈调查，全站职工对本项目满意度为100%。										
	主要经验做法			加强财务管理，严格执行财务预算有关规定，坚持厉行节约、统筹安排的原则合理、合规的使用资金。经费支出均由科长、财务初审、分管财务的站领导复审三级审批，1万元（含）以上的大额经费支出需经站长办公会议研究通过。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算编制不精确，原因一是我站非预算单位，做预算的经验不足，编制预算时参考结合上年度本项目支出，但我站工作不具备自主性，部分经费支出是由厅机关安排的工作任务而产生，本年度接受的工作任务相对较少，因此实际执行金额与预算产生差距；二是我站全面贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减单位运转开支，非必要不支出。										
下一步改进措施及管理建议			加强与厅机关的沟通交流，根据工作的实际需求和工作量合理分配经费，提高预算的准确性，严格执行财务制度，厉行节约、合理合规使用资金。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

房屋租赁及物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				房屋租赁及物业费									
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212701-山西省建设工程质量安全技术站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		31	31	31	27.594	3.406	89.01	8.9	
				单位自筹资金		31	31	31	27.594	3.406	89.01	8.90	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	缴纳2024年房屋租赁费及物业费							缴纳房屋租赁费225000元，2024年物业费50944.5元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	房屋租金及物业费缴纳		1年内	达成预期指标		20	20				
		质量指标	租金及物业费缴纳		足额	达成预期指标		10	10				
		时效指标	缴纳		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填成本指标			
	效益指标	社会效益	物业满意		满意	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	租房，满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									93.9	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为完成2022年度预算执行审计提出亚特商务大厦房产闲置问题的整改 根据省财政厅《关于同意山西省住房和城乡建设厅所属事业单位房租出租的函》（晋财资〔2023〕151号）意见，租赁发展中心亚特商务大厦566.05㎡房产，租赁期为3年，租金约25万元（含税），使用期间物业费每年约5.2万元。									
		产出情况及分析		对租赁房产进行规划改造，用于业务培训及标准化考场建设。									
		效益情况及分析		盘活亚特商务大厦闲置房产，改造建设标准化考场，用于召开会议、开展业务培训测试等。									
		满意度情况及分析		积极推动闲置资产盘活利用，解决亚特商务大厦房产闲置问题，拓展培训考试业务，满意度水平较高。									
	主要经验做法		盘活事业单位国有资产闲置问题，挖掘并提高资产使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		巩固深化盘活成果，加强标准化考场使用管理，提高场地使用效率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

建筑安全管理等培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				建筑安全管理等培训经费									
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212701-山西省建设工程质量安全技术站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：	0	230		230	230	0	100	10	
				单位自筹资金	0	230		230	230	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年按年初制定的培训计划完成任务，加强培训能力建设，切实提高培训效率，进一步提高培训质量。								本项目2024年完成“安管人员”培训配套教材的供应和相关服务，以及特种作业人员培训配套教材的供应，年度累计支出和年度预算金额持平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训教材	≥万套	≥9万套	≥10.85万套		20	20				
		质量指标	保证培训人员		保证培训人员应培	达成预期指标		10	10				
		时效指标	培训完成时间		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	印刷成本		公正，透明	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	为企业节约了培		明显节约成本	达成预期指标		20	20				
		社会效益	人员素质		提高了安全管理人员的综合素质，优化了营	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目2024年度开展了“安管人员”培训考核指南和题库及特种作业人员培训教材的排版修订印刷，预算总额2300000元，年底实际支出2300000元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		2024年，我站圆满完成建筑安全管理培训印刷工作，共计8万套“安管人员”培训教材和题库、2.85万套特种作业人员培训教材。确保每位参训人员都能获得充分的培训机会，并提供足额的教材支持。教材内容全面涵盖当前安全生产法律法规、安全管理、安全技术和特种作业的基础理论知识、安全操作规程、实际操作技能等方面。在成本控制方面成效显著，全年累计支出严格控制在年度预算金额以内。									
		效益情况及分析		节约了企业的培训经济成本，取得了良好的经济效益。有效帮助建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员有针对性开展安全生产知识学习，提高了“安管人员”安全生产管理能力和特种作业人员的操作技能，为提升建筑施工企业的安全生产管理能力提供了有力保障，助力建筑施工企业营商环境的持续改善和政务服务效能的不断提高，为建筑施工企业的安全生产和从业人员的职业发展奠定坚实基础。									
		满意度情况及分析		主动服务、精准服务、高效服务。企业培训的各个环节紧密相连，实现无缝衔接。教材指南成为从业人员案头的实用工具书，为企业提供全流程在线问题申请及电话咨询服务，安排专业人员及时、规范地处理在线问题，并解答企业日常电话咨询中的疑难问题。同时，收集和处理企业反馈意见，形成闭环管理机制，确保培训服务高效运转，赢得了参训人员广泛赞誉。									
	主要经验做法		成立教材修订编委会，召集相关专家共同制定教材编写大纲，系统组织教材及考试题库的编写工作，以丰富教学内容；择优选择授课老师，实现精准施教；采用信息化手段开展线上培训课堂，数据赋能，强化培训教学管理，有效提升培训效率与质量；务实创新，利用数字化技防手段赋能考试管理，强化考风建设，以考促学提质增效；主动服务、精准服务、高效服务增强为民服务能力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		线上培训的教学方式尚显单一，尚未引入直播教学；互动教学的形式亦有待进一步丰富；培训机构的培训教学潜力还未深入挖掘。										
	下一步改进措施及管理建议		继续强化培训能力建设，创新教学方式与方法，深度挖掘培训机构的培训教学潜力，持续优化服务流程，提升服务品质，助推我省建筑施工企业安全生产管理人员及特种作业人员素质与能力的全面提升。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其他技术服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				其他技术服务经费									
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212701-山西省建设工程质量安全技术站				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		180	180	180	94.734	85.266	52.63	5.26	
				单位自筹资金		180	180	180	94.734	85.266	52.63	5.26	本项目2024年共开展了6期培训班，各项培训工作准备充分、进展顺利、成效明显，成本控制有效，年度累计支出未超出年度预算金额。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年为保证培训的顺利开展和圆满完成培训任务，研究确定培训对象、培训内容，形成有针对性的培训，并统筹师资资源、协调进度、沟通信息，为开展培训提供组织支撑。							本项目2024年共开展了6期培训班，各项培训工作准备充分、进展顺利、成效明显，成本控制有效，年度累计支出未超出年度预算金额。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训天数	≥天	≥1天	≥15天		20	10	培训天数大于等于15天			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
		时效指标	培训完成时间		与预期时间一致	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	4	未填写成本指标			
	效益指标	社会效益	培训带来的技术指导与支持		提高工作质量，节省工作时间	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	培训持续发挥作用的时限		提升履职能力，确保工程质量安全	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分									79.26	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目2024年度开展了6期培训班，因疫情和有关政策未出台原因，其中全省住建领域防震减灾灾培训班、全省特、一级建筑施工企业主要负责人安全生产培训班、全省建设工程质量检测管理培训班为2022-2023年度补办的培训任务，全省勘察设计专家培训班、全省勘察设计质量管理人员培训班、全省危大工程专家培训班为2024年度培训任务，因我厅培训工作安排与往年有所变化，实际资金到位数低于预算数，培训实际支出未超出拨付金额。									
		产出情况及分析		按照我厅培训工作安排，截至12月底，我站共举办了6期培训班，培训总天数15天，完成3266人·天，完成任务总量的93%，成本控制有效，未超出年度预算金额。									
		效益情况及分析		项目实施后，进一步加强了全省质量安全管理人员和专家队伍建设，提升了管理能力和专业技术水平，推动实现质量安全安全生产形势平稳向好，培训收到良好效果。									
		满意度情况及分析		通过现场访谈以及调查问卷结果可知，参训学员对本项目的满意度为96%，满意度水平较高。									
	主要经验做法		优化课程设计，择优选择授课老师，培训内容极具针对性和可操作性，提供精细服务，食宿安排称心。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对一些事件的处理和应对能力还有待提高，如未及时跟进了解未报到人员具体情况、未及时制止部分学员旷课、迟到、早退问题等。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续健全完善管理制度，改进工作方式方法，把人员培训教育做为质量安全生产管理的重要基础工作来做，为提高我省建筑工程质量安全生产管理水平做出应有的贡献。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。