

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年度部
门决算
公开说明

目 录

第一部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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住建局下属单位，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管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年度，实有人数 134 人，其中：在职人员 83 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 51 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站无下属预算单位，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

2024 年度收入总计 1,882.47 万元，其中：本年收入合计 1,882.47 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,882.47 万元，其中：本年支出合计 1,882.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 46.53 万元，下降 2.41%，主要原因是：本年基础设施和轨道交通专项检查费用、专项业务费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,882.47 万元，其中：财政拨款收入 1,882.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,882.47 万元，其中：基本支出 1,814.43 万元，占 96.39%；项目支出 68.04 万元，占 3.61%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,882.47 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 1,882.47 万元。财政拨款支出总计 1,882.47 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 1,882.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46.37 万元，下降 2.40%，主要原因是：本年基础设施和轨道交通专项检查费用、专项业务费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,776.32 万元，决算数 1,882.47 万元，预决算差异率 5.98%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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 1,882.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 46.37 万元，下降 2.40%，主要原因是：本年基础设施和轨道交通专项检查费用、专项业务费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,776.32 万元，决算数 1,882.47 万元，预决算差异率 5.98%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)264.69 万元,占 14.06%。
2. 城乡社区支出(类)1,617.78 万元,占 85.94%。

(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 46.19 万元,比上年决算增加 14.07 万元,增长 43.80%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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 164.28 万元,比上年决算减少 10.88 万元,下降 6.21%,主要原因是:本年在职工人员招录退休,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

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 50.22 万元,比上年决算减少 28.76 万元,下降 36.41%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

5. 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 1,617.78 万元,比上年决算减少 24.80 万元,下降 1.51%,主要原因是:本年基础设施和轨道交通专项检查费用、专项业务费较上年减少。

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 1,814.43 万元,其中:人员经费 1,693.35 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、抚恤金。

公用经费 121.08 万元,包括:办公费、手续费、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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 7.49 万元,比上年减

少 0.49 万元，下降 6.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.49 万元，占 100.00%，比上年减少 0.49 万元，下降 6.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 7.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.49 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 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

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 7.49 万元，决算数 7.49 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.49 万元，决算数 7.49 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市建设工程质量监督站（事业单位）公用经费支出 121.08 万元，比上年减少 4.91 万元，下降 3.90%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 40.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 35.55 万元。

授予中小企业合同金额 32.77 万元，占政府采购支出总额的 80.85%，其中：授予小微企业合同金额 29.77 万元，占政府采购支出总额的 73.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,466.00 平方米，价值 391.21 万元。车辆 9 辆，价值 164.14 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 3 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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 68.25 万元，全年执行数 68.03 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：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，形成预算绩效管理的合力。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公业务宽带及视频信息服务费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			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	17.40	17.40	17.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.40	17.40	17.40	—	—	—	
	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。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 2024 年 1 月 1 日起，视频信息服务及辅助设施及互联网光纤专线和商务宽带网服务开始执行，并达到重点区域全覆盖、数据存储 90 天、图像分辨率 1080P，共 15 路安防摄像头，保证单位网络信息安全的要求，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	摄像机分辨率	=1080P	=1080P	10	10	
			公网 IP 地址设置数	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	>=99%	=100%	5	5	本年度资金于 2024 年内全部支付，故资金支付及

								时率为 100%。
	成本指标	经济成本 指标	视频信息 服务费用	≤3 万元	=3 万元	10	10	
			网络运行 服务费	≤14.4 万 元	=14.4 万元	10	10	
	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	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	建设项目监督检查工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			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	29.48	29.48	29.26	10	99.25%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	29.48	29.48	29.26	—	—	—	
	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					
	1. 我单位核定编制 98 人,单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车, 8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名, 2024 年计划聘用驾驶员 5 人。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。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：我单位本年度建设项目监督检查工作，外聘驾驶人员 5 人，工资合计 21 万元，本年已全部支付完毕；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 2024 年检测费 8.26 万元。					
	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	5	5	
			外聘司机 数量	<=5 人	=5 人	10	10	
		质量指标	驾驶员到 岗率	>=99%	=100%	15	15	本年度驾 驶员按时 到岗，驾 驶员到岗 率为 100%。
			工程质量 抽检合格 率	>=90%	=100%	5	5	本年度工 程质量质 量良好，故 抽检合格 率为 100%。

		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=98%	=100%	5	5	本年度检测工作任务按时完成，完成率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员劳务费	<=21 万元	=21 万元	15	15	
			委托第三方桥梁检测费用	<=8.4848 万元	=8.26 万元	5	4.87	本年检测费实际招投标金额为 8.26 万元，故偏差 2.65%。
	效益指标	社会效益指标	显著提升监督工作正常运转率	显著提升	完全达到预期	20	20	
	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	
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	物业管理费								
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			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	19.11	19.11	19.11	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	19.11	19.11	19.11	—	—	—		
	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						
	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 岗保安、2 岗保洁。		我单位本年与新疆携众人力资源有限公司签订保安保洁合同，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位该项目资金已全额支付完毕，分两次共支付 19.11 万元，同时按照要求单位实际配备 4 岗保安、2 岗保洁。						
	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	保安岗数	=4 岗	=4 岗	10	10		
			保洁岗数	=2 岗	=2 岗	10	10		
		质量指标	保安保洁到岗率	>=99%	=100%	10	10	本年度保安保洁人员认真工作，即使到岗考勤，故保安保洁到岗率为 100%。	
		时效指标	资金支付及时率	>=99%	=100%	10	10	本年度项目资金已于 2024 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	保安人员工资	<=13.0416 万元	=13.0416 万元	10	10	

			保洁人员 工资	≤6.072 万 元	=6.072 万 元	10	10	
	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	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专项业务费（业务培训）							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			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	3.80	2.26	2.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.80	2.26	2.26	—	—	—	
	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				
	2024 年底单位在职 86 人，面向员工及监督对象开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训（由自治区建设厅、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。			已完成本年业务培训工作，单位监督员及监督对象、监理等共 821 人参加培训，培训共 56 课时，显著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，打造高品质工程提供技术保障，资金 2.2625 万元已足额支付完毕。				
	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	培训人数	≥800 人	=821 人	10	10	签订合同人数不少于 800 人，人员较多，无法准确预期
			培训课时	≥55 课时	=56 课时	10	10	培训学校根据实际情况安排课程为 56 课时，故偏差率为 1.82%
		质量指标	培训完成率	≥80%	=80.76%	10	10	
			培训课程投诉次数	=0 次	=0 次	10	10	

		时效指标	参加培训 天数	>180 天	=181 天	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	显著提升 培训人员 水平	显著提升	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	培训人员 满意度	>=99%	=100%	10	10	本次课程 无培训人 员反馈不 满意现象， 故满意度 为 100%
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》