

2023 年度

井研县建设工程质量安全

监督站

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 主要职责..... | 3 |
| 二、 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 | 4 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 12 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 28 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 28 |
| 二、 收入决算表..... | 28 |
| 三、 支出决算表..... | 28 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 28 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 28 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 28 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 28 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 28 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 28 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 28 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 28 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 28 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 28 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

受建设行政主管部门委托，依据国家发布的有关建设工程质量安全的法律、法规、条例、标准及规范，组织安排对我县建设工程质量安全实施政府监督管理。

二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编 6 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **110.73** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.05 万元，增长 7.84%。主要变动原因是正常年度增资，2022 年末财政困难，预算内经费未全额兑付。

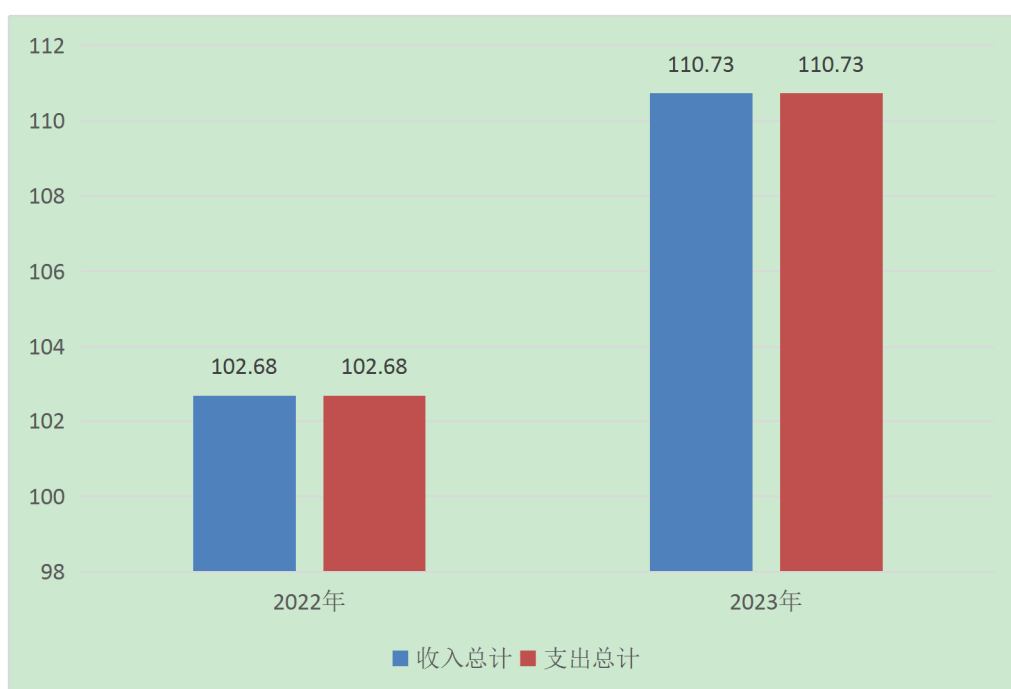


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **110.73** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **110.73** 万元，占 **100%**。

2023年度部门收入项目结构图

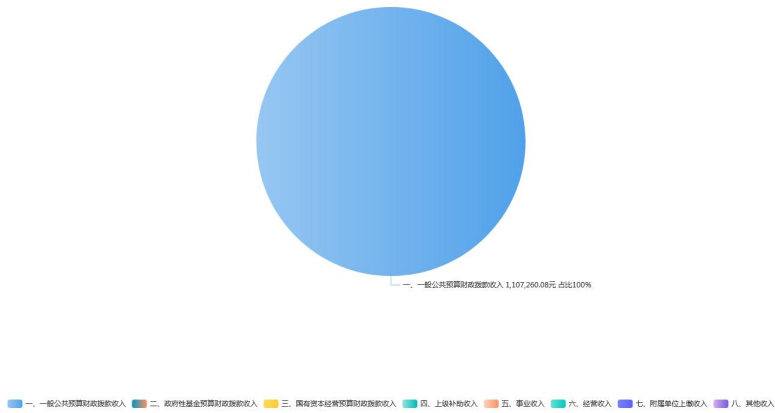


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **110.73 万元**，其中：基本支出 **109.13 万元**，占 **98.55%**；项目支出 **1.6 万元**，占 **1.44%**。

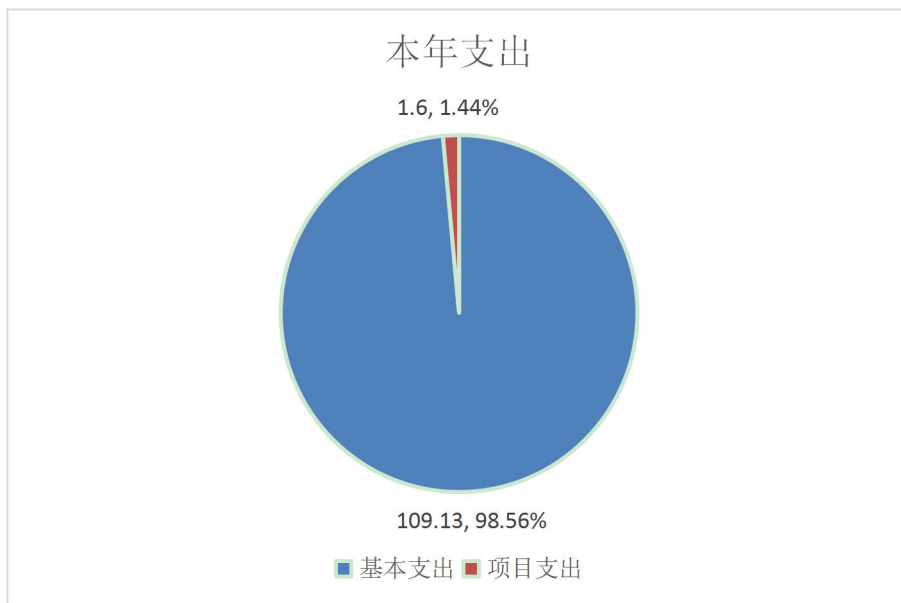


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **110.73** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.05 万元,增长 7.84%。主要变动原因是正常年度增资,2022 年末财政困难,预算内经费未全额兑付。

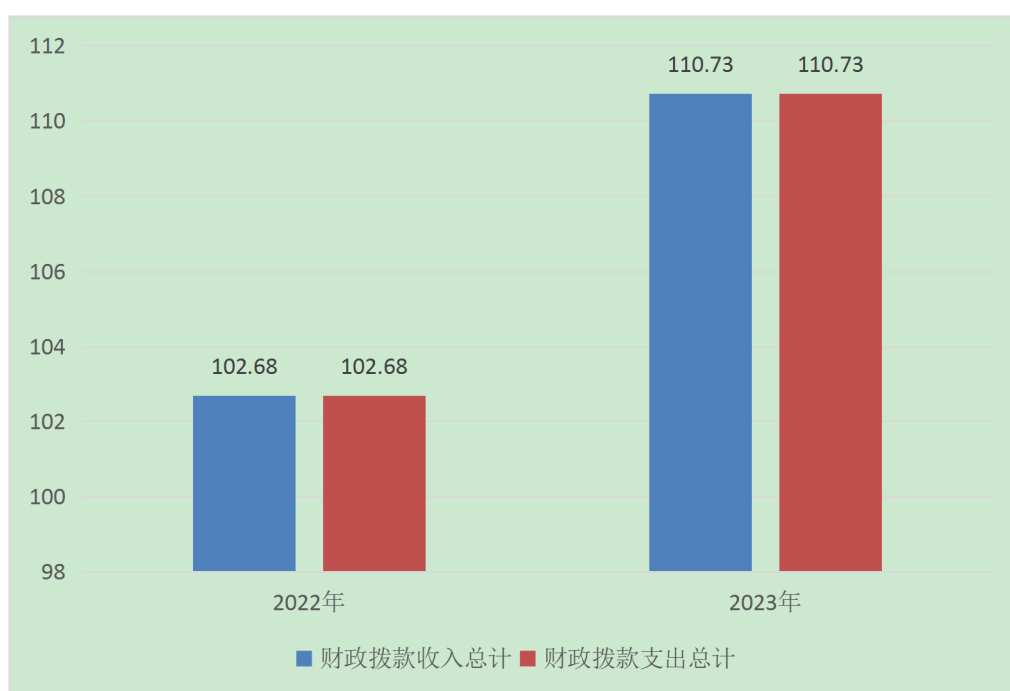


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **110.73** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.05 万元,增长 7.84%。主要变动原因是正常年度增资,2022 年末财政困难,预算内经费未全额兑付。

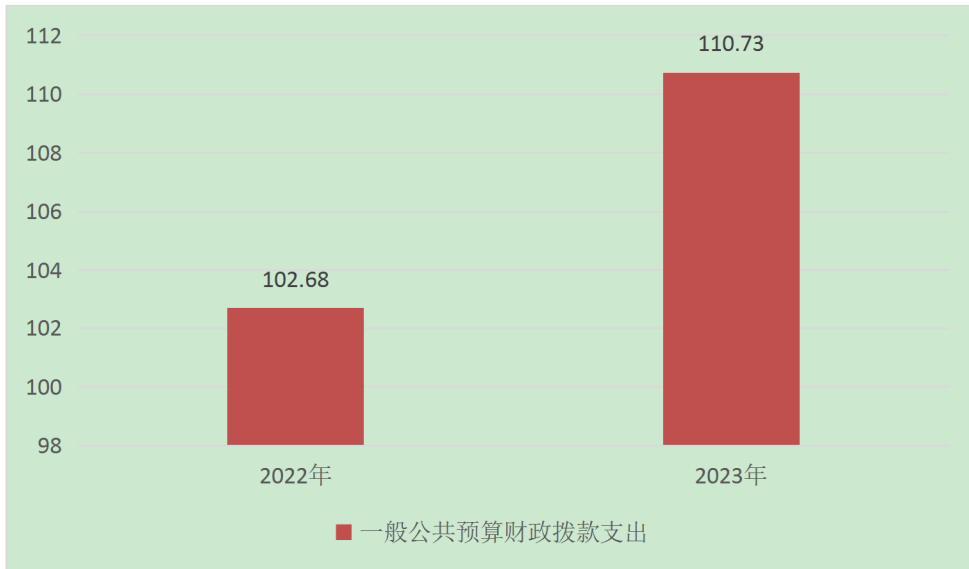


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 110.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.17 万元，占 16.41%；卫生健康支出 3.5 万元，占 3.17%；住房保障支出 8.9 万元，占 8.04%；城乡社区支出 80.15 万元，占 72.83%。

2023年度部门收入项目结构图

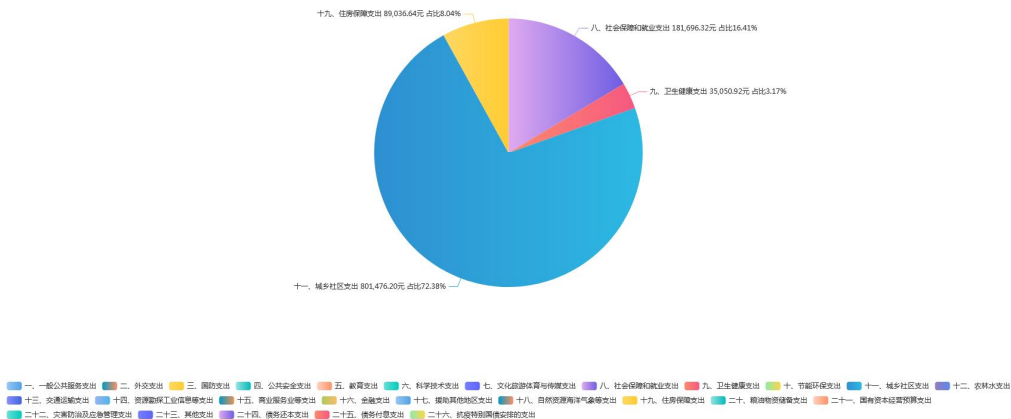


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 110.73，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 12.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.57 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.09 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 80.15 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.9 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.13 万元，其中：

人员经费 102.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，井研县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县建设工程质量安全监督站政府采购支

出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------|--|--------------|-------------------------------|------|-----|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 年度目标完成情况 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | | 总额 | 52.89 | 51.22 | | 51.22 | 100.00% | 10 | | | | |
| | | 其中：财政资金 | 52.89 | 51.22 | | 51.22 | 100.00% | / | / | | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | | = | 100 | % | | 60 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | | = | 100 | % | | 30 | | |

| | | |
|--------|--|--------|
| 合计 | | 100 |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |
| 项目负责人： | | 财务负责人： |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-------|---------|--------------|------------------------------|--|----|---------|--|
| 项目名称 | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 4.26 | 3.09 | 3.09 | 100.00% | 10 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 4.26 | 3.09 | 3.09 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指 | 数量指 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|------------|---|--------|---|--|--|-----|
| | 标 | 标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | | | 30 |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--------|-------|--|----|----------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县建设工程质量安全监督站 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 2.10 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 2.10 | 1.57 | 1.57 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标 | 度 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| | | | | | | | | | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-------------|--------|-------------|--|-----|---|
| 指标 (90分) | 标 | 标 | | 标 性 质 | 标 值 | 量 单 位 | | 重 | 分 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价 结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|--------|-------|-----------|--|--------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000262234-住房公积金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县建设工程质量安全监督站 | |
| 项目 基本 情况 | 1.项目 年度目 标完成 情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |
| | 2.项目 实施内 容及过 程概述 | | | | | | | | |
| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预 算数 (万 元) | 年初预 算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |
| | 总额 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资 金 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专 户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 单位资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|------------|------|--------|------|-----|-----|----|---------|
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---|--------|-------|---------|------------------------------|---|----|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422R000000262651-职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 5.59 | 6.06 | 6.06 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 5.59 | 6.06 | 6.06 | 100.00% | / | | | | | |
| | 财政专户管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|------------|------|--------|------|-----|-----|------------------|---------|
| | 资金 | | | | | | | | 金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|--------|-------|---------|--------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 11.18 | 12.11 | 12.11 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/ | | | |
| | 其中: | 11.18 | 12.11 | 12.11 | 100.00% | / | / | 调整后预算数, 预算执行率 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------|------|-------|------|-----|----|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 财政资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放 (缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | | | | | | 财务负责人: | | | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--------|-------|-------|----|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 年度目标完成情况 | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数 (万) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|------------|------|---------|------|-----|-----|----|---------|---|
| (10分) | 元) | | | | | | | | | | |
| | 总额 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 100.00% | 10 | | | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | | | |
| 项目名称 | 51112422R000006383911-基础待遇(事业) | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位(盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |
| | 2. 项目年度目标完成情况 | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|-------|---------|------|---|-----|----|---------|--|---|
| | 程概述 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | | |
| | 总额 | 0.00 | 18.22 | 18.22 | 100.00% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 18.22 | 18.22 | 100.00% | / | | | | | | / |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | | | | / |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | | | | / |
| | 其他资金 | | | | | / | | | | | | / |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|--|--|--|----------|
| 项目名称 | 51112422T000000427386-建设工程质量安全监督工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 |
| | 贯彻建设工程质量安全的法律法规、条例、组织实施对地区建设工程的质量安全监督工作。负责在建工程的环境保护管理工作, 指导全县安全文明标准化工地创建工作, 及城区和区乡 | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------|---------|------|-----|---|----|---------|
| | | 的消防验收，监督检查工作。 | | | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其中: 财政资金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对报监工程质量安全全覆盖监督管理 | ≤ | 40 | 项/站点 | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 符合国家治理规范标准要求 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | | 时效指标 | 在施工合同期内完成, 满足设计要求 | ≥ | 98 | % | | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到建设单位、人民群众满意 | 定性 | 优良 | 项/站点 | | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 在质量保修期限内做好各项服务 | 定性 | 优良 | 项/站点 | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务项目的群众满意 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | | |

| | |
|--------|--|
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------------|--|--|----|----|---------|
| 项目名称 | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 6.00 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中：财政资金 | 6.00 | 5.99 | 5.99 | 100.00% | / | | | | / |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | | / |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | | / |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|--------|--------|---|--|-----|--|
| | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ） | \leq | 5 | % | | 30 | |
| | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | \leq | 100 | % | | 20 | |
| | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--|----------------|--|----|
| 项目名称 | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100.00% | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银 | |
| | 其中：财政资金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100.00% | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|-----------------------------------|--|--------|------|-----|-----|----|---------|--|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 行贷款 | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | | 30 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 20 | | |
| | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|--------|-------|------|------------------------------|----------------|----|--|--|
| 项目名称 | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县住建局部门 | | | | | 实施单位(盖章) | 井研县建设工程质量安全监督站 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算 | 年度预 | 年初预 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 | 权 | 得 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----|--------|---|---------|
| 执行情况 (10分) | 算数 (万元) | 算 | | | | 率 | 重 | 分 | | |
| | 总额 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 100.00% | 10 | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90分) | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | | |
| | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表