

附件一：

华宁县建设工程质量监督站 2018 年部门预算 编制目录

第一部分 XX 部门 XX 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、部门预算编制情况
- 四、预算单位收情况
- 五、预算单位支出情况
- 六、局机关收入情况
- 七、局机关支出情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
- 九、机关预算收支增减变化情况说明
- 十、部门运行经费安排情况说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购预算情况
- 十三、“三公”经费安排及变动情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、省对下专项转移支付情况
- 十六、其他重要事项及相关口径情况说明
- 十七、专业名词解释

第二部分 XX 部门 XX 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、基本支出预算表(已修改格式)
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门政府采购预算表
- 十、部门“三公”经费财政拨款情况表
- 十一、部门整体支出绩效自评报告
- 十二、部门项目支出绩效自评报告
- 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十四、部门季度预算执行情况统计表(每季度末公开)

（此模板仅供参考，请各部门结合各自情况进行调整，但总体框架应保持完整。部门预算编制说明及公开表格应保持完整，结构不能改变，无内容的应公开空表）

关于华宁县建设工程质量监督站 2018 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能。

- 1、受建设局委托，受理建设工程项目质量安全监督和管理，竣工验收备案。
- 2、制定工程质量监督工作方案，并将监督工作方案通知建设、勘察、设计、动工、监理单位。
- 3、检查施工现场工程建设各方主体的质量安全行为。
- 4、检查、巡查、建设工程的实体质量和施工现场安全。
- 5、监督工程竣工验收。
- 6、报送建设工程质量监督报告，审核建设工程安全文明生产评价书。
- 7、对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。
- 8、政府主管部门委托的工程质量安全监督管理的其他工作。
- 9、建设工程质量安全监督机构及监督工程师对监督的工程质量安全承担监督责任。

当年取得的主要事业成效。

(一) 着力加大质量安全监管工作

加大建筑质量和安全监管，全年共开展安全检查项目累计 114 项，查

出隐患累计 609 条，下达质量隐患停工通知书 29 份，分别为：华宁盘溪聚龙湾建设项目；华宁宁州镇示范小学综合楼项目；华宁宁泉家园项目；盘溪和谐商贸城建设项目；华宁县华五中综合楼项目，珊湖水资源工程；宁州镇右所小学等。

一年来共下达安全隐患限期整改通知书 23 份；做出行政处罚 22 项，罚款 22200 元，对 2 名履职不到位的项目经理做出扣分处理（华宁宁泉家园一标段项目、华宁县华五中综合楼项目）。

（二）进一步深化质量安全监督管理措施

一是明确工作目标和措施，编制了《安全隐患排查检查方案》、《建筑施工安全专项检查》、《华宁县住建局建筑市场行为专项整治方案》等专项实施方案。二是进一步规范质量和安全监督管理，严格质量安全报监手续。三是强化建筑市场人员资质的准入。四是认真落实“一岗双责”主体责任，健全和完善属地管理，层层落实安全生产目标管理考核和责任追究制度，确保质量和安全。五是认真落实“安全第一，预防为主，综合治理，以人为本”的安全方针。

（三）全面加大行业教育培训和管理

一是持续开展安全教育培训和警示教育。二是严格执行现行标准规范。三是抓好典型引路，要求各项目在建单位，在“安全月”活动中各项目组织一次安全应急演练及安全知识培训活动累计开展项目 14 个培训覆盖人员 800 余人次。

（四）不断强化质量和安全生产整治

一是针对部分施工单位主体责任落实不到位，安全管理意识淡薄。二是深化安全生产形势分析研究，加强安全生产许可监管。三是对施工现场

混乱，道路不畅，安全文明施工差，加大质量和安全整治力。

下步工作措施

一是依法行政，加大违法行为的查处力度。从各个环节上全方位实施监管。针对检查发现隐患重大单位依法进行挂牌督办通报制度，加大处罚力度。

二是进一步深入开展“打非治违”、“安全大检查”等专项行动活动。

三是加强源头管理，严格安全生产准入条件和安全文明生产前提条件的审查。

四是推进施工工地“标准化”建设。

五是督促开发商认真履行质量职责，做好分户验收工作的同时，竣工备案时应提交分户验收记录、质量保证书使用说明书发放签字记录，备案时建立项目负责人终身质量责任信用档案。

二、部门预算编制情况

华宁县建设工程质量监督站属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，主要核算财政预算核拨的单位人员经费支出和公用经费支出。

2018年部门预算的指导思想是按照中央深化财税体制改革有关工作要求，深入推进部门预算制度改革和创新，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，努力构建全面规范，公开透明的预算管理制度，提高财政资金使用效率。

2018年独立机构编制数1个，2018年独立核算机构数1个。

三、部门基本情况

2018年质监站在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退

休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

四、2018 年部门预算收支情况

2018 年质监站财务总收入 97.68 万元，其中：一般公共预算 97.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2018 年部门财政拨款收入 97.68 万元，其中，本年收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 97.68 万元（本级财力 97.68 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年部门预算总支出 97.68 万元，其中：基本支出 97.68 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业支出 181,388.58 元，（其中：基本养老保险缴费 104536 元，，失业险 3658.76 元. 工伤保险 1829.38 元，生育保险 1568.04 元，行政单位医疗 1848 元、事业单位医疗 41814.4 元、公务员医疗补助 26134 元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

城乡社区支出建设市场管理与监督 711747.2 元，主要用于事业单位人员经费及公用经费的支出。

住房公积金 83712 元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出 648740 元，（其中：基本工资 209040 元、津贴补贴 233880 元、奖金 143420 元、绩效工资 62400 元。主要用于人员工资的支出。

社会保障和就业支出 181, 388.58 元，（其中：基本养老保险缴费 104536 元，，失业险 3658.76 元. 工伤保险 1829.38 元，生育保险 1568.04 元，行政单位医疗 1848 元、事业单位医疗 41814.4 元、公务员医疗补助 26134 元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

住房公积金 83712 元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

商品和服务支出—基本支出 63007.2 元（其中：办公费 22400 元、邮电费 1500 元、会议费 7000 元、培训费 10453.6 元、公务接待费 5600 元、工会经费 5600 元、福利费 10453.6 元）。

五、***年局机关预算收支情况（无）

年部门局机关财务总收入**万元，其中：一般公共预算**万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。

年部门局机关财政拨款收入万元，其中，本年收入**万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**万元（本级财力**万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

年部门局机关预算总支出万元，其中：基本支出**万元，占总支出的**%，项目支出**万元，占总支出的**%。

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：***科目（功能科目）的支出**元，主要用于……；

***科目（功能科目）的支出**元，主要用于……；……

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：***科目（经济科目）的支出**元（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）主要用于……；***科目（经济科目）的支出**元（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）主要用于……

六、2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年质监站财务总收入97.68万元，比2017年增12.86万元，增15%，增加变动原因为：2018年新增人员。

2018年部门预算总支出97.68万元，比2017年增12.86万元，增15%，增的变动原因为：2018年新增人员。

其中：基本支出97.68万元，比2017年增12.86万元，增15%，增

变动原因为：2018 年新增人员。

项目支出 0 万元，比 2017 年增（减）0 万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：……。按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）- **（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）- **（款）”支出，主要反映**的支出。增（减）**%，增（减）变动原因为：……。

七、***年机关预算收支增减变化情况说明（无）

年局机关财务总收入**万元，比 2017 年增（减）***万元，增（减）**%，增（减）变动原因为：……。

年局机关部门预算总支出万元，比 2017 年增（减）***万元，增（减）**%，增（减）变动原因为：……。

其中：基本支出**万元，比 2017 年增（减）***万元，增（减）**%，增（减）变动原因为：……。项目支出**万元，比 2017 年增（减）***万元，增（减）**%，增（减）变动原因为：……。按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）- **（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）- **（款）”支出，主要反映**的支出。增（减）**%，增（减）变动原因为：……。

八、2018 年质监站运行经费安排情况说明

（一）基本支出情况

2018 年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 97.68 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 93.5%；办公经

费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 6.3 万元（商品和服务支出）占基本支出的 6.5%。比 2017 年增 12.86 万元，增 15%，增变动原因为：2018 年新增人员。

（二）项目支出情况（无）

年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元，如***等开支。与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

九、***年机关运行经费安排情况说明（无）

（一）基本支出情况

年用于保障机关正常运转的日常支出***万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的***%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的***%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

（二）项目支出情况

年用于保障机机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元，如***等开支。与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

十、***年部门、机关政府采购安排情况说明（无）

年部门安排政府采购资金***元，其中，财政拨款安排政府采购资金***元，主要要用于采购....等开支。与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

年机关安排政府采购资金***元，其中，财政拨款安排政府采购资金***元，主要要用于采购....等开支。与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

十一、“三公”经费安排及变动情况说明

1、2018年质监站财政预算“三公”经费预算情况如下：

2018年财政预算安排质监站因公出国（境）经费0万元，比2017年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

2018年财政预算安排*质监站公务接待经费0.56万元，比2017年增0.08万元，增17%，增变动原因为：2018年人员增加。

2018年财政预算安排质监站公务用车购置和运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2017年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费0万元，比2017年增（减）0万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日国有资产占有使用情况为一资产总额37.96万元，流动资产9.94万元，固定资产28.02万元（其中：房屋9万元、汽车15.6万元、其他固定资产—桌柜及电脑3.42万元）

十三、省对下转项转移支付情况说明一无

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额 XXX 万元，主要用于……。

(二) 与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

十四、其他重要事项及相关口径情况说明——无

十五、 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务国

土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

华宁县建设工程质量监督站

2018年1月30日

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算		(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	97.68	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	11.16
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育	6.98
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	71.17
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支	
		(十九) 住房保障支出	8.37
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	97.68	支出总计	97.68

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	97.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71.17
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	97.68	支出总计	97.68

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

政府预算支出经济分类		支 出					支 出										
类	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目										
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501									301		工资福利支出						
	01	机关工资福利支出								01	基本工资		20.9				
	02	工资奖金津补贴								02	津贴补贴		23.39				
	03	社会保障缴费								03	奖金		14.34				
	99	住房公积金								06	伙食补助费						
		其他工资福利支出								07	绩效工资		6.24				
502		机关商品和服务支出									机关事业单 位基本养老 保险缴费		10.45				
	01	办公经费								09	职业年金缴费		0.71				
	02	会议费								10	职工基本医 疗保险缴费		4.18				
	03	培训费								11	公务员医疗 补助缴费		2.62				
	04	专用材料购置费								12	其他社会保 障缴费		0.89				
	05	委托业务费								13	住房公积金		8.37				
	06	公务接待费								14	医疗费						
	07	因公出国（境）费用								99	其他工资福利支出						
	08	公务用车运行维护费									商品和服务支出		6.3				
	09	维修（护）费							302		办公费		2.24				
	99	其他商品和服务支出								01	印刷费						
503		机关资本性支出（一）								02	咨询费						
	01	房屋建筑物构建								03	手续费						
	02	基础设施构建								04	水费						
	03	公务用车购置								05	电费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	邮电费		0.15				
	06	设备购置								07	取暖费						
	07	大型修缮								08	物业管理费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施构建								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						

599	02	预留								21	文物和陈列品购置								
		其他支出								22	无形资产购置								
	06	赠与								99	其他基本建设支出								
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出								
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建								
	99	其他支出								02	办公设备购置								
										03	专用设备购置								
										05	基础设施建设								
										06	大型修缮								
										07	信息网络及软件购置更新								
										08	物资储备								
										09	土地补偿								
										10	安置补助								
										11	地上附着物和青苗补偿								
										12	拆迁补偿								
										13	公务用车购置								
										19	其他交通工具购置								
										21	文物和陈列品购置								
										22	无形资产购置								
										99	其他资本性支出								
									311		对企业补助（基本建设）								
										01	资本金注入								
										99	其他对企业补助								
									312		对企业补助								
										01	资本金注入								
										03	政府投资基金股权投资								
										04	费用补贴								
										05	利息补贴								
										99	其他对企业补助								
									313		对社会保障基金补助								
										02	对社会保险基金补助								
										03	补充全国社会保障基金								
									399		其他支出								
										06	赠与								
										07	国家赔偿费用支出								
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
										99	其他支出								
											支出总计								

2018年质监站“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.56	0.48	0.08	17.00%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

附件 5.

华宁县建设工程质量监督站

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2018 年华宁质监站在职人员编制 10 人，在职实有 8 人，其中：财政全供养 8 人，非财政供养 0 人。离退休人员 0 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

(二) 部门绩效目标的设立情况

由分管财务的分局长牵头，成员由党政办主任，办公室主任，局财务室会计、出纳、各站所负责人、会计组成。

(三) 部门整体收支情况

2018 年华宁县质监站财务总收入 97.68 万元，其中：一般公共预算 97.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2018 年华宁县质监站财政拨款收入 97.68 万元，其中，本年收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 97.68 万元（本级财力 97.68 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基

金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年部门预算总支出 97.68 万元，其中：基本支出 97.68 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业支出 181,388.58 元，（其中：基本养老保险缴费 104536 元，，失业险 3658.76 元. 工伤保险 1829.38 元，生育保险 1568.04 元，行政单位医疗 1848 元、事业单位医疗 41814.4 元、公务员医疗补助 26134 元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

城乡社区支出建设市场管理与监督 711747.2 元，主要用于事业单位人员经费及公用经费的支出。

住房公积金 83712 元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出 648740 元，（其中：基本工资 209040 元、津贴补贴 233880 元、奖金 143420 元、绩效工资 62400 元。主要用于人员工资的支出。

社会保障和就业支出 181,388.58 元，（其中：基本养老保险缴费 104536 元，，失业险 3658.76 元. 工伤保险 1829.38 元，生育保险 1568.04 元，行政单位医疗 1848 元、事业单位医疗 41814.4 元、公务员医疗补助 26134 元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

住房公积金 83712 元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

商品和服务支出—基本支出 63007.2 元（其中：办公费 22400 元、邮电费 1500 元、会议费 7000 元、培训费 10453.6 元、公务接待费 5600 元、工会经费 5600 元、福利费 10453.6 元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 依法依规原则。财政中期规划和部门预算编制要符合预算法及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”。

2. 综合平衡原则。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

3. 突出重点原则。紧紧围绕全县中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实；

4. 讲求绩效原则。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。

5. 规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的，通过自评达到资金安全使用，确保机构正

常运转。优化资金支出机构合理。

1.前期准备 2.组织实施

三、评价情况及综合评价结论

评价情况：我站的经费主要是财政拨款收入。行政运行经费较好的保障了单位的运转，不存在违规情况。

评价结论：，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，把制度落到实处。

六、主要经验及做法

（一）加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支。

（二）规范办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

（三）规范资金结算管理

各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，提高财政资金支付效率。

七、其他需说明的情况——无

附件6.

华宁县县级部门项目支出绩效自评报告

(范本)

(2018 年度)

部门名称 (公章) 华宁县建设工程质量监督管理站

项目单位 _____

主管部门 华宁县建设工程质量监督管理站

项目名称 _____

自评日期 _____

一、部门概况

部门名称：华宁县建设工程质量监督站		部门负责人：李自坤
部门财务负责人：韩朴林	联系电话：5011065	电子邮箱
部门性质：事业单位	单位地址：宁州街道办宁荣街	单位邮编：652899
（一）部门职能（职责）简介		
1. 职能一：		
2. 职能二：		
3. 职能三：		
（二）事业发展规划		
1. 行业发展规划：		
2. 部门发展规划：		
（三）部门绩效目标		
1. 部门绩效目标一：		
2. 部门绩效目标二：		
3. 部门绩效目标三：		
（四）部门收支情况		
1. 部门预算批复收支情况：		
2. 部门预算执行情况：		

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）	项目分管处室（单位）负责人	
联系电话	电子邮箱	
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间		
预算安排资金（万元）	实际到位资金（万元）	
其中：中央财政	其中：中央财政	
省级财政	省级财政	
下级配套	下级配套	
部门自筹及其他	部门自筹及其他	
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
（三）项目管理		
1. 项目实施主体		
2. 保障措施		
3. 资金安排程序		
4. 资金安排标准或依据		
5. 财务管理		

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
			
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现						
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性						
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况						
<p>自评结论：</p>							

四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况:

(二) 部门绩效管理推进情况及措施:

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析:

(四) 下一步改进工作的意见及建议:

1. 管理经验:

2. 项目绩效目标修正建议

3. 需改进的问题及措施

4. 其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成				
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字
组长				
副组长				
.....				
(二) 绩效自评的目的				
(三) 自评组织过程				
1. 前期准备情况				
2. 组织实施情况				
报告填写人(签字):				
年 月 日				
评价工作负责人(签字):				
年 月 日				
<h2 style="margin: 0;">六、相关附件</h2>				
(一) 项目管理相关文件				
(二) 项目资金安排相关文件				
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件				
(四) 部门绩效考评办法				
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件				
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料				
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求				
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见				
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议				
(十) 其他需要提供的材料				

附件7.

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：华宁县建设工程质量监督站

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37.96	9.94	28.02	9.00	15.60		3.42				

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产

附件8.

质监站部门季度预算执行情况统计表

(2018 年度)

项目	年初预算数	一季度			二季度			三季度						
		当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况				
收入征收入库金额														
基本支出金额														
项目支出金额														

填报日期:

单位: 万元