

收入支出决算总表

部门：华宁县建设工程质量监督站

收入			支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,217,204.38	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	1,217,204.38	本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55
总计	28	1,217,204.38	总计	56

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

公开01表
单位：元

金额
2
135,880.93
92,672.00
879,538.45
109,113.00
1,217,204.38
1,217,204.38

收入决算表

部门：华宁县建设工程质量监督站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,217,204.38	1,217,204.38	
208	社会保障和就业支出		135,880.93	135,880.93	
20805	行政事业单位离退休		127,599.52	127,599.52	
2080502	事业单位离退休		14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,199.52	113,199.52	
20899	其他社会保障和就业支出		8,281.41	8,281.41	
2089901	其他社会保障和就业支出		8,281.41	8,281.41	
210	卫生健康支出		92,672.00	92,672.00	
21011	行政事业单位医疗		92,672.00	92,672.00	
2101102	事业单位医疗		56,955.00	56,955.00	
2101103	公务员医疗补助		35,717.00	35,717.00	
212	城乡社区支出		879,538.45	879,538.45	
21206	建设市场管理与监督		879,538.45	879,538.45	
2120601	建设市场管理与监督		879,538.45	879,538.45	
221	住房保障支出		109,113.00	109,113.00	
22102	住房改革支出		109,113.00	109,113.00	
2210201	住房公积金		109,113.00	109,113.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县建设工程质量监督站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,217,204.38	1,217,204.38	
208	社会保障和就业支出		135,880.93	135,880.93	
20805	行政事业单位离退休		127,599.52	127,599.52	
2080502	事业单位离退休		14,400.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,199.52	113,199.52	
20899	其他社会保障和就业支出		8,281.41	8,281.41	
2089901	其他社会保障和就业支出		8,281.41	8,281.41	
210	卫生健康支出		92,672.00	92,672.00	
21011	行政事业单位医疗		92,672.00	92,672.00	
2101102	事业单位医疗		56,955.00	56,955.00	
2101103	公务员医疗补助		35,717.00	35,717.00	
212	城乡社区支出		879,538.45	879,538.45	
21206	建设市场管理与监督		879,538.45	879,538.45	
2120601	建设市场管理与监督		879,538.45	879,538.45	
221	住房保障支出		109,113.00	109,113.00	
22102	住房改革支出		109,113.00	109,113.00	
2210201	住房公积金		109,113.00	109,113.00	

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

部门：华宁县建设工程质量监督站

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217,204.38	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	1,217,204.38	本年支出合计	54
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27			56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	1,217,204.38	总计	58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年

一般公共

部门：华宁县建设工程质量监督站

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		合计				1,217,204.38
208		社会保障和就业支出				135,880.93
20805		行政事业单位离退休				127,599.52
2080502		事业单位离退休				14,400.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				113,199.52
20899		其他社会保障和就业支出				8,281.41
2089901		其他社会保障和就业支出				8,281.41
210		卫生健康支出				92,672.00
21011		行政事业单位医疗				92,672.00
2101102		事业单位医疗				56,955.00
2101103		公务员医疗补助				35,717.00
212		城乡社区支出				879,538.45
21206		建设市场管理与监督				879,538.45
2120601		建设市场管理与监督				879,538.45
221		住房保障支出				109,113.00
22102		住房改革支出				109,113.00
2210201		住房公积金				109,113.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

预算财政拨款收入支出决算表

本年收入		本年支出			
基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
5	6	7	8	9	10
1,217,204.38		1,217,204.38	1,217,204.38		
135,880.93		135,880.93	135,880.93		
127,599.52		127,599.52	127,599.52		
14,400.00		14,400.00	14,400.00		
113,199.52		113,199.52	113,199.52		
8,281.41		8,281.41	8,281.41		
8,281.41		8,281.41	8,281.41		
92,672.00		92,672.00	92,672.00		
92,672.00		92,672.00	92,672.00		
56,955.00		56,955.00	56,955.00		
35,717.00		35,717.00	35,717.00		
879,538.45		879,538.45	879,538.45		
879,538.45		879,538.45	879,538.45		
879,538.45		879,538.45	879,538.45		
109,113.00		109,113.00	109,113.00		
109,113.00		109,113.00	109,113.00		
109,113.00		109,113.00	109,113.00		

部门：华宁县建设工程质量监督管理站

人员经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	1,091,420.22	302	商品和服务支出
30101	基本工资	293,559.87	30201	办公费
30102	津贴补贴	239,384.00	30202	印刷费
30103	奖金	22,258.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	212,952.42	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,199.52	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	56,955.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	35,717.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	8,281.41	30211	差旅费
30113	住房公积金	109,113.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	14,400.00	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,105,820.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费				
金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码
111,384.16	309	资本性支出（基本建设）	-	311
91,878.16	30901	房屋建筑物购建	-	31101
	30902	办公设备购置	-	31102
	30903	专用设备购置	-	312
	30905	基础设施建设	-	31201
	30906	大型修缮	-	31203
	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204
2,375.00	30908	物资储备	-	31205
	30913	公务用车购置	-	31299
	30919	其他交通工具购置	-	313
3,311.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302
	30922	无形资产购置	-	31303
	30999	其他基本建设支出	-	399
	310	资本性支出		39906
	31001	房屋建筑物购建		39907
700.00	31002	办公设备购置		39908
	31003	专用设备购置		39999
	31005	基础设施建设		
	31006	大型修缮		
	31007	信息网络及软件购置更新		
	31008	物资储备		
	31009	土地补偿		
7,200.00	31010	安置补助		
5,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
	31012	拆迁补偿		
	31013	公务用车购置		
	31019	其他交通工具购置		
700.00	31021	文物和陈列品购置		
	31022	无形资产购置		
	31099	其他资本性支出		
公用经费合计				

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：华宁县建设工程质量监督站

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

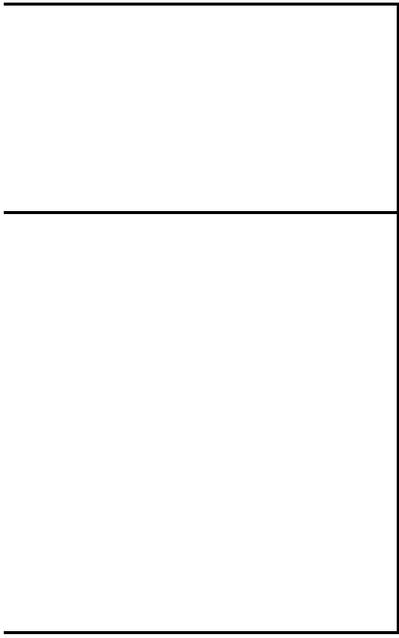
表

项目支出绩效自评

部门：华宁县建设工程质量监督管理站

项目名称：					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完
					完成率
1. 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				
	完成的及时性				

2. 项目双半比刀例	验收的有效性	
自评结论		



项目支出绩效自评报告（表）

部门：华宁县建设工程质量监督站

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标					
绩效 比	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					

目标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
其他需要说明的事项					
总分					

部门整体支出绩效自评

部门：华宁县建设工程质量监督管理站

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		

报告

公开10表

单位：元

<p>纳入华宁县建设工程质量监督站2019年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。华宁县建设工程质量监督站2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人，在职在编实有事业人员10人。退休1人。</p>
<p>我站根据职能和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，做到在其位、谋其职、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。</p>
<p>2019年度收入合计元。其中：财政拨款收入1217204.38元，占总收入的100%。支出合计1217204.38元。其中：基本支出1217204.38元，占总支出的100%。</p>
<p>我站根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。</p>
<p>通过绩效自评，提升绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的机关，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。</p>
<p>通过对2019年经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。</p>
<p>1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。</p>
<p>通过绩效评价，经费及绩效评价资料报送情况等方面找出存在的问题，总结资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善资金管理，提高实施的效率和效益。</p>
<p>1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况上报和梳理，对目标实现情况进行分析。</p>
<p>无</p>

部门整

部门：华宁县建设工程质量监督站

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。
履职效益明显	经济效益	认真执行年初预算和财政政策要求
	社会效益	推进了专项工作落实
	生态效益	保障机关有效运转
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度为95%以上
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出。按照只减不增的原则安排。
预算执行有效	严格预算执行	我所根据县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。
	严控结转结余	结转结余控制率100%
	“三公经费”节支增效	我站本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整

	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效
--	------------	------------

整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
通过推进后勤服务社会化改革，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，形成良好的运行机制，使本单位工作整体水平不断提升。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
通过认真履行职能职责，给广大干部职工创造良好舒心的工作环境，服务保障质量水平更高，得到广大服务对象的认可。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
95%以上	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
人员经费和公用经费已按标准拨付到位。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出。按照只减不增的原则安排。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
我所根据县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
结转结余控制率100%	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
我站本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
先后制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范	无
2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	无

及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资金管理使用规范有效	无
---	------------	---