

湖口县建设工程质量服务站 2024 年度单位 决算



目 录

第一部分 湖口县建设工程质量服务站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县建设工程质量服务站概况

一、单位主要职责

按照有关法律法规和工程建设强制性标准，承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督检查工作，对全县建设工程检测机构的检测行为实施监督管理，参与房屋建筑和市政基础设施工程市场行为的监督检查和管理。

承担全县房屋建筑和市政基础设施工程师的预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑部件和预制构配件质量的监督检查。配合做好其生产企业资质的审查和管理工作。掌握全县建设工程质量状况，及时总结、交流和推广工程质量管理经验，组织开展建设工程质量评优工作。负责建设工程质量投诉处理工作。

承担全县房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理工作。向工程竣工验收备案管理机构提交工程质量监督报告。

参与全县建设工程重大质量事故的调查处理，对工程参建各方责任主体和有关机构质量信誉进行管理。对工程责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查取证和核实。

完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室（一组、二组、三组）。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县建设工程质量服务站

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.79	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	269.55
	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	269.79	本年支出合计	58	269.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	269.79	总计	62	269.79

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：湖口县建设工程质量服务站		2024年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：湖口县建设工程质量服务站		2024年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类 款	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	269.79	244.83	24.96				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.68		0.68				
2120601	建设市场管理与监督	268.87	244.83	24.04				

注：本表反映部门（单位）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(单位): 湖口县建设工程质量服务站 2024年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	269.79	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	0.24	0.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	269.55	269.55		
	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	269.79	本年支出合计	59	269.79	269.79		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	269.79	总计	64	269.79	269.79		

注: 本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 湖口县建设工程质量服务站		2024年度		公开05表
项 目		金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	269.79	244.83	24.96
2100799	其他计划生育事务支出	0.24		0.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.68		0.68
2120601	建设市场管理与监督	268.87	244.83	24.04

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 湖口县建设工程质量服务站 2024年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.72	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.91	公用经费合计			12.92		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖口县建设工程质量服务站

2024 年度

公开 07 表

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖口县建设工程质量服务站

2024 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县建设工程质量服务站

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.5		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.5		
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县建设工程质量服务站

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 269.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与上年持平；本年收入合计 269.79 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 1%，主要原因：本年度初有一人调出，导致收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 269.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 269.79 万元，其中本年支出合计 269.79 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 1%，主要原因：本年度有一人调出，导致支出较上年减少；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：单位资金在年末都合理支出完。

本年支出的具体构成：基本支出 244.83 万元，占 90.75%；项目支出 24.96 万元，占 9.25%；经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 252.21 万元，决算数 269.79 万元，完成年初预算的 106.88%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异主要原因：此金额为退休人员的独生子女父母补贴，为财政年底追加的资金，年初预算中未列入。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 252.21 万元，决算数 269.55 万元，完成年初预算的 106.88%。预决算差异主要原因：本年度单位职工工资正常晋升，导致决算数高于年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.72 万元，比上年减少 26.46 万元，下降 10.45%，主要原因：本年度初有一人调出，且本年的业务费通过新建项目库列入项目支出，导致基本支出中工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 12.3 万元，比上年增加 1 万元，增长 8.85%，主要原因：单位为提高办公效率和工作质量本年度办

公费及差旅费较上年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.19 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 1.57%，主要原因：退休人员绩效工资按退休金有小幅增加。

（四）资本性支出 0.31 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 88.56%，主要原因：上年度更新了部分办公设备，本年度可继续使用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.5 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年减少 0.5 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本单位无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年

持平,主要原因:本单位无公务用车需要,未安排本项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公务用车,未安排本项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车需要,未安排本项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.5 万元,决算数 0 万元,完成全年预算的 0%,主要原因:本年度我单位无上级单位来访及其他各项公务接待支出。决算数比上年减少 0.5 万元,下降 100%,主要原因:我单位本年度无各项公务接待支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因:与上年保持一致。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24.96 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，

0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“质监站2023年业务费”“非税收入返还”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		质监站 2023 年业务费						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位		湖口县建设工程质量服务站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	18.1	18.1	10	100	10
		政府预算资金	0	18.1	18.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	质监站 2023 年业务费				按照正常支付, 已支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目是否符合相关政策	符合	基本达成目标	8	8	
		社会成本指标	资金支付准确率	=100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境改善情况	改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金总额	=18.1 万元	18.1	10	10	
		质量指标	资金下达及时率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	逐年改善	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非税收入返还						
主管部门		湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县建设工程质量服务站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.94	5.94	10	100	10
		政府预算资金	0	5.94	5.94	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	非税收入返还				已按正常支付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执收执罚财政奖励补总成本	= 59400	59400	20	20	
	产出指标	数量指标	建设工程质量服务工程长度	≥ 3000 米	3000	4	4	
			建设工程质量服务栋数	≥10 栋	10	3	3	
			建设工程质量服务项目数	≥6 个	6	7	7	
			建设工程质量服务小区数	≥2 个	2	2	2	
		质量指标	小区建设工程质量验收优良率	≥95%	95	2	2	
			项目建设工程质量验收合格率	=100%	100	3	3	
			小区建设工程质量验收合格率	=100%	100	5	5	
			款项支付准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	建设工程质量服务截止时间	2024. 12. 31	基本达成 目标	2	2	
	款项支付及时率		100%	100	4	4		
	社会效益指标	建设工程质量路带来城市品质提升	逐步 提升	基本达成 目标	18	18		
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥85%	90	12	12		
总分						100	100	0

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	质监站业务费							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县建设工程质量服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	0.679	0.679	10	100	10	
	政府预算资金	20	0.679	0.679	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	质监站业务费用于公用经费			已支付完成，完成指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否符合国家相家政策	符合	基本达成目标	8	8	
		社会成本指标	成本指标计算是否合理	合理	基本达成目标	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境改善率	≥93%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	资金总额	=20万元	20	10	10	
		质量指标	资金下达及时率	≥92%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐年好转	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	好	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	逐年好转	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	8	8		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度_2024 年财政拨款资金							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县建设工程质量服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.24	0.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.24	0.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城镇独生子女奖励资金			按国家政策和实际人员情况完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励资金总额	= 2400 元	2400	10	10	
			城镇独生子女父母奖励标准	=100 元/ 人.月	100	10	10	
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励人数	=2 人	2	6	6	
			城镇独生子女父母奖励涉及城镇	=1 个	1	2	2	
			城镇独生子女父母奖励月数	=24 月	24	2	2	
			城镇独生子女父母奖励户数	=2 户	2	5	5	
		质量指标	城镇独生子女父母奖励资金支付准确率	= 100%	100	6	6	
			城镇独生子女父母奖励资金覆盖率	= 100%	100	4	4	
			城镇独生子女父母奖励检查出现问题率	≤1%	1	1	1	
			城镇独生子女父母申报率	= 100%	100	3	3	
	时效指标	城镇独生子女父母奖励资金支付及时率	=100%	100	7	7		

			城镇独生子女父母奖励资金截止时间	2024年12月31日	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	城镇独生子女父母奖励发放体现党和国家对独生子女家庭的关怀，构建和谐社会	是	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	城镇独生子女父母满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21007 计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21206 建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2120601 建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政

单位（包括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，包括办公费、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。

