

宁国市建设监督管理站 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市建设监督管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市建设监督管理站 2023 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明细表
- 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

第三部分 宁国市建设监督管理站 2023 年度单位决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市建设监督管理站概况

一、主要职责

- 1、贯彻、落实国家工程建设法律、法规和行业规定，贯彻国家工程建设标准、规范和地方标准。
- 2、组织推进全市房屋市政工程质量兴市工作、房屋市政工程创优工作管理。
- 3、负责全市房屋市政工程质量、安全生产行为监督及工程实体质量、安全监督。
- 4、负责全市建筑市场主体资质和人员动态管理、专项检查 and 执法监督，规范建设各方责任主体市场行为。
- 5、监督实施建筑节能和绿色建筑推广应用。
- 6、受理房屋市政工程质量、安全、市场行为问题的信访与投诉案件的协调督办。

二、单位决算构成

宁国市建设监督管理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市建设监督管理站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.09	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	47.52
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.22
	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	21.96
	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	294.09	本年支出合计	58	294.09
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	294.09	总计	62	294.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市建设监督管理站

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	294.09	294.09						
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52						
20805			行政事业单位养老支出	46.37	46.37						
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16						
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
210			卫生健康支出	9.39	9.39						
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39						
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99						
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40						
212			城乡社区支出	215.22	215.22						
21206			建设市场管理与监督	215.22	215.22						
2120601			建设市场管理与监督	215.22	215.22						
221			住房保障支出	21.96	21.96						
22102			住房改革支出	21.96	21.96						
2210201			住房公积金	18.14	18.14						
2210202			提租补贴	3.82	3.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

科目代码			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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	294.09	280.54	13.55			
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805			行政事业单位养老支出	46.37	46.37				
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210			卫生健康支出	9.39	9.39				
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40				
212			城乡社区支出	215.22	201.67	13.55			
21206			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55			
2120601			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55			
221			住房保障支出	21.96	21.96				
22102			住房改革支出	21.96	21.96				
2210201			住房公积金	18.14	18.14				
2210202			提租补贴	3.82	3.82				

注：本表反映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

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	294.09	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	47.52	47.52		
	9		九、卫生健康支出	38	9.39	9.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	215.22	215.22		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	21.96	21.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	294.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	294.09	294.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	294.09	总计	58	294.09	294.09		

注：本表反映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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宁国市建设监督管理站

科目代码			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	294.09	280.54	13.55
208			社会保障和就业支出	47.52	47.52	
20805			行政事业单位养老支出	46.37	46.37	
2080502			事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
20899			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	9.39	9.39	
21011			行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101102			事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	
212			城乡社区支出	215.22	201.67	13.55
21206			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55
2120601			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55
221			住房保障支出	21.96	21.96	
22102			住房改革支出	21.96	21.96	
2210201			住房公积金	18.14	18.14	
2210202			提租补贴	3.82	3.82	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.16	302	商品和服务支出	13.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.27	30201	办公费	6.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费		310	资本性支出	1.50
30103	奖金	42.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资	14.40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	28.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		265.92	公用经费合计					14.62

注：本表反映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

公开 07 表

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：宁国市建设监督管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市建设监督管理站

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市建设监督管理站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市建设监督管理站 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 年度收入总计 294.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 294.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.1 万元，增长 10.56%，主要原因：一是人员工资及相关支出的自然增长；二是补缴在编人员保险。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 294.09 万元，其中：财政拨款收入 294.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 294.09 万元，其中：基本支出 280.54 万元，占 95.39%；项目支出 13.55 万元，占 4.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 294.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 294.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.1 万元，增长 10.56%，主要原因：一是人员工资及相关支出的自然增长；二是补缴在编人员保险。

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 294.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.1 万元，增长 10.56%。主要原因：一是人员工资及相关支出的自然增长；二是补缴在编人员保险。

（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 294.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.52 万元，占 16.16%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 3.19%；城乡社区（类）支出 215.22 万元，占 73.18%；住房保障（类）支出 21.96 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 299.27 万元，支出决算为 294.09 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因：按照相关财务支出规定，厉行节约原则。其中：基本支出 280.54 万元，占 95.39%；项目支出 13.55 万元，占 4.61%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休提租补贴测算差异，调减支出。

2.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）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 138.05%。决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险缴费基数正常调整；二是补缴在编人员保险。

3.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）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 138.96%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数正常调整。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

7.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）。年初预算为 232.98 万元，支出决算为 215.22 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原

因是按照相关财务支出规定，厉行节约原则。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资自然增长。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 280.54 万元，其中：人员经费 265.92 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市建设监督管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市建设监督管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市建设监督管理站为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市建设监督管理站政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.5 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市建设监督管理站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 13.55 万元。从评价情况看，预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“质监站自收自支编制人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

质监站自收自支编制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

质监站自收自支编制人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		质监站自收自支编制人员经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020006-宁国市建设监督管理站			
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:	43.40	13.55	13.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	43.40	13.55	13.55	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		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				
	负责城乡建设危房改造监管工作;协调、督查建设工程质量安全管理工作。				完成城乡建设危房改造监管工作,完成市区在建项目质量安全监管工作,按季度开展质量安全执法检查工作及混凝土生产企业检查工作,开展质量巡查36次,开出整改通知单75份;开展安全巡查或专项督查 25次,开出整改通知单51份。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	经费保障人数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤43.4万元	13.55万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的手续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市建设监督管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	质监站自收自支编制人员经费	

1.质监站自收自支编制人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		质监站自收自支编制人员经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020006-宁国市建设监督管理站			
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:	43.40	13.55	13.55	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	43.40	13.55	13.55	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		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				
	负责城乡建设危房改造监管工作;协调、督查建设工程质量安全管理工作。				完成城乡建设危房改造监管工作,完成市区在建项目质量安全监管工作,按季度开展质量安全执法检查工作及混凝土生产企业检查工作,开展质量巡查36次,开出整改通知单75份;开展安全巡查或专项督查 25次,开出整改通知单51份。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费保障人数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤43.4万元	13.55万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的手续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		