

2021 年度  
三门峡市基本建设标准定额管理站决算

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分  
三门峡市基本建设标准定额管理站  
概况

## **一、单位职责**

三门峡市基本建设标准定额管理站隶属于住建局领导、正科级单位。主要职责是：一、承担建设工程消防验收和检查等方面的技术性工作；二、工程建设标准定额及计价依据的监督管理；三、组织发布工程材料指导价格信息和工程造价指数；四、工程造价咨询市场的监督管理。

## **二、机构设置**

下设科室：造价科、信息科、标准科、办公室、财务科等。从决算单位构成看，市定额站为本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

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	190.45	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	19.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152.39
	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	11.26
	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	190.45	本年支出合计	58	190.45
使用非财政拨款结余	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	190.45	总计	62	190.45

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.45	190.45					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					

21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
212	城乡社区支出	152.39	152.39					
21201	城乡社区管理事务	152.39	152.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.39	152.39					
221	住房保障支出	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	11.26	11.26					
2210201	住房公积金	11.26	11.26					

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

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上	经	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称				缴		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.45	190.45				
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80				

2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98				
212	城乡社区支出	152.39	152.39				
21201	城乡社区管理事务	152.39	152.39				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	152.39	152.39				
221	住房保障支出	11.26	11.26				
22102	住房改革支出	11.26	11.26				
2210201	住房公积金	11.26	11.26				

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	190.45	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	19.81	19.8 1		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152.3 9	152. 39		
	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	11.26	11.2 6		
	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	190.45	本年支出合计	59	190.45	190.45		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	190.45	<b>总计</b>	64	190.4 5	190. 45		

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

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.45	190.45	
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	

212	城乡社区支出	152.40	152.40	
21201	城乡社区管理事务	152.40	152.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.40	152.40	
221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

注：本表反映部门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：三门峡市基本建设标准定额管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.93	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.61	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		183.73	公用经费合计					6.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.004	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市基本建设标准定额管理站

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



---

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

---

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 190.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.98 万元，增加 6.11%。主要原因人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 190.45 万元，其中：财政拨款收入 190.45 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 190.45 万元，其中：基本支出 190.45 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 190.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 10.98 万元，增加了 6.11%。主要原因人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 10.98 万元，增加了 6.11%。主要原因人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.81 万元，占 10.40%；

---

卫生健康（类）支出 6.98 万元，占 3.67%；城乡社区（类）支出 152.39 万元，占 80.02%；住房保障（类）支出 11.26 万元，占 5.91%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.12 万元，支出决算为 190.45 万元，完成年初预算的 106.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退支出以当年实际支出数为依据。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老以实际缴纳社保为主。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴纳社保为主。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 137.57 万元，支出决算为 152.39 万元，完成

---

年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利支出根据审批结果追加预算。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
年初预算为 10.52 万元,支出决算为 11.26 万元,完成年初预算的 107.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金以实际缴纳人员结算为主。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.45 万元。与上年度相比,增加 10.98 万元,增长 6.11%。主要原因是:人员经费增加。其中:人员经费 183.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费 6.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致主要原因是进一步落实过紧日子要求,从严从紧控制一般性支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆年检和保险、北斗星等位费、燃油费、车辆维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

---

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 190.45 万元，其中人员经费支出 183.73 万元，公用经费 6.72 万元；根据年初预算设定 2021 年度单位整体绩效目标，对整体支出进行绩效评价。2021 年我单位无项目，项目支出金额为零。

## **（二）绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分 92 分。

## **（三）重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		三门峡市基本建设标准定额管理站						
预 算 情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		179.12	190.45	190.45	10	100%	10
	资金来源(万元)	财政性资金	179.12	190.45	190.45		100%	
		其他资金	0	0	0		0	
	资金结构(万元)	基本支出	179.12	190.45	190.45		100%	
		项目支出	0	0	0		0	
	预期目标				实际完成情况			
年 度 总 体 目 标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：标准监 管体系	完善优化标准监管体系			完成			
	目标 2：定额和 工程造价管理	深化定额和工程造价管理			完成			
	目标 2：定额和 工程造价管理	持续优化造价信息管理			完成			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1：标准监 管体系	强化建设工程标准管理工作			完成			
	任务 2：定额和 工程造价管理	加强工程造价管理，积极做好建设工程造价市场的各 项服务工作			完成			
一 级 指	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

标								
投入管理指标 45	工作目标管理 15	年度履职目标相关性	完成	反映部门年度履职目标完成情况	完成	5	5	
		工作任务科学性	科学	反映部门制定工作的科学程度	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性程度	合理	5	5	
	预算和财务管理 20	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性	完整	4	4	
		“三公经费”控制率	<100%	反映部门“三公经费”控制情况	<100%	4	4	
		政府采购执行率	≥95%	反映部门政府采购执行情况	=95%	3	3	
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规性程度	合规	3	3	
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性程度	健全	3	3	
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性程度	规范	3	3	
	绩效管理 10	绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成情况	100%	3	3	
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评完成情况	100%	3	3	
		评价结果应用率	100%	反映部门评价结果应用情况	100%	4	3	
产出指标 25	重点工作任务完成 12	标准监管体系计划完成率	≥95%	反映部门重点工作完成情况	=93%	5	4	部分指标尚待完善
		定额和工程造价管理计划完成率	≥95%	反映部门重点工作完成情况	=93%	5	4	部分指标尚待完善
		造价信息管理平台完成率	≥95%	反映部门重点工作完成情况	=93%	5	4	部分指标尚待完善
	履职目标实现 10	标准监管体系实现率	≥95%	反映部门工程建设标准和定额管理	=95%	5	5	
		定额和工程造价管理实现率	≥95%	反映部门工程造价信息管理工作完成情况	=95%	5	5	
效益指标	履职效益 8	经济效益	≥95%	反映部门工作带来的经济效益	=93%	5	4	推广度不足
		社会效益	≥95%	反映部门工作带来的社会效益	=93%	5	4	推广度不足



20	满意度 8	社会公众满意度	≥95%	反映部门工作带来的社会公众满意度	=93%	5	4	推广度不足
		服务对象满意度	≥95%	反映部门工作带来的服务对象满意度	=93%	5	4	推广度不足
合计						100	92	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 三门峡市基本建设标准定额管理站

### 整体自评报告

根据《三门峡市财政局关于开展2021年市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3号）文要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度三门峡市基本建设标准定额管理站整体绩效自评报告如下：

#### 一、单位情况

##### （一）组织机构设置情况及主要工作职能

三门峡市基本建设标准定额管理站理站内设3个职能科室，隶属于住建局领导正科级单位。主要职责是：1、承担工程建设标准和定额实施情况的技术性工作。2、负责全市建设工程计价依据及政策的解释、纠纷的调解工作，承担建筑工程招标控制价和竣工结算价款备案技术性工作。3、负责测算并发布

---

建设工程材料指导价格信息。4、负责造价咨询行业成果质量及信用评价等技术性工作。

## （二）人员构成情况

三门峡市基本建设标准定额管理站共有编制 7 人，现有在编人员 12 人，离退休人员 4 人，为全供预算拨款事业单位。

## （三）年度部门总目标及主要任务

年度目标：完善优化标准监管体系；深化定额和工程造价管理；持续优化造价信息管理。

## （四）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

### 1、评价指标体系

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

### 2、评价方法及实施

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法

2021 年度财政预算总金额为 190.45 万元，基本支出 190.45 万元，项目支出 0 万元，执行率 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

1、科学设立绩效评价指标。对评价项目进行绩效评价指标设立，并制定合理的评价实施方案。

2、有序推行部门整体支出绩效评价。一是制定我单位部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是全面加强学习培训，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质

---

量和水平。

### 3、整体支出绩效评价方案

(1) 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

(2) 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

(4) 归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

(5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6) 形成绩效评价自评报告。

## 三、综合评价结论

我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价自评分 92 分，自评等级为“优”。从“预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标 4 个指标进行绩效自评，评分结论：预算执行率 10 分、投入管理指标 43 分、产出指标 23 分、效益指标 16 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 部门资金情况分析

预算资金申请拨付到位及时：2021 年财政拨入 190.45 万元，实际预算支出为：190.45 万元。用于人员工资、津贴补贴、工会经费、福利费等，执行率 100%。

---

（二）项目绩效指标完成情况分析，我单位本年不存在项目资金。

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理科学、合理、相关共得 15 分。

（2）预算和财务管理目标值 20 分，共得 20 分。

（3）绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率不等，依据评分细则 9 分。

投入管理指标:共得 44 分。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务：标准监管体系及定额和工程造价管理计划完成工作均做到 93%，依据评分细则均得 12。

履职目标：强化建设工程标准管理工作做到全覆盖及加强工程造价管理，积极做到建设工程造价市场的各项服务工作，依据评分细则均得 10 分。

产出指标共得分 22 分。

3.效益指标完成情况分析

履职效益达中经济效益与社会效益达 93%、依据评分细则均得 4 分，共 8 分；

满意度参与人员满意度达 93%。依据评分细则均得 4 分，共 8 分；

效益指标共得 16 分。

## 五、存在的主要问题及改进措施

（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展

---

中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

（二）资金使用效益有待进一步提高。一是严格执行项目预、决算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

（三）需进一步加强绩效目标管理，使指标使用更明确、细化和量化。

## 第四部分 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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：**单位取得的除“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的金额。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。