

2021 年度
三门峡市建设工程质量监督站
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市建设工程质量监督站概况

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
- 十三、单位整体绩效自评表
- 十四、单位预算项目绩效自评报告

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市建设工程质量监督站单位概况

一、单位职责

（一）负责对全市建筑工程和市政基础设施工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为监督抽查；

（二）对主要建筑材料、建筑构配件的质量，涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量进行抽查、抽测；

（三）对工程竣工验收进行监督；

（四）组织或者参与工程质量事故的调查处理。

（五）完成市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市建设工程质量监督站内设机构 6 个，包括：办公室、财务人事科、监督一科、监督二科、市政科、鉴定中心。

从决算单位构成看，三门峡市建设工程质量监督站单位决算包括：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

部门：三门峡市建设工程质量监督站

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	441.02	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	55.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	344.47
	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	23.19

	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	3.81
	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	441.02	本年支出合计	58	441.02
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	441.02	总计	62	441.02

注：本表反映部门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	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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441.02	441.02					
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77					
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77					
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.91	30.91					

	费支出						
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
212	城乡社区支出	344.47	344.47				
21201	城乡社区管理事务	344.47	344.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.47	344.47				
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				
229	其他支出	3.81	3.81				
22999	其他支出	3.81	3.81				

2299999	其他支出	3.81	3.81				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市建设工程质量监督站

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.02	441.02				
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77				
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.91	30.91				

	出						
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
212	城乡社区支出	344.47	344.47				
21201	城乡社区管理事务	344.47	344.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.47	344.47				
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				
229	其他支出	3.81	3.81				
22999	其他支出	3.81	3.81				

2299999	其他支出	3.81	3.81				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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表

部门：三门峡市建设工程质量监督站

公开 04 表

金额单位：万元

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	441.02	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	55.77	55.77		
	9	九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	344.47	344.47		
	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	46				

		等支出					
	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	23.19	23.19		
	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	3.81	3.81		
	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	441.02	本年支出合计	59	441.02	441.02		
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				

国有资产经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	441.02	总计	64	441.02	441.02		

注：本表反映部门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产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：三门峡市建设工程质量监督站

公开 05 表

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		441.02	441.02	
208	社会保障和就业支出	55.77	55.77	
20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080502	事业单位离退休	24.86	24.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	

21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
212	城乡社区支出	344.47	344.47	
21201	城乡社区管理事务	344.47	344.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.47	344.47	
221	住房保障支出	23.19	23.19	
22102	住房改革支出	23.19	23.19	
2210201	住房公积金	23.19	23.19	
229	其他支出	3.81	3.81	
22999	其他支出	3.81	3.81	
2299999	其他支出	3.81	3.81	

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

部门：三门峡市建设工程质量监督站

公开 06 表

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	395.13	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.91	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	1.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.76	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	6.07			

		出			
人员经费合计	418.89		公用经费合计		22.12

注：本表反映部门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

部门：三门峡市建设工程质量监督站

公开 07 表

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	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

注：本表反映部门本年度“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。

注：本单位本年度无此项支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市建设工程质量监督站

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：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441.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.98万元，下降5.43%。主要原因是受疫情影响，进一步落实财政过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计441.02万元，其中：财政拨款收入441.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计441.02万元，其中：基本支出441.02万元，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441.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.74万元，上升4.02%。主要原因是机构调整，人员增加。

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441.02万元，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17.74万元，增长4.02%。主要原因是机构调整，人员增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出441.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.77万元，占12.65%；卫

生健康(类)支出13.77万元,占3.12%;城乡社区(类)支出344.47万元,占78.11%;住房保障(类)支出23.19万元,占5.26%;其他支出(类)3.81万元,占0.86%。

(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388.08万元,支出决算为441.02万元,完成年初预算的113.64%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.32万元,支出决算为30.91万元,完成年初预算的101.95%。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参保人员结算。

2. 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16.20万元,支出决算为24.86万元,完成年初预算的153.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

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23.21万元,支出决算为13.77万元,完成年初预算的59.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际缴费比例结算。

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295.61万元,支出决算为344.47万元,完成年初预

算的 116.53%。决算数大于预算数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 22.74 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 101.98%。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。

6. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元。

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 441.02 万元，与上年度相比，增加 17.74 万元，增长 4.02%，主要原因是机构调整，人员增加。其中：人员经费 418.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成预算的 100%。

（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100%；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存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元；2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0万元。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元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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441.02万元，其中人员经费支出418.89万元，公用经费支出22.12万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

按照市财政要求，根据年初预算设定2021年度单位整体绩效目标，按考核绩效使用资金。

（三）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为100分。

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，完成年初预算的100%。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%。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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、单位整体绩效自评表

单位整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

部门（单位）名称		三门峡市建设工程质量监督站								
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	441.02	441.02	441.02				100%		
	资金来源	财政性资金	441.02	441.02				100%		
年度 履职 目标	其他资金	0	0	0				10		
	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标 1：	抓实效，全面开展质量监督工作，严格管理，文明执法，进一步规范各参建主体的质量行为。			完成					
	目标 2：	积极开展在建工程质量巡查和抽查，努力提高住宅工程质量水平。加强对工程竣工验收过程的监督，保证房屋使用功能，严把竣工验收关。			完成					

		目标 3:	加强对检测机构及商品混凝土生产企业的监督管理。						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:	对本市竣工工程验收并进行监督			完成			
		任务 2:	接受并按规定处理工程质量方面的举报和投诉			完成			
		任务 3:	开展工程质量常见问题专项治理活动			完成			
一级 指标	分 值	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
投入 管理 指标	30	工作目标管 理	年度履职目 标相关性	符合	反映年度履 职目标是否符 合国家、省 委省政府、市 委市政府战 略部署和发 展规划	符合	1	1	
			工作任务科 学性	科学	反映单位制 定工作任务科 学程度	科学	2	2	
			绩效指标合 理性	合理	反映单位绩 效指标使用 合理程度	合理	2	2	
		预算和财务 管理	预算编制完 整性	完整	反映单位年 度预算编制 完整性	完整	2	2	
			专项资金细 化率	> 90%	反映单位年 度预算提前 细化情况	100%	2	2	
			预算执行率	> 90%	反映单位年 度预算执行 情况	100%	2	2	
			预算调整率	< 20%	反映单位年 度预算调整 情况	0	2	2	
			结转结余率	< 5%	反映单位年 度预算结转 结余资金情 况	0	2	2	
			“三公经费” 控制率	< 100%	反映单位“三 公经费”控制 情况	0	2	2	
			政府采购执 行率	> 90%	反映单位政 府采购执行 情况	0	2	2	
			决算真实性	真实	反映单位决 算报表的真 实程度	真实	2	2	
			资金使用合 规性	合规	反映单位资 金使用合法 合规程度	合规	2	2	
			管理制度健 全性	健全	反映单位管 理制度健全 程度	健全	1	1	
			预决算信息 公开性	公开	反映单位预 决算信息公 开程度	公开	1	1	
			资产管理规 范性	规范	反映单位资 产管理规范 程度	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完 成率	=100%	反映单位绩效 监控完成情况	100%	1	1	
			绩效自评完 成率	=100%	反映单位绩效 监控自评完成情况	100%	1	1	
			部门绩效评 价完成率	=100%	反映单位绩效 评价完成情况	100%	1	1	
			评价结果应 用率	=100%	反映单位绩效 评价结果应用情况	100%	1	1	
产出 指标	25	重点工作 任务完成	重点工作1 计划完成率	=100%	反映对本年 度竣工工程 监督验收完 成情况	100%	4	4	
			重点工作2 计划完成率	=100%	反映本年度 接受处理举 报、投诉情况	100%	5	5	
			重点工作3 计划完成率	=100%	反映本年度 开展专项治 理活动情况	100%	4	4	
	35	履职目标 实现	年度工作目 标1实现率	=100%	反映对本年 度竣工工程 监督验收完 成情况	100%	4	4	
			年度工作目 标2实现率	=100%	反映接受处 理举报或投 诉的完成情 况	100%	4	4	
			年度工作目 标3实现率	=100%	反映本年度 对检测机构 及商品混凝 土生产企 业监管情况	100%	4	4	
		履职效益	生态效益	加强在建工 程扬尘治 理	反映单位工 作带来的生 态效益	加强在建工 程扬尘治理	7	6	
			社会效益	完成质量 监督部门 职责，达 到质量监 督效 益	反映单位工 作带来的社 会效益	完成质量监 督部门职责， 达到质量监 督效 益	7	6	
		满意度	社会公众满 意度	>90%	反映单位工 作社会公众 满意度情况	90%	7	6	
			服务对象满 意度	>90%	反映单位工 作服务对象 满意度情况	90%	7	6	
			投诉处理满 意度	>90%	反映单位工 作处理投诉 满意度情况	90%	7	6	

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：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。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。

十四、单位预算项目绩效自评报告

一、基本情况

1、机构设置

三门峡市建设工程质量监督站（以下简称质监站）主要代表三门峡市政府行使对工程质量监督管理职责，抽查抽测施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收，负责对本地区建设工程质量进行监督管理的单位。

质监站设内设办公室、财务人事科、监督科、市政综合科、服务大厅。

2、单位人员情况

质监站编制共 24 人，截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 24 人。

3、单位职能

按照法律、法规对在建工程的质量进行定期检查和随机抽查；核查监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和质量事故。

4、重点工作计划

2021 年质监站工作的总体思路是：监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构

安全和使用功能的施工质量；对受委托的工程进行质量监督；组织对建设工程质量投诉的调查处理；完成住建局委托的工程质量监督管理工作。

二、单位整体支出情况

（一）单位资金预算及执行情况

1、单位资金预算情况

2021 年质监站财政预算总金额 441.02 万元，其中当年财政安排 441.02 万元。单位预算总收入中，基本支出安排为 441.02 万元。

2、单位预算执行情况

实际预算支出 441.02 万元，其中基本支出 441.02 万元。当年整体预算执行率为 100%。

3、单位资金使用方向、主要内容和涉及范围

质监站基本支出当年预算收入 441.02 万元，全年总收入 441.02 万元，支出金额 441.02 万元。基本支出当年预算执行率为 100%，基本支出的主要用途包括单位工作人员的工资福利、绩效考核奖、各项社保金等人员经费以及办公楼水电费等因购买商品和服务所产生的商品和服务支出。

（二）单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出的主要用途、范围

质监站基本支出当年预算收入 441.02 万元，支出金额 441.02 万元，基本支出当年预算执行率为 100%。其中人员经费 418.89

万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。日常公用经费 22.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、办公楼采暖费、差旅费、维护费、工会经费、福利费。

2、资金的管理情况

质监站执行政府财务会计制度，对单位预算管理、支出管理、财务审批、经费报销等提出了明确要求，质监站在单位整体支出管理方面严格参照执行。

3、支出绩效情况

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

三、绩效自评结论及建议

（一）评价结论

综上所述，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

（二）存在问题

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：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。