

2021 年度  
三门峡市工程建设安全监督站决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市工程建设安全监督站概况

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

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 三门峡市工程建设安全监督站概况

## **一、单位职责**

(一)对市区房建和市政工程的施工安全和扬尘污染防治实施监督管理

(二)负责三门峡市区建筑工地起重机械设备管理

(三)负责市区建设工程消防验收

## **二、机构设置**

三门峡市工程建设安全监督站隶属三门峡市住房和城乡建设局下属二级机构，正科级全供事业单位，内设科室：监督一科、监督二科、设备检测科、综合科、财务科。

从决算单位构成看，三门峡市工程建设安全监督站为本级决算。

## 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：三门峡市工程建设安全监督站

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	243.80	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	25.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.30
	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	13.60
	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	11.97
	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	243.80	本年支出合计	58	243.80
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	243.80	总计	62	243.80

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

部门：三门峡市工程建设安全监督站

金额单位：万元

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.8	243.8					
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					

21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
212	城乡社区支出	184.30	184.30					
21201	城乡社区管理事务	184.30	184.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.30	184.30					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					
229	其他支出	11.97	11.97					
22999	其他支出	11.97	11.97					
2299999	其他支出	11.97	11.97					

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：三门峡市工程建设安全监督站								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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		243.80	243.80					
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
212	城乡社区支出	184.30	184.30					
21201	城乡社区管理事务	184.30	184.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.30	184.30					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					
229	其他支出	11.97	11.97					
22999	其他支出	11.97	11.97					
2299999	其他支出	11.97	11.97					

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：三门峡市工程建设安全监督站								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	243.80	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	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.30	184.30		
	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	13.60	13.60		
	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	11.97	11.97		
	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	243.80	本年支出合计	59	243.80	243.80		
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				
总计	32	243.80	总计	64	243.80	243.80		

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：	三门峡市工程建设安全监督站					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		243.80	243.80			
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49			
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49			
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12			
210	卫生健康支出	8.45	8.45			
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45			
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45			
212	城乡社区支出	184.30	184.30			
21201	城乡社区管理事务	184.30	184.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.30	184.30			
221	住房保障支出	13.60	13.60			
22102	住房改革支出	13.60	13.60			
2210201	住房公积金	13.60	13.60			
229	其他支出	11.97	11.97			
22999	其他支出	11.97	11.97			
2299999	其他支出	11.97	11.97			

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明细表

								公开06表
部门：三门峡市工程建设安全监督站								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	213.39	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.98	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.59	30203	咨询费		310	资本性支出	10.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.10	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.60	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.92	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	6.92	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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	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	1.76	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	0.45			
人员经费合计		220.31	公用经费合计					23.49

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

										公开07表	
部门：三门峡市工程建设安全监督站										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
2.00		2.00		2.00		1.76		1.76		1.76	

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：三门峡市工程建设安全监督站							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							

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 243.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.94 万元，增长 8.42%。主要原因是财政代管户资金财政收走由其他资金转为财政拨款收入和在职人员增资、调标等增加经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 243.8 万元，其中：财政拨款收入 243.8 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 243.8 万元，其中：基本支出 243.8 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 243.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.94 万元，增长 8.42%。主要原因是财政代管户资金收走由其他资金转为财政拨款收入和在职人员增资、调标等增加经费。

## **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 243.8 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 18.94 万元，增长 8.42%。主要原因是财政代管户资金收走由其他资金转为财政拨款收入和在职人员增资、调标等增加经费。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 243.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 25.48 万元，占 10.46%；卫生健康支出（类）8.45 万元，占 3.47%；城乡社区支出（类）184.3 万元，占 75.59%；住房保障支出（类）13.6 万元，占 5.58%；其他支出（类）11.97 万元，占 4.9%。

## **（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 225.83 万元，支出决算为 243.8 万元，完成年初预算的 107.96%。其中：

1. 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)。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休健康休养费及平时健康休养费等。

2. 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)。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费上半年扣除基数为 2019 年工资基数，预算为 2020 年工资基数，每年七月份社保变更基数后为 2020 年工资基数，固有差额。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为 13.97 万元，支出决算为 8.45 万元，

---

完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位只有基本医疗金支出，没有公务员医疗金险种。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为172.83万元，支出决算为184.3万元，完成年初预算的106.64%。决算数于预算数存在差异的主要原因是年初财政代管资金收走转为财政拨款收入，此项收入用于购置办公设备等支出。

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 13.7 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保费上半年扣除基数为 2019 年工资基数，预算为 2020 年工资基数，每年七月份社保变更基数后为 2020 年工资基数，固有差额。

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11.97万元，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.8 万元。与上年度相比，增加 18.94 万元，增长 8.42%。主要原因是财政代管户资金财政收走由其他资金转为财政拨款收入和在职人员增资、调标等增加经费。其中：人员经费 220.31 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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

## **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 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 88.13%。2021 年度“三公”经费支出决算数与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。

### **（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 1.76 万元，完成预算的 88.13%，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 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88.13%，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 1.76 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 1 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 243.8 万元，其中人员经费支出 220.31 万元，公用经费支出 23.49 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）项目绩效自评结果。**

我单位无项目支出，无项目绩效。

### **（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，主要原因：我单位 2021 年度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。

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 1 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 1 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）整体绩效自评表								
（2021年度）								
部门（单位）名称		三门峡市工程建设安全监督站						
预算 执行 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		243.8	243.8	243.8	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	243.8	243.8	243.8		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	对市区房建和市政工程的施工安全和扬尘污染防治实施监督管理			完成			
	目标2:	负责三门峡市区建筑工地起重机械设备管理			完成			
	目标3:	负责市区建设工程消防验收			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:	市区的监督管理			完成			
	任务2:	市区起重机械设备管理			完成			
	任务3:	市区建设工程消防验收			完成			
	任务4:	接受并按规定处理工程建设安全方面的举报和投诉			完成			
一级指标	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分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家省市市委市政府战略部署和发展规划，与国家省市宏观政策行业政策一致，2年度履职目标是否与部门职责工作规划和重点工作相关，3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，4、工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果，2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目地产出和效果。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2、工作任务预算项目绩效指标是否清晰细化，可评价可衡量，3、工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰，可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）*100%	100%	1	1	
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
		预算调整率	<5%	预算调整=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%，预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加，追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	1	1	
		结转结余率	<3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	<100%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%。	88%	2	2	
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批的年度政府采购计划。	100%	2	2	

		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，3、项目的重大开支是否经过评估论证，4、是否符合部门预算批复的用途。5、是否存在截留支出情况，6、是否存在挤占支出情况，7、是否存在挪用支出情况，8、是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否完整，用于反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，2、相关管理制度是否得到有效执行	健全	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用于反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息，2、是否按规定时限公开决算信息。	按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度，1、是否建立资产台账，资产报表数据与会计账户数据是否一致，2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，3、资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批，4、资产收益是否足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占阳，实施绩效监控和项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	98%	2	1	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量与应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标 （25分）	重点工作任务完成	市区的监督管理	100%	是否依法对违法违规行为进行监督、纠正和处罚。	100%	5	5	
		市区起重机械设备管理	100%	对市区起重设备进行产权备案、使用登记、安全监管。	100%	3	3	
		市区建设工程消防验收	100%	检查建筑工程通风、排烟、灭火系统、消防通道、登高场地等。	100%	3	3	
		接受并按规定处理工程建设安全方面的举报和投诉	100%	是否对举报或投诉及时处理回复。	100%	2	2	
	履职目标实现	对市区房建和市政工程的施工安全和扬尘污染防治实施监督管理	100%	1、是否做好市区建筑工程安全监督工作、进行相应的检查工作。2、预算年度内是否完成年度工作计划。	全面完成	12	12	
		负责三门峡市区建筑工地起重机械设备管理	100%					
		负责市区建设工程消防验收	100%					
效益指标 （35分）	履职效益	经济效益	100%	健康有序发展	100%	9	9	
		社会效益	100%	稳定、安全	安全	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	9	
		服务对象满意度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	9	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100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改进措施。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。								

---

# 三门峡市工程建设安全监督站

## 2021 年度整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度目标:1.承担对三门峡市区房建和市政工程的施工安全和扬尘污染防治实施监督管理；2、负责三门峡市区建筑工地起重机械设备产权备案、使用登记、安全监管；3.负责市区建设工程消防验收；

主要任务：1.市区的监督管理；2.起重机械设备管理；3.市区建设工程消防验收；4.接受并按规定处理工程建设安全方面的举报和投诉。

#### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年度财政预算总金额为 243.8 万元，基本支出 243.8 万元，执行率 100%。

### 二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

### 三、综合评价结论

评分结论：投入管理指标 29 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分 99 分。其中投入管理指标中“三公经费”控制率为 88%。

### 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 年财政拨付 243.8 万元，实际预算支出为：243.8 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

#### 1.投入管理指标完成情况分析

##### （1）工作目标完成情况：

管理科学、合理、相关共得 5 分。

##### （2）预算和财务管理完成情况；

预算编制完整；专项资金细化率实际完成值 100%，大于 90% 指标值，得 2 分；预算执行率实际完成值 100%，大于 90% 指标值，得 1 分；调整率为 0%，小于 5% 指标值，得 1 分；结转结余率 0，小于 3% 指标值，得 1 分。

“三公经费”控制率小于 100% 指标值，实际完成值为 88%，政府采购执行率 100%，大于 90% 指标值；决算编制真实有效；资金使用合规；管理制度健全；预决算信息及时公开；资产管理规范；以上各项均得 2 分。

（3）绩效管理完成情况：监控完成率得评价结果应用率为 98%、得 1 分；绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率均为 100%，各得分 1 分，共 4 分。

投入管理指标共得 29 分。

#### 2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：市区安全监督管理、起重设备管理和

---

建设工程消防验收、对举报或投诉及时处理回复完成率均为 100%。  
依据评分细则均得满分。

履职目标实现情况：对市区防溅盒市政工程的施工安全和扬尘污染防治实施监督检查工作全面到位、对市区起重设备除安全备案使用登记办理及时合规、消防检查验收工作细致全面；依据评分细则均得满分。

产出指标共得分 25 分。

### 3.效益指标完成情况分析

履职效益：达到健康有序稳定发展、依据评分细则得满分。

满意度：参与人员满意度达 95%，大于指标值 90%，依据评分细则得满分；

效益指标共得 35 分。

## 五、发现的主要问题及改进措施

在年度工作计划完成后比照绩效目标总结达成情况与偏差情况，通过不断纠偏纠错、总结反馈，建立一套科学、高效的管理机制。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况** 及时公开

**七、绩效自评工作的经验、问题和建议** 无

**八、其他需要说明的问题** 无

三门峡市工程建设安全监督站

---

## 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。