

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市工程建设标准定额站

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市工程建设标准定额站是市住建局委托的行政执法单位，负责全市工程建设标准、定额和造价的管理工作，主要职责是：

- 1、坚决贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府各项方针政策和法律法规。
- 2、指导监督工程建设国家标准、行业标准、地方标准的实施。
- 3、组织贯彻实施全国统一经济定额、山西省建设工程计价依据的执行。
- 4、负责工程造价管理的国家、地方性法规规章的监督实施。
- 5、发布全市工程建设人工、材料、机械台班的价格信息。
- 6、负责全市建筑施工企业工程规费计取标准的测算工作。
- 7、负责工程造价咨询企业资质的初审和动态考核工作。
- 8、组织建筑经济活动的分析与评价，做好标准、定造价的解释，仲裁工程造价纠纷，审定一次性补充计价依据。
- 9、负责工程招标控制价和竣工结算的备案工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：

1. 办公室（1）负责政务、事务工作；（2）负责管理日常工作；（3）负责综合性文件、材料撰写工作，审核业务科室办理的文稿起草工作；（4）研究提出工作计划和内部管制度并负责督促落实；（5）负责会议、信息、档案、保密、统计、宣传和后勤保障等方面的工作；（6）督促检查会议决定及临到批示的落实情况；（7）围绕重点工作，协助领导组织开展调查研究，推动工作落实；（8）负责前来办事人员的接待和登记，并一次性告知所需要提供的相关资料。

2. 人事财务室（1）负责宣传贯彻上级有关人事、管理方面的政策法规，建立健全人事劳资管理制度，并组织实施；（2）负责人事劳资档案管理，严格执行相关保密、整理、归档等管理制度；（3）负责养老保险、医保、住房公积金的有关审批事项和相关单位、部门的联络以及相关信息的收集；（4）负责离、退休人员的管理和相关工作；（5）负责会计核算工作，按照《中华人民共和国会计法》及《行政事业单位会计制度》等有关规定的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作，负责会计凭证及会计资料的归集、保管工作；（6）负责经费管理、工资发放、正确保管、使用财务专用章、固定资产明细登记、报表以及各种财务档案的整理、

装订、归档等工作；（7）负责会计核算和财务管理工作；（8）负责单位财务预、决算的表报工作；（9）依法申报纳税工作；（10）负责财务分析工作；（11）其他财务管理工作。

3. 价格信息室（1）负责市场调查工程材料价格；（2）负责发布工程建设人工、材料、机械台班的价格信息；（3）按时保质、保量的收集、测算、分析、编辑、发布各县、市材料价格，及时出刊《忻州工程造价管理信息》；4. 造价管理室（1）负责工程建设标准的管理；（2）负责工程造价信息收集、发行与管理；（3）负责工程造价管理的国家、地方性法规规章的监管实施；（4）负责指导监督工程建设国家标准、行业标准、地方标准的实施；（5）负责工程招标控制价和竣工结算的备案工作；（6）负责工程造价咨询企业资质的初审和动态考核工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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	101.06	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	5.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89.37
	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	3.79
	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	101.06	本年支出合计	58	101.06
使用非财政拨款结余和专用结余	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	101.06	总计	62	101.06

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

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.06	101.06					
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60					
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	89.37	89.37					
21201	城乡社区管理事务	89.37	89.37					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	89.37	89.37					
221	住房保障支出	3.79	3.79					
22102	住房改革支出	3.79	3.79					
2210201	住房公积金	3.79	3.79					

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

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101.06	63.49	37.57			
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
212	城乡社区支出	89.37	51.79	37.57			
21201	城乡社区管理事务	89.37	51.79	37.57			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	89.37	51.79	37.57			
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

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

公开04表

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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	101.06	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	5.60	5.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.37	89.37		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.79	3.79		
	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	101.06	本年支出合计	59	101.06	101.06		
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	101.06	总计	64	101.06	101.06		

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支出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

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		101.06	63.49	37.57
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	89.37	51.79	37.57
21201	城乡社区管理事务	89.37	51.79	37.57
2120105	工程建设标准规范编制与监管	89.37	51.79	37.57
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

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

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.16	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.47	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.88	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.36	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31010	安置补助				
	人员经费合计	57.89					公用经费合计				5.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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
科目代码	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：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

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市工程建设标准定额站

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.90
货物	2	1.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计101.06万元，支出总计101.06万元。与上年相比，收入总计增加1.75万元，增长1.76%，支出总计增加1.75万元，增长1.76%。主要原因是在职人员增加一部分工资和社保金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.06万元，其中：

财政拨款收入101.06万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.06万元，其中：

基本支出63.49万元，占比62.82%；

项目支出37.57万元，占比37.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计101.06万元，支出总计101.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.75万元，增长1.76%；财政拨款支出总计增加1.75万元，增长1.76%。主要原因是在职人员增加一部分工资和社保金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出101.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.75万元，增长1.76%。主要原因是在职人员增加一部分工资和社保金。

（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101.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5.60万元，占比5.54%；

卫生健康支出(类)2.32万元，占比2.29%；

城乡社区支出(类)89.37万元，占比88.43%；

住房保障支出(类)3.79万元，占比3.75%。

(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97.90万元，支出决算101.06万元，完成年初预算的103.23%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算数978968.07元，支出决算数1010624.78元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)55956.48元，占比5.54%；

卫生健康支出(类)23157.06元，占比2.29%；

城乡社区支出(类)893657.24元，占比88.42%；

住房保障支出(类)37854.00元，占比3.75%。

较2022年决算数991327.67元，增长1.95%。

主要原因是，在职人员增加一部分工资和社保金。

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63.49万元，其中：

人员经费57.89万元，主要包括

社会保障和就业支出(类)55956.48元，

卫生健康支出(类)23157.06元，

城乡社区支出(类)461931.47元，

住房保障支出(类)37854.00元；

公用经费5.60万元，主要包括

办公费16270.96元，

邮电费6463.00元，

物业费450.00元，

差旅费3560.00元，

工会经费4609.31元，

福利费17210.86元，

其他商品和服务支出2439.00元，

办公设备购置费4999.00元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，其他用车主要是此车辆已经按照相关改革规定收回，手续正在完善中；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，共涉及二级项目3个，资金37.57万元，全部为一般公共预算项目共计支出37.57万元、自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

忻州市工程建设标准定额站无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

定额编制人员费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		定额编制人员费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	32	32	32	32	0	100	10	
市县区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过聘用劳务派遣人员完成调查下设各县市建筑材料市场价格明细并汇总组织出版《材差价格信息》刊物。				1、该项目资金是一般公共预算财政拨款资金,对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。2、中心劳务费是保障本单位正常运转的运行经费,是用于全年这8名工作人员的工资,资金及时到位,到位率100%。资金使用是根据实际工作的需要,该项目资金规范及时的用于全年这8名工作人员的工资,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘请劳务派遣人员	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	聘用人员资格	>90%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	出勤率(%)	>90%	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	320000	=320000元	=320000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作	>85%	>85%	>85%	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	>85%	>85%	>90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目经费支出计划;每月根据工作任务,定期进行拨付。2、项目管理情况:专款专用,厉行节约						
	产出情况	中心劳务费,是保障本单位正常运转的运行经费,是用于全年这8名工作人员的工资。							
	效益情况	工作人员完成以下工作:1.有组织扎实做好各县材差信息调查,2.按期完成材料信息出版工作。3.按要求认真完成单位的							
	满意度情况	经费下发准确率100%,按期完成率100%。							
	主要经验做法	做法:包括项目实施、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议,合理安排资金,严格按照							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	应用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023遗属补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023遗属补助								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100	10	
市区区财政资金	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证遗属补助发放到位				该项目资金是一般公共预算财政拨款资金,对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。保证遗属补助金正常发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助发放人	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	确保补助发放到	确保	确保	达成预期指标	10	10		
		时效指标	确保补助金及时	提高1人	提高1人	提高1人	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设定指标值,所以得分有偏差。下一年度考虑更仔细	
	效益指标	经济效益指标	发放补助金	=5724人	=5724人	=5724人	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	满意	>95%	>95%	>100%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目经费支出计划:每月根据工作任务,定期进行拨付。2、项目管理情况:专款专用,厉行节约。							
		产出情况	用于本单位遗属人员的生活补助金。							
		效益情况	按要求认真完成单位的责任目标。							
		满意度情况	经费下发准确率100%,按期完成率100%							
	主要经验做法		做法:包括项目实施、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议,合理安排资金,严格按照							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		继续扎实做好此项工作。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度调查材料价格信息专项工作经费项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度调查材料价格信息专项工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10	
市区区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	因本单位负责全市工程造价工作，需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。			该项目资金全部是一般公共预算财政拨款资金，对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。根据实际工作的需要共出版6期《工程造价管理信息》刊物，并同步将电子版数据公开发布在市住房和城乡建设局网站。支付标准、支付进度支付依据合法合规，与预算相符。为了该项目资金的有效管理和合理使用，我单位特制定了一系列规章制度，具体有考勤管理制度、日常工作中严格按照各项法律法规及规章制度执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	宣传条幅制作	>10条	>10条	>10条	10	10		
		数量指标	宣传资料印制	>1000本	>1000本	>1000本	10	10	
		质量指标	符合中心管理标准	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设施正常运转	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经济成本指标	=50000元	=50000元	=49999.64元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	>85%	>85%	>85%	10	10	
		社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			工作正常运转	>85%	>85%	>85%	5	5	
		生态效益指标	社会公众满意度	>80%	>80%	>80%	3	3	
	可持续性影响指标	可持续影响	>80%	>80%	>80%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>85%	>85%	>85%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行	1.项目实施和预算执行 咨询企业进行现场询价。 2.每周进行数据采集汇总。 3.每2个月出版一期《工程造价管理信息》刊物，并同步将电根据实际子版公开发布在市住房和城乡建设局网站。							
	产出情况及分析	根据实际工作的需要共出版6期《工程造价管理信息》刊物，并同步将电根据实际子版公开发布在市住房和城乡建设局网站。							
	效益情况及分析	为全市工程造价提供了较为全面和准确的技术支撑。							
	满意度情况及分析	度我单位很好的履行了单位的职责，绩效目标已经完成；提供良好履职基础，服务社会发展能力平稳提升；满意对象度较							
	主要经验做法	资金，严格按照规定支出，发挥最大效用。2.后续工作计划：我单位将继续按照规定进行项目资金的支出，最大限度发挥资金							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	问题和不足，如业务素质有待提高，一定多加学习，强化自身业务水平，以更高的标准和要求落实各项工作，严格按照各项								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。