

2021 年度

固原市建筑管理站
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市建筑管理站负责市区建筑市场行为的监督检查和管理工作；负责建筑行业安全生产监督管理，建筑企业安全生产许可证的初审；依法对市区建设工程招标投标活动实施监督；负责对建设工程造价依据进行监督管理；负责市区建设工程劳动保险费的拨付等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个固原市建筑管理站，为固原市住房和城乡建设局下属二级全额事业单位，内设 5 个机构：办公室、建筑市场（安全）管理办、建设工程招标投标管理办、建设工程造价管理办、建设工程劳保基金管理办。事业编制 20 名，2021 年末实有在职人数 16 人。领导职数：站长 1 名，副站长 2 名，执行政府会计制度。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市建筑管理站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,074,225.06	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	366,628.52
	9		九、卫生健康支出	39	174,179.71
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	2,316,330.52
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	273,336.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	3,074,225.06	本年支出合计	59	3130475.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	405,444.76	年末结转和结余	61	349,194.76
总计	30	3,479,669.82	总计	62	3,479,669.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市建筑管理站

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			3, 074, 225. 06	3, 074, 225. 06	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	216, 000. 00	216, 000. 00						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	150, 628. 52	150, 628. 52						
2101102			事业单位医疗	113, 743. 39	113, 743. 39						
2101103			公务员医疗补助	60, 436. 32	60, 436. 32						
2120106			工程建设管理	2, 260, 080. 52	2, 260, 080. 52						
2210201			住房公积金	162, 001. 44	162, 001. 44						
2210203			购房补贴	111, 334. 87	111, 334. 87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市建筑管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3130475.06	2826355.07	304119.99			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,628.52	150,628.52	0			
2101102			事业单位医疗	113,743.39	113,743.39	0			
2101103			公务员医疗补助	60,436.32	60,436.32	0			
2120106			工程建设管理	2,284,391.72	1980271.73	304119.99			
2129999			其他城乡社区支出	31,938.80	31,938.80	0			
2210201			住房公积金	162,001.44	162,001.44	0			
2210203			购房补贴	111,334.87	111,334.87	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市建筑管理站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,074,225.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	366,628.52	366,628.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	174,179.71	174,179.71	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2284391.72	2284391.72	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	273336.31	273336.31	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,074,225.06	本年支出合计	59	3098536.26	3098536.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	24,311.20	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	24,311.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	3098536.26	合计	64	3098536.26	3098536.26	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市建筑管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 098, 536. 26	2, 794, 416. 27	304119. 99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216, 000. 00	216, 000. 00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150, 628. 52	150, 628. 52	0
2101102			事业单位医疗	113, 743. 39	113, 743. 39	0
2101103			公务员医疗补助	60, 436. 32	60, 436. 32	0
2120106			工程建设管理	2, 284, 391. 72	1, 980, 271. 73	304119. 99
2210201			住房公积金	162, 001. 44	162, 001. 44	0
2210203			购房补贴	111, 334. 87	111, 334. 87	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：固原市建筑管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,690,960.46	302	商品和服务支出	101,355.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	650,553.00	30201	办公费	8,095.69	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	815,661.87	30202	印刷费	4,161.50	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	395,728.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	117,299.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,000.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	150,628.52	30207	邮电费	4,670.62	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,743.39	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	60,436.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8,908.92	30211	差旅费	4,306.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	162,001.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7,520.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16,355.81	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	31,246.19	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2693060.46	公用经费合计					101355.81
合 计		2794416.27						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市建筑管理站

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本年无相关支出）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市建筑管理站

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表。（本年无相关支出）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市建筑管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。（本年无相关支出）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,479,669.82 元，支出总计 3,479,669.82 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 558,373.15 元，增长 19.11%，支出总计增加 558,373.15 元，增长 19.11%，主要原因是按规定每年增加的人员收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,074,225.06元，其中：财政拨款收入 3,074,225.06元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,130,475.06 元，其中：基本支出 2,794,416.27 元，占 89.26%；项目支出 336,058.79 元，占 10.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,098,536.26 元，支出总计 3,098,536.26 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 177,239.59 元，增长 6.07%；支出总计增加 177,239.59 元，增长 6.07%，主要原因是按规定每年增加的人员经费收入。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,098,536.26 元，占本年支出合

计的 98.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201,550.79 元，增长 6.96%，主要原因是按规定每年增加的人员收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,098,536.26 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 366,628.52 元，占 8.7%；卫生健康支出 174,179.71 元，占 5.19%；城乡社区支出 2,284,391.72 元，占 86.11%；住房保障支出 273,336.31 元，占 86.11%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,511,901.17 元，支出决算为 3,098,536.26 元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初人员退休在预算已纳入；二是社保实际缴费较上年度缩减；其中：

1. 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）。年初预算数 246,519.52 元，本年支出决算为 216,000 元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 123,300 元，本年支出决算为 150,628.52 元，完成年初预算的 122.16 %。决算数大于预算数的主要原因是单位本年人员退休，一次性清算职业年金补缴等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 135,585.74 元，本年支出决算为

113,743.39 元，完成年初预算的 83.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 67,118.68 元，本年支出决算为 60,436.32 元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整卫生健康支出分类及人员退休。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数 2,648,671.59 元，本年支出决算为 2,284,391.72 元，完成年初预算的 86.25 %，决算数小于预算数的主要原因是单位本年人员退休等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 185,705.64 元，本年支出决算为 162,001.44 元，完成年初预算的 87.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年人员退休等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 105,000.00 元，本年支出决算为 111,334.87 元，完成年初预算的 106.03 %，决算数大于预算数的主要原因是按规定增加的人员支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,794,416.27元，其中：人员经费2,693,060.46元，公用经费101,355.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,690,960.46元，较2021年度年初预算数减少390,984.90元，降低12.69%，主要原因是单位本年人员退

休；较2020年度决算数增加184,967.53元，增长7.38%。

2. 商品和服务支出101,355.81元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位严格按照预算支出；较2020年度决算数增加9166.96元，增长9.94%。

3. 对个人和家庭的补助2,100元，较2021年度年初预算数减少26,500元，降低92.66%，主要原因是退休公务员医疗补助归类调整；较2020年度决算数减少21,014.89元，降低90.91%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支

出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出101355.81元，比2020年度增加9166.96元，增长9.94%。主要原因是：财政加强支付进度及经费调整。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市建筑管理站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 279808.79 元，占一般公共预算项目支出总额的 93.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1. “收入列支安全生产业务费（聘用人员经费）”项目自评得分为 95.3 分。发现的主要问题：一是未及时按项目进度进行资金支付；二是因本年支付人员工资上年结转资金 24311.2 元，因此本年度未按 100%完成支付预算。三是需要严格项目资金审批、使用及事后管理。下一步改进措施：一是严格按财务各项规定做好项目的支付计划，按计划及时进行资金支付；二是完善单位制度，规范各项管理，创新工作方式，提高工作能力，做好资金的合理合规支付使用及后期管理。2. “建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治经费（含建筑市场从业人员培训费）”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是单位各项管理制度需要不断完善，内部管理方法需进一步加强；二是加强财务各项工作管理，严把项目资金审批、使用及事后管理，确保资金合理合规使用，并及时做好绩效评价。下一步改进措施：严格按财务各项规定做好绩效管理相关工作，完善单位制

度，规范各项管理，创新工作方式，提高工作能力，做好资金的合理合规支付使用及后期管理。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			收入列支安全生产业务费（聘用人员经费）							
主管部门及代码			【403】固原市住房和城乡建设局			实施单位		【403003】固原市住房和城乡建设局市建筑管理站		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
			年度资金总额:	25	22.98	10	0.91	9	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上 限。	
			其中：财政拨款	25	22.98	10	0.91	9		
			其他资金							
年度总 体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元的完成率。	15	=100%	完成指标的 91.9%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	13.8	因 2020 年该项目结转 2.43112 万元,所以在 2021 年实际支付小于预算指标.	
		质量 指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元的完成合格率。	10	=100%	完成指标的 90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	9	因支付进度原因未按质量指标完成，今后严格按年初安排及时提高完成质量	
		时效 指标	指标 1: 当年及时完成全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资及社保 25 万元。	5	及时	及时	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4.5	因支付进度原因未及时完成指标支付，今后严格按年初安排及时完成指标支付。	

	成本 指标	指标 1: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员工资 22.5 万元。	5	不超 预算	未超 预算		5	
		指标 2: 全市建筑市场管理及建筑安全生产监督日常巡查聘用人员社保 2.5 万元。	5	不超 预算	未超 预算		5	
	效益 指标 (40 分)	指标 1: 该项目能有效保证单位建筑市场管理及建筑安全管理人员及时到位, 从而保证各项专项检查及日常巡检工作及时开展。	15	提升	提升		15	
		指标 2: 有效保证全市建筑市场安全生产管理工作各专项检查及日常巡检工作达标到位。	15	提升	提升		15	
		指标 1: 此项目的有效开展可持续促进建筑工程市场管理和安全生产管理开展及待续工作的有效开展。	10	健全且 有效 开展	健全且 有效 开展		10	
	满意度 指标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标 指标 1: 项目服务对象满意率	20	大于 90%	按 90%完 成指标 值	同效益指标得分计算方式。	18	指标执行过程中因进度未完全达到服务对象满意, 今后工作中逐步改进。
	总 分							95.3

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治经费（含建筑市场从业人员培训费）								
主管部门及代码		【403】固原市住房和城乡建设局			实施单位		【403003】固原市住房和城乡建设局 市建筑管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
		年度资金总额:	5	5	10	1	10	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上 限。		
		其中：财政拨款	5	5	10	1	10			
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 根据负责的 市区建筑市场管理、 建筑工地扬尘治理及 安全生产专项整治过 程中的租用车辆及其 它交通费的完成率。	3	=100%	=100%	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	3		
			指标 2: 市区建筑市 场管理、建筑工地扬 尘治理及安全生产专 项整治过程中相关人 员培训学习的差旅费 （包括来往交通费 用、住宿费、伙食补 助等费用）的完成率。	3	=100%	=100%		3		
			指标 3: 对管辖的建 筑市场从业人员进行 专业岗位培训，每年 安排培训 1-2 次，每 次 300 人左右培训费 用 2 万元的完成率。	2	=100%	=100%		2		
			指 4: 建筑工程及安 全生产管理方面的其 它支出的完成率。	2	=100%	=100%		2		
		质量 指标	指标 1: 市区建筑市 场管理、建筑工地扬 尘治理及安全生产专 项整治过程中的租用	3	=100%	=100%	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	3		

		车辆及其它交通费用的完成合格率。				100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2：市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中相关培训学习的差旅费（包括来往交通费、住宿费、伙食补助等费用）完成合格率。	3	=100%	=100%		3	
		指标 3：对管辖的建筑市场从业人员进行专业岗位培训，每年安排培训 1-2 次，每次 300 人左右培训费用支出的完成合格率	2	=100%	=100%		2	
		指标 4：建筑工程及安全生产管理方面的其它支出费用的完成合格率。	2	=100%	=100%		2	
	时效指标	指标 1：当年及时完成建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治项目涉及的内容。	10	及时	及时		10	
	成本指标	指标 1：完成建筑市场管理、建筑工地扬尘治理等车辆租赁费及其它交通费用。	4	不超预算	未超预算		4	
		指标 2：完成市区建筑市场管理、建筑工地扬尘治理及安全生产专项整治过程中相关培训费及学习的差旅费等。	3	不超预算	未超预算		3	
		指标 3：建筑工程及安全生产管理方面的其它支出费用 1 万元	3	不超预算	未超预算		3	
	社会效益指标	指标 1：保证单位建筑管理工作及安全生产管理各项工作及时	15	满意度	按 80%完成满意度		12	指标执行过程中由于执行者个人原因未完全达到满意，今后工

	效益指标 (40分)		开展,有效完成,达到预期目标。					作中改进。
			指标 2: 保证全市建筑管理及安全生产经费到位, 按需按规合理支配。	15	提升	提升	15	
		可持续影响指标	指标 1: 有效完成市区建筑市场管理、建筑扬尘治理和安全生产管理工作, 并能延续长期运行及管理。	10	健全且有效开展	健全且有效开展	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目服务对象满意率	20	大于 90%	按 90%完成指标值	同效益指标得分计算方式。	18 指标执行过程中因方式方法原因未完全达到服务对象满意, 今后工作中改进。
总 分								95

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2. 基本支出: 反映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。
- 3. 项目支出: 反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

4. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5. 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

6. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料
无。