

2022 年度
新乡市平原示范区建筑工程质量监督站
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区建筑工程质量监督站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原示范区建筑工程质量监督站概况

一、部门职责

负责新区范围内建筑工程与市政基础设施工程质量监督管理的具体工作；贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量监督的法律、法规、规章和工程建设强制性标准；受理建设单位工程建设项目报监手续，制定质量监督工作方案；检查施工现场建筑材料使用进行监督抽查；对建筑工程竣工验收过程进行监督；负责组织对新区内建设工程施工质量进行日常监督和专项检查；参与工程质量事故和施工事故的调查和处理；负责对新区预拌混凝土和预制构件企业的质量行为的监督；受理建筑工程质量投诉，依法对建筑工程质量违法违规行实施处罚；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

平原示范区建筑工程质量监督站内设机构 1 个，包括：质量监督站办公室。

从决算单位构成看，平原示范区建筑工程质量监督站部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
新乡市平原示范区建筑工程质量监督站本级，无二级决算单
位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	517.25	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	400
	11		十一、城乡社区支出	42	117.25
	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	
	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	517.25	本年支出合计	58	517.25
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	517.25	总计	62	517.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		517.25	517.25					
211	节能环保支出	400.00	400.00					
21199	其他节能环保支出	400.00	400.00					
2119999	其他节能环保支出	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	117.25	117.25					
21201	城乡社区管理事务	117.25	117.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.25	117.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		517.25	0.75	516.50			
211	节能环保支出	400.00		400.00			
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	117.25	0.75	116.50			
21201	城乡社区管理事务	117.25	0.75	116.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.25	0.75	116.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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	517.25	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	117.25	117.25		
	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				
	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	517.25	本年支出合计	59	517.25	517.25		
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	517.25	总计	64	517.25	517.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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		517.25	0.75	516.50
211	节能环保支出	400.00		400.00
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	117.25	0.75	116.50
21201	城乡社区管理事务	117.25	0.75	116.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.25	0.75	116.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.75	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计				0.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市平原新区建筑工程质量监督站

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		0	0	0

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市平原示范区建筑工程质量监督站

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
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 517.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 460.29 万元，增长 808.09%。主要原因是本年度新增云松金域华府超低能耗建筑示范工程项目奖补资金 500 万，并于当年完成支付，造成收支总额较上年度增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 517.25 万元，其中：财政拨款收入 517.25 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 517.25 万元，其中：基本支出 0.75 万元，占 0.14%；项目支出 516.5 万元，占 99.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 517.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 460.29 万元，增长 808.09%。主要原因是本年度新增云松金域华府超低能耗建筑示范工程项目奖补资金 500 万，并于当年完成支付，造成收支总额较上年度增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 517.25 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 481.85 万元，增长 1361.1%。主要原因是本年度新增云松金域华府超低能耗建筑示范工程项目奖补资金 500 万，造成一般公共预算财政拨款支出较上年度增幅较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 517.25 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 400 万元，占 77.33%；城区社区（类）支出 117.25 万元，占 22.67%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 406.85 万元，支出决算为 517.25 万元，完成年初预算的 127.14%。其中：

1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期根据管委会工作安排追加预算，用于支付云松金域华府超低能耗建筑示范工程项目奖补资金。

2. 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 204.6 万元，支出决算为 117.25 万元，完成年初预算的 57.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算自然灾害普查经费因工作需要未完全拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.75万元。其中：人员经费0万元；公用经费0.75万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营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0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。2022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本年度响应“过紧日子”号召，节约使用预算资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.75 万元。主要用于公务用车运行支出。2022 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，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我站在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求积极开展自评工作，出具绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果

2022 年我站绩效评价工作领导小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取讨论会等方式听取情况，检查 2022 年全部凭证，结合年初预算、关联 2021 年度资金支付情况、从宏观到明细、从全局到单一、反复推敲、核查，从而形成评价结论。

2022 年专家服务项目自评分数满分 100 分，自评得分 90 分，绩效指标除了预算资金执行数未完成，其余完成情况均达到 100%，偏差原因为财政资金拨付困难。

2022 年材料构配件、混凝土强度抽测项目自评分数满分 100 分，自评得分 90 分，绩效指标除了预算资金执行数未完成，其

余完成情况均达到 100%，偏差原因为财政资金拨付困难。

2022 年自然灾害普查经费项目自评分数满分 100 分，自评得分 85.27 分，绩效指标除了预算资金执行数未完成，其余完成情况均达到 100%，偏差原因为财政资金拨付困难。

2022 年云松金域华府超低能耗建筑示范工程奖励资金自评分数满分 100 分，自评得分 98.33 分，绩效指标除了预算资金执行数未完成，其余完成情况均达到 100%，偏差原因为年初预算不足以支付此项资金，后期又追加部分预算资金。

通过绩效自评，我单位认识到在绩效考核时还存在一些问题，比如专家费服务费类指标很难量化。因此在项目绩效评价的过程中，需要更科学的方法来量化这些指标。针对有些绩效目标设定过于宽泛或过于具体的项目，导致项目实施过程中难以评价。

下一步我单位将设置更合理的绩效目标、使用更科学的方法量化指标、采用综合考虑的方式全面和科学的评价绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

2022 年度部门(单位)项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算	执行数	执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	平原示范区建筑工程质量监督站	公用支出—专项工作—材料、构配件、混凝土强度抽测	41.00	0.00	0%	10%	30%	25%	5%	90	示范区财力无法安排, 支付手偿已完成, 但无法支竹
2	平原示范区建筑工程质量监督站	公用支出—专项工作—云松企域华府超低能耗建筑示范工程奖励资金	600.00	500.00	83.33%	10%	30%	25%	5%	98.33	年初预算申报资差
3	平原示范区建筑工程质量监督站	公用支出—专项工作—专家聘用经费	33.60	0.00	0%		40%	25%	5%	90	示范区财力无法安排, 支付手续已完成, 但无法支付
4	平原示范区建筑工程质量监督站	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	118.62	10.00	8%	4.43%	30%	25%	5%	85.27	示范区财力无法安排, 支付手续已完成。但无法支付

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公用支出—专项工作—材料、构配件、混凝土强度抽测							
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管			实施单位		新乡市平原示范区建筑工程质量监督站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		41	41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		41	41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 日常巡检过程中, 根据在建项目施工进度情况, 对现场进场原材料进行随机抽测, 重要原材料每半年抽取数量不少于一组。 目标2: 按照每半年对预拌混凝土企业进场原材料进行随机抽测一次, 包括混凝土主材和外加剂, 特殊气候条件(高温季节、低温季节)适当增加抽测频次。			格按照在建项目施工进度展开, 部分项目由于进度问题, 未能及时抽检, 预拌混凝土原材料抽次频次及数量满足要求, 主体结构阶段回					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤41万元	41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重要原材料抽测率	=100%	100%	5	5	0.00		
		预拌混凝土	=100%	100%	3	3	0.00		
		主体施工阶段回弹率	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	抽测时间段完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	检测结果及时整改率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进产品合格率产生积极影响	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	质量回访满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公用支出—专项工作—云松金城华府超低能耗建筑示范工程奖励资金						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管			实施单位		新乡市平原示范区建筑工程质量监督站	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200	600	500	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	200	600	500	-	83.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目秉承“被动优先、主动优化、经济适用”的原则；充分采用本地地区的绿色建材与建筑技术，体现地域特色；打造与中原地区气候相适应的超低能耗居住建筑示范工程。 项目总投资79469164元，其中用于超低能耗建筑示范的有7栋楼，总建筑面积2.8万平方米，分别是4#、5#、6#、7#、9#、10#、12#楼。			已按照年初预算安排完成资金拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=7946.92万元	7946.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	=28000平方米	28000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	满足	设计要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划	顺利完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约	粉尘排放	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公用支出—专项工作—专家聘用经费						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管	实施单位		新乡市平原示范区建筑工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.6	33.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	33.6	33.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范非		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请工程质量、安全等方面专家对在建项目涉及工程质量、安全等部位或专家评审事件进行论证或指导,进一步助推城建工作开展,提升监管水平。确保在工程质量、安全等方面给出专业的指导和意见,为新区的建筑市场在质量和安全方面做好监管保障。			建筑工程质量、安全检查数量及频次能够按照预期目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘请专家每次人数	≥4人	4人	20	20	0.00	
	质量指标	履行合同	严格履行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付专家聘用经费	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保协助新区建筑 工地专业性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公用支出—专项工作—自然灾害普查经费						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原示范区建筑工程质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130	118.62	10	10	8.43 %	0.84	
	财政拨款	130	118.62	10	-	8.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成示范区自然灾害普查工作			已全部完成示范区自然灾害普查工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付经费	=200万元	88.5万元	10	4.43	-55.75	其余资金划转至乡镇
产出指标	数量指标	自然灾害普查项目	全区	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时	完成示范区普查工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快	政务大数据建设	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.27		

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。