

2020 年度

泸州市建设工程造价管理

站部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	27
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	36
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担实施工程建设实施阶段的国家、省级标准和定额以及行业标准定额；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、劳动定额和工程造价管理制度。

2.监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

3.协助上级有关部门制定工程建设地方标准和定额。

4.拟订本市工程造价管理制度，制定临时补充定额。

5.组织发布本市工程造价信息。

6.负责工程造价咨询企业和工程造价人员的管理工作。

7.会同有关部门审查本级政府管理的建设工程造价。

（二）2020 年重点工作完成情况

1.工程造价管理：完成 2019 年下半年、2020 年上半年泸州市建设工程造价指数测算上报工作,合计两次；完成了泸州市 2009、2015 工程量清单计价定额的定额人工费调整系数 2020 年下半年、2021 年上半年的测算上报工作；累计完成建设工程安全文明施工措施费费率测定合计 109 项；完成建设工程计价依据解释和计价争议调解合计 105 件；完成建设工程竣工结算文件备案合计 94 件；完成工程招标控制价备案合计 3 件。

2.造价咨询企业及从业人员管理 :办理 10 家造价咨询企业报送 2019 年统计报表初审工作 ;开展对泸州市 79 家造价咨询企业 (含分支机构) 动态核查,随机抽查 31 家造价咨询企业进行检查 , 其中 , 26 家良好 , 5 家合格 ; 办理本地区施工企业规费证书的网上新办和补办工作,完成施工企业规费证书核定共计 125 家 ;2020 年度全国注册造价工程师报名资格审查网上通过 1001 人,四川省 2020 年度二级造价工程师报名资格审查网上通过 2149 人 ; 办理外地造价咨询企业入泸登记手续 10 家 ; 配合省总站顺利完成对我市两家造价咨询企业的造价资质延续检查 ; 按照《泸州市工程造价咨询企业信用管理办法》, 建立咨询企业信用管理信息化平台 , 完善了 2020 年度咨询企业信用加分管理档案。

3.工程造价信息工作 : 完成全市建设工程材料、人工成本、机械台班、周转材料等信息的调查、测算和报送共 27800 条 ;征订《四川工程造价信息》刊物 130 户 ,征订《泸州工程造价信息》刊物 492 户。

4.创新目标 :

一是利用建立的工程造价纠纷调解专家库 , 以及相应的专家管理机制、信用评价机制、退出机制等 , 加强了我市建设工程经济纠纷的协调、处理 , 促进了建设工程定额、计价规范及配套文件的解释、审核补充定额等工作更加公正、公平、规范 , 提升了建设工程造价管理部门为建设各方服务的质量及水平。

二是通过泸州市智慧工地平台 , 建立我站的收集、发布、

预约系统。大数据库的使用，必将整合我市工程造价的信息化资源，提高造价效率，同时，设立造价咨询和纠纷调解网上预约窗口，为办事群众提供了方便，加强了我市建设工程经济纠纷的协调、处理工作。

5. 造价行业技能提升管理：

一是近年，随着泸州城市建设飞速发展，新材料、新工艺、新技术使用层出不穷，为满足我市工程建设的需要，2020年本站共发布《泸州市工程造价信息》12期，有效地强化我市工程价格信息发布的时效性和权威性，降低建设各方的计价纠纷，节约财政资金。

二是举办讲座，提升我市造价从业人员专业技术知识水平。一是7月23日，本站联合四川省宏业建设软件有限责任公司举办“建设工程数字造价新技术专题讲座”；二是8月25日，邀请了广联达建筑课堂特邀签约讲师、成本部经理粽子老师来我市作“技术开放日”相关知识专题讲座。

6. 共同目标：认真做好目标管理、行政效能、督查督办、信访工作、办理工作；做好应救灾、值班、人口与计生、安全生产工作；做好双拥、残疾人、无偿献血、行政执法工作；做好统计等工作；还完成了市住建局交办的各种任务。

二、机构设置

泸州市建设工程造价管理站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入泸州市建设工程造价管理站2020年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：无。

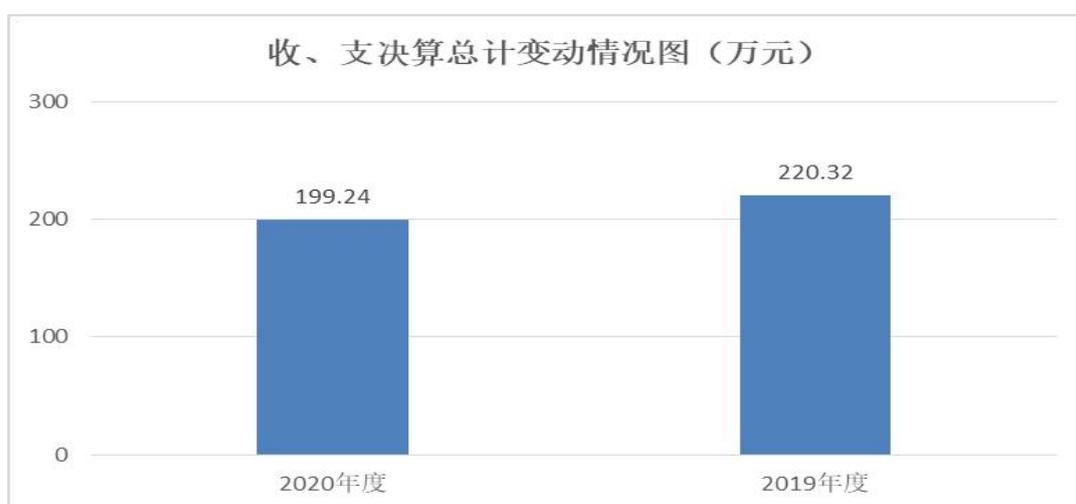
本站为全额财政拨款的事业单位，是独立核算单位，一级预算单位。共有 3 个内设科室。人员编制数为 7 人。年底实有人数为 7 人。退休人员现有 6 人，全部移交到市社保局。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 199.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 21.13 万元，下降 9.58%。主要变动原因减少了不必要的项目经费，严控各项费用支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 199.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.76 万元，占 93.23%；政府性基金预算财政拨款收入 13.48 万元，占 6.77%；上级补助收入 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%。

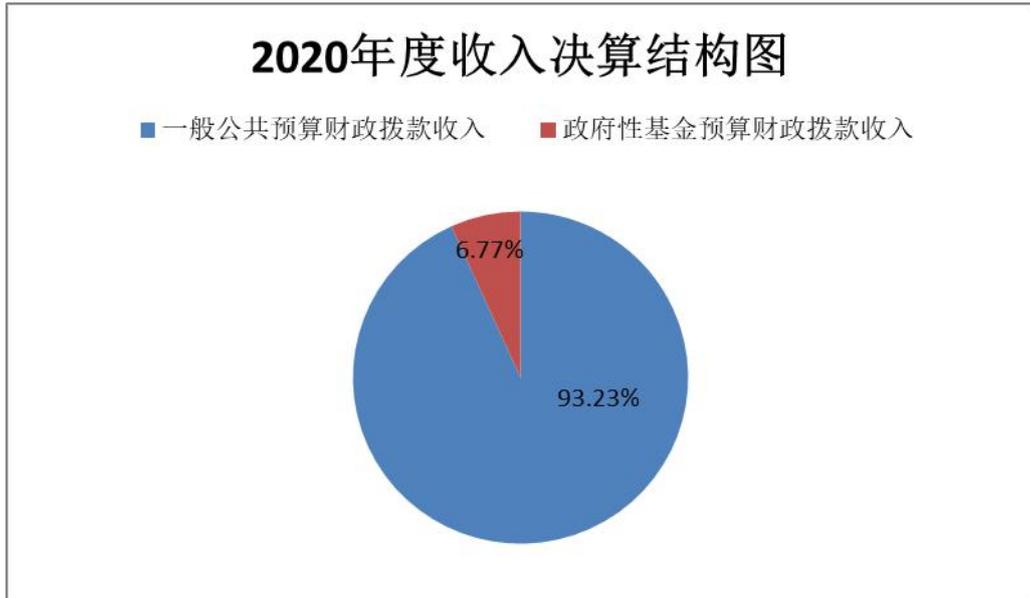


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 199.24 万元，其中：基本支出 146.65 万元，占 73.6%；项目支出 52.59 万元，占 26.4%；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%。

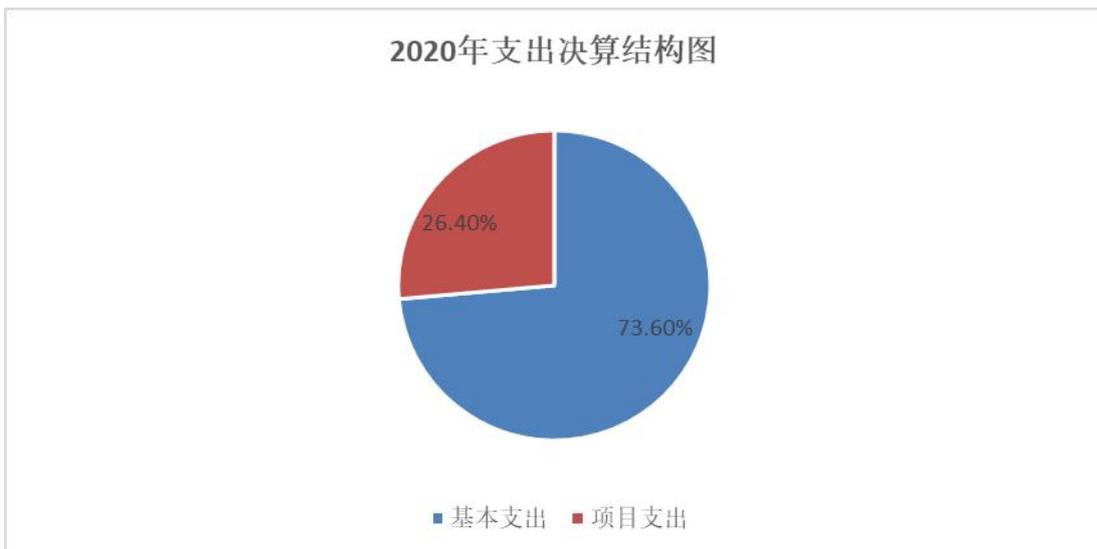


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计199.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.13万元，下降9.58%。主要变动原因减少了不必要的项目经费，严控各项费用支出。

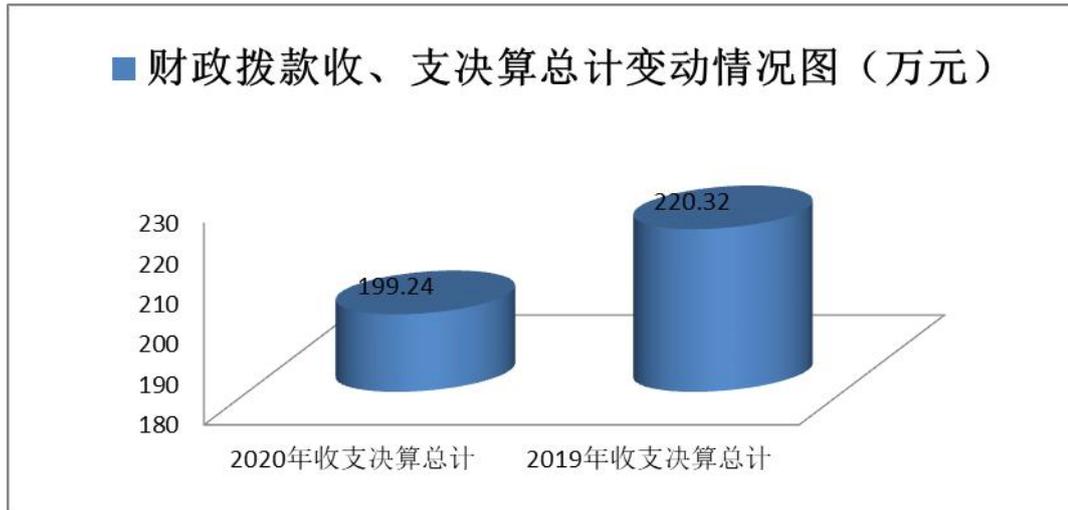


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出185.76万元，占本年支出合计的93.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少34.56万元，下降15.67%。主要变动原因是减少了不必要的项目经费，严控各项费用支出，2020年初项目资金安排了基金预算支出。

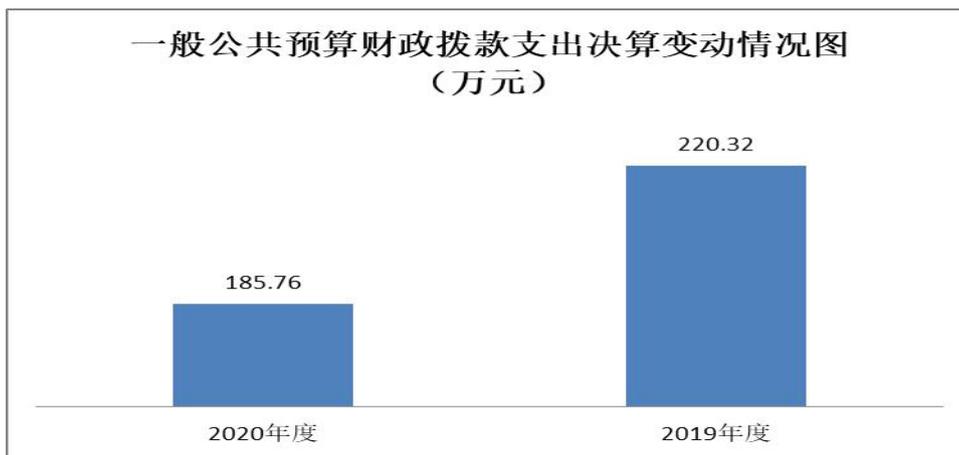


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 185.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.76 万元，占 15.49%；卫生健康支出 8.68 万元，占 4.67%；城乡社区支出（类）支出 137.26 万元，占 73.89%；住房保障支出 11.06 万元，占 5.95%。

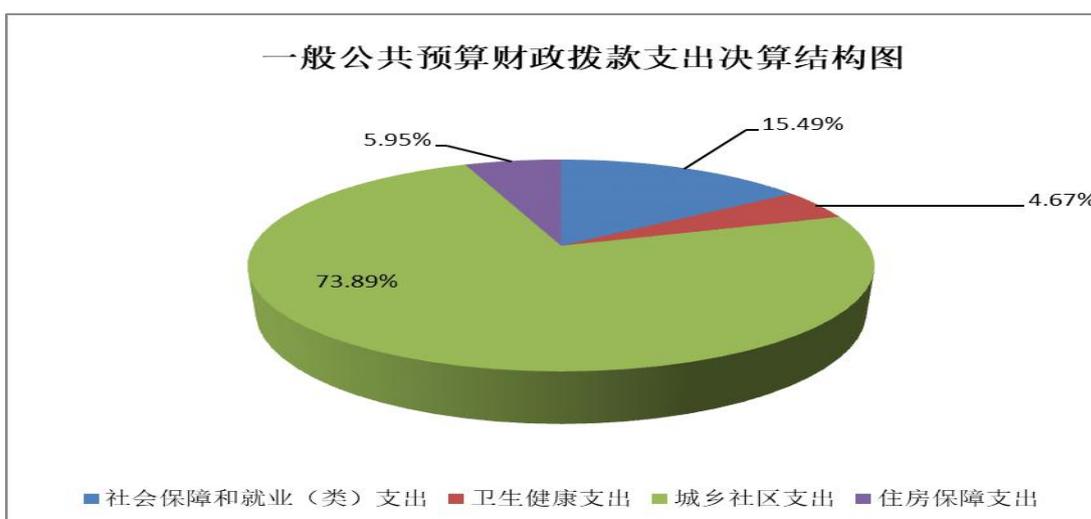


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 185.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是...

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为0.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):支出决算为112.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算为25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支146.65万元,其中:

人员经费135.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 13.48 万元。占本年支出合计的 6.77%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 13.48 万元，增长 100%。主要变动原因是**按照年初预算项目资金安排，增加基金预算资金支出。**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市建设工程造价管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市建设工程造价管理站政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市建设工程造价管理站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标任务明确，预算编制较为准确，部门综合管理较规范，整体绩效较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价总体良好，资金使用较为及时，较好的完成全面绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“造价信息专项工作经费”、“造价信息采集经费（自筹经费）”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 造价信息专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地强化我市工程价格信息发布的时效性和权威性，降低建设各方的计价纠纷，节约财政资金。发现的主要问题：信息数据还不够细致，信息员管理还不够完善。下一步改进措施：进一步细化管理方式和方法，明确目标，提高信息数据质量。

(2) 造价信息采集经费（自筹经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 5.11 万元，完成预算的 34.07%。通过项目实施，保障了造价信息收集工作的顺利开展，发现的主要问题：2020 年度受疫情影响，部分业务工作未开展，项目支出未全部实现，信息数据还不够细致，信息员管理还不够完善。下一步改进措施：进一步细化管理方式和方法，明确目标，提高信息数据质量。

(3) 建设事业单位补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了建筑行业造价信息资料的采集、整理、编制、完善工作。发现的主要问题：信息采集时间、次数不能有效预测。下一步改进措施：细化信息采集方案，使信息采集工作更加科学严谨。

(4) AK 信息化项目建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.32 万元，执行数为 0 万元，该项目未实施，机要局统一安排。

造价信息专项工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		造价信息专项工作经费项目			
预算单位		泸州市建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18.48 万元	执行数:	8.48 万元	
	其中-财政拨款:	8.48 万元	其中-财政拨款:	8.48 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对部分造价信息进行采集、整理、编制，并发布泸州市工程造价部分信息 12 期，每月 1 期，同步在泸州市住建局官网发布。			完成了造价信息进行采集、整理、编制，并发布泸州市工程造价部分信息 12 期，每月 1 期，同步在泸州市住建局官网发布。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发布造价信息期数	12 期	完成 12 期
	项目完成指标	质量指标	信息发布规范率	大于等于 95%	大于等于 95%
	项目完成指标	时效指标	信息发布时间	每月 25 日前	每月 25 日前
	项目完成指标	成本指标	信息收集发布费用	28.48 万元	28.48 万元
	效益指标	经济效益指标	使用者的经济效益	经济效益提高	经济效益提高
	效益指标	可持续影响指标	可使用时间	限当年使用	限当年使用
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高工作效益	提高了工作效益
满意度指标	满意度指标	造价信息采编者、使用者满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	

建设事业单位补助项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		建设事业单位补助项目			
预算单位		泸州市建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	19 万元	执行数:	19 万元	
	其中-财政拨款:	19 万元	其中-财政拨款:	19 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设事业单位补助，主要用于职工补助经费差额部分			用于职工补助经费差额部分	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	造价信息采集人数	10 人	10 人
	项目完成指标	质量指标	质量指标	完成造价信息补充采集费用	完成造价信息补充采集费用
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-31 前	2020-12-31 前
	项目完成指标	成本指标	成本指标	19 万元	19 万元
	满意度指标	满意度指标	造价信息采集人员满意度	100%	100%

造价信息采集经费（自筹经费）项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		造价信息采集经费（自筹经费）			
预算单位		泸州市建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万元	执行数:	5.11 万元	
	其中-财政拨款:	15 万元	其中-财政拨款:	5.11 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过对造价信息的采集，补充完善建筑行业部分造价信息资料。		完成对造价信息的采集，补充完善建筑行业部分造价信息资料。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成部分造价信息的采集	12 期	完成 12 期
	项目完成指标	质量指标	完成质量	较好	较好
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月份前	2020 年 12 月份前
	项目完成指标	成本指标	部分造价信息的采集	1.25 万元/期	全年支出 5.11 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	建设项目起到重大影响	建设项目起到重大影响
	效益指标	可持续影响指标	持续影响力	跨年度可使用	跨年度可使用
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会反映较好	社会反映较好
	满意度指标	满意度指标	信息采集人员满意度	较好	较好

AK 信息化项目建设经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		AK 信息化项目建设经费			
预算单位		泸州市建设工程造价管理站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.32 万元	执行数:	3.32 万元	
	其中-财政拨款:	3.32 万元	其中-财政拨款:	3.32 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年计划替换设备			该项目未实施, 由市机要局统一实施, 我单位未单独进行采购实施。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	替换设备数量	5 台	
	项目完成指标	质量指标	完成质量	符合替代工程要求	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月以前	
	项目完成指标	成本指标	替换设备成本	3.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	符合替代工程要求	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响力	符合替代工程要求	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	符合替代工程要求	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	100%	

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市建设工程造价管理站部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对造价信息专项工作经费项目、建设事业单位补助项目开展了绩效评价，《造价信息专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》、《建设事业单位补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位

离退休人员费用支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映政府在城市公共基础数据库建设方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指用于建筑行业建设标准规范编制与监管等城乡社区管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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支出。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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。

第四部分 附件

附件 1

泸州市建设工程造价管理站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸州市建设工程造价管理站为市住房城乡建设局下属正科级财政全额拨款事业单位，

（二）机构职能

1.承担实施工程建设实施阶段的国家、省级标准和定额以及行业标准定额；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、劳动定额和工程造价管理制度。

2.监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

3.协助上级有关部门制定工程建设地方标准和定额。

4.拟订本市工程造价管理制度，制定临时补充定额。

5.组织发布本市工程造价信息。

6.负责工程造价咨询企业和工程造价人员的管理工作。

7.会同有关部门审查本级政府管理的建设工程造价。

（三）人员概况

本站为全额财政拨款的事业单位，是独立核算单位，一级预算单位。共有 3 个内设科室。人员编制数为 7 人。年底

实有人数为 7 人。退休人员现有 6 人，全部移交到市社保局。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 199.24 万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元；较 2019 年财政拨款收入 220.32 万元下降 21.08 万元，下跌 9.57%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出 199.24 万元，其中基本支出 146.65 万元，占 73.6%，项目支出 52.59 万元，占 26.4%。2020 年财政拨款支出主要用于日常的基本支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年，我站认真按照市委市政府的工作部署安排，制定了各项工作计划，提前按照工作计划编制和提交了 2020 年的项目资金预算方案。

在具体工作开展实施的过程中，积极配合业务部门需要，按照财政部门规定，分阶段分时期的对申请的项目资金提出使用计划，并且及时安排下达的各项资金，保证重点工作和日常运营工作的有效开展。在项目资金不足的情况下，严格按照财政关于调整预算安排的处理，进行流程申请，保证了资金用足用在重要的项目工作中。为了确保项目自评的准确和有效性，我站严格按照上级财政部门要求，积极结合各岗位的绩效考核，通过核实汇总各项目实施科室的实际项目完成情况数据，得出合理的项目绩效报告，全面反映

我单位的项目实施绩效情况及产生的社会效益，确保自评工作的有效开展。

（二）结果应用情况。

我站在日常管理过程中坚持预算管理应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我站部门整体绩效管理不断提升。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我站 2020 年度目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价自评得分 81 分。

（二）存在问题

- 1.目标管理有待进一步加强，部分项目绩效效果类指标缺乏。绩效目标量化指标偏少，衡量性不强。
- 2.内控制度需进一步加强。

（三）改进建议

- 1.加强目标管理，提高绩效指标设置的完整性、可行性和时效性。注重加强对项目实施可行性和时效性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，尽力保证目

标按期保质保量完成。

2.及时修订完善现有的内部管理控制制度，按要求建立健全相关制度，确保以制度管人、按制度办事，推进项目建设更加科学、规范。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	9
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	8
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					81

附件 2

造价信息专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我站在该项目管理中的职能是承担实施工程建设实施阶段的国家、省级标准和定额以及行业标准定额；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、劳动定额和工程造价管理制度。监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。协助上级有关部门制定工程建设地方标准和定额。拟订本市工程造价管理制度，制定临时补充定额。组织发布本市工程造价信息。负责工程造价咨询企业和工程造价人员的管理工作。会同有关部门审查本级政府管理的建设工程造价。

2.按照我站部门职能职责，申请项目立项、资金申报。

3.该项目经费采用授权支付方式，专款专用，按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.该项目资金按每月实际运行支出情况，专款专用原则进行分配使用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容为造价信息采集、编辑、发布、案例

汇总、典型工程分析。时准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷。

2. 评价的指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标完成情况的核对，主要是对造价信息采集、编辑、发布等工作情况评价。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年初造价信息专项工作经费年初预算资金28.48万元，每月按实际运行开支情况进行申请资金，经财政主管部门审核后及时将资金批复到位。

（三）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划、到位及使用情况（万元）		
2020年度		
内容	金额	备注
资金计划	28.48	
资金到位	28.48	
资金使用	28.48	

该项目 2020 年预算资金 28.48 万元，我站每月按照运行维护情况进行资金申请，财政审核后及时拨付资金，截止 2020 年 12 月 31 日该项目共计支付资金 28.48 万元。

（三）项目财务管理情况。

我站 2020 年项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要由我站综合室负责日常运行管理，其他科室配合办理。由综合室经办人员负责项目具体实施管理，每月按照实际情况向财务申请所需资金，保证造价信息工作顺利开展。

（二）项目管理情况

综合室每月就当月需完成的工作情况进行汇总，与对应部门进行沟通协调，及时总结每月完成情况，计划下月目标。严格按照年初制定目标计划有序开展工作的。

（三）项目监管情况

项目日常运行管理工作由综合室负责人进行审核把关，严格按照项目内容开展工作。项目资金由财务人员审核，按项目具体实施计划向市财政局申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标，2020 年度严格按照工作安排，完成造价数据收集和发布，及时发布《泸州市造价信息》12 期。完成数

据收集和发布的 100%。

2.质量指标，完成现有各项材料价格采集，及时上报省站和对外发布。处理率 100%。

3.时效指标，2020 年每月及时完成各项收集发布工作。

4.成本指标，截止 2020 年 12 月 31 日按照项目运行维护情况共计申请项目资金 28.48 万元，并完成支付工作。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标，及时准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷。

2.满意度指标，建设各方对造价信息满意度均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷，为我市政府投资项目顺利开展提供了有力支撑。

（二）存在的问题。

由于经费紧张，部分材料价格采集数据不完善以及部分非常用材料价格存在缺项。数据质量和数量还需进一步提升。

（三）相关建议。

一是对现有造价信息员进行业务培训，提高个人业务水平；二是对造价信息数据进行多批次核实，多方把关，确保数据质量；三是进一步细化管理方式和方法，明确任务目标，提高材料信息价格采集效率。

建设事业单位补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 该项目由泸州市建设工程造价管理站负责实施。
2. 项目根据财政要求的标准进行安排。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金严格按照财政预算进行管理，根据制定的标准进行核定，严格按照核定的金额标准进行支付。
4. 资金分配严格按照财政提供的标准进行分配，及时支付。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容为造价信息采集、编辑、发布、案例汇总、典型工程分析。时准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷。
2. 评价的指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标完成情况的核对，主要是对造价信息采集、编辑、发布等工作情况评价。
3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内

容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年初建设事业单位补助项目年初预算资金19万元，按财政要求申请资金，经财政主管部门审核后及时将资金批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划、到位及使用情况（万元）		
2020年度		
内容	金额	备注
资金计划	19	
资金到位	19	
资金使用	19	

该项目2020年预算资金19万元，我站按照财政要求进行资金申请，财政审核后及时拨付资金，截止2020年12月31日该项目共计支付资金19万元。

（三）项目财务管理情况。

我站2020年项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目主要由我站综合室负责日常运行管理，其他科室配合办理。由综合室经办人员负责项目具体实施管理，每月

按照实际情况向财务申请所需资金，保证造价信息工作顺利开展。

（二）项目管理情况

综合室每月就当月需完成的工作情况进行汇总，与对应部门进行沟通协调，及时总结每月完成情况，计划下月目标。严格按照年初制定目标计划有序开展工作的。

（三）项目监管情况

项目日常运行管理工作由综合室负责人进行审核把关，严格按照项目内容开展工作。项目资金由财务人员审核，按项目具体实施计划向市财政局申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.数量指标，2020 年度收集、采集造价信息人数，10 人。
- 2.质量指标，完成造价信息补充采集费用，完成率 100%。
- 3.时效指标，完成 2020 年造价信息收集发布工作。
- 4.成本指标，截止 2020 年 12 月 31 日按照项目共计申请项目资金 19 万元，并完成支付工作。

（二）项目效益情况。

- 1.社会效益指标，及时准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷。
- 2.满意度指标，建设各方对造价信息满意度均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目实施，准确发布我市材料价格信息，降低政府投资工程成本，减少建设双方造价纠纷，为我市政府投资项目顺利开展提供了有力支撑。

（二）存在的问题。

由于经费紧张，部分材料价格采集数据不完善以及部分非常用材料价格存在缺项。数据质量和数量还需进一步提升。

（三）相关建议。

一是对现有造价信息员进行业务培训，提高个人业务水平；二是对造价信息数据进行多批次核实，多方把关，确保数据质量；三是进一步细化管理方式和方法，明确任务目标，提高材料信息价格采集效率。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表