

金华市建设工程招投标与造价管理站

2021 年度决算

| | |
|----------------------------------|--------|
| 一、概况..... | (2) |
| (一)单位职责..... | (2) |
| (二)机构设置..... | (2) |
| 二、2021 年度单位决算公开表..... | (3) |
| 三、2021 年度单位决算情况说明..... | (3) |
| (一)收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (二)收入决算情况说明..... | (3) |
| (三)支出决算情况说明..... | (3) |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (3) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (6) |
| (十)机关运行经费支出说明..... | (9) |
| (十一)政府采购支出说明..... | (9) |
| (十二)国有资产占有情况说明..... | (9) |
| (十三)预算绩效情况说明..... | (10) |
| 四、名词解释..... | (14) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 开展全市建设工程造价、房屋建筑和市政基础设施工程招标投标政策研究。

2. 承担全市建筑业发展战略、规划调查研究，开展建筑业统计运行分析工作。

3. 承担市区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理的辅助工作。开展全市工程造价、招标投标管理等业务指导。

4. 承担规范全市建筑业市场秩序的辅助工作。承担合同履约管理、造价咨询、招标代理行业管理和信用评价等具体事务。

5. 负责采集、测算、发布建设工程人工、材料、机械设备等价格信息；开展建设工程造价数据的分析和监测工作。

6. 负责全市建设工程造价计价经济纠纷调解工作。

7. 做好建筑业企业资质、从业人员资格管理相关辅助工作。

8. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

金华市建设工程招标投标与造价管理站从预算单位构成看，本单位内设：1. 综合办公室 2. 造价监督科，3. 招标投标管理科，4. 市场督查科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 311.89 万元，支出总计 311.89 万元，与 2020 年度相比，增加 109.16 万元，增长 53.9%。主要原因是：人员增加并购置公务用车一辆。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 311.89 万元；包括财政拨款收入 311.89 万元(其中，一般公共预算 311.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 311.89 万元，其中基本支出 271.52 万元，占 87.1%；项目支出 40.37 万元，占 12.9%；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

2021 年度财政拨款收入总计 311.89 万元，支出总计 311.89 万元，与 2020 年相比，增加 109.16 万元，增长 53.9%。主要原因是人员增加并购置公务用车一辆；财政拨款支出年初预算数 296.48 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是：人员增加并购置公务用车一辆。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 311.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.16 万元，增长 53.9%。主要原因是：人员增加并购置公务用车一辆。

2. 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 311.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.68 万元，占 0.2%；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 24.14 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 9.64 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 255.04 万元，占 81.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 7.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 296.48 万元，支出决算为 311.89 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是人员增加并购置公务用车一辆。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 2.26 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 30.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，培训减少。

(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 20.38 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(4) 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）。年初预算为 243.52 万元，支出决算为 255.04 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加并购置公务用车一辆。

(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 22.94 万元，支出决算为 22.41 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初计算基数不同。

(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 271.52 万元，其中：

人员经费 238.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、车辆及办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市建设工程招投标与造价管理站 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市建设工程招投标与造价管理站 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 22.53 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 95.4%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.45 万元，占 99.8%，与 2020 年度相比，增加 19.36 万元，增长 926.3%，主要原因是购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 0.2%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 50%，主要原因是疫情影响，接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出行等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0

个；累计 0 人次。开支内容包括：无；主要原因是未安排出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 22.33 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆修理费用减少。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是费用控制在预算数内。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.53 万元，支出 1.88 万元，完成预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆修理费用减少。主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.01 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50%。主要用于有关业务单位的交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制费用，尽量减少接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 11 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于有关业务单位的交流，接待 1 团组，累计 11 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：本单位是事业单位，未安排机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，未安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 21.82 万元，其中：政府采购货物支出 21.82 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 21.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 21.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，

其他用车主要是业务用车；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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市建设工程招投标与造价管理站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金40.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市建设工程招投标与造价管理站在2021年度单位决算中反映“建筑市场管理运行经费”及“公务车辆购置”项目绩效自评结果。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市建设工程招投标与造价管理站

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|--------------|--|-------|----|---------------------------------|
| 项目名称 | 建筑市场管理运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 金华市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 金华市建设工程招投标与造价管理站 | | | |
| 起止时间 | 2021.1-2021.12 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | |
| | 年度资金总额 | | 20.8 | 20.8 | | 20.8 | | |
| | 其中: 市本级 安排资金 | | 20.8 | 20.8 | | 20.8 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>开展全市建设工程招投标政策研究及工程造 价、房屋建筑和市政基础设施工程招投 标管理业务指导。定期采集、价 格、招投标管理工程价格要素市场信 息。规范房屋建筑活动, 规 范招投标行为, 维护国家信 用体系。开展合同履约检查; 工 程造价咨询成果质量抽查; 招 标及红色调解员培训等一系列工 作。全年目标完成100%。</p> | | | | <p>根据年初制定的目标计划, 完成了价格 信息的采集、印刷; 施工合同的履约检 查; 工程造价咨询成果质量抽查; 招 标及红色调解员培训等一系列工 作。全年目标完成100%。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施(必填 项, 可另附说明) |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建筑市场 管理运行 经费 | 按工作计 划完成 | 优 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 建筑市场 管理运行 经费 | ≤208000 元 | ≤208000 元 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 建筑市场 管理运行 经费 | 当年完成 | 优 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|----------|------|----|----|
| | 成本指标 | 建筑市场管理运行经费 | ≤208000元 | ≤208000元 | 15 | 15 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 | 建筑市场管理运行经费 | 不产生经济效益 | 优 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 建筑市场管理运行经费 | 提高造价行业水平 | 优 | 10 | 9 | |
| | 生态效益 | 建筑市场管理运行经费 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |
| | 可持续影响 | 建筑市场管理运行经费 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 建筑市场管理运行经费 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 执行率指标(10分) | 资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10) | | | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | 优 | - |

建筑市场管理运行经项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好地为编制工程预结算服务，为整个造价行业提供了结算依据；二是规范造价行业次序，提高专业人员业务水平。发现的问题及原因：一是采集价格范围广、难度大；采集费用每年增加。二是业人员业务水平参差不齐。下一步改进措施：一是立足工程造价管理工作特点，完善管理，尽量做到价格采集接近市场价；二是强化事中事后监管等方面进行了完善和充实。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市建设工程招投标与造价管理站

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|---------|------------|-------|------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 金华市建设工程招投标与造价管理站 | |
| 起止时间 | | 2021.1-2021.12 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | |
| | | 年度资金总额 | | 19.8 | 19.8 | 19.57 | | |
| | | 其中:市本级安排资金 | | 19.8 | 19.8 | 19.57 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了更好完成工作任务,提高工作效率。原公务用车购置于2003年,由于存在安全隐患不能正常使用,且已达到报废年限,因此需更新公务用车一辆。 | | | | 已完成购置100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公务用车购置 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 公务用车购置完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 公务用车购置时间 | 12月底 | 5月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公务用车购置金额 | ≤19.8 | 19.57 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 公务用车购置 | 不产生经济效益 | / | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 | 公务用车购置 | 提高工作效率 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 公务用车购置 | ≥95% | 95% | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响 | 公务用车购置 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 公务用车购置 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 执行率指标 (10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | | | | 10 | 9.88 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.88 | | |
| 评价结果 | | 优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分 | | | | | 优 | - |

公务车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：一是为开展业务提供了方便；二是提高了工作效率。发现的问题及原因：公车使用方面需加强规范；下一步改进措施：做好公车使用的日常管理。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目绩效评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 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）：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。

19. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 卫生健康支出(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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。