

2020 年度

遂宁市建设工程造价管理

站部门决算

目录

公开时间：2021 年 8 月 25 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 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	29

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第一部分

部 门 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；承担建筑工程标准定额管理职能；负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；参与审查本级政府管理的建设工程造价；负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

（二）2020 年重点工作完成情况：

市造价站 2020 年在市住建局的领导下，在省站的业务指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以招投标领域系统治理为抓手，强化工程招投标行政监督，优化工程造价管理机制，努力提高干部职工队伍政治素质和业务水平，扎实推进各项工作，圆满完成了全年目标任务。

1. 深入开展招投标监督管理，按照省委市委联合巡视反

馈意见和全市招投标领域系统治理工作推进会的安排部署，结合实际，深入分析研究工程招投标乱象，制定并落实招投标整治措施，规范招投标活动，开展项目核查，切实开展系统治理各项专项整治工作。

2. 修订完善招标文件范本等相关配套文件，约束招投标活动专家评审行为，有效遏制了评标专家滥用权利等违纪行为，营造了风清气正的招投标良好环境。

3. 开展工程招投标备案管理和现场监督，强化中标企业履约管理，加强企业中标后的监督管理。对重点项目企业资质证、从业人员资格证以及上岗情况开展监督检查，防止企业借牌挂靠、强化拟任项目班子现场履职行为管理。

4. 建立健全造价管理机制，履行建设工程造价管理的监督职责，依据招标中标通知书和施工合同以及结算资料，实行工程结算备案管理，杜绝 " 黑白 " 合同，结算备案率达 100%。

5. 科学计算施工企业规费费率，严格按照省住建厅、省财政厅的规定，对施工企业在去年缴纳建筑工人的五险一金的金额与《四川省施工企业工程规费计取标准核定实施办法》规定的标准进行逐项计算，全年完成出全市 132 家施工企业 2020 年度的规费计取费率核定工作。

6. 核定安全文明施工费，按照《四川省建设工程安全及施工费计价管理办法》（川建发【2017】5 号）。

7. 举行造价人员业务培训，从管理层面以及世界发展趋势对基于大数据的 BIM 快速计量方法应用和基于大数据的造价一体化应用进行了专题讲解。

二、机构设置

遂宁市建设工程造价管理站直属遂宁市住房和城乡建设局下的二级事业单位。内设三个业务科室：综合办公室、造价业务室、招标业务室。

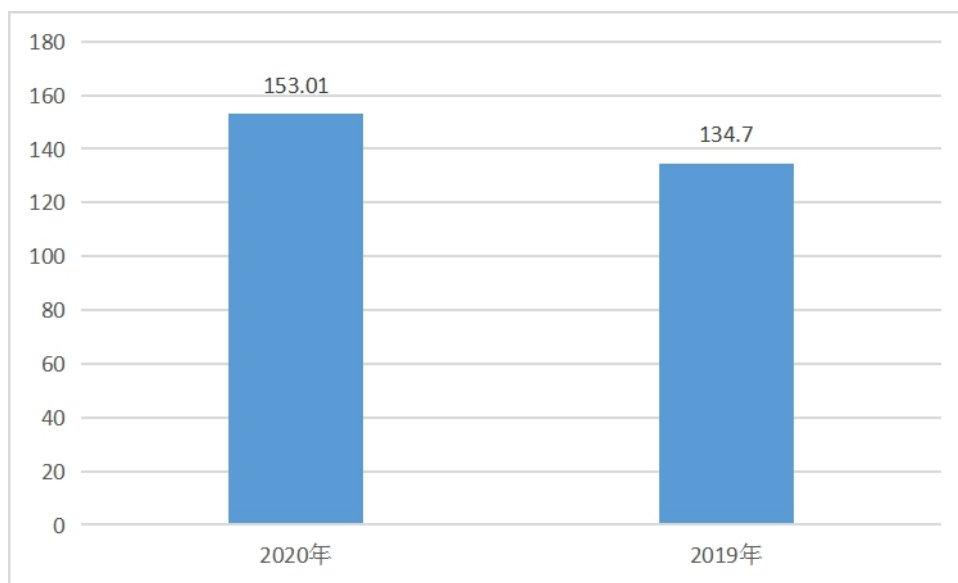
第二部分

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 年度收入总计 153.01 万元,支出总计 153.01 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 11.77 万元,增长 8.74%;支出总计增加 11.77 万元,增长 8.74%。主要变动原因是主要是较上年增加了职业年金、机关养老保险单位部分等基本收入。

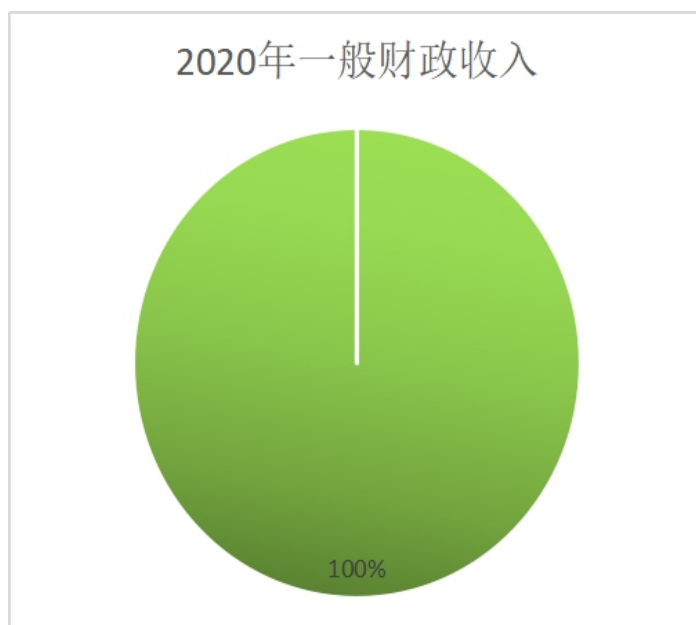
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 146.47 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 146.47 万元,占 100%;

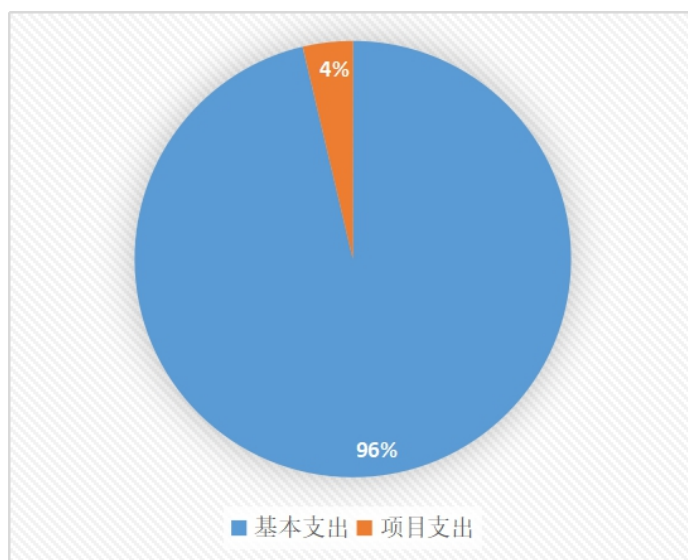
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 147.36 万元，其中：基本支出 141.92 万元，占 96.31%；项目支出 5.44 万元，占 3.69%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

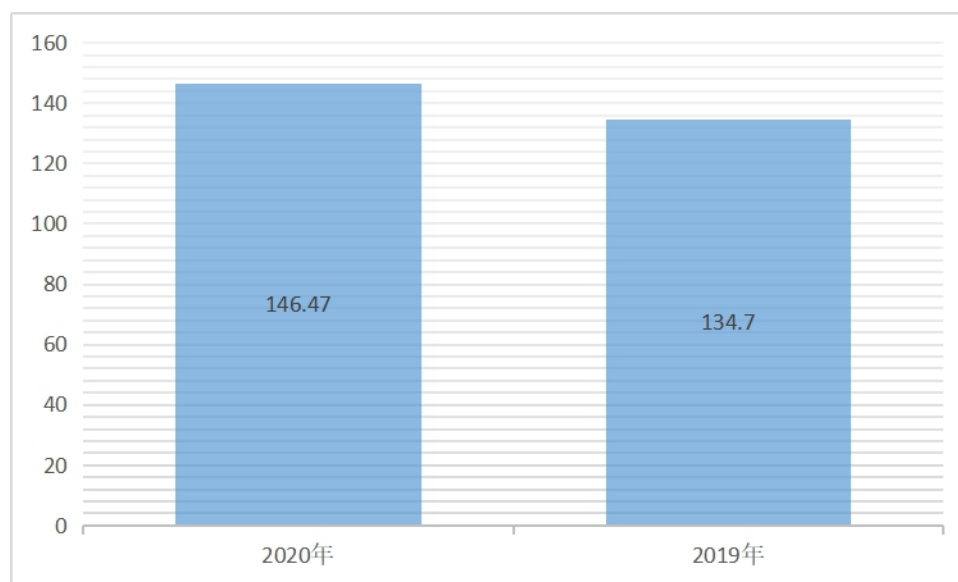


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 146.47 万元、支出总计 146.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加

23.55 万元，增长 8.74%。主要变动原因是增加了相应的人员经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

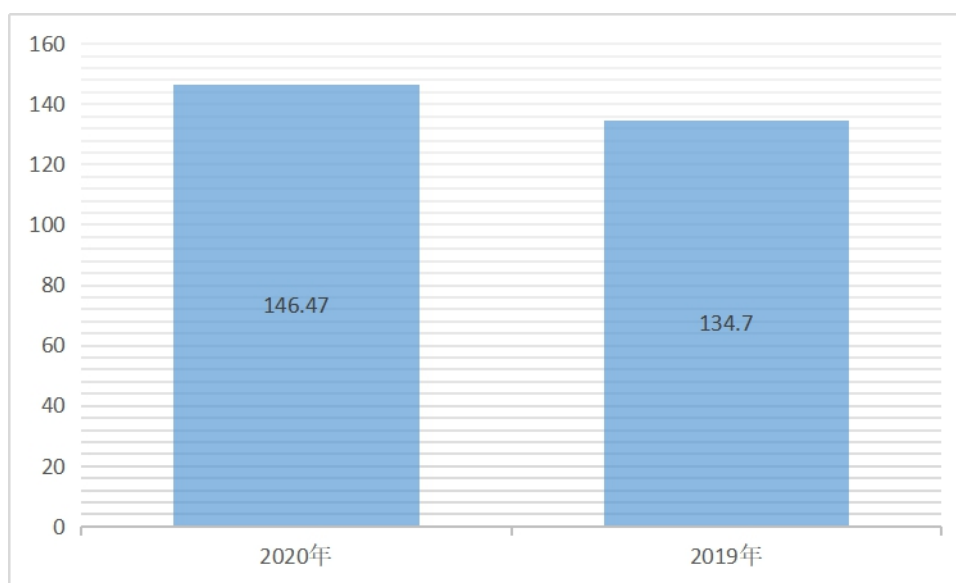


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 146.47 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.77 万元，增长 8.74%。主要变动原因人员经费增加。

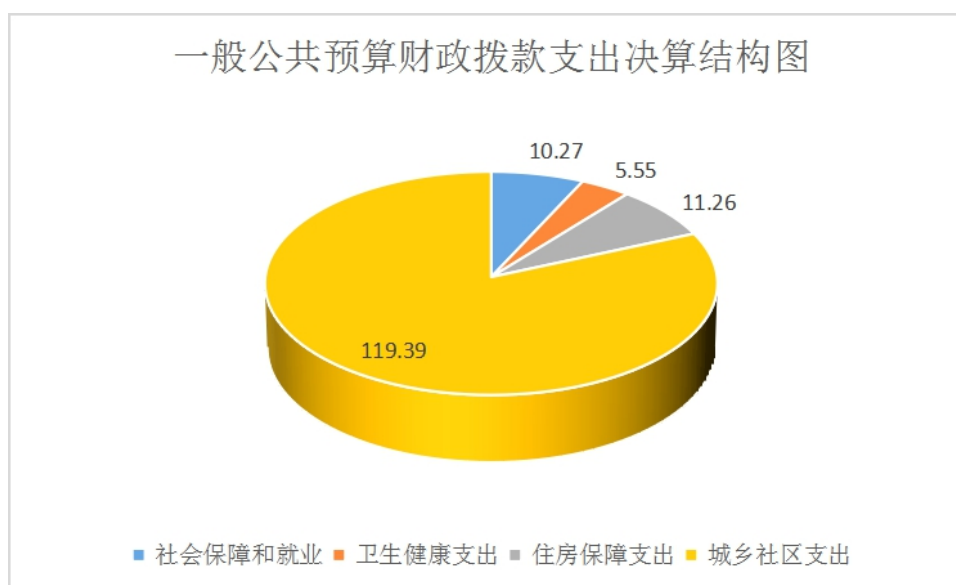
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 146.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.27 万元，占 7.01%；卫生健康支出 5.55 万元，占 3.79%；住房保障支出 11.26 万元，占 7.69%；城乡社区支出 119.39 万元，占 81.51%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 146.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 11.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 9.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 114.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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支出（项）：支出决算为 4.56 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出 141.92 万元，

其中：

人员经费 122.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19.79 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

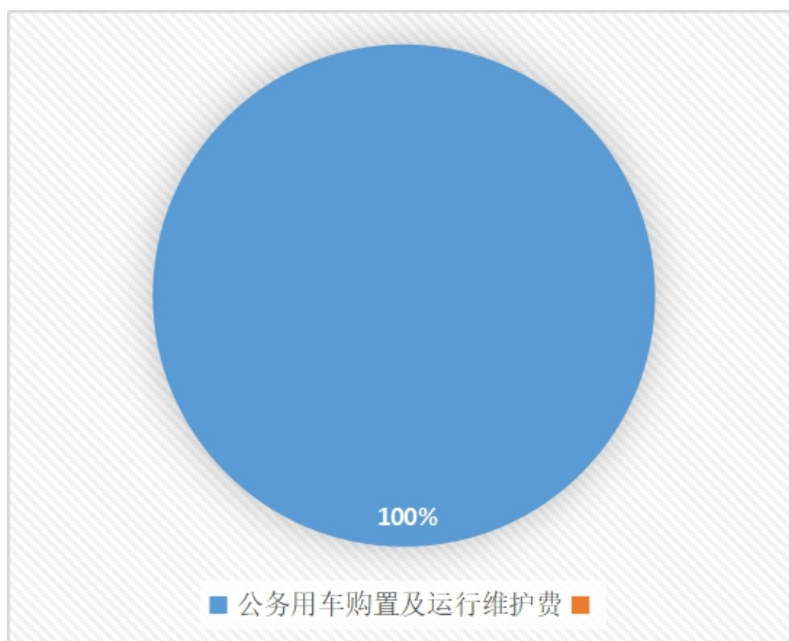
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 45.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情原因，车辆使用减少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.49 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1、因公出国（境）经费无支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元,完成预算 45.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.42 万元,下降 38.11%。主要原因是 2020 年因疫情原因,车辆使用减少。其中:公务用车运行维护费支出 1.49 万元。主要用于招投标业务工作开展,市场调查价格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。

3、. 公务接待费无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营无预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂宁市建设工程造价管理站共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

（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，对招投标业务工作经费项目、设备购置经费项目 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招投标业务工作经费项目开展了绩效目标完成情况自评，财政对设备购置经费项目经费追减费用。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市造价站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本次绩效评价坚持以绩效指标为切入点，认真梳理个性指标和共性指标考核细则，明确分工，细化内部绩效考核措施和责任，结合工作实效的工作方法，运用目标预定与实施效果比较法、历史动态比较法、公众评判法等方法开展自评工作。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2020 年度部门决算中反映“招投标工作业务经费项目”“设备购置经费项目”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 招投标工作业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障招标代理企业动态核查和招投标宣传经费：开展招标代理机构专题培训，宣传学习招投标法律法规、外出开展招标代理企业动态核查。《遂宁工程造价信息》经费：每月编辑发布一次，编辑误差率不超过 2%，发布的材料价格信息与市场走势吻合，完成并达到省住建厅关于造价咨询企业动态核查规定的目标。

发现的主要问题：一是评价指标体系需进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间的差异大，难以把握评价方法，还不能满足目前工作开展需要。

二是开展绩效评价工作的业务素质有待进一步提高。由于项目绩效管理工作缺乏系统的培训，各项目执行人对预算绩效管理认识不到位、理解有偏差，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，更多的注重工作实效，忽视总结反馈。需进一步加大对绩效评价工作的培训力度，统一考核填报标准及要求。下一步改进措施：一是逐步扩大并细化绩效管理范围。逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

二是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制

定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库、纳入财政绩效管理指标库选项；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			招投标业务工作经费			
预算单位			四川省遂宁市建设工程造价管理站			
预算执行情况(万元)	预算数:		4.56	执行数:		4.56
	其中-财政拨款:		4.56	其中-财政拨款:		4.56
	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		
	目标 1:《造价信息》编辑发行,安排专人负责,并打印发行; 目标 2:建材价格收集发布,委托价格调查员专门到工地沙石等厂家调查收集 目标 3:招标代理造价咨询企业动态核查,按照省建设厅要求聘用工程专家进行核查; 目标 4:开展工程招标、造价宣传活动等。			目标 1:《造价信息》编辑发行,安排专人负责,并打印发行; 目标 2:建材价格收集发布,委托价格调查员专门到工地沙石等厂家调查收集 目标 3:招标代理造价咨询企业动态核查,按照省建设厅要求聘用工程专家进行核查; 目标 4:开展工程招标、造价宣传活动等。		
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	编辑《遂宁造价信息》	每月一期,共 12 期		每月一期,共 12
	项目完成指标	质量指标	编辑《遂宁造价信息》	编辑误差率不到 2%		编辑误差率不到 2%
	项目完成指标	时效指标	编辑《遂宁造价信息》	每月 25 日出刊发行		每月 25 日出刊发行
	项目完成指标	成本指标	编辑《遂宁造价信息》	5 万元		5 万元
	效益指标	社会效益指标	编辑《遂宁造价信息》	指导工程造价计价,宣传贯彻国家造价政策及发展趋势		指导工程造价计价,宣传贯彻国家造价政策及发展趋势
	效益指标	可持续影响指标	发布价格、动态考核	2020 年度在建筑工程造价计价控制方面起到准确合理积极作用。		2020 年度在建筑工程造价计价控制方面起到准确合理积极作用。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%	

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市建设工程造价管理站 2020 年部门整体支

出绩效评价报告》见附件 1。

本单位自行组织对招标投标业务经费项目开展了绩效评价，《招标投标业务经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 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. 一般公共服务住房保障支出（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位购买住房公积金。

10. 一般公共服务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）：指单位人员购买养老保险经费。

11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指单位退休人员经费。

12. 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指单位人员购买医疗保险经费。

13. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位人员保险经费。

14. 一般公共服务城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）：指招标投标项目经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

遂宁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、部门概况

（一）机构组成

2020 年，遂宁市建设工程造价管理站内设三个业务科室，综合办公室、造价业务室、指标业务室。

（二）机构职能

- 1.承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；
- 2.参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；
- 3.承担建筑工程标准定额管理职能；
- 4.负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；
- 5.指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
- 6.参与审查本级政府管理的建设工程造价；
- 7.负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；
- 8.负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；
- 9.负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

（三）人员概况

我站年末在职人员 8 人，其中，事业人员 8 人。退休人

员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年，本单位财政拨款收入 146.47 万元，其中，一般公共预算财政拨款 146.47 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年，我站财政拨款支出 147.36 万元，其中，一般公共预算财政拨款 147.36 万元。主要用于我站正常运转、完成日常工作任务。

基本支出 141.92 万元，占总支出的 96.31%，用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出 4.56 万元，占总支出的 3.09%，主要用于 1. 招标代理企业动态核查和招投标宣传经费：开展招标代理机构专题会议宣传学习招投标法律法规、外出开展招标代理企业动态核查。《遂宁工程造价信息》经费：每月编辑发布一次。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。我站 2020 年预算编制严格按照市财政部门预算编制口径及有关要求，依据我站职能职责和年度工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础数据库、项目库、预算草案的报审工作。同时，在规定时间内，保质保量地完成了项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化。预算编制程序严密。由计划财务科汇总业务科室的项目需求，与市住建局对预算草案相关数据沟

通、衔接和优化调整后，编制部门预算草案报局党组会审议，审议通过后报市财政局，审核通过情况良好。2020 年当年编制绩效目标项目共 2 个，其中涉及数量指标 1 个，完成数量指标 1 个。

2.预算执行情况。我站 2020 年按要求严格预算执行管理，督促业务科室在合规使用资金的前提下加快预算执行。

3.完成结果情况。2020 年我站项目预算执行进度为 100%。

（二）结果应用情况

1.信息公开。2020 年，我站均按照统一时间、统一口径、统一格式在政府门户网站上向社会公开了 2020 年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、2019 年部门决算及财政资金安排的“三公”经费决算、机关运行经费的安排使用情况、2019 年部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2.整改反馈。我站积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应单位和项目的预算进行相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，我站认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。依照《2020 年市级部门整体预算绩效评价指标体系》，从评价情况来看，我站部门预算整体绩效总体合格，预算编制质量较高，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好。部

门整体预算绩效总体合格，自评为 82 分（详见附表）。

（二）存在问题

1.部门年初预算编制不够科学、准确，年底结余注销资金较多。部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差较大，预算编制精细度不够。

2.部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。

3.预算执行率低。部分项目由于项目进度慢、合同跨年等原因，结算支出时间滞后，导致预算执行率低。

（三）改进建议

我站的整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我站将进一步健全和完善财务管理制度及内控制度，规范机关理财行为和程序。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按新《预算法》及实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制来年预算。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件 2

招标投标工作业务经费项目 2020 年绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；承担建筑工程标准定额管理职能；负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；参与审查本级政府管理的建设工程造价；负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；办理工程招标投标备案。

（二）项目实施情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作；项目业务科室负责协调相关工作，项目实施及资金管理；项目资金按项目单独核算实行“专款专用”不得挤占挪用项目资金。

（三）资金投入使用情况

1. 截止 2020 年 12 月底，《遂宁工程造价信息》经费全年预算数 7.5 万元，当年财政拨款 7.5 万元，当年实际使

用 2.26 万元，主要用于《遂宁工程造价信息》的价格调查采集、编辑和印刷发行费用。

2. 委托专业机构进行账务处理及财务相关工作全年预算 3 万元，当年财政拨款 3 万元，当年实际使用 2.3 万，主要原因是厉行节约。

（四）项目绩效目标

1. 招标代理企业动态核查和招投标宣传经费：开展招标代理机构专题会议宣传学习招投标法律法规、外出开展招标代理企业动态核查。

2. 《遂宁工程造价信息》经费：每月编辑发布一次，编辑误差率不超过 2%，发布的材料价格信息与市场走势吻合，完成并达到省住建厅关于造价咨询企业动态核查规定的目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我站根据《遂宁市财政局关于开展 2021 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3 号）文件要求，一是编制了详细的 2020 年度预算工作方案，确定评价指标体系；二是严格按照预算工作方案完成主要任务；三是在 2020 年度项目开展结束后，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

（二）评价指标体系

评价指标体系，主要包括项目资金执行、项目决策、项目实施、年度总体目标、绩效指标五个方面，满分为 100 分。一是项目资金执行（20 分），主要评价全年资金执行情况。二是项目决策（10 分），主要评价项目程序严密性，项目规划是否合理。三是项目实施（10 分），主要评价资金分配是否合理，使用是否合规，执行是否有效。四是年度总体目标（10 分），主要评价年度总体目标完成情况。五是绩效指标情况（50 分），主要评价项目执行产出、效益和服务对象满意度等。

（三）评价方法评价标准

针对 2020 年招投标工作业务经费项目开展情况，本次绩效评价坚持以绩效指标为切入点，认真梳理个性指标和共性指标考核细则，明确分工，细化内部绩效考核措施和责任，结合工作实效的工作方法，运用目标预定与实施效果比较法、历史动态比较法、公众评判法等方法开展自评工作。

二、综合评价结论（附评分表）

我站对 2020 年招投标工作业务经费项目绩效自评得分 97 分，总体看，市造价站预算编制质量较好，绩效目标明确，预算执行及综合管理较好，单位整体支出绩效目标完成良好。

四、绩效评价分析

（一）预算执行情况

该指标分值 20 分，评价得分 17 分。全年预算数 10.5

万元，全年执行数 4.56 万元，全年执行率 43.43%。产生偏差原因：因 2020 年度国家政策变化及疫情影响。

（二）项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目方案制定依据充分，提请程序依法合规。

（三）项目管理情况

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。该项目实施程序和流程符合相关法律法规，资金分配合理，使用合规，执行有效。

（四）年度总体目标完成情况

该项目分值 10 分，评价得分 10 分。该项目全年实际完成情况较好，能够按照年初既定目标完成。

（五）绩效指标情况

该分值 50 分，评价得分 50 分。该项目 2020 年度目标完成情况较好，各项均能在规定的时间内完成。

一是产出指标。分值 35 分，评价得分 35 分。协助的各项招投标业务按照规定时间完成率 100%。

二是效益指标。分值 12 分，评价得分 12 分。截止 2020 年 12 月，各项招投标工作按时完成，对造价招投标工作有促进作用。

三是服务对象满意度。分值 3 分，评价得分 3 分。服务对象满意度达到 100%。

五、存在主要问题

一是评价指标体系需进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间的差异大，难以把握评价方法，还不能满足目前工作开展需要。

二是开展绩效评价工作的业务素质有待进一步提高。由于项目绩效管理工作缺乏系统的培训，各项目执行人对预算绩效管理认识不到位、理解有偏差，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，更多的注重工作实效，忽视总结反馈。需进一步加大对绩效评价工作的培训力度，统一考核填报标准及要求。

六、相关措施建议

一是逐步扩大并细化绩效管理范围。逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

二是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库、纳入财政绩效管理指标库选项；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预

算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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