

山西省建设数据服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省建设数据服务中心于2020年11月由省编委批准成立，在原山西省工程建设标准定额站基础上组建，正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制20名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制14名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构4个，科级领导职数4正4副。主要职责任务是：承担全省住建行业基础数据的采集、整理、应用和信息技术服务工作；开展智慧城市研究、应用；为全省地方标准和经济定额提供技术服务，承担应急响应值守的技术性工作。

二、机构设置情况

设置4个科室：综合科、标准规范科、工程造价科、数据技术科

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省建设数据服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.63	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	67.64
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	352.67
	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	452.69	本年支出合计	58	445.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	60	10.50
	30			61	
总计	31	455.62	总计	62	455.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省建设数据服务中心 2024年度 金额单位：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	452.63	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	67.64	67.64		
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	352.67	352.67		
	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	452.63	本年支出合计	59	445.05	445.05		
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50		
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	455.56	总计	64	455.56	455.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省建设数据服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445.05	380.75	64.30
208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
20808	抚恤	6.78	6.78	
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21007	计划生育事务	3.76	3.76	
2100799	其他计划生育事务支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
212	城乡社区支出	352.67	288.36	64.30
21201	城乡社区管理事务	352.67	288.36	64.30
2120105	工程建设标准规范编制与监管	334.31	288.36	45.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.35		18.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省建设数据服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.83	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.92	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	113.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.69	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	0.22	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	15.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.78	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	5.04	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31010	安置补助				
人员经费合计		368.48	公用经费合计								12.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省建设数据服务中心2024年度单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：山西省建设数据服务中心2024年度单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省建设数据服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省建设数据服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.17
货物	2	3.47
工程	3	
服务	4	2.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计455.62万元，支出总计455.62万元。与上年相比，收入总计减少3.08万元，下降0.67%，支出总计减少3.08万元，下降0.67%。主要原因是本单位有一人退休导致人员经费减少使得年收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计452.69万元，其中：

财政拨款收入452.63万元，占比99.99%；

其他收入0.07万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计445.05万元，其中：

基本支出380.75万元，占比85.55%；

项目支出64.30万元，占比14.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计455.56万元，支出总计455.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.04万元，下降0.66%；财政拨款支出总计减少3.04万元，下降0.66%。主要原因是本单位有一人退休导致人员经费减少使得年收入与支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出445.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.62万元，下降2.33%。主要原因是本单位有一人退休导致人员经费减少使得年收入与支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出445.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.64万元，占比15.20%；

卫生健康支出(类)24.75万元，占比5.56%；

城乡社区支出(类)352.67万元，占比79.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算452.77万元，支出决算445.05万元，完成年初预算的98.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算62.68万元，支出决算67.64万元，完成年初预算的107.91%，用于单位离退休人员、基本养老保险、职业年金缴费等支出及退休人员死亡抚恤。较上年决算增加5.36万元，增长8.61%，主要原因是退休人员死亡追加的抚恤金。

卫生健康支出年初预算24.75万元，支出决算24.75万元，完成年初预算的100.00%，用于单位医疗和计划生育等保险的支出。较上年决算增加3.13万元，增长14.48%，主要原因是虽

有职工退休但发放了退休职工的独生子女费。

城乡社区支出年初预算365.34万元，支出决算352.67万元，完成年初预算的96.53%，用于城乡社区管理事务。较上年决算减少19.09万元，下降5.14%，主要原因是我单位项目年初预算减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出380.75万元，其中：

人员经费368.48万元，主要包括员工工资、社保、职业年金、公积金等费用；

公用经费12.27万元，主要包括办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.70万元。政府采购授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的43.76%。其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的43.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金64.3万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山西省建设工程计价依据编制施工企业工种人工管理及价格动态管理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省建设工程计价依据编制施工企业工种人工管理及价格动态管理										
主管部门及代码			212-山西省住房和城乡建设厅					预算单位		212250-山西省建设数据服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	33.09	33.09		33.09	31.118	1.972	94.04	9.4		
			省级财政资金	33.09	33.09		33.09	31.118	1.972	94.04	9.40	我单位存在差旅费、其他交通费、印刷费等费用未用完已交回财政。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	(1)补充定额、定额调整等工作。(2)房屋建筑与市政基础设施工程造价指标和指数的测算、发布,每年6次。(3)常用建设工程材料指导价(区分含税、不含税)收集、发布每年至少6次。(4)住宅造价信息上报住建部2次。						2024年度完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作,完成房屋建筑与市政基础设施工程造价指标和指数的测算、发布6次,完成常用建设工程材料指导价信息价格(区分含税、不含税)收集、发布6次,完成人工成本信息上报住建部2次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人工成本信息	一次	二次	二次		10	10				
			工程造价指标和指数发布次数	≥次	≥6次	≥6次		5	5				
			建设工程材料价格指导价	≥次	≥6次	≥6次		5	5				
		质量指标	信息发布准确率	≥%	≥90%	≥98%		10	10				
			工程造价信息发布及时率	≥%	≥90%	≥98%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无成本指标			
	效益指标	社会效益	工程结算及时率	≥%	≥85%	≥90%		15	15				
		可持续影响	项目持续发挥作用		持续发挥	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥99%		10	10				
	总 分								94.4	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			山西省建设工程计价依据编制、施工企业工种人工管理及价格动态管理业务经费项目主要内容为《山西省建设工程计价依据》编制、修订,建筑施工企业工种人工费管理,建筑材料价格的动态管理,全省建设工程价格信息的汇总、上报及发布,全省人工单价指导价及施工机械台班价格的确定、调整与发布,全省建筑材料价格信息的收集、测算和发布。通过本项目的实施,山西省建设数据服务中心2024年度完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作,完成房屋建筑与市政基础设施工程造价指标和指数的测算、发布6次,完成常用建设工程材料指导价信息价格(区分含税、不含税)收集、发布6次,完成人工成本信息上报住建部2次;年度累计支出未超过年初预算金额;为工程造价市场提供服务,每年持续发布,具有显著的社会效益;及时发布率100%;同时通过现场访谈以及调查问卷结果可知,各方工程计价主体工程结算及时率达90%,市场各方工程计价主体对本项目的满意度为99%,满意度水平较高。山西省建设工程计价依据编制、施工企业工种人工管理及价格动态管理业务经费项目2024年度年初总预算资金为33万元。截至调研日,预算资金实际到位万元,资金到位率为100%;2024年度山西省建设工程计价依据编制、施工企业工种人工管理及价格动态管理的业务经费共支出31万元,项目预算执行率94%。									
	产出情况			山西省建设数据服务中心2024年度完成《山西省建设工程计价依据》“四新”补充定额、定额调整等工作,完成房屋建筑与市政基础设施工程造价指标和指数的测算、发布6次,完成常用建设工程材料指导价信息价格(区分含税、不含税)收集、发布6次,完成人工成本信息上报住建部2次;年度累计支出未超过年初预算金额;为工程造价市场提供服务,每年持续发布,具有显著的社会效益;及时发布率100%;同时通过现场访谈以及调查问卷结果可知,各方工程计价主体工程结算及时率达90%,市场各方工程计价主体对本项目的满意度为99%,满意度水平较高。									
	效益情况			为市场各方计价主体提供工程造价信息服务工作,促进工程造价结算,具有显著的社会效益。									

效 分 析	满意度情况及分析	通过现场访谈以及调查问卷结果可知，各方计价主体对本项目的满意度为99%，满意度水平较高。
	主要经验做法	1. 做好内部控制体系的建设，建立合理化的经费管理制度，强化内部控制流程，结合经费的执行情况和具体适用标准，制定具有权威性和统一性的管理制度2. 重视经费预算管理，从预算环节把握好，制定约束预算的相关制度，年初预算编制要统筹兼顾，充分结合实际，全方位考虑单位经费支出情况
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 绩效管理理念不强，工作推进不到位，预算绩效管理实际情况与全面实施预算绩效管理的要求有一定差距，项目实施各个环节对于资金使用效益关注度不足，绩效管理工作不够深入扎实。
	下一步改进措施及管理建议	（一）制度层面1. 对完善预算管理机制的建议进一步完善预算明细，对项目内容进行分类，通过积累各分类的预算执行情况，逐渐对预算进行细分，确保预算安排能够足额地保障机关各项工作的正常运转，同时提高预算编制的合理性，避免财政资金闲置，提高资金使用效率和效益。2. 对完善制度保障的建议制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期把项目实施情况和经费使用情况进行审查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预算绩效目标较差的项目及时纠正，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（二）操作层面把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。一是在项目实施时加强与各相关部门的联系，形成合力，共同推进项目按期、保质完成；二是在项目实施完成后，及时将项目相关资料归档，便于后期同类项目参考借鉴。（三）对绩效目标调整的建议应加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。绩效目标的设定，利于实际与计划相比较，考察项目绩效实现情况，资金与目标的匹配性，从而促进预算资金合理安排，提高资金使用效率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

工程造价数据库及指标体系建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			工程造价数据库及指标体系建设								
主管部门及代码			212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位	212250-山西省建设数据服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	15	15	15	14.834	0.166	98.89	9.89	
			省级财政资金	15	15	15	14.834	0.166	98.89	9.89	我单位存在差旅费等费用未用完已交回财政。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 建立建设工程造价数据库，收集各类工程造价数据。2. 开展房屋建筑和市政基础设施各专业工程造价数据库、指标指数收集、研究、测算发布工作，每年大于等于6次。					我单位2024年已建立建设工程造价数据库，收集各类工程造价数据并开展房屋建筑和市政基础设施各专业工程造价数据库、指标指数收集、研究、测算发布工作，每年大于等于6次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	入库典型工程项目	≥项	≥100项	≥100项		10	10		
			房屋建筑和市政基础设施工程各专业工程造价数据库指标指数收集、研究、测算、发布次数	≥次	≥6次	≥6次		10	10		
		质量指标	信息发布准确率	≥%	≥90%	≥95%		5	5		
			入库数据完整率	≥%	≥80%	≥90%		5	5		
		时效指标	数据发布及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无成本指标	
	效益指标	社会效益	造价指标指数的采用率	≥%	≥85%	≥90%		15	15		
		可持续影响	可持续发挥作用			为建设各方主体控制工程投资提供支撑	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								94.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2024年按照标准编制程序，完成《造价指标指数体系》标准的编制。收集工程造价相关方造价数据，完成建立工程造价数据库建设。利用数据库进行研究。分为四个阶段：准备阶段、编制及征求意见阶段、评审阶段。							
		产出情况		我单位2024年制定发布《建设工程造价指标指数体系》标准，建立建设工程造价数据库，收集各类工程造价数据，利用数据库开展工程造价指标指数体系研究。							
		效益情况		我单位2024年建立建设工程造价数据库，收集各类工程造价数据，开展房屋建筑和市政基础设施各专业工程造价数据库、指标指数收集、研究、测算发布工作，每年大于等于6次。建立房屋建筑和市政基础设施工程造价数据库，通过对数据不断的研究，建立完善的工程造价指标指数体系，实现不断更新和动态管理，逐步实现数据规范化和信息化，为工程造价管理和政府投资控制和决策提供技术支持。							
		满意度情况		通过现场访谈以及调查问卷结果可知，各方计价主体对本项目的满意度为98%，满意度水平较高。							
	主要经验做法		1. 做好内部控制体系的建设，建立合理化的经费管理制度，强化内部控制流程，结合经费的执行情况和具体适用标准，制定具有权威性和统一性的管理制度2. 重视经费预算管理，从预算环节把握好，制定约束预算的相关制度，年初预算编制要统筹兼顾，充分结合实际，全方位考虑单位经费支出情况								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.绩效管理理念不强，工作推进不到位。2.预算绩效管理实际情况与全面实施预算绩效管理的要求有一定差距，项目实施各个环节对于资金使用效益关注度不足，绩效管理工作不够深入扎实。
下一步改进措施及管理建议	（一）制度层面1.对完善预算管理机制的建议进一步完善预算明细，对项目内容进行分类，通过积累各分类的预算执行情况，逐渐对预算进行细分，确保预算安排能够足额地保障机关各项工作的正常运转，同时提高预算编制的合理性，避免财政资金闲置，提高资金使用效率和效益。2.对完善制度保障的建议制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期把项目实施情况和经费使用情况进行审查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预算绩效目标较差的项目及时纠正，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（二）操作层面把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。一是在项目实施时加强与各相关部门的联系，形成合力，共同推进项目按期、保质完成；二是在项目实施完成后，及时将项目相关资料归档，便于后期同类项目参考借鉴。（三）对绩效目标调整的建议应加强对专项资金申报、使用过程的监督检查，绩效目标的设定，利于实际与计划相比较，考察项目绩效实现情况，资金与目标的匹配性，从而促进预算资金合理安排，提高资金使用效率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

其它补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				其它补助经费																
主管部门及代码				212-山西省住房和城乡建设厅				预算单位		212250-山西省建设数据服务中心										
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因								
				目标申报数	预算编制数															
				资金总额：			16.3	16.3	16.3	15.877	0.423	97.4	9.74							
				省级财政资金			16.3	16.3	16.3	15.877	0.423	97.40	9.74	我单位存在体检费未用完已交回财政。						
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况												
				严格按照标准执行，及时组织职工体检并交纳各项费用。				通过本项目的实施，我单位2024年度按时缴纳了残保金，对在职及退休人员进行了体检，分季度向机关缴纳食堂补助经费；年度累计支出未超过年初预算金额；为单位员工提供了相关服务工作，具有显著的社会效益；同时通过反馈可知，我单位员工对本项目的满意度为100%，满意度水平较高												
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
				产出指标	数量指标	项目受益人数	≥人	≥25人	≥25人		20	20								
					质量指标	覆盖率	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
					时效指标	按年度工作计划完成	=年	=1年	=1年		10	10								
					成本指标	体检费成本	≤万元	≤4.8万元	≤4.8万元		10	10								
				效益指标	社会效益	提高职工的工作热情度		提高	达成预期指标		30	30								
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
总分										99.74	优									
项目绩效分析				自评结果分析			项目实施和预算执行情况分析							通过本项目的实施，我单位2024年度按时缴纳了残保金，对在职及退休人员进行了体检，分季度向机关缴纳食堂补助经费；年度累计支出未超过年初预算金额；为单位员工提供了相关服务工作，具有显著的社会效益；同时通过反馈可知，我单位员工对本项目的满意度为100%，满意度水平较高。本项目2024年度年初总体预算资金为16.3万元，预算资金实际到位16.3万元，资金到位率为100%；2024年度其他补助经费共支出15.88万元，项目预算执行率97.4%。						
							产出情况及分析							我单位该项目受益人是在职及退休员工共24人，覆盖率达到100%并按计划完成年度工作计划，体检费成本未超过计划。						
							效益情况及分析							有效的提高了职工的工作热情度						
							满意度情况及分析							通过反馈可知，职工的满意度为100%，满意度水平较高。						
				主要经验做法							1.做好内部控制体系的建设，建立合理化的经费管理制度，强化内部控制流程，结合经费的执行情况和具体适用标准，制定具有权威性和统一性的管理制度2.重视经费预算管理，从预算环节把握好，制定约束预算的相关制度，年初预算编制要统筹兼顾，充分结合实际，全方位考虑单位经费支出情况。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析							绩效管理理念不强，工作推进不到位。预算绩效管理实际情况与全面实施绩效管理的要求有一定差距，项目实施各个环节对于资金使用效益关注度不足，绩效管理工作不够深入扎实。													
下一步改进措施及管理建议							（一）制度层面1.对完善预算管理机制的建议进一步完善预算明细，对项目内容进行分类，通过积累各分类的预算执行情况，逐渐对预算进行细分，确保预算安排能够足额地保障机关各项工作的正常运转，同时提高预算编制的合理性，避免财政资金闲置，提高资金使用效率和效益。2.对完善制度保障的建议制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按照制度执行，确保项目完成质量高，加强部门预算执行的及时和均衡，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期把项目实施情况和经费使用情况进行审查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预算绩效目标较差的项目及时纠正，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（二）操作层面把握好时间节点，推进项目按计划实施并完成。一是在项目实施时加强与各相关部门的联系，形成合力，共同推进项目按期、保质完成；二是在项目实施完成后，及时将项目相关资料归档，便于后期同类项目参考借鉴。（三）对绩效目标调整的建议应加强对专项资金申报、使用过程的监督检查。绩效目标的设定，利于实际与计划相比较，考察项目绩效实现情况，资金与目标的匹配性，从而促进预算资金合理安排，提高资金使用效率。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。