

鄂州市建设工程造价管理站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市建设工程造价管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市建设工程造价管理站 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 鄂州市建设工程造价管理站 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市建设工程造价管理站概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省建设工程造价管理的法律、法规和政策规定，拟定加强工程造价管理的工作措施；

2、负责各类工程造价计价依据、工程标准定额的日常管理工作，定期编制发布建设工程人工、材料、机械台班等市场价格信息；

3、参与政府投资工程的造价确定与控制工作；

4、负责建设工程招标控制价备案和竣工结算备案工作；

5、负责工程造价咨询市场的监督管理和工程造价咨询单位资质、执业人员资格管理工作，查处违法违规行为；

6、负责定额解释，调解建设工程合同计价纠纷。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市建设工程造价管理站部门决算由实行独立核算的鄂州市建设工程造价管理站本级决算组成。

鄂州市建设工程造价管理站内设科室主要有：办公室、定额管理科、价格信息科、市场监管科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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	259.36	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	25.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.21
	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	19.96
	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	259.36	本年支出合计	58	259.36
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	259.36	总计	62	259.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.36	259.36					
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34					
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
212	城乡社区支出	200.21	200.21					
21201	城乡社区管理事务	200.21	200.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.21	200.21					
221	住房保障支出	19.96	19.96					

22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：鄂州市建设工程造价管
理站

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.36	251.37	7.99			
208	社会保障和就业 支出	25.34	25.34				
20805	行政事业单位养 老支出	25.34	25.34				
2080502	事业单位离退 休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医 疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00			
212	城乡社区支出	200.21	192.22	7.99			
21201	城乡社区管理事 务	200.21	192.22	7.99			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	200.21	192.22	7.99			
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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	259.36	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	25.34	25.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.21	200.21		
	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	19.96	19.96		
	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	54				

			急管理支出					
	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	259.36	本年支出合计	59	259.36	259.36		
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	259.36	总计	64	259.36	259.36		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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		259.36	251.37	7.99
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.84	23.84	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
212	城乡社区支出	200.21	192.22	7.99
21201	城乡社区管理事务	200.21	192.22	7.99
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	200.21	192.22	7.99
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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
301	工资福利支出	218.87	302	商品和服务支出	31.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.04	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	8.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接		31019	其他交通工	

				待费			具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
人员经费合计		220.07	公用经费合计				31.30	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市建设工程造价管理站

金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市建设工程造价管理站

金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：鄂州市建设工程造价管理站

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财政拨款“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。

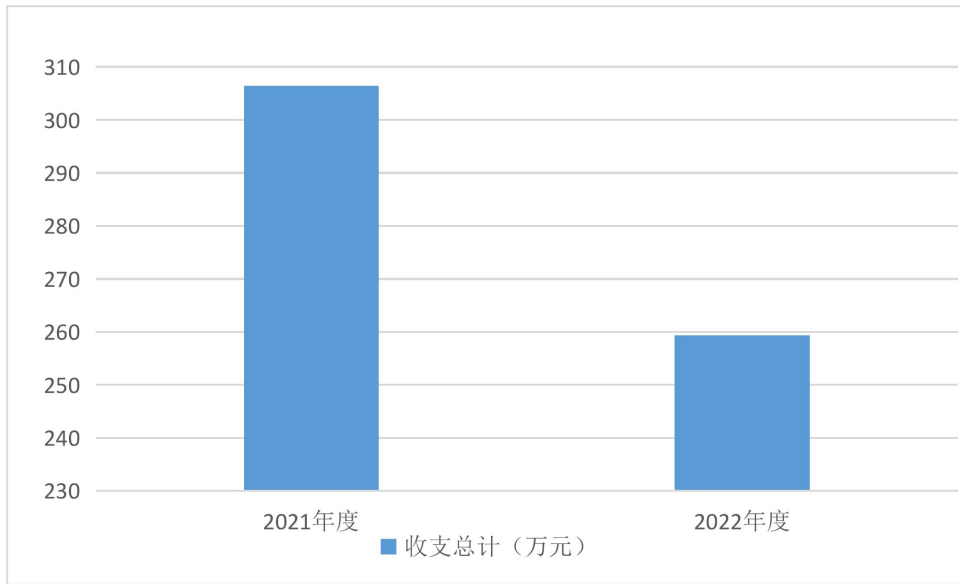
本单位当年无“三公”经费支出。

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 259.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 47.05 万元，下降 15.35 %，主要原因是 1 名员工退休及由于疫情缩减开支。

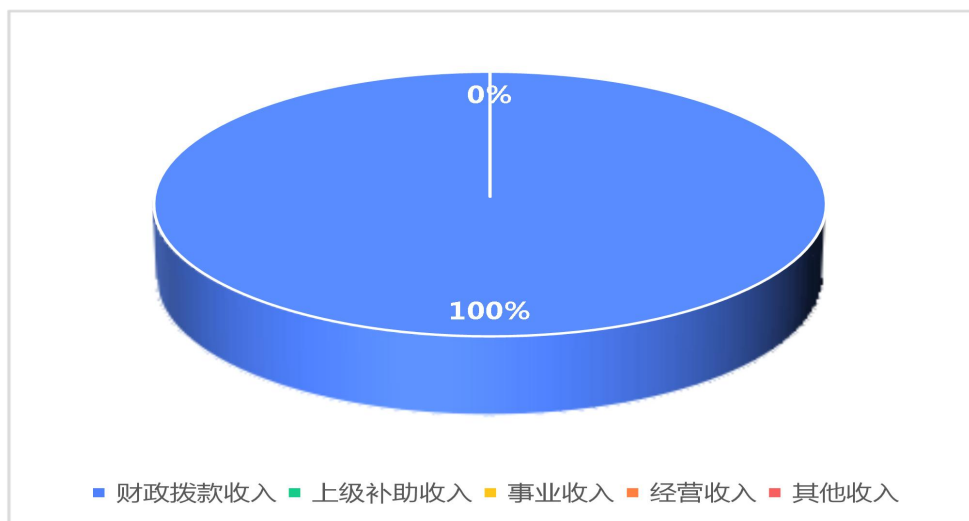
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 47.05 万元，下降 15.35%。其中：财政拨款收入 259.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

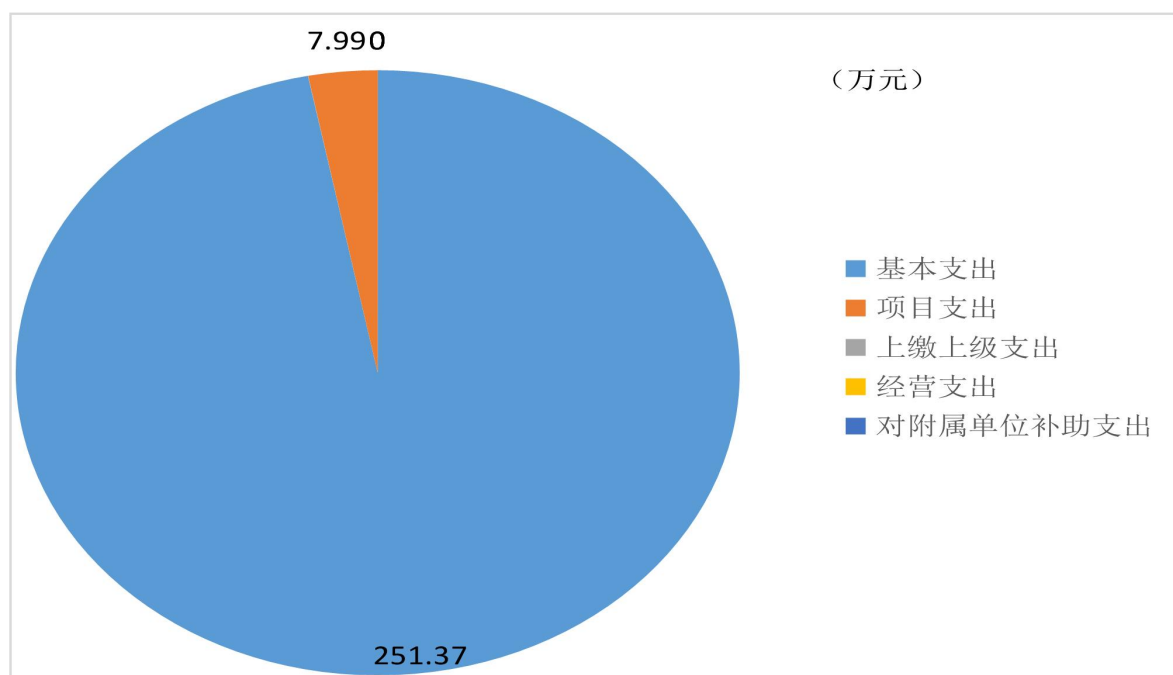
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 259.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 47.05 万元，下降 15.35%。其中：基本支出 251.37 万元，占本年支出 96.92%；项目支出 7.99 万元，占本年支出 3.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



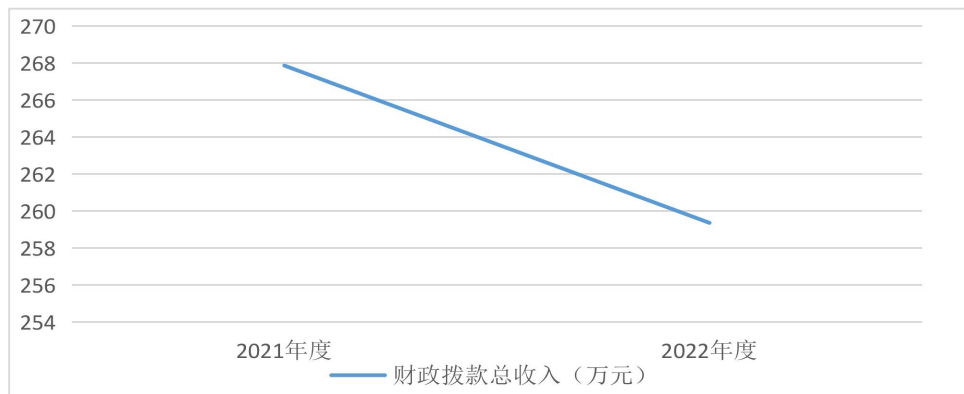
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 259.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.05 万元，下降 15.35%。主要原因是 1 名员工退休及由于疫情缩减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 259.36 万元，比 2021 年度决算数减少 47.05 万元。减少主要

原因是 1 名员工退休及由于疫情缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.05 万元，下降 15.35%。主要原因是 1 名员工退休及由于疫情缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.36 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出(类)支出 25.34 万元，占 9.77 %。主要是用于人员的社会保障支出。

2、卫生健康支出（类）13.86万元，占5.34%。主要是用于人员的医疗保障支出。

3、城乡社区支出（类）200.21万元，占77.19%。主要是用于人员工资性福利支出和建设工程造价项目开支。

4、住房保障支出（类）19.96万元，占7.70%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.32万元，支出决算为259.36万元，完成年初预算的97.75%。其中：

1. 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（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的68.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

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23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%。

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13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%。

4. 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 205.48 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 97.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

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 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 251.37 万元，其中：

人员经费 220.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 31.30 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年不变的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要原因本单位无公务车辆。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 7.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.08%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

《2022 年度鄂州市建设工程造价管理站部门整体绩效》摘要版以及《2022 年度鄂州市建设工程造价管理站整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。发现的问题及原因：一是绩效管理意识不足，绩效管理有待提高；二是绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水平和；二是加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。

《2022 年度鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目自评结果》摘要版以及《2022 年度鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评评分表》详见附件 2。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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（项）。

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）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 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）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分

附件 1

2022 年度鄂州市建设工程造价管理站部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市建设工程造价管理站整体绩效自评综合得分 98 分，自评结果为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市建设工程造价管理站项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市建设工程造价管理站项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市建设工程造价管理站项目未完成绩效目标为 0%。

(三) 存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

(四) 下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理水。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度鄂州市建设工程造价管理站部门整体部门自评表

二、佐证材料

1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市建设工程造价管理站纳入部门预算项目支出 8 万元。其中：鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目 8 万元，在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市建设工程造价管理站部门整体绩效目标是 251.37 万元，已经完成整体支出 251.37 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，本站成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经验 and 不足，并提出改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市建设工程造价管理站部门整体预算支出 251.37 万元，已执行 251.37 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市建设工程造价管理站绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）预算执行率指标（满分 20，实得 20 分）

（2）产出指标完成情况分析（满分 40 分，实得 38 分）

数量指标：（满分 20 分，实得 20 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 9 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 9 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

（3）效益指标完成情况分析。（满分 20 分，实得分 20 分）

社会效益指标：（满分 20 分，实得 20 分）

（4）满意度指标完成情况分析。（满分 10 分，实得 10 分）

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

（五）其他佐证材料 无

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市建设工程造价管理站

单位名称		鄂州市建设工程造价管理站					
基本支出总额		251.37 万元		项目支出总额		7.99 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		部门整体支出总额	259.36	259.36	100	20	
年度目标 1：（100 分）		在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	纸质期刊 6 期, 电子期刊 12 期		6-12 期	6-12 期	20
		质量指标	数据准确率		≥90%	90%	9
		时效指标	按期发行		2022 年	2022 年	9
		成本指标	成本控制率		259.36 万	259.36 万	10

	标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政府投资工程造价控制，提供计价参考依据，节约投资。	2022年	2022年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10
年度绩效目标2 (XX分)						
...						
...						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评无偏差，无目标未完成。					

改进措施 及 结果应用 方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。
-------------------------	--

附件 2
2022 年度鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布
项目绩效自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经评价,2022 年度“鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目”绩效自评得分 99.92 分,自评结为“优”。其中:预算执行情况目标分值 20 分,得分 19.98 分,扣 0.02 分,扣分原因是当年预算执行率为 99.88%。产出指标目标分值 50 分,得分 50 分;效益指标目标分值 20 分,得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分,得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	19.98
产出指标	50	50
效益指标	20	20

满意度指标	10	10
合计	100	99.98

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022年度“鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目”预算总额8万元，实际执行7.99万元，资金执行率为99.88%。

2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置6项指标，其中4项产出指标、1项效益指标,1项满意度指标,实际完成6个,指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	6	6	100%

在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。

(三) 存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022年度鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评评分表》

2022年度建鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布

项目自评表

单位名称：鄂州市建设工程造价管理站

项目名称		鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位	鄂州市建设工程造价管理站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	纸质期刊6期,电子期刊12期		6-12期	6-12期	20
		质量指标	数据准确率		≥90%	95%	9
		时效指标	按期发行		2022年	2022年	9
		成本指标	成本控制率		8万	8万	10
	效益指标	社会效益指标	为政府投资工程造价控制,提供计价参考依据,节约投资。		2022年	2022年	20
		经济效益指标					
满意度	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95%	10	

	意 度 指 标					
年 度 绩 效 目 标	在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。					
… …						
总 分	98					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。					
改进措施 及 结果应用 方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。					