

2022 年度

达州市建设工程造价管理站

单位决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

达州市建设工程造价管理站(以下简称:达州市造价管理站)主要职能如下:

1.组织采编和发布本市建设工程人工、材料、机械市场价格信息和造价指标; 2.参与市级政府性投资工程暂估价的询价; 3.负责建设工程计价依据及定额解释; 4.承办建设工程竣工结算备案; 5.负责建设工程安全文明施工措施费费率测定; 6.受省造价总站委托代办本辖区施工企业工程规费计取标准的有关工作; 7.负责本辖区造价工程师及本地造价咨询企业的有关管理及服务工作; 8.对本辖区县市(区)建设工程造价管理进行业务指导。

（二）2022年重点工作完成情况

1、梳理一年来重点工作，我站工作呈现“三大亮点”：

①积极适应市场需求，建设工程常用材料价格信息发布质量不断提升；②积极研究新情况、新问题，及时解难答疑，定额解释及造价纠纷调解成效显著；③积极发挥专业优势，及时为造价行业管理、政府投资项目清单编制及造价核实提供参考意见。

2、全面总结一年工作成效，主要表现在以下几个方面：

（1）**造价信息发布品种增加，更新及时。**站领导多次带队组织业务人员深入基层，到建筑企业、咨询机构、建筑材料生产厂家及材料供应点进行走访摸底，调查研究，比对分析信息员收集的信息资料。在对主要建筑材料价格信息调查、收集、测算、

整理的基础上，我站发布达州造价信息纸质期刊 6 期、网络电子版 12 期，向省造价总站上报材料价格信息 12 次并通过省造价信息发布 12 期。

(2) 公共服务事项提速增效。认真落实“一网通办”要求，我站承担的竣工结算备案、工程规费计取标准核定等事项，从受理到审核、办结，实行全程网上办理。全年共办理建设工程竣工结算备案 13 件，总金额 181520.38 万元。其中房屋建筑面积 951259.84m²，总金额 164327.06 万元；办理《四川省施工企业工程规费计取标准》核定 11 家；办理建设工程安全文明施工措施费费率测定 38 件。所有公共服务事项按时办结率 100%。进一步完善我市各类建筑工程及市政基础设施等典型工程原始数据库。完成四川省 2015 及 2020 清单计价定额人工费、我市工程造价指数和环比指数的测算、上报 2 次，并经省造价总站发布。

(3) 定额解释工作成效显著。定额解释是造价站服务工程建设各方主体的一项重要职能，具有很强的专业性、技术性和政策性，事关各方经济利益，我站历来高度重视，专门组织造价管理经验丰富的专家负责此项工作，为提高答复时效，采取以当场口头答疑或调解为主，必要时，再根据当事人申请进行书面回复。全年接待造价纠纷和定额解释来人来访 50 批次 150 余人，其中定额解释及答疑 111 条，答疑回复 100%。专家答疑或调解严格依法依规，公平、公正，深得省造价总站及社会各方认可和好评，无一起投诉或上诉。为确保本市建筑行业的平稳发展、化解建设工程造价纠纷，维护社会和谐稳定，发挥了十分重要的作用。

（4）积极开展造价新政策新知识宣贯培训，着力提高造价从业人员业务能力。为做好《四川省房屋建筑和市政工程总承包计价指导意见》宣贯工作，10月26日我站组织全市住建、财政、审计等部门造价管理人员及有关单位造价从业人员共400余人通过线上参加了此次宣贯会，有效促进了全市工程造价管理人员和专业技术人员更好地理解、掌握和正确执行。与会人员纷纷表示，此次培训很及时，很实用，体现了行业管理部门为群众办实事解难题的职责使命。培训后，将进一步加强理论与实践结合，努力提高业务能力素质，主动适应造价改革发展新要求。

（5）发挥造价业务优势，积极主动参与行业管理。一是开展按照省住建厅和市住建局要求，通过“双随机，一公开”完成了本市工程造价咨询企业市场行为及执业质量专项检查工作；二是开展了造价咨询企业统计年报工作；三是起草了造价咨询企业及从业人员信用管理办法送审稿；四是积极协助局建管科及专班参与有关造价管理工作；五是及时上报回复省住建厅和省造价总站有关造价管理的制度规定等文件征求意见、办理省造价总站批转事项，共5件；六是认真办理人民公园改建增量工程造价初核、西南职教园区工程项目有关清单编制漏项问题、秦巴物流园区项目有关清单编制漏项问题等，及时提供专业意见。

（6）扎实开展“四心”作风问题教育整顿。认真贯彻落实局党委工作部署，成立了“四心”作风问题教育整顿领导小组，第一时间传达贯彻市委和局党委“四心”作风问题教育整顿动员大会精神，制定实施方案，把学习教育、检视问题、整改落实和各项工作任务有机融合、统筹推进，切实把“四心”作风问题教育成

果转化为推动造价服务高质量发展的强大动力。共查摆“四心”作风方面问题 75 个，其中星标问题 28 个；班子查摆问题 10 个，星标问题 2 个，所查摆的“四心”作风问题整改完成度达 98%，星标问题整改度达 100%。通过“四心”作风问题教育整顿，有力促进了全站干部职工的思想作风、工作作风等进一步转变。

（7）加强党建和党风廉政建设。一是规范党建日常工作，建强单位党支部。认真落实队伍、活动、阵地、制度、保障等基本要求，添置相关设备设施，订阅党报党刊，加强“党员活动室”建设，及时更新党建宣传专栏，务实抓好“三会一课”、“党员活动日”等活动。1—12 月，召开组织生活会 1 次，支委会 12 次，党员大会 4 次，支部书记上党课 2 次，开展党员活动日活动 12 次，更新党建宣传专栏 4 次，悬挂宣传横幅标语 4 幅。二是强化廉政教育，深化廉政意识。组织干部职工认真学习中央八项规定、廉洁自律准则等廉政规定以及各级廉政文件精神，把党章党规党纪作为重要的学习内容，纳入党支部“三会一课”，联系实际认真学习贯彻。通过通报典型案例、观看廉政警示教育片（图片展）、重要节日节前廉政谈话、廉政提醒等方式，多角度深入开展经常性的廉政警示教育，强化纪律和规矩意识，努力让干部职工明底线、知红线，随时以党规党纪约束自己、以鲜活的案例警示自己，做到思想自觉和行动自觉，筑牢拒腐防变思想防线。在办公场所设置廉政警示牌和廉政宣传栏，打造廉政文化走廊，营造良好的廉政文化氛围。

二、机构设置

达州市建设工程造价管理站为达州市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位（正科级），预算级次为二级预算单位，无下属单位。人员编制数 21 人，现在编实有人数 19 人，退休职工 6 人，内设股室四个。

第二部分 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 355.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 19.90 万元，减少 5.31%。主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 355.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 355.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 355.21 万元，其中：基本支出 324.68 万元，占 91.41%；项目支出 30.53 万元，占 8.59%；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

2022 年财政拨款收、支总计 355.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.90 万元，减少 5.31%。主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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 年一般公共预算财政拨款支出 355.21 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 19.90 万元，减少 5.31%。主要变动原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 355.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.40 万元，占 7.15%；医疗卫生支出（类）10.22 万元，占 2.88%；城乡社区支出（类）302.07 万元，占 85.04%；住房保障支出 17.52 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 355.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

2. 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支出（项）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%。

4. 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 302.07 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.52 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出324.68万元，其中：

人员经费307.31万元，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。

公用经费17.37万元，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、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“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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

4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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）支出决算与 2021 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年决算数持平。主要用于保障公车运行及维护支出集中购燃油，维修等。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。主要用于保障工程造价日常管理及建筑材料价格信息调查等工作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. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务接待费支出决算与 2021 年决算数持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，因达州市建设工程造价管理站属于公益一类事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达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 2022 年 12 月 31 日，达州市建设工程造价管理站共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 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（单位）在 2022 年度预算编制阶段，组织对 10 万元以上的项目开展了预算事前绩效评估，

对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数”1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效自评结果良好，均完成了项目目标。本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价。

2.项目绩效目标完成情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数”1 个项目绩效目标实际完成情况。

“调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了调查、采集、测算建筑材料品种 2300 个左右，全年免费发布《达州造价信息》6 期，“达州造价信息网”上免费发布电子版 12 期。完成上报省造价总站达州市建筑材料价格信息 12 期，有力推动了住房城乡建设事业发展，为加快推进全市新型城镇化建设发挥了积极作用。

3.部门开展绩效评价结果

从自评情况来看，达州市建设工程造价管理站部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市工程造价管理工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效

益和生态效益。同时，本单位对 2022 年单位整体开展绩效自评，
《2022 年达州市建设工程造价管理站单位整体绩效评价报告》
见附件（第四部分）。

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.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）：指市建设工程造价管理站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

10.社会保障和就业支出（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支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

14.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。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。

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. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市建设工程造价管理站 2022 年部门整体支出绩效自评报告

达州市财政局：

根据《全市预算绩效管理工作推进方案》（达市财绩〔2023〕1号）要求，我单位结合工作实际，认真开展了整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市建设工程造价管理站（以下简称：达州市造价站）系达州市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.组织采编和发布本市建设工程人工、材料、机械市场价格信息和造价指标；2.参与市级政府性投资工程暂估价的询价；3.负责建设工程计价依据及定额解释；4.承办建设工程竣工结算备案；5.负责建设工程安全文明施工措施费费率测定；6.受省造价总站委托代办本辖区施工企业工程规费计取标准的有关工作；7.负责本辖区造价工程师及本地造价咨询企业的有关管理及服务工作；8.对本辖区县市（区）建设工程造价管理进行业务指导。

重点是深化工程造价管理改革，以完善计价依据、强化市场监管、提升公共服务、加强自身建设为重点，规范管理行为，提高服务质量，充分发挥工程造价管理在规范建设市场秩序、提高投资效益、保证工程质量安全方面的作用。

（三）人员概况

达州市造价站核定编制 21 人，截止 2022 年 12 月 31 日，在编实有人数 19 人，退休职工 6 人，内设股室四个。

（四）年度主要工作任务

我站重点工作：①积极适应市场需求，及时发布建设工程常用材料价格信息；②积极研究新情况、新问题，及时排忧解难，做好定额解释及造价纠纷调解工作；③积极发挥专业优势，及时为造价行业管理、政府投资项目清单编制及造价核实提供参考意见。

（1）及时发布造价信息。组织业务人员深入基层，到建筑企业、咨询机构、建筑材料生产厂家及材料供应点进行走访摸底，调查研究，比对分析信息员收集的信息资料。在对主要建筑材料价格信息调查、收集、测算、整理的基础上，我站发布达州造价信息纸质期刊 6 期、网络电子版 12 期，向省造价总站上报材料价格信息 12 次并通过省造价信息发布 12 期。

（2）做好公共服务事项。认真落实“一网通办”要求，及时办理建设工程竣工结算备案、《四川省施工企业工程规费计取标准》核定、建设工程安全文明施工措施费费率测定等。所有公共服务事项按时办结率 100%。进一步完善我市各类建筑工程及市政基础设施等典型工程原始数据库。完成四川省 2015 及 2020 清

单计价定额人工费、我市工程造价指数和环比指数的测算、上报2次，并经省造价总站发布。

(3) 定额解释工作。定额解释是造价站服务工程建设各方主体的一项重要职能，具有很强的专业性、技术性和政策性，事关各方经济利益，我站历来高度重视，专门组织造价管理经验丰富的专家负责此项工作，为提高答复时效，采取以当场口头答疑或调解为主，必要时，再根据当事人申请进行书面回复。专家答疑或调解严格依法依规，公平、公正，为确保本市建筑行业的平稳发展、化解建设工程造价纠纷、维护社会和谐稳定，发挥重要作用。

(4) 积极开展造价新政策新知识宣贯培训，着力提高造价从业人员业务能力。做好《四川省房屋建筑和市政工程总承包计价指导意见》宣贯工作，有效促进全市工程造价管理人员和专业技术人员更好地理解、掌握和正确执行。体现行业管理部门为群众办实事解难题的职责使命。进一步加强理论与实践结合，努力提高业务能力素质，主动适应造价改革发展新要求。

(5) 发挥造价业务优势，积极主动参与行业管理。一是按照省住建厅和市住建局要求，通过“双随机，一公开”开展本市工程造价咨询企业市场行为及执业质量专项检查工作；二是开展造价咨询企业统计年报工作；三是出台造价咨询企业及从业人员信用管理办法，做好信用体系建设；四是积极协助局建管科及专班参与有关造价管理工作；五是及时上报回复省住建厅和省造价总站有关造价管理的制度规定等文件征求意见、办理省造价总站批转事项；六是认真办理人民公园改建增量工程造价初核、西南职

教园区工程项目有关清单编制漏项问题、秦巴物流园区项目有关清单编制漏项问题等，及时提供专业意见。

（五）部门整体支出绩效目标

根据本单位职能职责，一是每月完成调查、采集、测算建筑材料品种 2300 个左右，全年免费发布《达州造价信息》期刊 6 期，“达州造价信息网”上免费发布电子版 12 期。完成上报四川省造价管理总站达州市建筑材料价格信息 12 期等。二是对全市工程造价的编制、造价从业人员和造价咨询机构进行监督管理；三是完成市委、市政府及省造价总站、市住建局下达的工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

（1）2022 年总收入 355.21 万元，其中财政拨款收入 355.21 万元。

（2）2022 年总计支出 355.21 万元，其中工资福利性支出为 299.16 万元，商品和服务支出为 20.69 万元，对个人和家庭补助支出为 8.16 万元，专项支出为 27.20 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

2021 年与 2022 年预算对比分析：2022 年市财政下达的预算为 258.70 万元，2022 年预算为 243.68 万元，减少了 15.02 万元，减幅 5.81%。主要原因是 2022 年养老保险基数变化。

1.收入支出与预算对比分析

2022 年与 2021 年支出比较分析：2022 年支出 355.21 万元，2021 年支出 375.11 万元，减少了 19.90 万元，减幅为 5.31%。主要原因是 2022 年养老保险基数变化。

2.收入支出结构分析

2022 年支出 355.21 万元，按支出性质分类，其中：基本支出 328.01 万元，占 92.34%，行政事业类项目支出 27.20 万元，占 7.66%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 299.16 万元，占 84.22%，商品和服务支出 20.69 万元，占 5.82%，对个人和家庭补助支出 8.16 万元，占 2.30%，行政事业类项目支出 27.20 万元，占 7.66 %。

3.支出按经济分类科目分析

“三公”经费支出情况：因公出国费 0 万元；公务用车运行维护 4 万元，与上年持平；公务接待费 0.97 万元，与上年持平，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，建立了公务接待审批控制制度、公务接待清单制度。在公务接待方面，严格控制陪餐人数，遵循了节俭的原则，每次公务接待活动结束后，都按规定结算。

4.财政拨款收入、支出分析

2022 年财政拨款收入 355.21 万元，财政拨款支出 355.21 万元，其中基本支出 328.01 万元，占 92.34%，行政事业类项目支出 27.20 万元，占 7.66%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.支出控制：（1）人员类：2022 年市造价站人员经费支出预算 198.82 万元，其中基本工资 85.72 万元、津贴补贴 1.68 万元、绩效工资 56.90 万元、住房公积金 17.32 万元、基本养老保

险缴费 23.09 万元、基本医疗保险缴费 10.10 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 2.57 万元。支出决算 311.32 万元，其中基本工资 97.44 万元、津贴补贴 1.68 万元、绩效工资 153.04 万元、住房公积金 17.52 万元、基本养老保险缴费 23.36 万元、基本医疗保险缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、工会经费 3.44 万元、福利费 2.57 万元。支出预算数与决算数的偏差程度为 53.48%。原因是 2022 年住房公积金、基本养老保险等缴费基数较往年比较，相应增加了。

(2) 运转类：2022 年市造价站运转类项目支出预算金额为 17.66 万元，其中：日常公用经费预算数 9.36 万元（办公费 2.26 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.5 万元、物业管理费 0.1 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元）、党建经费 3.33 万元（办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、其他交通费 0.33 万元、其他商品和服务支出 1 万元）、公务接待费 0.97 万元、公务用车运行维护费 4 万元。决算金额为 16.69 万元，其中：日常公用经费决算数 9.36 万元（办公费 1.21 万元、印刷费 2.36 万元、水费 0.2 万元、手续费 0.096 万元、电费 1.17 万元、邮电费 2.50 万元、维修维护费 0.48 万元、其他交通费 0.33 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元）、党建经费 3.33 万元（办公费 0.78 万元、差旅费 0.24 万元、印刷费 0.72 万元、培训费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元）、公务用车运行维护费 4 万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为 5.52%。原因是我局践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉

行节约。

(3) 特定目标类：2022年市造价站特定目标类项目支出预算金额为27.20万元，其中：调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数12.50万元、市级政府投资工程询价及建设工程造价信息建设工作经费6.70万元、建设工程工程量清单计价规范及定额编制与实施8万元。决算数是27.20万元，其中：调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数12.50万元、市级政府投资工程询价及建设工程造价信息建设工作经费6.70万元、建设工程工程量清单计价规范及定额编制与实施8万元。

2.年中追加预算：人员类预算支出年中追加了106.35万元，其中基本工资11.72万元、绩效工资94.63万元。

3.年终清收：运转类项目预算支出年终清收了0.97万元，其中公务接待费0.97万元。

4.预算调剂：2022年，我站无调剂资金。

5.执行进度：2022年市造价站部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。根据我局预算执行情况，2022年度预算数198.82万元，1-6月执行数为92.41万元，进度为46.48%；1-9月执行数为12.01万元，进度为60.41%；1-11月执行数为18.04万元，进度为90.75%。1-6月、1-11月进度均达到目标进度。

6.资金结转率：市造价站2022年结转结余0元，年末结转结余0元。结转结余控制率0.00%。

7.违规记录：市造价站2022年度无巡视（察）、审计、财

政监督检查违规记录。

通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我局存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，本站积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2021-2023 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根

据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。2022年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2.综合管理情况

(1) 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

(2) 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

(3) 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办

法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。会计核算实行统一核算；账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

（4）信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2021 年部门决算、2022 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（5）绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我站高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

3.职责履行:2022 年我站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4.履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为

9.5%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过绩效评价，2022年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

(二) 存在的问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

(三) 工作建议

1. 继续加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，让大家都能领会并实践，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2. 增加项目经费，为做好造价信息采集发布，需进一步增加品种、提高质量，为此，需增加信息员并加大到各县市区及建筑工地采集频率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果, 换算成此项指标得分。	√	√		√	10
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。	√	√	√	√	8
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	8
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。	√			√	8
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在 10%以内的, 得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	√			√	2

		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	3	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3	
		完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	5
			违规记录	5	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1	

	内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	1
	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	2
资产管理（3分）	资产信息建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	0.5
政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
	政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1

绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	√		√		5
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5
总得分										89.5

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170022T000004863908-调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数								
主管部门		达州市建设工程造价管理站本级					实施单位（盖章）	达州市建设工程造价管理站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据本部门的职能职责，在 2022 年中，因工作需要，应随时到施工现场及材料供应商、生产厂家等调查、收集建筑材料价格信息，全年不少于 75 次，成本控制在小于等于 125000 元，提高测算发布造价指数的准确性。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.50	12.50	12.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	12.50	12.50	12.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查、测算、发布建筑材料和设备价格次数	≥	98	%	100.00%	10	10	已完成
		质量指标	按质量完成工作率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成

			收集建筑材料价格 差旅补助发放准确 率率	≥	100	%	100.00%	10	10	已完成
	时效指标		发放差旅及时率	≥	100	%	100.00%	10	10	已完成
			按时完成工作任务 率	≥	96	%	100.00%	10	10	已完成
	成本指标		严格控制项目资金 使用	=	125000	元	100.00%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益 指标	对公用事业、重要商 品价格进行合规定 价数	≥	30	次	100.00%	10	10	已完成
		可持续影 响指标	规范政府制定价格 成本监查行为,约束 经营者成本和维护 消费者权益率	定 性	优良中 低差			100.00%	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成
合计								100	100	
评价 结论	根据年初预算安排,我单位纳入预算编制的部门项目调查、测算、发布人工、建筑材料、设备价格信息及造价指数,为随时到施工现场及材料供应商、生产厂家等调查、收集建筑材料价格信息.									
存在 问题	项目编制未细化									
改进 措施	进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004863944-市级政府投资工程询价及建设工程造价信息建设工作经费										
主管部门		达州市建设工程造价管理站本级					实施单位（盖章）	达州市建设工程造价管理站章				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	根据本部门的职能职责，在 2022 年中，因工作需要，应收集信息目录外的建筑材料价格信息，成本控制在小于等于 67000 元，提高发布造价信息的及时性和全面性。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.70	6.70	6.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	6.70	6.70	6.70			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	建筑材料询价人员数量			=	10	人	100.00%	5	5	已完成
			收集材料信息数量			≥	5	万条	100.00%	5	5	已完成
			造价信息刊物印刷数量			≥	1300	本	100.00%	5	5	已完成
	质量指标	造价信息刊物印刷			=	100	%	100.00%	5	5	已完成	

			质量合格率							
			收集信息指标准确率	=	100	%	100.00%	10	10	已完成
			建筑材料询价人员费用准确率	=	100	%	100.00%	10	10	已完成
	时效指标		造价信息刊物印刷及时率	=	100	%	100.00%	5	5	已完成
			信息收集及时率	=	100	%	100.00%	10	10	已完成
			建筑材料询价人员费用发放及时率	=	100	%	100.00%	5	5	已完成
	成本指标		市级政府投资项目询价工作经费成本	≤	67000	元	100.00%	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	建筑材料价格信息利用率	=	100	%	100.00%	5	5	已完成
		可持续影响指标	造价信息服务内控管理机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	根据年初预算安排，预算编制的部门项目是市级政府投资工程询价及建设工程造价信息建设工作经费，应收集信息目录外的建筑材料价格信息，达到发布造价信息的及时性和全面性。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004863957-建设工程工程量清单计价规范及定额编制与实施								
主管部门		达州市建设工程造价管理站本级				实施单位（盖章）	达州市建设工程造价管理站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		2022 年根据本部门的职能职责，用 80000 元对全市工程造价信息的编制及制度制定，造价从业人员和造价咨询机构进行监督管理，以达到规范建设工程造价管理与相关服务行为，开展提高建设工程造价管理与相关服务水平。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成
			计价依据编制完成率	≥	99	%	100.00%	10	10	已完成

	质量指标	工程建设标准实施 监督项目验收通过 率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成	
		标准规范编制合规 性达标率	≥	100	%	100.00%	10	10	已完成	
		时效指标	项目建设标准实施 监督项目按期完成 率	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成
		成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	100.00%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	有效应对项目突发 事件数	≥	5	次	100.00%	10	10	已完成
		可持续 影响指 标	规范建设工程造价 管理及服务	定 性	优良中 低差		100.00%	10	10	已完成
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众服务满意度	≥	95	%	100.00%	10	10	已完成
	合计							100	100	
	评价 结论	通过对管理机构运行经费的落实，对全市工程造价信息的编制及制度制定，提高建设工程造价管理与相关服务水平。								
	存在 问题	项目编制未细化								
改进 措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(说明：我单位没有开展市级专项资金预算项目绩效自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：					
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
		数量指标				
	产出 指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

(说明：因我单位没有开展市级专项资金预算项目绩效自评，此表无数据。)

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

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	355.21	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	25.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	302.06
	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	17.52
	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	355.21	本年支出合计	58	355.21
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	355.21	总计	62	355.21

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达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		355.21	355.21					
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
212	城乡社区支出	302.06	302.06					
21201	城乡社区管理事务	302.06	302.06					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	302.06					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市建设工程造价管理站

公开03表
金额单位：万元

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		355.21	324.68	30.53			
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
212	城乡社区支出	302.06	271.54	30.53			
21201	城乡社区管理事务	302.06	271.54	30.53			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	271.54	30.53			
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

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	355.21	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	25.40	25.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.06	302.06		
	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	17.52	17.52		
	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	355.21	本年支出合计	59	355.21	355.21		
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	355.21	总计	64	355.21	355.21		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市建设工程造价管理站

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	355.21	355.21	324.68	30.53						
301	工资福利支出	2	299.15	299.15	299.15							
30101	基本工资	3	97.44	97.44	97.44							
30102	津贴补贴	4	1.68	1.68	1.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	146.88	146.88	146.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.36	23.36	23.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.22	10.22	10.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.04	2.04	2.04							
30113	住房公积金	13	17.52	17.52	17.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	47.90	47.90	17.37	30.53						
30201	办公费	17	9.10	9.10	1.20	7.89						
30202	印刷费	18	6.70	6.70	0.36	6.34						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	1.17	1.17	1.17							
30207	邮电费	23	4.04	4.04	2.50	1.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.01	1.01		1.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50	0.50							
30214	租赁费	29	0.20	0.20		0.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.30	0.30		0.30						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.63	5.63		5.63						
30227	委托业务费	37	1.96	1.96		1.96						
30228	工会经费	38	3.44	3.44	3.44							
30229	福利费	39	2.57	2.57	2.57							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

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		355.21	324.68	30.53
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
212	城乡社区支出	302.06	271.54	30.53
21201	城乡社区管理事务	302.06	271.54	30.53
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	271.54	30.53
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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08表
金额单位：万元

部门：达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	299.15	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.44	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.88	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.16	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	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	8.16	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	3.44	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	2.57	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		307.31	公用经费合计					17.37

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		30.53	30.53
212	城乡社区支出	30.53	30.53
21201	城乡社区管理事务	30.53	30.53
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.53	30.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市建设工程造价管理站

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达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。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市建设工程造价管理站

公开13表
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。