

# 天门市建筑业管理处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市建筑业管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市建筑业管理处 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 天门市建筑业管理处 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 天门市建筑业管理处概况**

### **一、部门主要职责**

- 1、负责全市建筑业、室内装饰业的行业管理；
- 2、负责建筑施工、安装、装饰企业及建筑领域执业人员资质等级考核认证和动态管理；
- 3、组织指导建筑企业项目管理；
- 4、负责建筑市场管理、工程造价管理、全市建设职业技能培训与鉴定等工作。

天门市建筑业管理处定编 20 人，实有在职在编 16 人，退休人员 13 人。内设 4 个科室，即综合办公室、市场管理站、造价管理站、资质管理科。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，天门市建筑业管理处部门决算由实行独立核算的本级决算和 0 个下属单位决算组成。

天门市建筑业管理处无二级预算单位

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：厦门市建筑业管理处						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
行次		1	行次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.91	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.50	
	9		九、卫生健康支出	40	3.12	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	275.57	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	3.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	19.28	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	248.99	本年支出合计	58	307.08	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	98.09	年末结转和结余	60	40.00	
	30			61		
总计	31	347.08	总计	62	347.08	
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. 本表预算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
部门：厦门市建筑业管理处								金额单位：万元
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							
行次	行次	1	2	3	4	5	6	7
合计		248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2803	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	城乡社区支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	城乡社区管理事务	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120106	工程项目建设管理	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 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							
部门：天门市建筑业管理处		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
	合计	307.08	288.80	18.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设和管理	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00

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									
部门：天门市建筑业管理处		公开04表 金额单位：万元							
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	
项目	行次	1	项目	行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	243.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.50	6.50	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	275.57	275.57	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.61	3.61	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	18.28	0.00	0.00	18.28	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	243.99	本年支出合计	59	307.08	288.80	0.00	18.28	
年初财政拨款结转和结余	28	98.09	年末财政拨款结转和结余	60	40.00	40.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	79.39		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	18.20		63					
总计	32	347.08	总计	64	347.08	328.80	0.00	18.28	

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入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

部门：天门市建筑业管理处		公开05表 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		288.80	288.80	0.00
08	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
0805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00
10	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
1011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
12	城乡社区支出	275.57	275.57	0.00
1201	城乡社区管理事务	275.57	275.57	0.00
120106	工程建设管理	259.67	259.67	0.00
120199	其他城乡社区管理事务支出	15.91	15.91	0.00
21	住房保障支出	3.61	3.61	0.00
2102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00
210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00

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

部门：天门市建筑业管理处		公开06表 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
101	工资福利支出	286.07	302	商品和服务支出	2.73	307	债务利息及费用支出
1011	基本工资	81.03	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息
1012	津贴补贴	91.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
1013	奖金	0.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
1014	绩效工资	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置
1015	绩效工资	37.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
1016	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置
1017	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设
1018	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
1019	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新
102	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
103	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
104	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
105	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
106	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
1061	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
1062	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置
1063	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
1064	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
1065	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
1066	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出
1067	医疗救助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
1068	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
1069	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经营性与
107	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出
108	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出
109	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及临时雇用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.32		
人员经费合计		286.07	公用经费合计				
							2.73

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：天门市建筑业管理处							金额单位：万元
项目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位本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：天门市建筑业管理处					金额单位：万元
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		18.28	0.00	18.28	
223	国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	
22399	其他国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	
2239999	其他国有资本经营预算支出	18.28	0.00	18.28	

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。

## 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
部门：天门市建筑业管理处												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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	

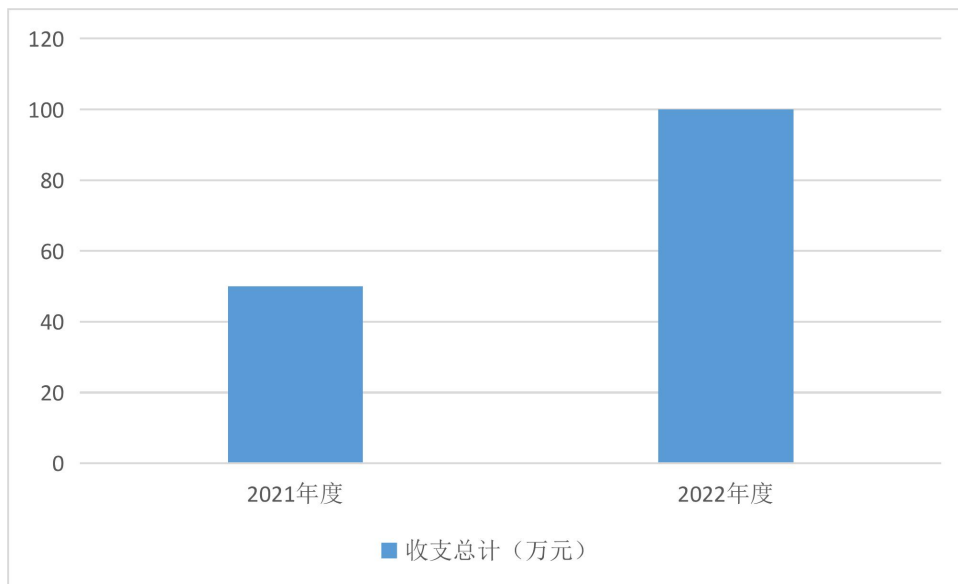
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 347.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 95.68 万元，增长 38.06 %，主要原因是结算兑现了上年度基础性奖励工资。

图 1：收、支决算总计变动情况



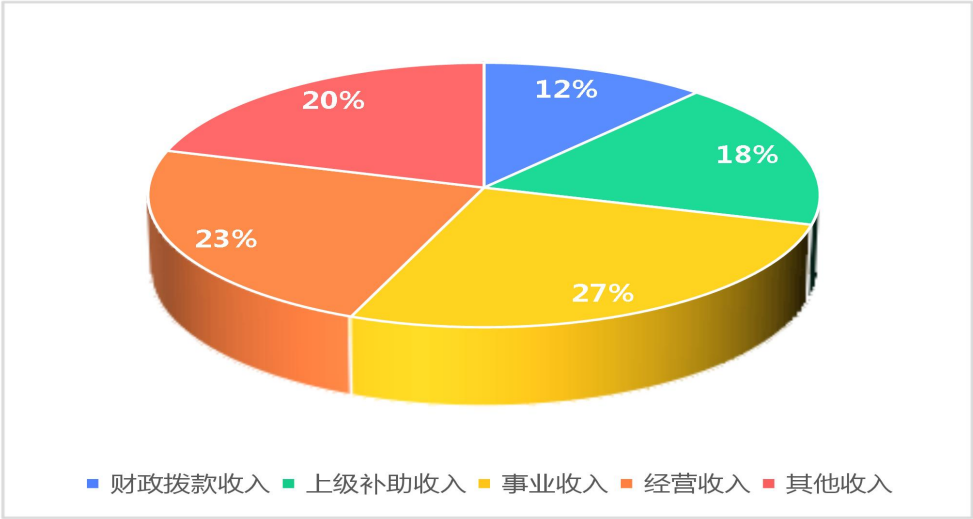
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 248.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2.41 万元，下降 0.96 %。其中：财政拨款收入 248.99 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  %。

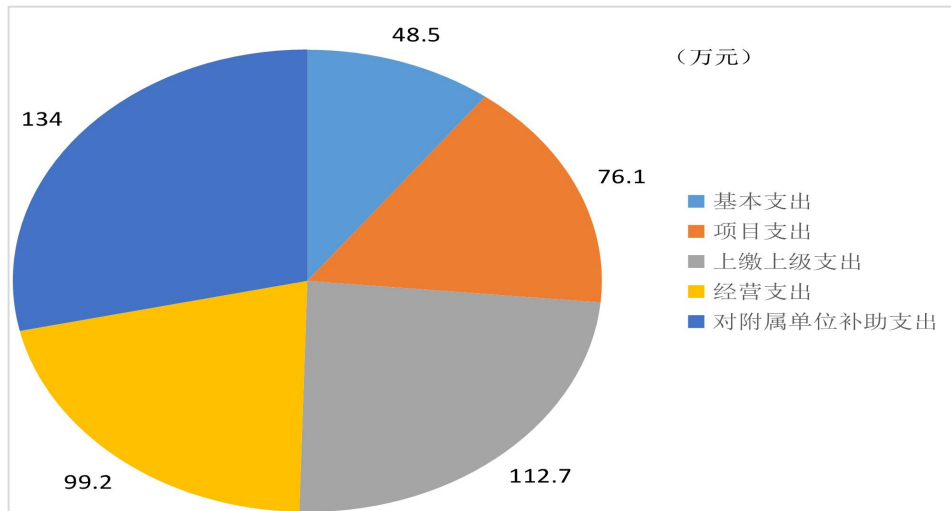
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计   307.08   万元，与 2021 年度相比，支出合计增加   55.68   万元，增长 22.15%。其中：基本支出   288.80   万元，占本年支出   94.05  %；项目支出   18.28   万元，占本年支出   5.95  %；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

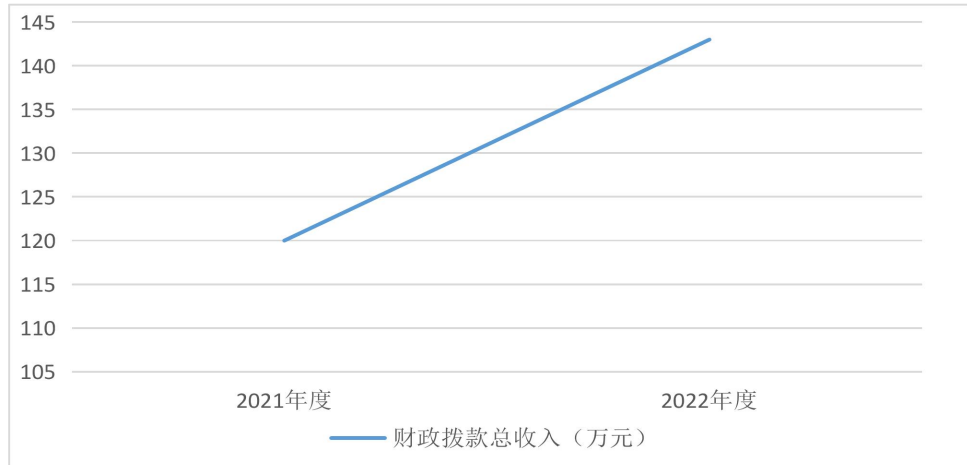


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 347.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.68 万元，增长 38.06 %。主要原结算兑现了上年度基础性奖励工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 248.91 万元，比 2021 年度决算数增加 23.51 万元。增加主要原因是历年奖励性绩效工资经费增加。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 0.08 万元，比 2021 年度决算数减少 25.92 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 288.80 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增加 63.40 万元，增长 28.13 %。主要原因是结算兑现了上年度基础性奖励工资。

### (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 288.80 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 6.50 万元，占 2.25 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出 3.12 万元，占 1.08 %。主要是用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

3、城乡社区支出 275.57 万元，占 95.42 %。主要是用于城乡社区管理事务。

4、住房保障支出 3.61 万元，占 1.25 %。主要是用于住房公积金缴费支出。

### （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 198.97 万元，支出决算为 288.80 万元，完成年初预算的 145.15%。决算大于预算主要原因是财政结算国有资本经营收入及基础性绩效奖励效工资。

### 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 288.80 万元，其中：

人员经费 286.07 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.73 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 18.28 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 18.28 万元，主要用于商品服务支出。

## 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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100 %。较上年减少 1.36 万元，下降 97.14 %。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

（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   %。较上年增加   0   万元。

全年支出涉及出国（境）团组   0   个，累计   0   人次。

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   %；较上年增加   0   万元。



(1) 公务用车购置费支出0万元，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，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的 100%，较上年增加0.04万元。

外宾接待支出0万元 2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.04万元，接待对象主要是省建设厅，主要是开展建筑市场检查工作。2022 年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门有政府调剂车辆 1 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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，我部门组织开展 2022 部门整

体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；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，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

**本单位无项目支出。**

## **3、绩效评价结果应用情况**

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大。绩效评价结果的合理运用是财政绩效工作的核心和归宿，更是绩效预算和事后续效评价的有机结合点。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，建议绩效评价结果应公开、公布，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

**十四、本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。**

## **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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

## 2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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，是指市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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## **第六部分 附件**

### **2022 年度天门市建筑业管理处整体绩效评价报告**

根据天门市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的精神，市建管处成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对市建管处 2022 年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；经相关业务科室全面综合评价，市建筑业管理处 2022 年度部门整体支出绩效自评分为 92 分。现将自评情况汇报如下：

#### **一、部门职责概述**



市建筑业管理处于 1999 年 5 月由市编委以天编[1999]10 号文批准成立,隶属市住建局,公益一类事业单位,编制人数 20 名,实有在编在岗 16 人,内设 4 个科室,分别为综合办公室、市场管理站、造价管理站、资质管理科。(主要职能:一是负责全市建筑业、室内装饰业的行业管理;二是负责建筑施工、安装、装饰企业及建筑领域执业人员资质等级考核认证和动态管理;三是组织指导建筑企业项目管理。四是负责建筑市场管理、工程造价管理、全市建设职业技能培训与鉴定工作。

## 二、部门支出描述

### (一) 收入决算:

2022 年一般公共预算财政拨款预算收入 248.91 万元,比上年 225.40 万元增加 23.51 万元,增幅 10.43%;国有资本经营预算财政拨款收入 0.08 万元,比上年 26 万元减少 25.92 万元,减幅 99.69.58%。减少的主要原因是:单位 3 人调出,经费减少;财政减少了政府性基金项目资金预算。

### (二) 支出决算:

2022 年财政拨款基本支出 288.80 万元,比上年 225.40 万元增加 63.40 万元,增幅 28.12.90%。项目支出 18.28 万元,比上年 26 万元减少 7.72 万元,减幅 29.69%。基本支出增加的原因是结算职工历年奖励性绩效工资。项目支出减少的原因为政府性基金项目资金预算减少。

### 三、部门项目实施情况

2022 年，在市委市政府的坚强领导下，市建管处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，笃定实干、克难攻坚，全力打好疫情防控、防汛排涝、疫后重振三场硬仗，统筹推进脱贫攻坚、生态环保、民生改善等工作，在常态化疫情防控前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项工作稳步推进。

#### （一）2022 年工作完成情况

**1、建筑业产值稳步增长。**截止 2022 年底，全市入库建筑企业共 70 家，其中，施工总承包特级企业 1 家，总承包一级企业 9 家，总承包二级企业 16 家，总承包三级企业 39 家，专业承包企业 5 家。因企业注销退库 1 家，入库建筑企业数与去年同期相比增加 10 家。全年建筑业总产值 150.03 亿元，同比增长-9.6%。

**2、大力落实建设领域保障农民工工资支付五项制度。**一是健全工作机制。成立主要负责人任组长，分管负责人任副组长，科室及局属单位负责人为成员的工程建设领域根治拖欠工程款、农民工工资工作领导小组，下设办公室和工作专班，形成全员参与、纵向到边、横向到底工作体系。二是建立联席会议制度。组织召开根治欠薪攻坚行动专题会议，分析研判建筑领域农民工工资清欠工作形势，建立住建领域

根治欠薪定期会商机制，形成制度完备、措施得力、监管到位的工作格局。三是联合市劳动保障监察局对城区部分房建在建项目开展农民工实名制、拖欠工程款、农民工工资支付专项检查，积极推动《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实。。

**3、对建筑市场行为开展了专项检查与治理。**一是与质安站、节能办联合开展了建设工程市场、质量、安全、节能综合检查并及时进行了复查；二是开展了天门市建筑市场“三包一挂”专项整治工作，共对我市在建项目进行了专项检查。三是积极开展日常巡查，对新开工项目及时开展了现场踏勘，下发 19 份停工通知书，25 份建筑市场整改通知书；四是为加强建筑业企业资质动态监管，规范建筑市场秩序，对 2021 年度建筑业企业资质专项核查整改情况复查，并开展 2022 年度建筑业企业资质专项核查，督促有问题企业及时整改到位；五是大力宣传工程建设领域扫黑除恶专项整治工作方案和政策法规，制定了《关于设立并公布天门市工程建设领域深化扫黑除恶常态化线索举报方式的通知》，并在全市新建、在建工地进行了张贴，通知张贴约 100 余份。

**4、贯彻落实造价行业法律法规，积极发布工程造价信息。**为有效应对建筑材料市场的风险，我处造价站与省站保持高度一致。2022 年共发布《天门工程造价信息》电子正刊 12 期。材料品种、价格随着新定额的发布及时进行更新整理，实现了造价信息电子化工作。

**5、认真做好劳务分包合同和造价监管平台数据的收集**

**与督导。**为进一步贯彻落实省定额总站关于试点实行工程造价数据信息监测的要求，积极联系造价咨询企业，督导企业将有关造价数据上传至监测平台；认真落实《关于做好全省工程造价咨询企业监管暨专项检查工作的通知》的文件精神，并开展了疫情期间建筑工地防疫措施费调研、全市造价咨询企业运营情况及公司数量调研、造价咨询企业执业情况的排查调研工作。

**6、积极处理造价纠纷，服务建筑企业。**截至目前，主持、参与工程造价纠纷协调会 9 次，接收日常工程造价技术咨询并书面回复 18 次，有效维护了建筑市场稳定。

**7、以规范住建领域现场施工人员管理为重点，加强专业从业人员培训考核工作。**根据省建设厅文件《关于印发《湖北省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训实施细则（试行）》《湖北省住房和城乡建设行业建筑工人职业培训考核实施细则（试行）》的通知》鄂建文〔2020〕8 号要求，我处积极做好 2022 年建设领域现场专业人员报名、线上培训、考核等各项工作。

**8、加强党史学习教育，重视意识形态领域工作。**我处每月定时召开支部主题党日活动、每周四集中学习活动等，另外还组织全体干部职工前往洪湖红色教育基地实地学习，经过持续的党史学习教育，全体干部职工的思想有了较大提高，对党的理论知识学习进入了新的高度。

**9、积极完成统战、扶贫等其他工作。**我处配合统战部对建筑市场新阶层人士进行了统计摸底，对各阶层人士建立

了数据库；在扶贫工作方面，我处全体干部职工积极参与了乡村清洁日、结对帮扶等活动，积极帮助已脱贫群众，为他们排忧解难。此外，我处还积极参与创文创卫、信访督导、疫情防控、防汛排涝等工作，全体职工在工作期间均扎实认真。

#### 四、绩效评价概述

##### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

##### （二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由综合办公室牵头，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合办公室；三是综合评价，出具评价报告：综



合办公室在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市建管处 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

### （三）绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对于干部综合素质要求较高，站位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

## 五、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入

投入：得分 13 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 4 分、在职人员控制率得 4 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

## （二）过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 50 分

预算完成率得 3 分、预算调整率得 2 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审

批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

### （三）产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 19 分

项目实际完成率得 5 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

### （四）效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群

众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市建管处整体支出绩效自评 92 分。

## 六、绩效及评价结论

2022 年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，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，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

（二）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

## 七、存在的问题与建议

**（一）拖欠工程款现象仍存在，企业资金周转困难。**拖欠工程款是多年来一直影响着建筑业企业良性发展的主要问题。近年来，虽采取了多项措施，取得了一定成效，但由于市场竞争激烈，企业工程款不能及时收回，垫资施工的现象仍比较普遍，不仅影响了企业的发展，还引发多头债务纠纷，造成社会信用关系严重扭曲，导致拖欠农民工工资问题。

**（二）劳务用工形式还不规范。**部分建筑业企业因农民工流动性大，未给农民工办理社会保险，而是采取项目部、班组、“包工头”与农民工签订劳务协议，或“包工头”与农民工口头约定工资报酬形式，一旦拖欠工资现象发生，就会造成工资讨要难。

**（三）建筑市场违法违规行为仍然存在。**部分项目施工、监理单位管理职责缺位，各项报验资料审查不严，特别是在对原材料进场把关，履行质量安全监管职责方面不到位，未能在施工现场发挥应有的作用。另一方面，部分项目主体责任单位无法提供完整的工程款支付凭证、主要管理人员（如项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、总监、专监等）劳动合同、社保证明、工资发放单等资料，“三包一挂”现象依然存在。

市建管处负责全市建筑市场管理与监督，与人民生活息息相关，老百姓期盼指数高，对我们的日常建设及监管工作提出了更高的要求，资金需求量大，资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。建议：



（一）提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

			作任务。		
		部门绩效自评项目占比 比率 (5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	4
	预算配置 (10)	在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的,得满分;</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的,得 0 分;</p> <p>3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	4
		预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分;</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分;</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	3
	过程 (55)	预算执行 (32)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10% 的,得 0 分;</p> <p>3. 预算调整率在 0-10% 之间的,在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	2
		支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$	8

			$y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的,得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的,得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的,得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的,0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

			2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间	5

			100%。	的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] ×该指标分值。	5
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的，得满分； 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的，得 0 分； 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分	5

		出各部门绩效管理工作评价结果。		
社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

## 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

本单位无项目支出