

天门市城市建设项目管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市城市建设项目管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市城市建设项目管理处 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 天门市城市建设项目管理处 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 天门市城市建设项目管理处概况

一、部门主要职责

主要职责为：负责政府投资市政工程项目建设管理；负责工程项目可行性研究报告、设计、预算编制、招标代理、采购管理等前期工作；对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同等进行管理和控制；负责政府投资工程的结算、竣工决算并送审等。

天门市城市建设项目管理处系隶属于天门市住房和城乡建设局，副科级单位，全额拨款事业单位，统一社会信用代码 124290063523409810，定编制 5 人，现有正式职工 9 人，内设办公室、项目策划协调科、工程管理科。

二、机构设置情况

天门市城市建设项目管理处决算包括本单位 1 个。

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		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.95	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	0.74	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	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.33
	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	6.49
	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	7.74
	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	97.68	本年支出合计	58	109.76
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	12.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	109.76	总计	62	109.76

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
合计		109.76	102.02	7.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74	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

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	96.95	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	0.74	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	11.70	11.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51	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	79.33	79.33	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	6.49	6.49	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	7.74	0.00	0.00	7.74
	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	97.68	本年支出合计	59	109.76	102.02	0.00	7.74
年初财政拨款结转和结余	28	12.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.08		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	7.00		63				
总计	32	109.76	总计	64	109.76	102.02	0.00	7.74

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

部门：天门市城市建设项目管理处		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		102.02	102.02	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
212	城乡社区支出	79.33	79.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.33	79.33	0.00
2120106	工程建设管理	79.33	79.33	0.00
221	住房保障支出	6.49	6.49	0.00
22102	住房改革支出	6.49	6.49	0.00
2210201	住房公积金	6.49	6.49	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：天门市城市建设项目管理处		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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	99.98	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	99.98		公用经费合计	2.04			

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

部门：天门市城市建设项目管理处							公开07表 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 2022 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

部门：天门市城市建设项目管理处				公开08表 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		7.74	0.00	7.74
223	国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74
22399	其他国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74
2239999	其他国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74

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

部门：天门市城市建设项目管理处						公开09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				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

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 2022 年无财政拨款“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 年度收入总计 97.68 万元，支出总计 109.76 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 10.38 万元，增长 11.89%；支出总计增加 22.46 万元，增长 25.73%。主要原因是结算上年度绩效考核奖及本年度上半年绩效奖、年度增资调资、养老保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10.38 万元，增长 11.89%。其中：财政拨款收入 97.68 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 109.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.46 万元，增长 25.73%。其中：基本支出 102.02 万元，占本年支出 92.95%；项目支出 7.74 万元，占本年支出 7.05%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 97.68 万元，支出总计

109.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 10.38 万元，增长 11.89%；支出总计增加 22.46 万元，增长 25.73%。主要原因是结算上年度绩效考核奖及本年度上半年绩效奖、年度增资调资、养老保险基数调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 96.95 万元，比 2021 年度决算数增加 16.65 万元。增加主要原因是结算上年度绩效考核奖及本年度上半年绩效奖、年度增资调资、养老保险基数调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一样。国有资本经营预算财政拨款收入 0.74 万元，比 2021 年度决算数减少 6.26 万元。减少主要原因是按本年实际财政拨款支出决算。

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 102.02 万元，占本年支出合计的 92.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.72 万元，增长 27.05%。主要原因是结算上年度绩效考核奖及本年度上半年绩效奖、年度增资调资、养老保险基数调整。

（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 102.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 11.70 万元，占 11.47%。主要是

用于事业单位基本养老保险单位部分缴费。

2. 卫生健康支出 4.51 万元，占 4.42%。主要是用于事业单位基本医疗保险单位部分缴费。

3. 城乡社区支出 79.33 万元，占 77.76%。主要是用于工程建设管理人工工资津补贴、其他社会保险缴费、商品和服务支出等方面。

4. 住房保障支出 6.49 万元，占 6.36%。主要是用于住房公积金单位部分缴纳。

（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 87.72 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 116.30%。其中：

1. 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 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 4.68 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 96.37%，支出决算数小于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的 120.97%，支出决算数大于年初预算数。

4. 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5.76万元,支出决算为6.49万元,完成年初预算的112.67%,支出决算数大于年初预算数。

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102.02万元,其中:

人员经费99.98万元,主要包括:基本工资34.49万元、津贴补贴17.62万元、绩效工资19.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.44万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金7.12万元、其他工资福利支出4.4万元。

公用经费2.04万元,主要包括:办公费0.58万元、水费0.03万元、电费0.13万元、物业管理费0.1万元、福利费0.93万元、其他商品和服务支出0.27万元。

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2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出7.74万元。具体支出情况为:国有资本经营预算支出(类),支出决算为7.74万元,主要用于工会经费、办公费、水费、电费、物业费、福利费、其他商品服务等方面。

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0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，落实过紧日子原则，减少公务招待支出。

(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。

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。其中：

(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0辆。

3.公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，落实过紧日子原则，减少公务招待支出。2022年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出XX万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，

比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（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

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆；本单位无单位价值 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市城建建设项目管理处 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，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 93 分，等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度我无单位公共预算支出项目。

（三）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，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门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医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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。

5. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度天门市城市建设项目管理处整体绩效评价报告

(一) 基本情况

1.主要职责概述

负责政府投资市政工程项目建设管理；负责工程项目可行性研究报告、设计、预算编制、招标代理、采购管理等前期工作；对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同等进行管理和控制；负责政府投资工程的结算、竣工决算并送审等。

2.2022 年工作情况

抓紧实施 2022 年建设计划。2022 年市政府年初下达建设计划 40 项，新增 9 项，暂缓实施 5 项，移交各乡镇建设 1 项（擦亮小城镇），截至目前实际实施 43 项，计划总投资 4.88 亿元，其中完工 21 项，在建 13 项，待建 9 项。汉北河路供水管网改造、武装部民兵训练基地建设、杨家新沟泵站及小板工业园泵站建设等 21 项工程已完工，2022 年老旧小区改造、竟西路北延道排、乡镇污水收集系统完善工程等 13 项目正在抓紧施工。陆羽大道雨水管道改造等 4 项工程正在抓紧进行初步设计、施工图设计等前期工作；西湖路、西环路供水管网等 5 项已完成预算评审待市政府同意后启动建设。

积极推进老旧小区改造工作。2022年计划投资6566万元，改造46个老旧小区，惠及82栋、1876户，截至目前已完工36个小区，整体进度已达到90%。

配合市住建局城建科做好向上争取资金工作。1、2022年排水防涝设施建设中央预算内投资，争取资金424万元。2、老旧小区改造工程中央预算内投资，争取资金926万元。3、保障性安居工程2022年第三批（城市燃气管道等老化更新改造）中央预算内投资，争取资金6725万元。4、专项债券，天门市2022年老旧小区改造工程发行专项债券4000万元；乡镇污水收集系统完善工程发行专项债券4800万元。5、2022年争取省级资金120万元。总计争取各类资金16995万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

加强和改进部门办事效率，进一步理清部门职责，规范市政工程建设管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

2.绩效评价组织实施情况及采用的评价方法

根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价

指标、评价标准和评价方法统一打分，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市城建建设项目管理处 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，按照部门整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 93 分，等级为优秀。

（三）部门整体支出绩效评价分析

1.投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 10 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 5 分、在职人员控制率得 0 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 180%。

2.过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 55 分

预算完成率得 5 分、预算调整率得 5 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%。

3.产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 18 分

项目实际完成率得 4 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 90%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

4.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：主管部门对本单位开展预算绩效管理工作进

行了核查评价。通过问卷调查了解服务对象对本单位履职效果、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，对本单位服务水平表示满意。

综合上述，市城建建设项目管理处整体支出绩效自评 93 分。

（四）绩效评价结论

2022 年度市城建建设项目管理处整体支出绩效自评 93 分。2022 年，市城建建设项目管理处根据年初工作规划和重点工作安排，在市住建局的领导下，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，单位整体支出管理情况得到提升。

（五）存在的问题和整改情况

1. 存在问题

一是本单位个性化指标指标体系不够完善，指标值设置不够细化、量化。

二是部分建设工程存在跨年完成情况。

三是单位预算绩效档案存在分散化、零星化，导致绩效评价工作效率不高。

2. 整改措施及建议

一是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

二是加强工程管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各工程工作按时完成。

三是在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

（六）绩效评价结果应用

我单位的绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2022 年度天门市城市建设项目管理处部门整体部门自评表

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	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	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

		(2)	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作任务。		
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比 (5)	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。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 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。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率(5)	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。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 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。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 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。	0
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率(5)	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。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 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。	5
		预算调整率(5)	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。 预算调整率=(预算调整数/预算	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0	5

	数) × 100%。	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。	
支付进度率 (8)	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。 支付进度率 = (季度支付数 / 季度任务数) × 100%。	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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
结转结余率 (4)	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。 结转结余率 = (结转结余总额 / 支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 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。	4
公用经费控制率 (5)	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。 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%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的, 得 0 分; 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: 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。	5
政府采购执行率 (5)	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。 政府采购执行率 = (实际政府采	1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 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:	5

		购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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。	
预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	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。 评价要点: 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办法的规定; 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。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8
	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	资产管理完整	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,	符合全部三项(3); 符合其中两项(2);	3

	(8)	性(3)	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。	符合其中一项(1)； 符合零项(0)。	
		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)×100%。	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。	5
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。	4
		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)×	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7

			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。		
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	<p>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。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作的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。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	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