

大冶市城建重点工程服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城建重点工程服务中心 2022 年度部门决算报表

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：大冶市城建重点工程服务中心 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市城建重点工程服务中心概况

一、主要职责

- 1、配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。
- 2、受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。
- 3、依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政度的规定执行。
- 4、负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。
- 5、负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。
- 6、承办市政府和市住建局交办的其他事项。

二、机构设置

根据冶编〔2015〕22号、冶编〔2018〕3号文件精神，大冶市城建重点工程服务中心内设5个职能科室，具体为：（1）办公室，（2）工程管理科，（3）工程技术科，（4）计划财务科，（5）工程预算审计科。

第二部分：大冶市城建重点工程服务中心2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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	2,731.7	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	197.81
	11		十一、城乡社区支出	42	2,533.89
	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	49	

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,731.7	本年支出合计	58	2,731.7
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	2,731.7	总计	62	2,731.7

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

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,731.7	2,731.7					
211	节能环保支出	197.81	197.81					
21103	污染防治	197.81	197.81					
2110302	水体	197.81	197.81					
212	城乡社区支出	2,533.89	2,533.89					
21201	城乡社区管理事务	472.93	472.93					
2120106	工程建设管理	450.95	450.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.98	21.98					
21299	其他城乡社区支出	2,060.96	2,060.96					
2129999	其他城乡社区支出	2,060.96	2,060.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计			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		基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,731.7	302	2,429.7			
21 1	节能环保支出	197.81		197.81			
21 10 3	污染防治	197.81		197.81			
21 10 30 2	水体	197.81		197.81			
21 2	城乡社区支出	2,533.89	302	2,231.89			
21 20 1	城乡社区管理事务	472.93	301.74	171.19			
21 20 10 6	工程建设管理	450.95	279.76	171.19			
21 20 19 9	其他城乡社区管理事务支出	21.98	21.98				
21 29 9	其他城乡社区支出	2,060.96	0.26	2,060.71			

21	其他城乡社区支出						
29							
99		2,060.96		0.26	2,060.71		
9							

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

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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	2,731.7	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	197.81	197.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,533.89	2,533.89		
	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	47				

			服务业等支出					
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,731.7	本年支出合计	59	2,731.7	2,731.7		
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	2,731.7	总计	64	2,731.7	2,731.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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		2,731.7	302	2,429.7
211	节能环保支出	197.81		197.81
21103	污染防治	197.81		197.81
2110302	水体	197.81		197.81
212	城乡社区支出	2,533.89	302	2,231.89
21201	城乡社区管理事务	472.93	301.74	171.19
2120106	工程建设管理	450.95	279.76	171.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.98	21.98	
21299	其他城乡社区支出	2,060.96	0.26	2,060.71
2129999	其他城乡社区支出	2,060.96	0.26	2,060.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.84	302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.81	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.48	30203	咨询费	3.59	310	资本性支出	9.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.39	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	2.53
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	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		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		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	1.6	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	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		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	1.44	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					
人员经费合计		263.84	公用经费合计					38.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市城建重点工程服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市城建重点工程服务中心 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 2731.7 万元，较上年度各减少 3183.55 万元，下降 53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2731.7 万元，较上年度减少 3183.55 万元，下降 53.82%，主要原因是节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。

其中：财政拨款收入 2731.7 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 年度决算总支出是 2731.7 万元，较上年度减少 3183.55 万元，下降 53.82%，主要原因是节能环保支出减少，城乡社区支出中的项目支出减少。

其中：基本支出 302 万元，占本年支出 11.06%；项目支出 2429.7 万元，占本年支出 88.94%；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、支总计均为 2731.7 万元，较上年度各减少 3183.55 万元万元，下降 53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，节能环保支出和城乡社区支出均有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2731.7 万元，较上年度减少 3183.55 万元，下降 53.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无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 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2731.7 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 3183.55 万元，下降 53.82%，主要原因是能环保支出和城乡社区支出均有所减少。

（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 2731.7 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出 197.81 万元，占 7.2%，主要用于水体污染防治。
2. 社会保障和就业支出 2533.89 万元，占 92.8%，主要用于城乡社区管理事务和其他城乡社区支出。

（三）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 502.66 万元，支出决算为 2731.7 万元，完成年初预算的 543.45%。其中：

1. 节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出未列入年初预算。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）和其他

城乡社区管理事务支出（项）及其他城乡社区支出（款/项）。年初预算为 502.66 万元，支出决算为 2533.89 万元，完成年初预算的 504.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出未列入年初预算。

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为 302 万元，具体支出如下：

人员经费 263.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 38.16 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、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 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。具体支出情况为：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出；支出预算数 0 万元，

完成预算的 0%，主要原因是本单位当年无财政拨款“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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市城建重点工程服务中心 2022 年度机关运行经费支出为 0 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），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市城建重点工程服务中心 2022 年度政府采购支出总额为 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%，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，大冶市城建重点工程服务中心共有车辆 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，其他用车主要是用于：无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市城建重点工程服务中心组织对 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 2 个，资金 2429.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.94%。从评价情况来看，目标明确，按期完成；资金管理制度健全并且落实到位；财务信息真实完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我单位圆满完成了市委市政府及市住房和城乡建设局交办的任务，各项工作严格按照时间节点要求落实到位。坚持立足本职，建好重点工程。坚持服务大局，协调推进工作。创新项目推进机制，全力加快项目建设进度，严把工程质量安全，严格程序，打造“规范工程”。2022 年由市城建重点工程服务中心负责牵头实施的城建重点工程项目共 43 个，年内完工项目 13 个，目前正在实施的项目 30 个，投资额约 28.86 亿元，正在按计划有序推进。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市城建重点工程服务中心 评价年度：2022 年度 总分：97 评价时间：2023 年 6 月 19 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	501.56	501.56	10		
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	501.56	501.56	10		
目标 1：基本支出										
产出指标	数量指标	全体职工	5	在职在编及以钱养事，高管人数	职工花名册、编制卡	45	39	4		
	质量指标	按时发放	10	工资发放时间，有无延期	工资签发时间	每月	每月	10		
		按政策发放		是否按标准发放	与人社局、财政局相关政策对比	按标准发放到位	按标准发放到位			
	时效指标	2021年度	5	2022年1-12月份	工资表	按标准发放到位	按标准发放到位	5		
		2021年全年	10	经费使用统计、考核周期	是否按时完成	1年	1年	10		
	成本指标	当年全年	5	政策性工资、福利	符合政策	251.58	263.84	5		
商品和服务		10	日常公用经费	预算编制、执行是否合	21.28	38.16	9			

		务支出			理、合规					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	全体职工满意率	全体职工满意	100%	100%	10		
目标 2：项目支出										
	质量指标	项目完成质量情况	10	各项工作按年初计划保质保量完成	是否按时完成	是	是	10		
	时效指标	项目完成时间	5	2022 年元月至 12 月按时完成	是否按时完成	是	是	5		
	成本指标	项目成本	10	重点工程经费、以钱养事经费、工程款等项目支出	预算是否按计划足额拨付			9		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	(负数)	—	
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为$\geq*$），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为$\leq*$），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>										

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市城建重点工程服务中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年重点工程建设管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251.817 万元，执行数为 192.26 万元，完成预算 76.35%。

主要产出和效益：一是确保了以钱养事人员工资正常发放到位；二是圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作；三是完成创建相关工作；四是完成上级交办的扶贫工作任务；五是完成劲牌功德碑设计、建设内容；六是完成尹家湖水文观测站建设等。

发现的问题及原因：一是城投公司因资金困难，无法按时足额拨付重点工程工作经费；二是工程数量多，专业技术人员不足。

下一步改进措施：一是城投公司按时拨付重点工程工作经费；二是加强人员队伍建设，多措并举调动员工积极性，提升重点工程管理水平。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄浩	电话	071486368	项目联系人		电话	
地址	大冶市总部经济中心一区 8 楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	251.817		192.26		192.26	
	单位自筹						
	其他						
	合计	251.817		192.26		192.26	
项目主要工作内容	<p>1、工资福利支出-以钱养事人员劳务费；</p> <p>2、重点工程宣传、维护、修复等；</p> <p>3、劲牌功德碑建设费用；</p> <p>4、建设尹家湖水文观测站一座</p> <p>5、完成年度乡村振兴相关工作；</p> <p>6、保障援疆人员日常生活。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、确保以钱养事人员工资正常发放到位；</p> <p>2、完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作；</p> <p>3、完成创建相关工作；</p> <p>4、完成上级交办的扶贫工作任务；</p> <p>5、完成劲牌功德碑设计、建设内容；</p> <p>6、完成尹家湖水文观测站建设等；</p> <p>7、确保援疆人员的日常生活保障到位。</p>			<p>1、确保了以钱养事人员工资正常发放到位；</p> <p>2、圆满完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作；</p> <p>3、完成了创建相关工作；</p> <p>4、完成了上级交办的扶贫工作任务；</p> <p>5、完成了劲牌功德碑设计、建设内容；</p> <p>6、完成了尹家湖水文观测站建设等；</p> <p>7、确保了援疆人员的日常生活保障到位。</p>			
其他说明	无						

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
------	------	----	------	-----	------	-----

项目支出绩效自评指标表

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确，按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	76%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	是否按时拨进及支出相关款项	20	是	20		
成本指标	支出金额		192.26 万元			
数量指标	完成重点工程数量	30	13	29		
质量指标	是否按照市政府统一标准执行开支		是			
经济效益	是否促进周边土地升值	30	是	27		
社会效益	是否使民众出行便捷		是			
环境效益	是否促进交通便利，缓解堵车导致汽车尾气排放		是			
可持续发展影响	是否促进城市可持续发展		是			
服务对象满意度	服务对象是否满意		是			
合计	—	100	—	95	—	

2022 年污水处理运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2437.58 万元，执行数为 2437.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据政府安排，不定时拨付污水处理费至运营单位，保障污水处理厂能够运转。

发现的问题及原因：乡镇生活污水处理运营收支不平衡，政府负担较重。

下一步改进措施：加快推进水价测算相关事宜。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄浩	电话	071486368	项目联系人		电话	
地址	大冶市总部经济中心一区 8 楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	2437.58		2437.58		2437.58	
	单位自筹						
	其他						
	合计	2437.58		2437.58		2437.58	
项目主要内容	根据政府安排，不定时拨付污水处理费至运营单位，保障污水处理厂能够运转						
项目绩效目标	预期			实际			
	保障在商运的污水处理厂能够运转			保障了乡镇三期在商运的污水处理厂能够运转			
其他	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	2		
时效指标	是否每月核实水量	20	是	17		
	财政拨款后是否按时拨付至运维单位		是			
成本指标	2022 年度累计支付污水处理费		2437.58 万元			
数量指标	污水处理厂数量	30	5 座	28		
质量指标	污水处理厂出水水质是否达标		是			
经济效益	是否有利于经济发展	30	是	27		
社会效益	是否改善居民生活条件		是			
环境效益	是否利于乡镇人居环境的改善		是			
	是否促进宜居		是			
可持续影响	是否利于长效运转		是			
服务对象满意度	周边群众是否满意	是				
合计	—	100	—	91	—	

三、绩效评价结果应用情况

1. 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。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。持续加强本单位内控制度建设，并根据实际情况不断的进行完善制度。不断加强工作人员业务技能的培训培养，提高各自岗位上的工作业务能力。）

2. 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。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。）

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和

保护、地下水修复和保护等方面的支出。

2. 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、工程勘测设计监管等方面的支出。

3. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理食物方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第六部分 附件

2022 年重点工程建设管理服务绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

1、单位基本职责

(1) 配合有关部门编制政府投资城建项目的中长期建设规划和年度计划。

(2) 受建设单位委托，负责实施市政府投资的城建重点工程项目的管理与建设。

(3) 依法办理城建重点工程项目建设的相关业务，组织相关单位进行初步设计（含概算）、施工图设计、审图和预算编制等；负责城建重点项目工期和质量、安全生产、技术档案管理及现场管理协调。委托管理的工程，前期工作的办理按市政度的规定执行。

(4) 负责按项目建设进度审核工程量、并提出拨付工程款意见，编制项目竣工财务决算，组织工程项目竣工验收和项目管理移交工作。

(5) 负责城建基础设施建设统计、上报，项目资金争取等工作。

(6) 承办市政府和市住建交办的其他事项。

2、单位基本情况

根据冶编〔2015〕22号、冶编〔2018〕3号文件精神，大冶市城建重点工程服务中心内设5个职能科室：

(1) 办公室 负责局机关日常事务管理；负责机关信息化建设及对外宣传、对外联络与信访接待、建议提案办理；负责综合性文件起草及公文处理、会议管理；负责局干部人事管理、干部考核和培训工作；负责计划生育、综合治理、工青妇等工作；负责本单位的党风廉政建设和反腐败工作；完成局领导交办的其他工作。

(2) 工程管理科 负责城建重点工程项目合同管理，项目工期、质量、安全、进度等现场管理工作；负责项目竣工验收，协调资料移交、衔接工作；负责

城建重点工程建设施工、监理、检测等单位管理，对其不良行为进行记录；负责全局工程建设信息统计、建立工程台账，适时通报及上报；加强与审计部门、建设单位沟通联系并协助做好重大变更项目的签证报批工作；负责局工程档案管理；完成局领导交办的其他工作。

（3）工程技术科 负责城建重点工程建设规划与年度建设计划的制定与申报；负责协调联系城建重点工程业主单位，签订委托建设协议；负责项目可研、立项、环评、勘察、设计审查、预算编制、招标投标等前期工作，办理工程施工许可；负责工程技术管理工作，推广应用新技术，组织项目设计的论证优化、评审会审和图纸交底工作；负责项目设计变更、工程变更管理工作；组织解决工程建设中重大技术问题，参与工程质量安全事故的调查处理工作；参与工程初步设计评审；督促相关单位完成绿化、交通、供电、供水、燃气、消防、供热、路灯等附属工程施工图设计工作；参与组织工程技术交流和技术人员培训工作；完成局领导交办的其他工作。

（4）计划财务科 负责做好本单位财务管理和会计核算工作；负责工程建设资金需求计划汇总、申报工作；负责协调工程决算审计，办理建设项目资金的支付手续；负责相关政策研究，向上争取城建重点工程建设资金；完成局领导交办的其他工作。

（5）工程预算审计科 负责编制本单位政府采购预算，审定、汇编和下达政府采购计划；负责本单位政府采购资金的审核、缴拨管理；负责对采购活动实施监督管理和检查；负责审定因特殊情况需要采购公开招标以外采购方式的审核；负责本单位政府投资项目的预算执行情况和结算审计；负责本单位政府投资项目的跟踪审计；负责按项目建设进行审核工程量，并提出拨付工程款意见；负责本单位政府投资项目工程变更的审批和工程量的核定；编制竣工财务决算等工作。

核定全额财拨事业编制 17 名，以钱养事岗位 29 名，高管人员 1 名，设局长 1 名（高配正科级），副局长 2 名（高配副科级）。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

项目资金预算情况

2022 年度，我单位 2022 年重点工程建设管理服务费用项目资金计划安排 262.257 万元，其中财政资金 142.257 万元，占比为 52.35%，其他资金（市城投公司）拨入的纳入预算管理的非税收入 120 万元，占比为 47.65%。具体明细见下表：

表 1 2022 年重点工程建设管理服务费用项目明细表

序号	项目名称	预算金额（万元）	实际拨付金额（万元）	备注
1	以钱养事人员劳务费	108.7	108.7	
2	重点工程建设维护管理等	120	50	大冶市城投公司 2022 年应拨付 120 万元，实际拨付 50 万元。
3	援疆补助费用	4.44	4.44	
4	驻村帮扶	6	6	
5	劲牌功德碑设计、建设	6.4	6.4	
6	尹家湖水文观测站建设	16.717	16.717	
	合计	262.257	192.257	

绩效目标情况

表 2 2022 年重点工程建设管理服务费用项目绩效目标情况表

序号	项目名称	绩效目标	实际拨付金额（万元）	备注
1	以钱养事人员劳务费	确保以钱养事人员工资正常发放到位；	108.7	
2	重点工程建设维护管理等	完成市政府及建设局交办的城建重点工程项目管理工作； 完成文明创建相关工作；	50	大冶市城投公司 2022 年应拨付 120 万元，实际拨付 50 万元。
3	援疆补助费用	确保援疆人员的日常生活保障到位	4.44	
4	驻村帮扶费用	完成上级交办的扶贫工作任	6	
5	劲牌功德碑设计、建设	完成劲牌功德碑设计、建设内容；	6.4	
6	尹家湖水文观测站建设	完成尹家湖水文观测站建设等；	16.717	

项目资金严格按照财经法规及制度使用。资金的拨入及支出严格审批程序，无违规开支，并且坚决控制支出规模，厉行节约，杜绝铺张浪费。2022 年度项目绩效目标全部已完成。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政部门安排，我局积极开展绩效自评工作。根据分管领导在接到通知后开始部署安排，明确分工，我单位财务人员积极准备前期资料及财务数据汇总分析，办公室人员积极配合相关工作。

三、综合评价结论

经我单位认真开展自评，该项目设置合理，资金到位良好，且为我单位所必需项目。本项目支出绩效评价等级自评为：优等（95 分）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。项目资金预算 262.257 万元，实际拨入 192.257 万元。其中财政资金预算 142.257 万元，实际到位 142.257 万元，资金到位率 100%；市城投公司预算金额为 120 万元，实际拨付 50 万元，剩余 70 万元未拨付到位，资金到位率为 41.67%。

2、项目资金执行情况分析。项目支出经费主要用于以下几个方面：(1) 工资福利支出-以钱养事人员劳务费 108.7 万元；(2) 重点工程工作经费 50 万元；(3) 援疆补助费用 4.44 万元；(4) 驻村帮扶 6 万元；(5) 劲牌功德碑设计、建设 6.4 万元；(6) 尹家湖水文观测站建设 16.717 万元。

3、项目资金管理情况分析。资金的使用严格审批程序，无违规开支，且严格控制支出规模，无超范围支出。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。该项目支出确保了单位在 2022 年度正常运转，使我市 2022 年建设的 43 个重点工程项目(其中续建项目 21 个,新建项目 22 个)完工 13 个，其余重点工程正在有序推进，重点工程的逐步实施推进，改变了市容市貌，便捷了市民生活，完善了城市功能，有力的推动大冶城区经济社会高质量发展，擦亮了大冶的城市品牌，提升了大冶城市建设的品质。

2、效益指标完成情况分析。经济效益：促进周边土地升值，带动周边营商环境优化；社会效益：便捷民众出行，城区背街小巷的整治，打通了城区断头路，拓展了城市防灾减灾功能；环境效益：疏导交通，缓解堵车导致汽车尾气排放，城区截污等市政工程的实施，美化了城市环境，增加了城市绿地面积。

3、满意度指标完成情况分析。涉及有关的群众满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(一) 绩效目标未完成原因。

无

(二) 下一步改进措施。

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用情况。

无

(二) 绩效自评结果拟公开情况。

拟在单位公示栏公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一) 绩效自评工作的经验。一是积极配合财政部门工作；二是严格执行财经纪律及财经法规。

(二) 绩效自评存在的问题。

对绩效评价工作认识不足，缺乏定量指标衡量资金的使用效率及产出的社会效益。

(三) 解决问题的建议。

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市城建重点工程服务中心

2023年6月15日