



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：339

部门名称：秦皇岛市海港区工程建设造价服务
中心

二〇二三年十一月



目 录

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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《工程建设造价服务中心部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，工程建设造价服务中心部门的主要职责是：

为房屋建筑和市政基础设施工程的工程造价活动提供法规政策咨询和技术服务。

负责对法定权限内建设工程计划工期的核定工作。

负责对法定权限内建设工程的工程量清单、招标控制价、竣工结算进行监督。

负责对法定权限内建设工程的安全生产文明施工费核定工作。收集、记录区建筑市场材料、人工、机械价格信息。

负责对法定权限内建设工程的造价执业（从业）行为进行动态评价。承办区住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区工程建设造价服务中心	经费自理事业	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区工程建设造价服务

中心 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心本级
2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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	81.68	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.75
	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	
	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	81.68	本年支出合计	58	80.75
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	0.93
	30			61	
总计	31	81.68	总计	62	81.68

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心 2022年度 公开02表
 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		81.68	81.68					
212	城乡社区支出	81.68	81.68					
21201	城乡社区管理事务	81.68	81.68					
2120101	行政运行	24.85	24.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.83	56.83					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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		80.75	80.75				
212	城乡社区支出	80.75	80.75				
21201	城乡社区管理事务	80.75	80.75				
2120101	行政运行	24.85	24.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.90	55.90				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

公开04表
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	81.68	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				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.75	80.75		
	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				
	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	81.68	本年支出合计	59	80.75	80.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93		
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	81.68	总计	64	81.68	81.68		

注：本表反映部门（或单位）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出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：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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		80.75	80.75	
212	城乡社区支出	80.75	80.75	
21201	城乡社区管理事务	80.75	80.75	
2120101	行政运行	24.85	24.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.90	55.90	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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	76.25	302	商品和服务支出	0.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.01	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.69	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	3.66	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.94	公用经费合计					0.81

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心

2022年度

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			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

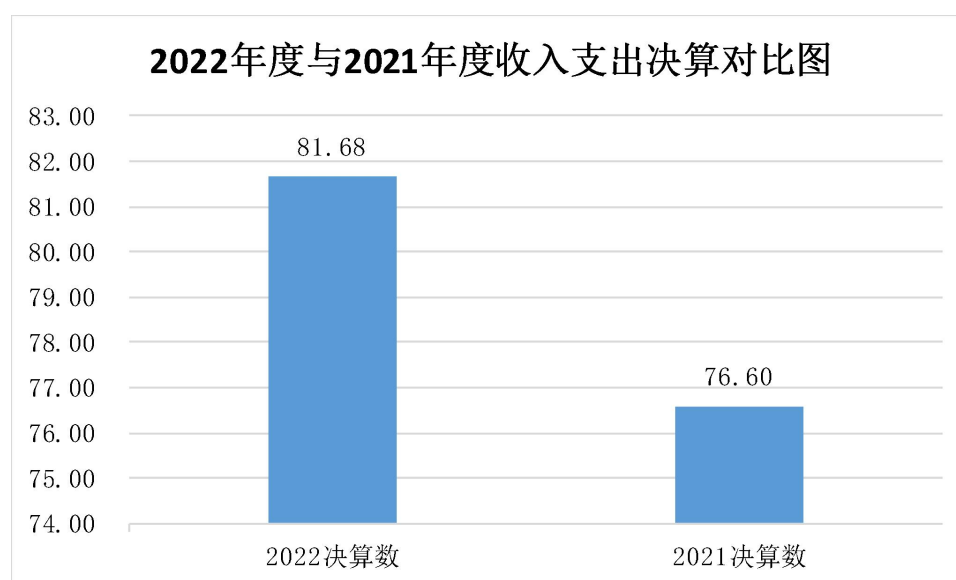
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

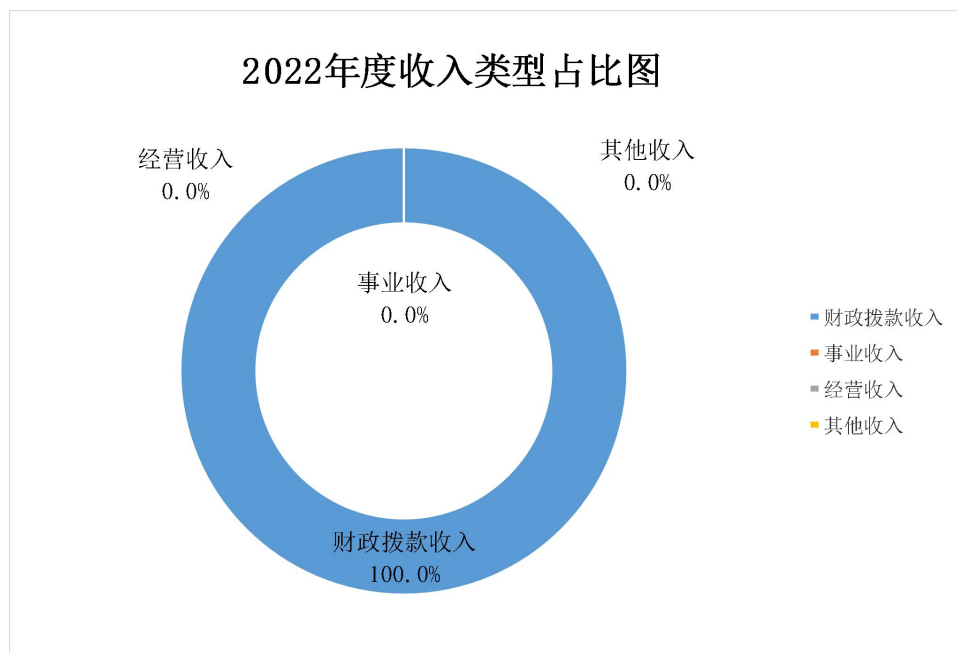
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）81.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.08 万元，增长 6.6%，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加。



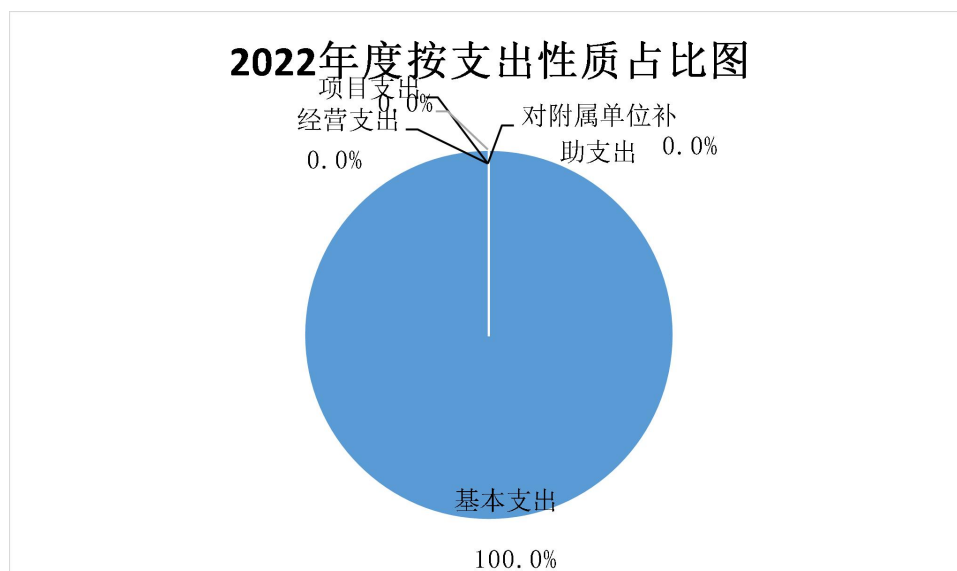
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 81.68 万元，其中：财政拨款收入 81.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计80.75万元,其中:基本支出80.75万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

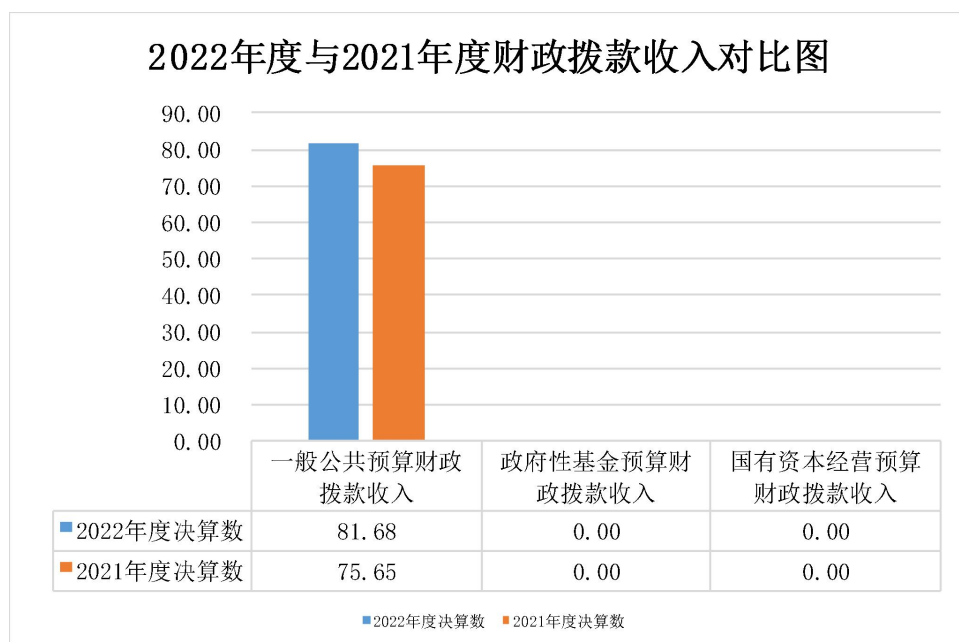
本部门2022年度财政拨款本年收入81.68万元,比2021年

度增加 6.03 万元，增长 8.0%，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加；本年支出 80.75 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 7.0%，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 81.68 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 8.0%；主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加；本年支出 80.75 万元，比上年增加 5.26 万元，增长 7.0%，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

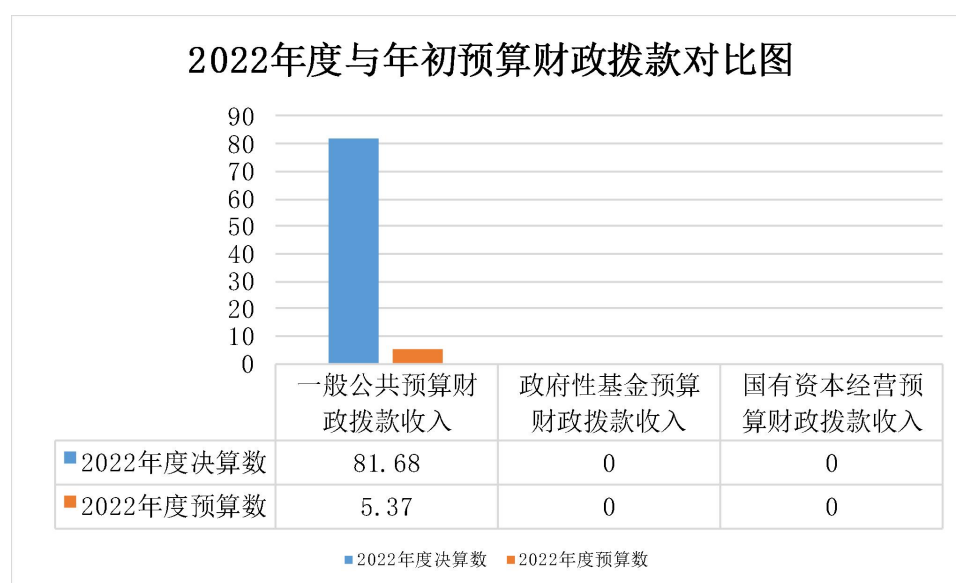
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 81.68 万元，完成年初

预算的 1521.1%，比年初预算增加 76.31 万元，决算数大于预算数，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加；本年支出 80.75 万元，完成年初预算的 1503.8%，比年初预算增加 75.38 万元，决算数大于预算数，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1521.1%，比年初预算增加 76.31 万元，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加；本年支出完成年初预算 1503.8%，比年初预算增加 75.38 万元，主要原因是职工正常晋升工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 80.75 万元，主要用于以下方面。

城乡社区（类）支出 80.75 万元，占 100.0%，主要用于职工正常工资、正常缴纳社会保障费用的人员经费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 80.75 万元，其中：

人员经费 79.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金；

公用经费 0.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车

0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.125244 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“（区级）非银行化人员-预算外全额拨款人员经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 64.125244 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本部门根据预算绩效管理要求，2022 年本部门绩效自评项目共 2 个，其中评价等级为“优”项目 2 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 64.125244 万元，支出 56.825672 万元，支出率为 89%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，支出 0 万元，支出率为 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“（区级）非银行化人员-预算外全额拨款人员”项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) (区级)非银行化人员-预算外全额拨款人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(区级)非银行化人员-预算外全额拨款人员项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.325244万元，执行数为34.024104万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：共完成各项工期备案64项；国有最高限价备案64项，备案金额10.817亿元，其中安全生产、文明施工费核定4465.58万元。国有竣工结算备案10项，备案金额4.279亿元。工作中我们克服人手少，任务重的困难，对于上报的备案项目，无论是在资料审验还是对成果文件的质量把控等各方面做到认真审核，力求准确。特别是对于一些时间要求紧急的特殊工程及民生工程，如2022年海港区老旧小区改造提升项目、东李庄旧村改造项目海港区公共卫生服务指导中心工程、海港区城区道路景观建设项目、海港区公园建设项目、2022年海港区积水点改造工程等，我们更是加班加点，在保证质量的前提下，不让工程在我中心造成不必要的延误。(未发现问题)。

2022年度预算项目绩效自评表

	预算数	35.325244	到位数		35.325244	执行数		34.024104	96.32		
	其中财政资金	35.325244	其中财政资金		35.325244	其中财政资金		34.024104			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费				非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	20.00	≥	5	人	保障5人经费	完成	20
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围	6.00	≥	100	%	工资福利等发放人员范围	完成	6
		质量指标	社会保障(公积金)缴纳	社会保障(公积金)缴纳	6.00	≥	100	%	社会保障(公积金)缴纳	完成	6
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	6.00		文字描述	按规定时间发放	工资福利等发放的时效情况	完成	6
		时效指标	社会保障(公积金)缴纳	社会保障(公积金)等发放	6.00		文字描述	按规定时间发放	社会保障(公积金)等发放	完成	6
		成本指标	工资社会保障等标准	工资(福利)、社会保障(福利)	6.00		文字描述	按规定执行	35.3万元	完成	6
	效益指标	社会效益指标	加强归属感	保持干部队伍通过按时按标准发放工资	30.00		文字描述	保持干部队伍相对稳定	通过按时按标准发放工资	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放	10.00	≥	90	%	单位人员对工资福利等发放	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	侯敏			联系电话:		0335-3552748					
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调整到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。										

(2) (区级)) 非银行化人员-预算外全额拨款人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(区级) 非银行化人员-预算外全额拨款人员项目绩效自评得分为 97.92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 22.801568 万元，完成预算的 79.17%。项目绩效目标完成情况：全年我中心共走访建材生产、销售、采购部门、施工企业等十余次，为市造价站上报建材价格 12 次。并把采集来的材料价格录入电脑系统，对各个不同时期，各个不同渠道采集的信息进行系统的比较分析，并实行逐级核对、审查。对收集上来的材料价格进行研究，掌握价格的变化趋势，把准材料市场价格变化的脉搏，并与市造价服务中心实现了网上信息传递，做到及时准确的将收集的材料信息上报，为我市材料指导价格信息及时准确的发布出一份力。(未发现问题)。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 非银行化人员预算外全额拨款人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	339001 - 秦皇岛市海港区工程建设造价服务中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	28.800000	到位数		28.800000	执行数		22.801568	79.17		
	其中财政资金	28.800000	其中财政资金		28.800000	其中财政资金		22.801568			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于非银行化人员预算外全额拨款人员工资和保险。				已全部用于支付职工工资和社会保障费、住房公积金				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	非银行化人员数量	保证非银行化人员工资和保	15.00 =		7	人	保证非银行化7人工资和保	完成	15
		质量指标	工作保证率	保证工程建设造价服务中心	15.00 =		100	%	保证工程建设造价服务中心	完成	15
		时效指标	及时性	1-3个工作日发放到位	10.00 =		100	%	1-3个工作日发放到位	完成	10
		成本指标	人员支出控制	严格按工资标准和保险标准	10.00 ≤		28.8	万元	28.8万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保证工程建设造价服务中心	15.00 文字描述			较上年明显提高	保证工程建设造价服务中心	完成	15
		可持续发展指标	可持续性	保证人员工资的可持续性	15.00 文字描述			较上年明显提高	保证人员工资的可持续性	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	职工满意度	10.00 =		100	%	职工满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					7.917211
	自评总分										97.92
五、存在问题及整改措施											
填报人:	侯敬			联系电话:	0335-3552748						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0；到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

附项目支出绩效自评表

附件2

2022年度预算部门绩效自评情况统计表

(部门汇总)

填报部门(盖章): 区工程建设造价服务中心

填报时间: 20230308

	2022年度项目资金	预算调整数	执行数	预算执行率(%)	
项目资金情况	资金总计(万元)	64.125244	56.825672	88.62%	
	其中:中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	64.125244	56.825672		
	其他资金				
项目自评数量	2022年度项目个数(个)	2	个	自评覆盖率(%)	100.00%
	自评项目个数(个)	2	个		
		未自评项目个数(个)	0个	未自评原因:	
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	2个	自评结果情况优:90(含)-100分;良:80(含)-90分; 中60(含)-80分;差:60分以 下。		优:2个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	2个			良:0个
					中:0个
	自评整改问题数量	0个			差:0个

填表人: 侯敏

联系电话: 3553338

备注: 1. 上述数据需与《2022年度财政项目支出绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表, 包含部门及所属预算单位
所有项目情况, 由预算部门负责汇总报送。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类