

2022 年度  
濮阳县政府投资项目建设评审  
服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县政府投资项目建设评审服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳县政府投项目建设评审 服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 协调发改、财政、审计、住建等部门，做好政府投资项目的监督管理工作。

(二) 负责县政府投资项目方案设计、施工图设计、项目概算的技术审核。

(三) 参与县政府投资项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作，或根据县政府要求，组织项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作。

(四) 控制项目的施工变更，监督项目单位严格按照设计施工，对必要的施工变更进行审核。

(五) 审查阶段性建筑材料价格和工程价格，核实工程变更增加的投资。

(六) 对阶段工程付款进行审核。

(七) 根据县政府决定，代表濮阳县形式业主职责，负责县政府投资项目的实施。

(八) 承担原县财政投资评审中心相关职能；承担县工程咨询中心相关职能。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县政府投资项目建设评审服务中心内设机构 6 个，包括：综合股、设计管理股、造价管理股、工程管理股、代建管理股、财务股。

从决算部门构成看，濮阳县政府投资项目建设评审服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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	124.34	一、一般公共服务支出	32	124.34
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	124.34	<b>本年支出合计</b>	58	124.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	124.34	<b>总计</b>	62	124.34

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>124.34</b>	<b>15.40</b>	<b>108.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	124.34	15.40	108.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.34	1.40	108.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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	124.34	一、一般公共服务支出	33	124.34	124.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	124.34	<b>本年支出合计</b>	59	124.34	124.34	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	124.34	<b>总计</b>	64	124.34	124.34	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	124.34	15.40	108.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.34	1.40	108.94
2010301	行政运行	1.40	1.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.94	0.00	108.94
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00
2010650	事业运行	14.00	14.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度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：濮阳县政府投资项目评审服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.00	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	1.40	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					15.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县政府投资项目建设评审服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 124.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 185.25 万元，下降 59.84%。主要原因是 2022 年人员调出至濮阳县财政局，人员工资减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 124.34 万元，其中：财政拨款收入 124.34 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 124.34 万元，其中：基本支出 15.40 万元，占 12.39%；项目支出 108.94 万元，占 87.61%。

## **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 124.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.25 万元，下降 59.84%。主要原因是 2022 年人员调出至濮阳县财政局，人员工资减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 124.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.25 万元，下降 59.84%。主要原因是 2022 年人员调出至濮阳县财政局，人员工资减少。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 124.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.34 万元，占 100.00%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.40 万元，支出决算为 124.34 万元，完成年初预算的 103.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 108.94 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 15.40 万元。与上年度相比，减少 209.19 万元，下降 93.14%，主要原因：2022 年人员调出至濮阳县财政局，人员工资减少。其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中: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,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

2022 年,我部门预决算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预决算绩效管理的支出总额为 124.34 万元,其中

人员经费支出 0.00 万元；公用经费支出 15.40 万元；项目支出共 2 个，支出金额为 108.94 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 108.94 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

1、2022 年濮阳县政府投资项目建设评审服务中心评审业务费项目自评总体分数为 100 分，得分 94 分。项目整体运行良好，其中存在偏差的指标是项目评审完成及时性，主要原因是受疫情影响，项目完成的及时性受到影响。整改：今后将合理安排人员，保证项目评审的及时性。

2、2022 年濮阳县政府投资项目建设评审服务中心造价专家评审费项目自评总体分数为 100 分，得分 90.7 分。项目整体运行良好，其中存在偏差的是外聘项目数量和外聘项目评审及时性，主要原因是受疫情影响，社会专家接受聘用意愿降低。整改：今后将扩充外聘专家库，保证后备外聘专家力量。

## 评审业务项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	评审业务费						
主管部门	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心			实施单位	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.94	63.94	63.94	10	100%	10.0
	上级转移支付资金						
	县级安排资金	63.94	63.94	63.94			
	其中：政府预算资金	63.94	63.94	63.94	—		—
	财政专户管理资金				—		—

	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对工程造价的管理，提高政府投资效益				通过评审造价，为政府节约资金 4.04 亿元			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	评审业务总成本	≤63.94 万元	63.94 万元	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	评审项目数量	≥150 个	206 个	40	34	受疫情影 响，评审效 率降低。今 后将合理安 排，保证项 目评审的及 时性。
		质量指标	评审合格率	≥90%	92%			
		时效指标	评审完成及时性	及时	比较及时			
	效益 指标	经济效益指 标	为政府结余资金比例	≥10%	19%	20	20	
		社会效益指 标	提高政府投资项目管 理能力	提高	提高			
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	20	20	
			建设单位满意度	≥95%	95%			
总分						100	94.0	

## 造价专家评审项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	造价专家评审费						
主管部门	濮阳县政府投资项目建设评审服务中心			实施单位	濮阳县政府投资项目建设 评审服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	45	39.26	10	87.2%	8.7
	上级转移支付资金						
	县级安排资金	45	45	39.26			
	其中：政府预算资金	45	45	39.26	—		—

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过撬动社会造价专家力量，辅助完成工程项目评审工作。				通过聘请造价专家辅助评审，提高了评审效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付专家总费用	≤45万元	39.26万元	20	17	受疫情影响，外聘专家接受聘用意愿降低，今后充实专家库，保证后备专家力量。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外聘专家评审数量	≥30%	20%	40	35	受疫情影响，外聘专家接受聘用意愿降低，项目评审进度受到一定影响。今后充实专家库，保证后备专家力量。
		质量指标	评审意见反馈率	≤30%	10%			
		时效指标	评审效率及时性	及时	比较及时			
	效益指标	经济效益指标				20	20	
		社会效益指标	评审意见采纳率	≥80%	90%			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.7	

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。