

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市工程造价管理处

二、年度履职目标完成情况：

参与土建、装饰、安装三个专业省定额的修编；出台计价解释；当面调解合同争议参与率 100%；测算发布建材信息价 12 期；网上发布园林绿化苗木价格 1 期；发布各专业人工指导价格 2 期；发布共 6 个住宅工程和 24 个典型工程的造价指标 4 期；发布 5 个标准工程的造价指数和指数走势图 2 次；二级造价师考试初审受理率 100%；造价咨询企业、造价从业人员日常行业监督检查完成率 100%；外地造价咨询企业进市承接业务时单项业务备案通过率 100%；年度“工程造价咨询统计报表系统”审核完成；完成造价咨询企业（含驻苏分支机构）2021 年度的信用评价并予以公布 1 次；造价咨询企业业绩统计 12 次；更新企业和人员的良好与失信信息完成率 100%；指导县、市（区）级造价管理工作全覆盖；印发苏州工程造价信息刊物 12 期；参与行业指导规程修订；出台发承包计价的苏州市执行文件；安全文明施工费措施核定受理率 100%。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于印发苏州市工程造价管理处主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通[2016]46 号），苏州市工程造价管理处为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）参与编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。（二）承担造价从业人员培训、考试、日常管理和造价咨询单位资质管理工作。（三）负责全市造价咨询企业和从业人员信用建设的日常管理工作。（四）指导协调全市造价管理工作。（五）负责全市发承包计价工作的管理。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

造价信息应用情况有应用；路桥指挥部项目的参与率 100%；加快推进项目结算工作加快；部门人员业务培训 1 次；行业服务满意度 85%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：部分项目在实际开展过程中，受各种条件制约，会偏离年初预算情况，造成资金或者绩效目标与年初预算有差异。绩效观念需要进一步加深，在业务开展中贯穿绩效的理念。改进措施：进一步加强预算统计，合理预估全年业务开展情况，编制科学合理的预算。通过学习研讨，将绩效与业务联系起来，同步在工作中开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	588.22	69.14	657.36	653.65	99.44%
基本支出	474.66	69.14	543.8	543.8	100.00%
项目支出	113.56		113.56	109.85	96.73%
体检费	3.78		3.78	3.6	95.24%
物业管理费用	15		15	15	100.00%
临时性用工人员费用	8		8	8	100.00%
专项编印费用	20		20	19.18	95.90%
专项聘请专家费	10		10	10	100.00%
专项维修维护费用	8		8	7.86	98.25%
专项委托业务经费	13.8		13.8	13.8	100.00%
大型修缮费	10		10	10	100.00%
办公设备购置	5		5	5	100.00%

（党性教育）培训费	. 56		0. 56	0. 56	100. 00%
专项业务用水用电用气费	6. 12		6. 12	4. 48	73. 20%
伙食经费	8. 3		8. 3	8. 3	100. 00%
党团活动经费	1. 5		1. 5	0. 91	60. 67%
政策法规普及宣传经费	3. 5		3. 5	3. 16	90. 29%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
参与编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。	编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。	已完成编制、管理各类建设工程定额，承担测算发布本市材料价格、调节造价纠纷工作。
承担造价从业人员培训、考试、日常管理和造价咨询单位资质管理工作。	造价从业人员和造价咨询单位资质管理	已完成造价从业人员和造价咨询单位资质管理
负责全市发承包计价工作的管理。	全市发承包计价工作	已完成全市发承包计价工作
负责全市造价咨询企业和从业人员信用建设的日常管理工作	负责造价咨询企业和造价从业人员的信用管理	已完成负责造价咨询企业和造价从业人员的信用管理

作。		
指导协调全市造价管理工作。	指导协调全市造价管理	已完成指导协调全市造价管理

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	

		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	

		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作记录	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平	0.00%	

					台		
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	99.44%	预算一体化平台	-0.56%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税平台	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算一体化平台	0%	
	效益	路桥指挥部项目的参与率	=100%	100%	OA 通知	0.00%	
		加快推进项目结	加快推进	加快推进	发文	0%	

		算工作					
		造价信息应用情况	有应用	有应用	造价咨询企业编标资料	0%	
		部门人员业务培训	=1 次	1 次	培训台账资料	0.00%	
	满意度	行业服务满意度	=85%	85%	满意度调查	0.00%	
	履职	发布 5 个标准工程的造价指数和指数走势图	=2 次	2 次	刊物	0.00%	
		印发苏州工程造价信息刊物	=12 期	12 期	刊物	0.00%	
		年度“工程造价咨询统计报表系统”审核	完成	完成	工程造价咨询企业、造价工程师管理系统	0%	
		指导县、市（区）级造价管理工作	全覆盖	全覆盖	三定方案；沟通群	0%	
		参与土建、装饰、安装三个专业省	参与	参与	会议通知	0%	

		定额的修编					
		外地造价咨询企业进市承接业务时单项业务备案通过率	=100%	100%	江苏省工程造价信息系统	0.00%	
		出台计价解释	出台	出台	江苏省工程造价信息网	0%	
		出台发承包计价的苏州市执行文件	出台	出台	网上发布文件	0%	
		发布各专业人工指导价格	=2 期	2 期	刊物	0.00%	
		发布共 6 个住宅工程和 24 个典型工程的造价指标	=4 期	4 期	刊物	0.00%	
		完成造价咨询企业(含驻苏分支机构) 2021 年度的	=1 次	1 次	苏州市工程造价咨询行业信用评价系统	0.00%	

		信用评价并予以公布					
		更新企业和人员的良好与失信信息完成率	=100%	100%	江苏省工程造价信息系统	0.00%	
		安全文明施工费措施核定受理率	=100%	100%	业务台账	0.00%	
		造价咨询企业业绩统计	=12 次	12 次	江苏省工程造价信息系统	0.00%	
		当面调解合同争议参与率	=100%	100%	业务台账	0.00%	
		二级造价师考试初审受理率	=100%	100%	省发文；网站查询	0.00%	
		测算发布建材信息价	=12 期	12 期	刊物	0.00%	
		参与行业指导规程修订	参与	参与	业务指导规程宣贯	0%	
		造价咨询企业、造	=100%	100%	网上通报	0.00%	

		价从业人员日常 行业监督检查完 成率					
		网上发布园林绿 化苗木价格	=1 期	1 期	江苏省工程造 价信息网	0.00%	