

**芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020
年度部门决算**

2021 年 10 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020 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

第三部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020 年度 部门决算情况

第一部分芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、地方和各级建设行政主管部门的法律、法规和行业标准、规范、规程。

(二) 负责全区保障性住房的建设和安置房源的提供,安置房的建设管理工作;承担鸠江区政府交办的政府性投资建设项目的建设管理。

(三) 参与重点工程项目前期工作,依据项目管理权限办理环评、立项批文、《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设项目土地使用权证》《建设工程规划许可证》《施工许可证》等相关手续。会同行业主管部门或使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

(四) 负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理。

(五) 负责提出重点工程建设资金计划及拨付申请,编制过程决算,竣工报告。

(六) 负责组织相关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

(七) 完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020

年度部门决算为本级决算，我中心无下属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 22020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

第二部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	996.83	一、一般公共服务支出	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.74
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	44.67	八、社会保障和就业支出	57.07
		九、卫生健康支出	18.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	962.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1041.50	本年支出合计	1041.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1041.50	总计	1041.50

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	1041.50	996.83					44.67
201			一般公共服务支出	1.60	1.60					
20113			商贸事务	1.60	1.60					
2011308			招商引资	1.60	1.60					
205			教育支出	0.74	0.74					
20508			进修及培训	0.74	0.74					
2050803			培训支出	0.74	0.74					
208			社会保障和就业支出	57.07	57.07					
20805			行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.81	32.81					
20825			其他生活救助	24.26	24.26					
2082501			其他城市生活救助	24.26	24.26					
210			卫生健康支出	18.81	18.81					
21004			公共卫生	1.56	1.56					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56					
21011			行政事业单位医疗	17.25	17.25					
2101101			行政单位医疗	0.63	0.63					
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17					
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45					
212			城乡社区支出	962.81	918.14					44.67
21201			城乡社区管理事务	962.81	918.14					44.67
2120101			行政运行	246.22	246.22					
2120102			一般行政管理事务	44.67						44.67
2120106			工程建设管理	634.24	634.24					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.68	37.68					
221			住房保障支出	0.47	0.47					
22102			住房改革支出	0.47	0.47					
2210202			提租补贴	0.47	0.47					

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1041.50	519.49	522.01			
201			一般公共服务支出	1.60		1.60			
20113			商贸事务	1.60		1.60			
2011308			招商引资	1.60		1.60			
205			教育支出	0.74	0.74				
20508			进修及培训	0.74	0.74				
2050803			培训支出	0.74	0.74				
208			社会保障和就业支出	57.07	32.81	24.26			
20805			行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
20825			其他生活救助	24.26		24.26			
2082501			其他城市生活救助	24.26		24.26			
210			卫生健康支出	18.81	17.25	1.56			
21004			公共卫生	1.56		1.56			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.56		1.56			
21011			行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101101			行政单位医疗	0.63	0.63				
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17				
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45				
212			城乡社区支出	962.81	468.22	494.59			
21201			城乡社区管理事务	962.81	468.22	494.59			
2120101			行政运行	246.22	246.22				
2120102			一般行政管理事务	44.67		44.67			
2120106			工程建设管理	634.24	222.00	412.24			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.68		37.68			
221			住房保障支出	0.47	0.47				
22102			住房改革支出	0.47	0.47				
2210202			提租补贴	0.47	0.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	996.83	一、一般公共服务支出	1.60		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	0.74		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	57.07		
		九、卫生健康支出	18.81		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	918.14		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	0.47		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	996.83	本年支出合计	996.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	996.83	总计	996.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	996.83	519.50	477.33
201			一般公共服务支出	1.60		1.60
20113			商贸事务	1.60		1.60
2011308			招商引资	1.60		1.60
205			教育支出	0.74	0.74	
20508			进修及培训	0.74	0.74	
2050803			培训支出	0.74	0.74	
208			社会保障和就业支出	57.07	32.81	24.26
20805			行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
20825			其他生活救助	24.26		24.26
2082501			其他城市生活救助	24.26		24.26
210			卫生健康支出	18.81	17.25	1.56
21004			公共卫生	1.56		1.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.56		1.56
21011			行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101101			行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
212			城乡社区支出	918.14	468.22	449.92
21201			城乡社区管理事务	918.14	468.22	449.92
2120101			行政运行	246.22	246.22	
2120106			工程建设管理	634.24	222.00	412.24
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.68		37.68
221			住房保障支出	0.47	0.47	
22102			住房改革支出	0.47	0.47	
2210202			提租补贴	0.47	0.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

金额单位：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	485.91	302	商品和服务支出	33.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.48	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	136.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	52.66	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.98	30206	电费	0.006	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	35.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	100.67	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.064	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.56	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.7	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		485.91	公用经费合计						33.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1041.50 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1041.50 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 601.48 万元，增长 136.69%，主要原因：一是项目增加；二是增加抗疫防汛物资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1041.50 万元，其中：财政拨款收入 996.83 万元，占 95.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.67 万元，占 4.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1041.50 万元，其中：基本支出 519.49 万元，占 49.88%；项目支出 522.01 万元，占 50.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 996.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 996.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 574.63 万元，增长 136.10%，主要原因：是项目增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 996.83 万元，占本年支出的 95.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 574.63 万元，增长 136.10%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 996.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.60 万元，占 0.16%；教育（类）支出 0.74 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 57.07 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 1.89%；城乡社区（类）支出 918.14 万元，占 92.11%；住房保障（类）支出 0.47 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1317 万元，支出决算为 996.83 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目预算数是按概算编制与实际中标价有差额；二是项目支付节点根据合同要求项目完成后支付工程款的 85%，审计结束后支付至 95%，质保期满支付剩余的 5%，故决算数小于预算数。其中：基本支出 519.49 万元，占 52.11%；项目支出 477.33 万元，占 47.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能分类调整。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 41.57%，决算

数小于预算数的主要原因是有部分人员未及时参加继续教育培训。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 130.77%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险基数调整，二是把行政运行中的部分数字纳入此项。

4. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫救灾款项。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防汛物资款项。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗纳入此项。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 202.89%，决算数大于预算数的主要原因一是社保基数调整，二是把行政运行中的部分数字纳入此项。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 7.34%，决算数小于预算数的主要原因是把部分数字纳入事业单位医疗中。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 246.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目与工程建设管理合并。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 1202.22 万元，支出决算为 634.24 万元，完成年初预算的 52.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目与工程建设管理合并。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为 47.9 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 78.66%，决算数小于预算数的主要原因一是项目年初预算数是根据概算价测算；二是项目支付节点根据合同要求，项目完成后支付工程款的 85%，审计结束后支付至 95%，质保期满支付剩余的 5%，故决算数小于预算数。

12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 6.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 519.50 万元，其中：人员经费 485.91 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、其他工资福利支出等；公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心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情况说明

2020 年芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心机关运行经费支出 33.59 万元，比 2019 年增加 4.84 万元，增长 16.83%，主要原因是办公费和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心政府采购支出总额 5.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1、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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 412.24 万元，占项目预算总额的 58.89%。从评价情况看，我中心项目绩效目标为 2 个项目竣工，当年任务完成，资金执行率 85%以上，质量合格。其中一个项目因施工过程中位置整体向北平移 3 米，设计变更，导致工程进度延迟至 2021 年元月份竣工，影响工程款支付。资金执行率为 54.05%，质量合格。已达到了预期绩效目标。

组织对“官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目”、“官陡食堂新建项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 412.24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 年官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目、官陡食堂新建项目年初预算数与实际支出存在一定偏差。主要原因：一是因为做预算时项目是根据概算测算的预算价，实际中标价小于预算价，二是项目支付节点根据合同要求，项目完成后支付工程款的 85%，审计结束后支付至 95%，质保期满支付剩余的 5%，故决算数小于预算数。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，2020 年本单位部门预算整体支出、基本支出和部门预算项目支出年初预算数与实际支出存在一定偏差。主要原因：一是因为人员变动、社保、公积金基数调整等；二是因为做预算时项目是根据概算测算的预算价，实

际中标价小于预算价，三是项目支付节点根据合同要求，项目完成后支付工程款的 85%，审计结束后支付至 95%，质保期满支付剩余的 5%，故决算数小于预算数。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心在 2020 年度部门决算中反映“官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目”、“官陡食堂新建项目”等 2 个项目绩效自评结果。

官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，实际中标价为 279.84 万元(不含设计、监理费用)，执行数为 250.10 万元，完成预算的 89.37%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金：年初预算目标为项目资金执行率为 85%以上，当年资金执行率为 89.37%。目标任务完成；二是产出指标完成情况分析：数量指标年初预算为 1 个项目开工，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。质量指标年初预算质量合格，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。时效指标年初预算为 2020 年 6 月底竣工，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。成本指标年初预算为提高预算执行率，年初预算 400 万元，实际支出 250.1 万元，剩余指标 149.9 万元财政收回，与预算偏差率 37.48%。原因是编制预算时是按概算价暂估预算金额 400 万元，实际中标价为 279.84 万元(不含设计、监理费用)，按实际中标价算执行率为 89.37%，已超额完成年初 85%的目标任务。分值 10 分，得分 10 分；三是效益指标完成情况分析：社会

效益指标年初预算为改善办公环境，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。生态效益指标年初预算为提高生活品质，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分；四是服务对象满意度完成情况分析：满意度指标年预算为员工满意度 100%，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划、预算合理、不留缺口、不留空项；二是加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目							
主管部门				实施单位	鸠江区重点中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	400	400	250.1	10	89.37%	10	
	其中: 本年财政拨款	400	400	250.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工, 当年任务完成, 资金执行率 85%以上, 质量合格。			项目竣工, 当年任务完成, 资金执行率 85%以上, 质量合格。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 1 个项目开工	20	1 个项目开工	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格	10	质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 6 月底前项目完工	10	6 月底前项目完工	10	10	
		成本指标	指标 1: 提高预算执行率	10	完成预算执行率 89.37%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善办公环境	20	改善办公环境	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 提高生活品质	10	提高生活品质	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度 100%	10	员工满意度 100%	10	10	
总分 (项目资金得份)					100	100		

官陡食堂新建项目绩效自评综述：官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 162.14 万元，完成预算的 54.05%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：数量指标年初预算为 1 个项目开工，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。质量指标年初预算质量合格，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。时效指标年初预算为 2020 年 12 月底前项目完工，因施工过程中位置整体向北平移 3 米，设计变更，导致工程进度延迟。实际竣工时间为 2021 年元月份。分值 10 分，得分 10 分。成本指标年初预算为提高预算执行率，年初预算 300 万元，实际支出 162.14 万元，剩余指标 137.86 万元财政收回，与预算偏差率 45.95%。因设计变更，导致工程进度延迟影响工程款支付。剩余资金被财政收回，2021 年重新安排预算。分值 10 分，得分 10 分；二是效益指标完成情况分析：社会效益指标年初预算为社会和谐稳定，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。生态效益指标年初预算为提高生活品质，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分；三是服务对象满意度完成情况分析：满意度指标年预算为员工满意度 100%，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、

业务开展需要，逐项作出预算计划、预算合理、不留缺口、不留空项；二是加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		官陡食堂新建项目						
主管部门					实施单位	鸠江区重点中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	300	300	162.14	10	54.05%	10
		其中: 本年财政拨款	300	300	162.14	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	项目竣工, 当年任务完成, 资金执行率 85%以上, 质量合格。				因施工过程中位置整体向北平移 3 米, 设计变更, 导致工程进度延迟影响工程款支付, 实际竣工时间为 2021 年元月份。资金执行率为 54.05%, 质量合格。			
年度绩效 指标完成 情况	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
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 1 个项目开工	20	1 个项目开工	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格	10	质量合格	10	10	

(50分)	时效指标	指标 1: 12月底前项目完工	10	12月底前项目完工	10	10	
	成本指标	指标 1: 提高预算执行率	10	完成预算执行率 54.05%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 社会和谐稳定	20	社会和谐稳定	20	20	
	生态效益指标	指标 1: 提高生活品质	10	提高生活品质	10	10	
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度 100%	10	员工满意度 100%	10	10	
总分 (项目资金得份)					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2020 年度官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、主要内容：官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目位于鸠江区境内，官陡街道综合办公区域南楼 2、3、4、5 层等办公室进行维修出新，面积约 3000 平方米。

2、实施情况：官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目于 2020 年 6 月份已竣工交付，已投入使用。

3、资金投入及使用情况

官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目年 2020 年年初预算

安排 400 万元，资金于 2020 年 3 月份已到位。截止 2020 年 12 月底实际支出 250.1 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为项目竣工，当年任务完成，资金执行率 85%以上，质量合格。目标任务完成。

阶段性目标为 4 月底前开工，做好工程建设过程中的安全、质量管理。目标任务完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是对大额资金项目在一定时期内达到的产出、效果及资金的投入和使用情况进行评价。绩效评价的对象是官陡街道综合办公区域南楼 2、3、4、5 层等办公室进行维修出新项目。评价范围是我单位大于 50 万以上的项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

1. 绩效评价的基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效评价情况

根据《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）文件要求，我单位认真组织开展自评工作。现将 2020 年度部门预算项目绩效评价工作情况汇报如下：

(1) 项目资金：年初预算目标为项目资金执行率为 85%以上，当年资金执行率为 89.37%。目标任务完成。

(2) 产出指标完成情况分析：

数量指标年初预算为 1 个项目开工，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。质量指标年初预算质量合格，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。时效指标年初预算为 2020 年 6 月底竣工，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。成本指标年初预算为提高预算执行率，年初预算 400 万元，实际支出 250.1 万元，剩余指标 149.9 万元财政收回，与预算偏差率 37.48%。原因是编制预算时是按概算价暂估预算金额 400 万元，实际中标价为 279.84 万元（不含设计、监理费用），按实际中标价算执行率为 89.37%，已超额完成年初 85% 的目标任务。分值 10 分，得分 10 分。

(3) 效益指标完成情况分析

社会效益指标年初预算为改善办公环境，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。生态效益指标年初预算为提高生活品质，目标

任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(4) 服务对象满意度完成情况分析

满意度指标年预算为员工满意度 100%，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(二) 评价结论

1、建设方面：根据年初预算目标为一个项目开工并竣工，质量符合要求、改善办公环境，提高生活品质。完成当年建设目标任务。

2、资金方面：根据年初预算目标为预算执行率 85%，根据评价结果预算执行率为 62.53%，执行率不高，原因是编制预算时是按概算价暂估预算金额 400 万元，实际中标价为 279.84 万元（不含设计、监理费用），按实际中标价算执行率为 89.37%，已完成年初 85%的目标任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目							
主管部门				实施单位	鸠江区重点中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	400	400	250.1	10	89.37%	10	
	其中: 本年财政拨款	400	400	250.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	项目竣工, 当年任务完成, 资金执行率 85%以上, 质量合格。			项目竣工, 当年任务完成, 资金执行率 85%以上, 质量合格。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 1 个项目开工	20	1 个项目开工	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格	10	质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 6 月底前项目完工	10	6 月底前项目完工	10	10	
		成本指标	指标 1: 提高预算执行率	10	完成预算执行率 89.37%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 改善办公环境	20	改善办公环境	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 提高生活品质	10	提高生活品质	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度 100%	10	员工满意度 100%	10	10	
总分 (项目资金得份)					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据年初设立的目标要求，明确建设计划及实施进度，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中严格按照工程建设要求，行业质量规范要求施工，项目如期竣工交付，完成年初目标任务。

（三）项目产出情况。

数量指标年初预算为 1 个项目竣工，目标任务完成。质量指标年初预算质量合格，目标任务完成。时效指标年初预算为 2020 年 6 月底竣工，目标任务完成。成本指标年初预算为提高预算执行率，年初预算 400 万元，实际支出 250.1 万元，剩余指标 149.9 万元财政收回，与预算偏差率为 37.48%。

（四）项目效益情况。

社会效益指标年初预算为改善办公环境，目标任务完成。生态效益指标年初预算为提高生活品质，目标任务完成。

五、主要经验及做法

项目在实施的各环节中严格按照相关规定实施，相关手续齐全，管理规范。项目管理有效，保证了项目保质保量完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

- 1、资金使用效益有待进一步提高。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划、预算合理、不留缺口、不留空项。

2、加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

七、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。在项目实施过程中及时进行跟踪调整。必要时调增或调减预算金额。

八、其他需要说明的问题

对于官陡街道综合办公区域南楼维修出新项目做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益。保障了项目及时投入使用。