

附件 1：部门决算公开

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2021 年
度部门决算

2022 年 9 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 2021 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 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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2021年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心 2021 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	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	1832.73	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	220.45	八、社会保障和就业支出	42	31.86
	9		九、卫生健康支出	43	18.33
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1713.84
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	66.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1.01
	23		二十三、其他支出	57	220.45
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2053.18	本年支出合计	61	2053.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2053.18	总计	65	2053.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2053.18	1832.73						220.45
205		教育支出	0.99	0.99						
20508		进修及培训	0.99	0.99						
2050803		培训支出	0.99	0.99						
208		社会保障和就业支出	31.86	31.86						
20805		行政事业单位养老支出	31.86	31.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86						
210		卫生健康支出	18.33	18.33						
21011		行政事业单位医疗	18.33	18.33						
2101102		事业单位医疗	12.78	12.78						
2101103		公务员医疗补助	5.55	5.55						
212		城乡社区支出	1713.84	1713.84						
21201		城乡社区管理事务	541.54	541.54						
2120101		行政运行	114.09	114.09						
2120106		工程建设管理	385.55	385.55						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	41.90	41.90						
21203		城乡社区公共设施	1172.3	1172.3						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1172.3	1172.3						
221		住房保障支出	66.70	66.70						
22102		住房改革支出	66.70	66.70						
2210201		住房公积金	66.70	66.70						
224		灾害防治及应急管理支出	1.01	1.01						
22401		应急管理事务	1.01	1.01						
2240102		一般行政管理事务	1.01	1.01						
229		其他支出	220.45							220.45
22999		其他支出	220.45							220.45
2299999		其他支出	220.45							220.45

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2053.18	441.51	1611.67			
205		教育支出	0.99	0.99				
20508		进修及培训	0.99	0.99				
2050803		培训支出	0.99	0.99				
208		社会保障和就业支出	31.86	31.86				
20805		行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
210		卫生健康支出	18.33	18.33				
21011		行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101102		事业单位医疗	12.78	12.78				
2101103		公务员医疗补助	5.55	5.55				
212		城乡社区支出	1713.84	323.63	1390.21			
21201		城乡社区管理事务	541.54	323.63	217.91			
2120101		行政运行	114.09	114.09				
2120106		工程建设管理	385.55	209.54	176.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	41.90		41.90			
21203		城乡社区公共设施	1172.30		1172.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1172.30		1172.30			
221		住房保障支出	66.70					
22102		住房改革支出	66.70					
2210201		住房公积金	66.70					
224		灾害防治及应急管理支出	1.01		1.01			
22401		应急管理事务	1.01		1.01			
2240102		一般行政管理事务	1.01		1.01			
229		其他支出	220.45		220.45			
22999		其他支出	220.45		220.45			
2299999		其他支出	220.45		220.45			

注：本表反映单位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：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	行次	金额	项目	行次	小计	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	1832.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.99	0.99		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.86	31.86		
	9		九、卫生健康支出	38	18.33	18.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1713.84	1713.84		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	66.70	66.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.01	1.01		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1832.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1832.73	1832.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1832.73	总计	58	1832.73	1832.73		

注：本表反映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：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	栏次	1	2	3
			合计	1832.73	441.51	1391.22
205			教育支出	0.99	0.99	
20508			进修及培训	0.99	0.99	
2050803			培训支出	0.99	0.99	
208			社会保障和就业支出	31.86	31.86	
20805			行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
210			卫生健康支出	18.33	18.33	
21011			行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102			事业单位医疗	12.78	12.78	
2101103			公务员医疗补助	5.55	5.55	
212			城乡社区支出	1713.84	323.63	1390.21
21201			城乡社区管理事务	541.54	323.63	217.91
2120101			行政运行	114.09	114.09	
2120106			工程建设管理	385.55	209.54	176.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.90		41.90
21203			城乡社区公共设施	1172.30		1172.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1172.30		1172.30
221			住房保障支出	66.70		
22102			住房改革支出	66.70		
2210201			住房公积金	66.70		
224			灾害防治及应急管理支出	1.01		1.01
22401			应急管理事务	1.01		1.01
2240102			一般行政管理事务	1.01		1.01

注：本表反映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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.70	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.94	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	33.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.29	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	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.29	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.012	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.012	30229	福利费		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		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	0.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	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		420.71	公用经费合计					20.79

注：本表反映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

公开 07 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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2053.18 万元 (含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 2053.18 万元 (含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1011.68 万元，增长 97.1%，主要原因：是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2053.18 万元，其中：财政拨款收入 1832.73 万元，占 89.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 220.45 万元，占 10.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2053.18 万元，其中：基本支出 441.51 万元，占 21.5%；项目支出 1611.67 万元，占 78.5%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1832.73 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1832.73 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 835.90 万元，增长 83.7%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.73 万元，占本

年支出的 89.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.9 万元，增长 83.7%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 0.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 31.86 万元，占 1.7%；卫生健康(类)支出 18.33 万元，占 1.0%；城乡社区(类)支出 1713.84 万元，占 93.5%；住房保障(类)支出 66.7 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.01 万元，占 0.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2370.97 万元，支出决算为 1832.73 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是有两个项目未实施。其中：基本支出 441.51 万元，占 24.1%；项目支出 1391.22 万元，占 75.9%。具体情况如下：

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员未进行继续教育培训。

2. 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 16.78 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 189.9%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

3. 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 12.75 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因人员基数变动。

4.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 5.54 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是四舍五入原因导致的。

5.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 114.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计功能科目分类有所调整。

6.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 606.39 万元，支出决算为 385.55 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是会计功能科目分类有所调整。

7.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 61.66 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 68.0%，决算数小于预算数的主要原因是会计功能科目分类不同。

8.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 1635 万元，支出决算为 1172.30 万元，完成年初预算的 71.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有两个项目不具备施工条件未实施。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 66.70 万元，完成年初预算的

221.1%，决算数大于预算数的主要原因是会计功能科目有所调整。

10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产标识牌、宣传栏、条幅的制作等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出441.5万元，其中：人员经费420.71万元，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、对个人和家庭的补助支出、奖励金；公用经费20.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度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。

2021 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 20.79 万元，比 2020 年减少 12.8 万元，下降 38.1%，主要原因是因公车改革，2021 年无公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况。

2021 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 4.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1348.3 万元，占项目预算总额的 71.5%。从评价情况看，我中心 6 个项目绩效评价总体情况良好，根据项目进度均已达到合同支

付节点，达到预期绩效目标。

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”、“芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造（含双电源改造）项目”、“官陡街道办公区域停车场改造及配套附属设施建设项目”、“区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目”、“区机关办公楼 B 区环境改造提升项目”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1348.3 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，各项目顺利实施，均达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目顺利实施，均达到了预期绩效目标。

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 2021 年度部门决算中反映“区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目”、“芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造（含双电源改造）项目”、“区机关办公楼 B 区环境改造提升项目”等 3 个项目绩效自评结果。

区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 82.2%。
项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析：

数量指标年初预算为立项、清单编制、施工图设计完成，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；质量指标年初预算质量符

合行业规范，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；时效指标年初预算为 2021 年 5 月份竣工，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析：

经济效益指标年初预算为资金使用合规性，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分；社会效益指标年初预算为满足使用单位需求、设计合理性，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。

(3) 服务对象满意度完成情况分析：

满意度指标年预算为使用单位满意度 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。

芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造（含双电源改造）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 800 万元，执行数为 798.55 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析：

数量指标年初预算为完成立项、施工图审查级所有工作量，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；质量指标年初预算质量符合行业规范，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；时效指标年初预算为 2021 年 5 月份竣工，因项目实施过程中使用单位设计变更及增加工作量，导致项目实际于 2021 年 8 月竣工。目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标年初预算为资金及时到位，资金使用合规性，目标任务完成,达成预期指标。分值 10 分，得分 10 分；社会效益指标年初预算为满足使用单位需求、设计合理性，目标任务完成,达成预期指标。分值 20 分，得分 20 分。

(3) 服务对象满意度完成情况分析

满意度指标年预算为使用单位满意度 100%，目标任务完成,达成预期指标。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。

区机关办公楼 B 区环境改造提升项目绩效自评综述：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 180 万元，执行数为 132.67 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：

(1) 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，项目已开工，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；质量指标年初预算质量符合行业规范，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；时效指标年初预算为 2021 年 4 月份开工，不具备施工条件，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标年初预算为资金使用合规性，目标任务完成，达成预期指标。分值 10 分，得分 10 分；社会效益指标年初预算为对单位履职和保障办公效率的影响，目标任务完成，达成预期指标。分值 20 分，得分 20 分。

(3) 服务对象满意度完成情况分析

满意度指标年预算为使用单位满意度 $\geq 90\%$ ，目标任务完成，达成预期指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目							
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:	55	55	45.2	10	82.18%	10	
	其中: 本年财政拨款	55	55	45.2	-		-	
	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				
	解决单位员工办公环境及使用单位需求问题。			未完成年初执行率 85% 的目标任务。未完成原因 为一是预算价以概算价编制, 因工程招标特点, 预算价大于施工中标价。工程款已付至合同约定节点。				
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: 立项、清单编制、施工图设计完成	20	完成率 100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量符合行业规范	20	合格率 100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2021 年 5 月份竣工	10	按期竣工	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用合规性	10	资金到位率 100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足使用单位需求; 设计合理性	20	满足使用单位需求	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		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: 使单位满意	10	满意度 100%	10	10	
总分 (项目资金得分)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造（含双电源改造）项目项目							
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:	800	800	798.55	10	99.82%	10	
	其中: 本年财政拨款	800	800	798.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	200	200	399.83	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	改善公安分局办公环境, 满足办案需求。			已完成年初支出预算 85% 的目标任务, 改善了公安分局办公环境, 满足了办案需求。				
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: 完成立项、施工图审查及所有工作量	20	完成率 100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量符合行业规范	20	合格率 100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2021 年 5 月份竣工	10	按期竣工	10	10	因项目实施过程中使用单位设计变更及增加工作量, 导致项目实际于 2021 年 8 月竣工
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金及时到位, 资金使用合规性	10	资金到位率 100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足使用单位需求; 设计合理性	20	满足使用单位需求	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		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: 使单位满意	10	满意度 100%	10	10	
总分(项目资金得分)					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区机关办公楼 B 区环境改造提升项目							
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:	180	180	132.67	10	73.71%	10	
	其中: 本年财政拨款	180	180	132.67	-		-	
	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				
	缓解停车难问题			未完成年初执行率 85% 的目标任务。未完成原因 为一是预算价以概算价编制, 因工程招标特点, 预算价大于施工中标价。工程款已付至合同约定节点。				
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: 经费支出合规性	20	合规	20	20	
		时效指标	指标 1: 2021 年 4 月份开工	10	按时开工	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用合规性	10	资金到位率 100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对单位履职和保障办公效率的影响	20	改善明显	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		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: 使单位满意	10	满意度 ≥ 90%	10	10	
总分 (项目资金得分)						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度芜湖市公安局鸠江分局办公楼装修改造（含双电源改造）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、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他交通费用。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、主要内容：区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目位于鸠江区境内，该项目为区人社局装修改造范围含一层仲裁庭区域(约 2600 平方米)及二层局办公区域(约 700 平方米)；根据鸠人社〔2020〕187 号文及批示要求执行；项目起止时间 2021 年 1 月—2021 年 5 月；项目实施主体为芜湖市鸠江区重点工程建设管理中心；2021 年度区级预算安排 55 万元，截止 2021 年 12 月底区级预算实际支出 45.2 万元。该项目绩效目标为根据年初制定的预算计划，我中心 2021 年计划预算执行率 85.0%。解决单位员工办公环境及需求问题。实际完成执行率为 82.2%，执行率未完成目标任务。未完成原因：一是预算价以概算价编制，因工程招标特点，预算价大于施工中标价；二是审计工作未完成。工程款已付至合同约定节点。已解决单位员工办公环境及需求问题。

2、实施情况：区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目于 2021 年 5 月份竣工。

3、资金投入及使用情况

区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目 2021 年年初预算安排 55 万元，截止 2021 年 12 月底实际支出 45.2 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标为解决单位员工办公环境及需求问题。实际完成情况为已改善单位员工办公环境和需求问题。目标任务已完成。

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。绩效评价的对象是区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目。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)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 2022 年区级预算绩效管理有关工作的通知》(鸠财〔2022〕34 号)文件要求，我单位认真

组织开展自评工作。现将 2021 年度部门预算项目绩效评价工作情况汇报如下：

(1) 产出指标完成情况分析：

数量指标年初预算为立项、清单编制、施工图设计完成，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；质量指标年初预算质量符合行业规范，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分；时效指标年初预算为 2021 年 5 月份竣工，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标年初预算为资金使用合规性，目标任务完成。分值 10 分，得分 10 分；社会效益指标年初预算为满足使用单位需求、设计合理性，目标任务完成。分值 20 分，得分 20 分。

(3) 服务对象满意度完成情况分析

满意度指标年预算为使用单位满意度 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：根据年初预算目标项目立项、清单编制、施工图设计，实际竣工时间为 2021 年 5 月份。已完成目标任务。质量符合行业规范，资金使用合规，解决单位员工办公环境及使用单位需求。目标任务完成。

2、资金方面：根据年初预算目标为预算执行率 85.0%，根据评价结果预算执行率为 82.2%，未完成目标任务。未完成原因：

一是预算价以概算价编制，因工程招标特点，预算价大于施工中标价；二是审计工作未完成。工程款已付至合同约定节点。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目							
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:	55	55	45.2	10	82.18%	10	
	其中:本年财政拨款	55	55	45.2	-		-	
	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				
	解决单位员工办公环境及使用单位需求问题。			未完成年初执行率 85% 的目标任务。未完成原因为一是预算价以概算价编制，因工程招标特点，预算价大于施工中标价。工程款已付至合同约定节点。				
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: 立项、清单编制、施工图设计完成	20	完成率 100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量符合行业规范	20	合格率 100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2021 年 5 月份竣工	10	按期竣工	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用合规性	10	资金到位率 100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足使用单位需求; 设计合理性	20	满足使用单位需求	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		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: 使单位满意	10	满意度 100%	10	10	
总分(项目资金得分)					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，项目于2021年5月份竣工，完成任务。

(三) 项目产出情况。

数量指标为1个项目开工，目标任务完成。质量指标为经费支出合规性，目标任务完成。时效指标为2021年5月份竣工，目标任务完成。

(四) 项目效益情况。

经济效益指标为资金使用合规性，目标任务完成。社会效益指标为对单位履职和保障办公效率的影响，目标任务完成。

五、主要经验及做法、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。

六、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。

七、其他需要说明的问题

对区人社局办公区域改造及配套附属设施建设项目做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付。