

天长市重点工程建设管理处 2020 年度
部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 天长市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市重点工程建设管理处 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 天长市重点工程建设管理处 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

天长市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算情况

第一部分 天长市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

(一) 承担市重点工程基础设施和公共设施项目建设管理, 代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目, 负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四) 负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作, 配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五) 负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作, 会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六) 负责组织工程施工, 负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七)负责提出工程建设资金计划、安排，负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八)负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入天长市重点工程建设管理处 2020 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	天长市重点工程建设管理处本级

第二部分 天长市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2117.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30815	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	
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		八、社会保障和就业支出	22.28
		九、卫生健康支出	11.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29381.73
		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	1416.66
		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	2100
		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	32932.27	本年支出合计	32932.27
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	32932.27	总计	32932.27

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			32932.27	32932.27						
208			22.28	22.28						
			22.28	22.28						
			22.28	22.28						
210			11.60	11.60						
			11.60	11.60						
			11.60	11.60						
212			29381.73	29381.73						
			640.83	640.83						
			231.89	231.89						
			408.94	408.94						
			25.90	25.90						

2120501	城乡社区环境卫生	25.90	25.90						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28715	28715						
2120801	征地和拆迁补偿支出	28715	28715						
221	住房保障支出	1416.66	1416.66						
22101	保障性安居工程支出	1404	1404						
2210103	棚户区改造	1404	1404						
22102	住房改革支出	12.66	12.66						
2210201	住房公积金	12.66	12.66						
229	其他支出	2100	2100						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2100	2100						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100	2100						

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	32932. 27	278.43	32653.8 4			
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28				
20805			行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
210			卫生健康支出	11.60	11.60				
21011			行政事业单位医疗	11.60	11.60				
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60				
212			城乡社区支出	29381. 73	231.89	29149.8 4			
21201			城乡社区管理事务	640.83	231.89	408.94			
2120101			行政运行	231.89	231.89				
2120106			工程建设管理	408.94		408.94			
21205			城乡社区环境卫生	25.90		25.90			
2120501			城乡社区环境卫生	25.90		25.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	28715		28715			
2120801			征地和拆迁补偿支出	28715		28715			
221			住房保障支出	1416.6 6	12.66	1404			

22101	保障性安居工程支出	1404		1404			
2210103	棚户区改造	1404		1404			
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				
229	其他支出	2100		2100			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2100		2100			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100		2100			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

收入		支出				
项 目	金 额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	2 1 1 7 · 2 7	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款	3 0 8 1 5	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	2 2 . 2 8	22.28		
		九、卫生健康支出	1 1 . 6 0	11.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2 9 3 8 1 . 7 3	666.7 3	28715	
		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	1 4 1 6 .	1416. 66		

			6 6			
		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	2 1 0 0		2100	
		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				
	3 2 9 3 2 . 2 7	本年收入合计	3 2 9 3 2 . 2 7	2117. 27	30815	
		本年支出合计				
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						
	3 2 9 3 2 . 2 7	总计	3 2 9 3 2 . 2 7	2117. 27	30815	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	2117.27	278.43	1838.84
208		社会保障和就业支出	22.28	22.28		
20805		行政事业单位养老支出	22.28	22.28		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28		
210		卫生健康支出	11.60	11.60		
21011		行政事业单位医疗	11.60	11.60		
2101102		事业单位医疗	11.60	11.60		
212		城乡社区支出	666.73	231.89	434.84	
21201		城乡社区管理事务	640.83	231.89	408.94	
2120101		行政运行	231.89	231.89		
2120106		工程建设管理	408.94		408.94	
21205		城乡社区环境卫生	25.90		25.90	
2120501		城乡社区环境卫生	25.90		25.90	

221	住房保障支出	1416.66	12.66	1404
22101	保障性安居工程支出	1404		1404
2210103	棚户区改造	1404		1404
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	193.99	302	商品和服务支出	84.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.90	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	3.80	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	27.39	30205	水费	0.11	310	资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险费	22.28	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.66	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	8.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	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		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	8.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.80	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	0.74	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	13.20	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		193	公用经费合计					84	
		.99						.4	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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				30		3	3	3						
						81		8	8	8							
						5		1	1	1							
						5		5	5	5							
212			城乡社区支出			28		28	28	28							
						71		71	71	71							
						5		5	5	5							
21208			国有土地使用权			28		28	28	28							
						71		71	71	71							
						5		5	5	5							

	出让收入安排的支出												
2120801	征地和拆迁补偿支出				28 71 5		28 71 5	28 71 5		28 71 5			
229	其他支出				21 00		21 00	21 00		21 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				21 00		21 00	21 00		21 00			

注明：天长市重点工程建设管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市重点工程建设管理处 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 32932.27 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 32932.27 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 7496.24 万元，增长 29.47%，主要原因：工程资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32932.27 万元，其中：财政拨款收入 32932.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32932.27 万元，其中：基本支出 278.43 万元，占 0.85%；项目支出 32653.84 万元，占 99.15%；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 32932.27 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 32932.27 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 7496.24 万

元，增长 29.47%，主要原因：工程资金支出增加。

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 2117.27 万元，占本年支出的 6.43%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1315.24 万元，增长 164%。主要原因：工程资金支出增加。

（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 2117.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.28 万元，占 1.05%；卫生健康（类）11.60 万元，占 0.55%；城乡社区（类）666.73 万元，占 31.5%；住房保障（类）支出 1416.66 万元，占 66.9%。

（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 2117.27 万元，支出决算为 2117.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 278.43 万元，占 13.15%；项目支出 1838.84 万元，占 86.85%。具体情况如下：社会保障和就业（类）支出 22.28 万元

1. 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 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 11.60 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生(款)行政运行、工程建设管理、城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 666.73 万元,支出决算为 666.73 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)保障性安居工程、住房改革(款)棚户区改造、住房公积金(项)。年初预算为 1416.66 万元,支出决算为 1416.66 万元,完成年初预算的 100%。

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 278.43 万元,其中:人员经费 193.99 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 84.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 30815 万元,本年支出 30815 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)征地和拆迁补偿(项)。年初预算为 28715 万元,支出决算为 28715 万元,完成年初预算的 100%。

2.其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排(项)年初预算为2100万元,支出决算为2100万元,完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市重点工程建设管理处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。

天长市重点工程建设管理处本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,天长市重点工程建设管理处政府采购支出总额30815万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30815万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76000万元,占政府采购支出总额的247%,其中:授予小微企业合同金额500万元,占政府采购支出总额的2%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,天长市重点工程建设管理处共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（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 32653.84 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项工作有序有效有质有量的开展，完成年度总体目标，达到预期绩效目标。

部门对“工程建设资金”、“代建管理费”这 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 32653.84 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目都很好的完成了预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度总体目标全部完成，全年预算数执行率为 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市重点工程建设管理处在 2020 年度部门决算中反映“工程建设资金”、“代建管理费”2 个项目绩效自评结果。

工程建设资金项目绩效自评综述：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 32253.84 万元，执行数为 32253.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、做到抓好各重点工程项目建设进度、质量、安全、工期；二、有效完成了各项绩效指标。

代建管理费项目绩效自评综述：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，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、代建项目建设、管理工作正常有序开展；二、有效完成了各项绩效指标。

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		工程建设资金							
主管部门					实施单位	天长市重点工程建设管理处			
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	22500	32253.84	32253.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22500	32253.84	32253.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强重点工程建设管理，确保工程建设质量、进度，强化重点工程建设投资控制。				各项目任务分解到点、进度细化到月、责任落实到人，做到抓好项目建设进度、质量、安全、工期。				
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	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个	100%	15	15		
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	按照项目建设进度节点完成	100%	10	10		
		成本指标	成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	100%	10	10		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	100%	10	10		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	100%	10	10		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		代建管理费						
主管部门					实施单位	天长市重点工程建设管理处		
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化代建项目质量、进度，确保代建项目建设、管理工作正常有序开展。				代建项目建设、管理工作正常有序开展。			
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
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≥29 个	100%	15	15	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	按照项目建设进度节点完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	影响程度高	100%	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	非常认可	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度工程建设资金项目绩效评价报告》。见“第五部分内容”。

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、专用材料费及一般设备购置费、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。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

第五部分 附件

2020 年度工程建设资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。政府投资项目工程款根据城建计划、工程合同等进行立项，约定义务。主要用于市重点工程基础设施和公共设施项目的建设管理。工程建设资金项目全年预算资金总额为 32253.84 万元，全年执行数 32253.84 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。项目绩效总体目标为加强重点工程建设管理，合理计划、安排工程建设资金，确保工程建设质量和进度，资金支出合规及时，强化重点工程建设投资控制，建设高水平的绿色文明城市。阶段性目标为各项任务分解到点、进度细化到月、责任落实到人，做到抓好项目建设进度、质量、安全、工期。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价是为了进一步强化全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率。评价内容包括预决算情况、绩效目标完成情况等

(二) 绩效评价指标包括产出指标、效益指标、满意度指标

三个一级指标。

(三) 评价工作从数量、质量、时效、社会生态效益等多方面多维度进行开展。

三、综合评价情况及评价结论

工程建设资金项目很好的完成了基建工程项目数量指标；各项目建设按进度节点完成，保证时效性；成本控制在批复资金内，有效改善公共服务水平，提升区域生态环境，促进全市经济发展，得到公众的认可。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：根据年度城建计划、各类工程合同等进行立项，约定义务。保证及时有效的执行预算，较好的完成各项评价指标。

(二) 项目过程情况：保证按照建设进度节点完成工程项目建设，将成本控制在批复资金内，完成经济效益、社会效益、生态效益等二级指标，获得人民群众认可。

(三) 项目产出情况：有效配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制投资项目和建设计划，合理计划、安排本年度工程建设资金，保质保量完成承建和代建的基建工程。

(四) 项目效益情况：促进全市经济发展，提升区域生态环境，改善公共服务水平，提升服务水平的持续影响，提升公众满意度，获得公众的认可。

五、主要经验及做法

按照绩效评价管理相关要求，科学合理制定评价方式方法及评价的指标和标准，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确。

六、存在问题及原因分析

七、有关建议、

在以后的工作中，进一步完善项目支出绩效目标申报和项目支出绩效监控工作，科学制定绩效目标，全程监控项目支出绩效，更好的完成项目总体目标。合理制定本部门绩效评价管理办法和实施细则，严格按照规定程序组织实施，确保绩效评价的质量。

八、其他需要说明的问题（如有）