

附件 3:

天长市重点工程建设管理处 2021 年度  
部门决算

2022 年 8 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 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 天长市重点工程建设管理处 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 天长市重点工程建设管理处概况

### 一、主要职责

### 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 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分天长市重点工程建设管理处 2021 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	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	6401.41	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	59149.68	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	3825.42
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		八、社会保障和就业支出	42	647.43
	9		九、卫生健康支出	43	11.6
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	60988.67
	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	77.97
	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	
	23		二十三、其他支出	57	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	65551.09	<b>本年支出合计</b>	61	65551.09
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	
<b>总计</b>	31	65551.09	<b>总计</b>	65	65551.09

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：

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	65551.09	65551.09						
205	教育支出		3825.42	3825.42							
20502	普通教育		3825.42	3825.42							
2050299	其他普通教育		3825.42	3825.42							
208	社会保障和就业支出		647.43	647.43							
20801	人力资源和社会保障管理事务		76.44	76.44							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		76.44	76.44							
20805	行政事业单位养老支出		19.99	19.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.99	19.99							
20899	其他社会保障和就业支出		551	551							
2089999	其他社会保障和就业支出		551	551							
210	卫生健康支出		11.6	11.6							
21011	事业单位医疗		11.6	11.6							
2101102	行政事业单位医疗		11.6	11.6							
212	城乡社区支出		60988.67	60988.67							
21201	城乡社区管理事务		221.64	221.64							
2120101	行政运行		221.64	221.64							
21203	城乡社区公共设施		1488.61	1488.61							
2120303	小城镇基础设施建设		1088.61	1088.61							
2120399	其他城乡社区公共设施支出		400	400							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59149.68	59149.68							
2120801	征地和拆迁补偿支出		59149.68	59149.68							
21299	其他城乡社区支出		128.74	128.74							
2129999	其他城乡社区支出		128.74	128.74							
221	住房保障支出		77.97	77.97							
22101	保障性安居工程支出		65.31	65.31							
2210199	其他保障性安居工程支出		65.31	65.31							
22102	住房改革支出		12.66	12.66							
2210201	住房公积金		12.66	12.66							

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:

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	3825.42		3825.42			
20502			普通教育	3825.42		3825.42			
2050299			其他普通教育	3825.42		3825.42			
208			社会保障和就业支出	647.43	647.43				
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.44	76.44				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	76.44	76.44				
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
20899			其他社会保障和就业支出	551	551				
2089999			其他社会保障和就业支出	551	551				
210			卫生健康支出	11.6	11.6				
21011			事业单位医疗	11.6	11.6				
2101102			行政事业单位医疗	11.6	11.6				
212			城乡社区支出	60988.67	221.64	60767.03			
21201			城乡社区管理事务	221.64	221.64				
2120101			行政运行	221.64	221.64				
21203			城乡社区公共设施	1488.61		1488.61			
2120303			小城镇基础设施建设	1088.61		1088.61			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400		400			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	59149.68		59149.68			
2120801			征地和拆迁补偿支出	59149.68		59149.68			
21299			其他城乡社区支出	128.74		128.74			
2129999			其他城乡社区支出	128.74		128.74			
221			住房保障支出	77.97	12.66	65.31			
22101			保障性安居工程支出	65.31		65.31			
2210199			其他保障性安居工程支出	65.31		65.31			
22102			住房改革支出	12.66	12.66				
2210201			住房公积金	12.66	12.66				

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：

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	6401.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59149.68	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	3825.42	3825.42		
	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	647.43	647.43		
	9		九、卫生健康支出	38	11.6	11.6		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	60988.67	1838.99	59149.68	
	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	77.97	77.97		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	65551.09	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		<b>本年支出合计</b>	56	65551.09	6401.41	59149.68	
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				
<b>总计</b>	29	65551.09	<b>总计</b>	58	65551.09	6401.41	59149.68	

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：

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	6401.41	893.33	5508.08
205			教育支出	3825.42		3825.42
20502			普通教育	3825.42		3825.42
2050299			其他普通教育	3825.42		3825.42
208			社会保障和就业支出	647.43	647.43	
20801			人力资源和社会保障管理事务	76.44	76.44	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	76.44	76.44	
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
20899			其他社会保障和就业支出	551	551	
2089999			其他社会保障和就业支出	551	551	
210			卫生健康支出	11.6	11.6	
21011			事业单位医疗	11.6	11.6	
2101102			行政事业单位医疗	11.6	11.6	
212			城乡社区支出	1838.99	221.64	1617.35
21201			城乡社区管理事务	221.64	221.64	
2120101			行政运行	221.64	221.64	
21203			城乡社区公共设施	1488.61		1488.61
2120303			小城镇基础设施建设	1088.61		1088.61
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400		400
21299			其他城乡社区支出	128.74		128.74
2129999			其他城乡社区支出	128.74		128.74
221			住房保障支出	77.97	12.66	65.31
22101			保障性安居工程支出	65.31		65.31
2210199			其他保障性安居工程支出	65.31		65.31
22102			住房改革支出	12.66	12.66	
2210201			住房公积金	12.66	12.66	

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

金额单位：万元

部门：

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	257.88	302	商品和服务支出	82.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	108.63	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	3	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	28.26	30205	水费	0.56	310	资本性支出	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	3.24	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	76.44	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	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	2.33	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.85	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	4.37	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	551	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	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	8.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.76	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	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	2.5	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	551	30239	其他交通费用	1.58	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	11.52	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		808.88	公用经费合计						84.44

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			59149.68		59149.68	59149.68		59149.68					
212			城乡社区支出			59149.68		59149.68	59149.68		59149.68					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出			59149.68		59149.68	59149.68		59149.68					
2120801			征地和拆迁补偿支出			59149.68		59149.68	59149.68		59149.68					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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	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。

说明：天长市重点工程建设管理处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 天长市重点工程建设管理处 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 65551.09 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 65551.09 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 32618.82 万元，增长 99%，主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65551.09 万元，其中：财政拨款收入 65551.09 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

2021 年度支出合计 65551.09 万元，其中：基本支出 893.32 万元，占 1.36%；项目支出 64657.76 万元，占 98.63%；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 65551.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 65551.09 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 32618.82 万元，增长 99%，主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

## 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6401.41万元，占本年支出的9.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4284.14万元，增长202.34%。主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

### （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6401.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3825.42万元，占59.76%；社会保障和就业（类）支出647.43万元，占10.11%；卫生健康（类）支出11.6万元，占0.18%；城乡社区（类）支出1838.99万元，占28.73%；住房保障（类）支出77.97万元，占1.22%。

### （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5849.41万元，支出决算为6401.41万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。其中：基本支出893.33万元，占13.96%；项目支出5508.08万元，占86.04%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为3824.42万元，支出决算为3825.42万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是学校建设投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 76.44 万元，支出决算为 76.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于于预算数的主要原因是本年度内其他人力资源和社会保障管理事务事项未调整。

3. 社会保障和就业支出（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 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内机关事业单位基本养老保险缴费支出未调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 551 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于于预算数的主要原因是以前年度社会保障事务调整支出。

5. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内行政事业单位医疗未调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.64 万元，支出决算为 221.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内行政运行事项未调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设(项)。年初预算为 1088.61 万元，支出决算为 1088.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内小城镇基础设施事项未调整。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内其他城乡公共设施事项未调整。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 128.74 万元，支出决算为 128.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内其他城乡社区事项未调整。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 65.31 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内其他保障性安居工程事项未调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度内住房公积金事项未调整。

## 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 893.33 万元，其中：人员经费 808.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业



单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；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、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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 59149.68 万元，本年支出 59149.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 54149.68 万元，支出决算为 59149.68 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工程建设资金投入增加；二是工程建设资金渠道改变。

## 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。

2021 年度，天长市重点工程建设管理处政府采购支出总额 58770.76 万元，其中：政府采购货物支出 1000 万元、政府采购工程支出 55770.76 万元、政府采购服务支出 2000 万元。授予中小企业合同金额 24508 万元，占政府采购支出总额的 41.7%，其中：授予小微企业合同金额 15700 万元，占授予中小企业合同金额的 64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

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 2 个项目，涉及资金 64657.76 万元，占项目预算总额的 98.64%。从评价情况看按规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

组织对“代建管理费”、“政府重点工程建设资金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 64657.76 万元。由我部门自行

组织开展绩效评价。从评价情况看，按规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示各类项目按照序时进度完成，项目的推进对公共服务水平有明显改善且有持续影响，各大民生工程建设收获公众的认可，各类绩效指标都有质有效完成。。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】**

天长市重点工程建设管理处在 2021 年度部门决算中反映“代建管理费”、“政府重点工程建设资金”等 2 个项目绩效自评结果。

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. 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。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需更科学直观。下一步改进措施：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。

政府重点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64257.76万元，执行数为64257.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需更科学直观。下一步改进措施：进

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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代建管理费						
主管部门					实施单位			
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)		
	年度资金总额:	400	400	400	10	100%		
	其中: 本年财政拨款	400	400	400	-			
	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				
	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。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	≥29 个	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 基建工程项目竣工合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性		按照项目建设进度节点完成	100%	10	10	
		指标 2:						
.....								

		成本指标	指标 1: 成本控制在批复资金内	成本控制在批复资金内	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对全市经济发展的影响程度	影响程度高	100%	10	10		
				指标 2:					
				.....					
			社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平改善或提高程度	有效改善	100%	10	10	
				指标 2:					
				.....					
			生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境提升或影响程度	显著提升	100%	10	10	
				指标 2:					
				.....					
			可持续影响指标	指标 1: 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	
				指标 2:					
				.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	非常认可	100%	10	10		
				指标 2:					
				.....					
<b>总分</b>							<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		重点工程建设资金							
主管部门					实施单位				
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 (B/)		
		年度资金总额:	64257.76	64257.76	64257.76	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	64257.76	64257.76	64257.76	-			
		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				
	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。				各项工作有序有效有质有量开展				
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/改
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量		≥29 个	100%	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 基建工程项目竣工合格率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		按照项目建设进度节点完成	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制在批复资金内		成本控制在批复资金内	100%	10	10	
	指标 2:								
.....									
效	经济效益	指标 1: 对全市经济发展的影响程度		影响程度高	100%	10	10		

	益 指 标 (30分)	指标	指标 2:						
			.....						
			社会效益 指标	指标 1: 对公共服务水平改善或提高程度	有效改善	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1: 对区域生态环境提升或影响程度	显著提升	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		可持续影 响指标	指标 1: 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		
	指标 2:								
	.....								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	非常认可	100%	10	10		
指标 2:									
.....									
<b>总分</b>						<b>100</b>			



### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度天长市重点工程建设管理处项目绩效评价报告》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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度重点工程建设管理处项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

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。项目全年预算资金总额为 64257.76 万元，全年执行数 64257.76 万元，执行率为 100%。

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，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**

无

