

郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县重点工程建设服务中心2023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明细表

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 郎溪县重点工程建设服务中心2023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

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县重点工程建设服务中心概况

一、部门职责

负责县政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目（不包括行业项目专用设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施和协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

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	266.93	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	
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	56.29
	9		九、卫生健康支出	43	8.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	181.71
	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	20.72
	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	
本年收入合计	27	266.93	本年支出合计	61	266.93
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	266.93	总计	65	266.93

注：本表反映部门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

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	266.93	266.93	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29						
20805			行政事业单位养老支出	55.57	55.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210			卫生健康支出	8.21	8.21						
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21						
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08						
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25						
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87						

212	城乡社区支出	181.71	181.71						
21201	城乡社区管理事务	181.71	181.71						
2120101	行政运行	181.71	181.71						
221	住房保障支出	20.72	20.72						
22102	住房改革支出	20.72	20.72						
2210201	住房公积金	18.19	18.19						
2210202	提租补贴	2.53	2.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	266.93	243.45	23.48	0	0	0
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29				
20805			行政事业单位养老支出	55.57	55.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	8.21	8.21				
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21				
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08				
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87				
212			城乡社区支出	181.71	158.23	23.48			
21201			城乡社区管理事务	181.71	158.23	23.48			

2120101	行政运行	181.71	158.23	23.48			
221	住房保障支出	20.72	20.72				
22102	住房改革支出	20.72	20.72				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				

注：本表反映部门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：郎溪县重点工程建设服务中心

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	266.93	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				
	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	56.29	56.29		
	9		九、卫生健康支出	38	8.21	8.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	181.71	181.71		
	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	20.72	20.72		
	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				
本年收入合计	24	266.93	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	266.93	266.93		
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	266.93	总计	58	266.93	266.93		

注：本表反映部门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：郎溪县重点
工程建设服务中
心

金额单位：万元

科目代码			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	266.93	243.45	23.48
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805			行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	8.21	8.21	
21011			行政事业单位医疗	8.21	8.21	
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08	
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87	
212			城乡社区支出	181.71	158.23	23.48
21201			城乡社区管理事务	181.71	158.23	23.48
2120101			行政运行	181.71	158.23	23.48
221			住房保障支出	20.72	20.72	
22102			住房改革支出	20.72	20.72	
2210201			住房公积金	18.19	18.19	
2210202			提租补贴	2.53	2.53	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.21	302	商品和服务支出	18.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.97	30201	办公费	6.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费	0.57	310	资本性支出	
30103	奖金	42.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		224.81	公用经费合计					18.64

注：本表反映部门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：郎溪县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

说明：郎溪县重点工程建设服务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：郎溪县重点工程建设服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	0	0	0

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：郎溪县重点工程建设服务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 郎溪县重点工程建设服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 266.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 266.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 27.05 万元，增长 11.28%，主要原因：一、人员变动；二、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 266.93 万元，其中：财政拨款收入 266.93 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.93 万元，其中：基本支出 243.45 万元，占 91.20%；项目支出 23.48 万元，占 8.80%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 266.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 266.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.05 万元，增长 11.28%，主要原因：一、人员变动；二、项目经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.93 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.05 万元，增长 11.28%。主要原因：一、人员变动；二、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 266.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.29 万元，占 21.09%；卫生健康（类）支出 8.21 万元，占 3.08%；城乡社区（类）支出 181.71 万元，占 68.07%；住房保障（类）支出 20.72 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.37 万元，支出决算为 266.93 万元，完成年初预算的 141.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，项目经费增加。其中：基本支出 243.45 万元，占 91.20%；项目支出 23.48 万元，占 8.80%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.35 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 170.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.67 万元，

支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 382.40%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金缴费。

3. 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 0.67 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 107.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（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 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 81.17%，决算数小于预算数的主要原因是安排了公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年新增公务员医疗补助。

7. 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 141.21 万元，支出决算为 181.71 万元，完成年初预算的 128.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8. 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 12.89 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 141.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是基础绩效奖不纳入提租补贴基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 243.45 万元，其中：人员经费 224.81 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县重点工程建设服务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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县重点工程建设服务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。

郎溪县重点工程建设服务中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县重点工程建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，郎溪县重点工程建设服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金万元。从评价情况看，完成了本单位的日常工作，确保了项目工程符合设计规范要求的质量、保障了工程进度按时完成、确保了工程及人员的安全。。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成了本单位的日常工作，确保了项目工程符合设计规范要求的质量、保障了工程进度按时完成、确保了工程及人员的安全。。

组织对重点建设工程项目的组织、协调、实施等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.48 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，完成了本单位的日常工作，确保了项目工程符合设计规范要求的质量、保障了工程进度按时完成、确保了工程及人员的安全。。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县重点工程建设服务中心在 2023 年度部门决算中反映“重点建设工程项目的组织、协调、实施”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度重点建设工程建设项目的组织、协调、实施项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县重点工程建设服务中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	重点建设工程项目的组织、协调、实施	23.48

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点工程建设项目的组织、协调、实施							
主管部门		郧溪县重点工程建设服务中心			实施单位	郧溪县重点工程建设服务中心			
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:	23.5	23.5	23.48	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	23.5	23.5	23.48	-	100%	10		
	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				
	重点工程建设项目的组织、协调、实施,主要包括一年内完成三中、两所、建华幼儿园、老旧小区改造一标段、老旧小区改造二标段、法治广场、法院装修、环湖绿道、中医院、郎川街道办事处这十个项目的日常工作,其中包括至少120次会议的开展、1200次督查和巡视、1200次项目上的调度、50次前期工程询价、50次现场结算审计,节约财政资金,确保项目符合设计规范要求的质量、保障工程进度按时完成,确保工程及人员的安全。				一年内部分完成三中、两所、建华幼儿园、老旧小区改造一标段、老旧小区改造二标段、法治广场、法院装修、环湖绿道、中医院、郎川街道办事处这十个项目的日常工作,节约了财政资金,确保项目符合设计规范要求的质量、保障工程进度按时完成,确保工程及人员的安全。				
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
	数量指标		指标1:现场协调的开会次数		120	130	10	10	
			指标2:现场结算审核次数		50	60	10	10	
			指标3:管理建设项目数		10	10	10	10	
			指标4:现场调度工程进度次数		1200	1300	10	10	
			指标5:现场的督查、巡视次数		1200	1300	10	10	
		质量指标	指标1:建设项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:协调开会到场率		100%	100%	10	10	
			指标3:询价中是否选取性价比最高的产品		是	是	10	10	
			指标4:督查、巡视过程中是否及时整改发现的问题		是	是	10	10	
			指标5:经费使用是否合规		是	是	10	10	
	时效指标		指标1:每个项目是否至少现场结算审核五次		是	是	10	10	
			指标2:项目是否按时完工		按时	按时	10	10	
			指标3:每个项目每周是否至少调度两次		是	是	10	10	
			指标4:每个项目是否至少前期询价五次		是	是	10	10	
			指标5:每个项目每周是否至少督查、巡视四次		是	是	10	10	
			指标6:每周开会是否及时		是	是	10	10	
	成本指标	指标1:预算控制率100%		≤100%	≤100%	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:提升了郧溪形象		较好	较好	10	10	
			指标2:对提升县内住房保障水平的影响		较好	较好	10	10	
		生态效益指标	指标1:有助于生态环境改善		较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实		较好	较好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:业主满意度		≥95%	≥95%			
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各指标根据各项指标重要程度确定三级指标的权重,得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2.定性指标指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。