

郎溪县重点工程建设服务中心 2021 年度部门决算

2022 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 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 郎溪县重点工程建设服务中心 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 郎溪县重点工程建设服务中心概况

一、主要职责

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（不包括行业项目专业设备购置及安装）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 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 郎溪县重点工程建设服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.71	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	20.28
	9		九、卫生健康支出	43	5.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,249.95
	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	23.77
	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	467.71	本年支出合计	61	1,299.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	832.12	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,299.83	总计	65	1,299.83

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				467.71	467.71						
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28						
20805			行政事业单位养老支出	20.10	20.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.18	0.18						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.18	0.18						
210			卫生健康支出	5.83	5.83						
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83						
2101102			事业单位医疗	5.83	5.83						
212			城乡社区支出	417.83	417.83						
21201			城乡社区管理事务	417.83	417.83						

2120101	行政运行	417.83	417.83						
221	住房保障支出	23.77	23.77						
22102	住房改革支出	23.77	23.77						
2210201	住房公积金	21.90	21.90						
2210202	提租补贴	1.87	1.87						

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

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,299.83	1,299.83				
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28				
20805			行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.18	0.18				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	5.83	5.83				

21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
212	城乡社区支出	1,249.95	1,249.95				
21201	城乡社区管理事务	526.79	526.79				
2120101	行政运行	526.79	526.79				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	723.15	723.15				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	723.15	723.15				
221	住房保障支出	23.77	23.77				
22102	住房改革支出	23.77	23.77				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				
2210202	提租补贴	1.87	1.87				

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

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

公开 04 表
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	467.71	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	20.28	20.28		
	9		九、卫生健康支出	38	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,249.95	526.79	723.15	
	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	23.77	23.77		
	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	467.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	832.12	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	108.96	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	723.15	本年支出合计	56	1,299.83	576.67	723.15	
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	1,299.83	总计	58	1,299.83	576.67	723.15	

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

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

公开 05 表

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	576.67	576.67	
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	
20805			行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.18	0.18	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
212	城乡社区支出	526.79	526.79	
21201	城乡社区管理事务	526.79	526.79	
2120101	行政运行	526.79	526.79	
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	
2210202	提租补贴	1.87	1.87	

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表

公开06表
金额单
位：万元

部门：郎溪县重点工程建设服务中心

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	199.48	302	商品和服务支出	376.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.85	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.75	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.77	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.90	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.56	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	300.00	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	0.30
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	0.49	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	1.80	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	3.76	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	0.80	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	53.88	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		199.48	公用经费合计					377.19

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

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	723.15	723.15					723.15	723.15					
212		城乡社区支出	723.15	723.15					723.15	723.15					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	723.15	723.15					723.15	723.15					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	723.15	723.15					723.15	723.15					

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：郎溪县重点工程建设服务中心

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：“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 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 1299.83 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 1299.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 245 万元，下降 15.86%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等变动；三是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 467.71 万元，其中：财政拨款收入 467.71 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 1299.83 万元，其中：基本支出 1299.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1299.83 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1299.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 245 万元，下降 15.86%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出变动；三是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 576.67 万元，占本年支出的 44.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.04 万元，下降 19.09%。主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费支出等减少。

（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 576.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.28 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 5.83 万元，占 1.01%；城乡社区（类）支出 526.79 万元，占 91.35%；住房保障（类）支出 23.77 万元，占 4.12%。

（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 177.88 万元，支出决算为 576.67 万元，完成年初预算的 314.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员及日常经费支出等增加。其中：基本支出 576.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 78.24%，决算数小于预算数的主要原因是预决算社保缴费分类不一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算社保缴费分类不一致。

3. 社会保障和就业(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是预决算社保缴费分类不一致。

4. 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 6.84 万元,支出决算为 5.83 万元,完成年初预算的 85.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

5. 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 140.92 万元,支出决算为 526.79 万元,完成年初预算的 373.82%,决算数大于预算数的主要原因是各项人员及日常费用增加。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为 11.95 万元,支出决算为 21.9 万元,完成年初预算的 183.26%,决算数大于预算数的主要原因是发放奖金配套公积金。

7. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为 2.87 万元,支出决算为 1.87 万元,完成年初预算的 65.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 576.67 万元，其中：人员经费 199.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 377.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他交通工具购置。

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 723.15 万元，本年收入 0 万元，本年支出 723.15 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 723.15 万元，支出决算为 723.15 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

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。

2021 年度，郎溪县重点工程建设服务中心机关运行经费支出 377.19 万元，比 2020 年减少 137.57 万元，下降 26.73%，主要原因是控制日常经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县重点工程建设服务中心政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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，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 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。

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 4 个项目,涉及资金 1113.9 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,2021 年度项目完成度好,按期完成,保质保量,改善了政府各部门工作环境,提升了郎溪形象,增强了公民的法制意识。

组织对“郎溪县涟漪河景观工程项目”开展了部门评价,共涉及资金 565 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,该项目完成情况良好,预算安排较为合理,项目实施后提升了郎溪形象,美化了周边的环境,有助于生态环境改善,可持续改善涟漪河附近形象。

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,我单位资金使用合理,其中基本支出全年预算数为 205.98 万元,全年执行数为 205.98 万

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

重点工程建设服务中心在 2021 年度部门决算中反映“社会矛盾纠纷调处化解中心和公共法律服务中心装饰工程”、“郎溪县涟漪河景观工程”、“郎溪县法治宣传教育基地布展”、“郎溪东转盘景观提升工程”4 个项目绩效自评结果。

郎溪县涟漪河景观工程项目绩效自评综述：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 565 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经于 2019 年 5 月竣工，2019 年 7 月验收通过，故项目实际完成率为 100%；二是通过项目的实施，提高郎溪知名度，改善招商引资的环境，推动社会经济的可持续发展。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理认识不足；二是长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。下一步改进措施：一是多开展绩效方面的培训，提升绩效评价的能力；二是加强预算管理，确保项目的科学性。

郎溪东转盘景观提升工程项目绩效自评综述：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 222 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格率及夜景亮化率达到 100%；二是提升了郎溪形象，美化了郎溪东高速的环境，有助于生态环境改善。发现的主要问题及原因：一绩效指标设置的精确性、合理性需要进一步改善；二是管理制度不够完善，需要进一步明确。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高绩效管理水平；二是建设单位项目负责人员应深入工地，全面掌握工程实况、准确的工程量，对现场发现的问题逐一排查解决。

郎溪县法治宣传教育基地布展项目绩效自评综述：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 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了郎溪县法制宣传教育基地正常运营，为公众和团体提供展览服务；二是有助于群众对法制教育的了解。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有待进一步明确、细化和亮化；二是绩效评价方法不够全面。下一步改进措施：一是要根绝资金安排结合实际分析研究，有效保障各项工作的顺利完成；二是将评价方法多元化，进行全面、集中、多层次的全方位评价。

社会矛盾纠纷调处化解中心和公共法律服务中心装饰工程项目绩效自评综述：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 149 万元，执行数为 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按时完工，资金按时拨付；二是改善了办公环境，更有利于为群众服务。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是对项目支出绩效评价上的内容还有待完善。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价规则；二是加强对绩效评价实施主体的培训。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		郎溪县涟漪河景观工程						
主管部门		郎溪县重点工程建设服务中心			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)	得分
		年度资金总额:	565.4	565.4	555.7	10	98%	10
		其中: 本年财政拨款	565.4	565.4	555.7	-	98%	-
		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			
	郎溪县涟漪河景观工程按时完工				郎溪县涟漪河景观工程如期完工			
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: 绿道面积	平米	3323.6	10	10	
			指标 2: 实生银杏数	株	27%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 绿化灌溉率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 工程施工进度	按时	按时	10	10	
			指标 2: 工程款进度	按时	按时	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 预算控制率 100%	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升了郎溪形象	较好	较好	10	10	
			指标 2: 美化了周边的环境	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	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 可持续改善涟漪河附近形象	较长	较长	10	10	

			指标 2:					
							
	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:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	郎溪东转盘景观提升工程						
主管部门	郎溪县重点工程建设服务中心			实施单位	郎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:	221.72	221.72	221.72	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	221.72	221.72	221.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况			

成情况	提升郎溪东转盘景观形象				提升郎溪东转盘景观形象			
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: 景观绿化面积 (m²)	5024	5024	10	10	
			指标 2: 主题绿雕	1	1	10	10	
			指标 3: 喷滴灌系统	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 夜景亮化率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 工程施工进度	按时	按时	10	10	
			指标 2: 工程款进度	按时	按时	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 预算控制率 100%	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

	(30 分)	社会效益 指标	指标 1: 提升了郎溪形象	较好	较好	10	10	
			指标 2: 美化了郎溪东高速的环境	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	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续改善东高速路口形象	较长	较长	10	10	
			指标 2:					
							
	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:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	郎溪县法治宣传教育基地布展		
主管部门	郎溪县重点工程建设服务中心	实施单位	郎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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	177.79	177.79	177.79	10		10
			其中:本年财政拨款	177.79	177.79	177.79	-		-
			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			
	确保郎溪县法制宣传教育基地正常运营,为公众和团体提供展览服务。					确保郎溪县法制宣传教育基地正常运营,为公众和团体提供展览服务。			
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: 预估全年参观人数	人次	15 万	10	10		
			指标 2: 设备安装及调试	完成	完成	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	检测报告	检测报告	10	10		

			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工程施工进度	按时	按时	10	10	
			指标 2: 工程款进度	按时	按时	10	10	
							
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 有利于普法教育	较好	较好	10	10	
			指标 2: 有助于群众对法制教育的了解	较好	较好	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1: 室内环境检测	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 可持续运营	较长	较长	10	10	
			指标 2:					

							
	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: 宣传工作者 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会矛盾纠纷调处化解中心和公共法律服务中心装饰工程						
主管部门	郎溪县重点工程建设服务中心		实施单位		郎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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	148.98	148.98	148.98	10		10
	其 中: 本 年财 政拨 款	148.98	148.98	148.98	-		-
	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				
	社会矛盾纠纷调处化解中心和公共法律服务中心装饰工程按时完工				社会矛盾纠纷调处化解中心和公共法律服务中心装饰工程如期完成				
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: 设计施工面积（m²）	1520	1520	10	10		
			指标 2: 设备安装及调试	完成	完成	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	检测报告	检测报告	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工程施工进度	按时	按时	10	10		
			指标 2: 工程款进度	按时	按时	10	10		
								
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			指标 2:						
								
	效	经济效益	指标 1:						

	益 指 标 (30 分)	指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 改善了办公环境	较好	较好	10	10	
			指标 2: 有助于服务群众	较好	较好	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1: 室内环境检测	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续运营	较长	较长	10	10	
			指标 2:					
							
	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:					
							
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度郎溪县涟漪河景观工程项目绩效评价报告》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

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 郎溪县涟漪河景观工程

项目单位： 郎溪县重点工程建设服务中心

主管部门： 郎溪县人民政府

(加盖公章)

年 月 日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为更好的保障涟漪河附近居民的生活质量，保护生态环境，需进行郎溪县涟漪河景观工程（胥河路-碧河路段）。

（二）项目预算。

合同金额为5624831.50元，定案金额为5420123.56元，资金来源为财政资金。

（三）项目计划实施内容。

工程立项批准文号为郎重【2020】23号批复。涟漪河河道位于县城主城区吉原路东侧，呈南北走向。郎溪县涟漪河景观工程（胥河路--碧河路段）范围内内容主要为景观、园林绿化、大型土石方、电气安装等，养护期为两年（以初验收合格后开始计算养护期时间）。项目计划开工日期为2020年9月22日，计划竣工日期为2020年11月21日。

（四）项目组织管理。

郎溪县涟漪河景观工程（胥河路-碧河路段）由郎溪县重点工程建设服务中心委托合普项目管理咨询集团有限公司于2020年8月18日公开招标，由泾县云岭建筑安装工程有限责任公司中标，中标价为5624831.50元，由县财政资金进行拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为进一步健全完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，确保如期完成各项工作任务。

（二）评价对象与范围。

郎溪县涟漪河景观工程（胥河路--碧河路段）。

（三）评价依据。

郎重（2020）23号批复、皖同盛建字（2021）第LX038号。

（四）评价原则、评价方法。

依据是否符合工程图纸要求、是否符合国家标准，进行现场勘查、现场竣工验收。

（五）绩效评价指标体系。

《安徽省工程造价管理办法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国价格法》。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

重点工程建设服务中心	易顺	土木工程	组长
	吴良伟	建筑环境	组员
	刘禹希	土木工程	组员
	叶吴颖	会计学	组员

（七）绩效评价工作过程。

收集工程资料，复核计算工程量，实施现场勘查等工作，并按合共约定规定计价，审核。

四、评价结论及分析

优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对项目前期进行调查与分析，进行项目建设基本目标的论证与分析，进行项目定义、功能分析等，并在此基础上对项目建设有关的组织、管理、经济与技术方面进行论证与策划。

（二）项目过程情况。

首先委托合普项目管理咨询集团有限公司公开招标，由泾县云岭建筑安装工程有限责任公司中标，中标后进场施工，施工完成后竣工验收。

（三）项目产出情况。

园林绿化：如实生银杏（胸腔15cm）27株；景观工程送审工程价款约188万元；给排水工程送审工程价款约39.61万元、大型土石方送审工程量为24189.30立方。

（四）项目效益情况。

提升了郎溪形象，美化了周边的环境，有助于生态环境改善，可持续改善涟漪河附近形象。

六、项目主要经验及做法

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程

监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

七、存在的问题及原因分析

对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。

八、意见建议

加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。