

**涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022
年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 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 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心概况

一、主要职责

按照县编制部门下达的“三定”方案，我单位主要承担以下职责。

（一）、负责县政府投资的基础设施项目，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、协调、督查督办等工作。

（二）、参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或项目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。

（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。

（四）、负责提出重点工程建设资金计划及据传申请。

（五）、负责组织有关部门办理重点工程项目竣工验收、移交等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 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 涡阳县重点工程建设管理服务中心

2022 年度部门决

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

财决批复 01 表
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	4, 227. 46	一、一般公共服务支出	31	555. 30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53, 214. 07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	66. 71	八、社会保障和就业支出	38	16. 30
	9		九、卫生健康支出	39	5. 50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	44, 826. 81
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3, 407. 37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8, 387. 26
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	57, 508. 23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	57, 508. 23
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	57, 508. 23	总计	60	57, 508. 23

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

财决批复 02 表
金额单位：万元

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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	57, 508. 23	57, 441. 52						66. 71
201			一般公共服务支出	555. 30	488. 59						66. 71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	548. 90	482. 19						66. 71
2010350			事业运行	371. 49	371. 49						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177. 41	110. 70						66. 71
20132			组织事务	6. 40	6. 40						
2013299			其他组织事务支出	6. 40	6. 40						
208			社会保障和就业支出	16. 30	16. 30						
20805			行政事业单位养老支出	16. 30	16. 30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 86	10. 86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 43	5. 43						
210			卫生健康支出	5. 50	5. 50						
21011			行政事业单位医疗	5. 50	5. 50						
2101102			事业单位医疗	4. 86	4. 86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 64	0. 64						
212			城乡社区支出	44, 826. 81	44, 826. 81						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24, 480. 37	24, 480. 37						
2120803			城市建设支出	24, 480. 37	24, 480. 37						
21211			农业土地开发资金安排的支出	20, 346. 44	20, 346. 44						
2121100			农业土地开发资金安排的支出	20, 346. 44	20, 346. 44						
214			交通运输支出	3, 407. 37	3, 407. 37						
21401			公路水路运输	3, 407. 37	3, 407. 37						
2140104			公路建设	3, 407. 37	3, 407. 37						
221			住房保障支出	309. 71	309. 71						
22101			保障性安居工程支出	300. 00	300. 00						
2210106			公共租赁住房	300. 00	300. 00						
22102			住房改革支出	9. 71	9. 71						
2210201			住房公积金	7. 91	7. 91						
2210202			提租补贴	1. 80	1. 80						
229			其他支出	8, 387. 26	8, 387. 26						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8, 387. 26	8, 387. 26						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8, 387. 26	8, 387. 26						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

财决批复 03 表
金额单位：万元

项目			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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,508.23	420.09	57,088.15			
201			一般公共服务支出	555.30	388.59	166.71			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	548.90	382.19	166.71			
2010350			事业运行	371.49	371.49				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.41	10.70	166.71			
20132			组织事务	6.40	6.40				
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40				
208			社会保障和就业支出	16.30	16.30				
20805			行政事业单位养老支出	16.30	16.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210			卫生健康支出	5.50	5.50				
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212			城乡社区支出	44,826.81		44,826.81			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24,480.37		24,480.37			
2120803			城市建设支出	24,480.37		24,480.37			
21211			农业土地开发资金安排的支出	20,346.44		20,346.44			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	20,346.44		20,346.44			
214			交通运输支出	3,407.37		3,407.37			
21401			公路水路运输	3,407.37		3,407.37			
2140104			公路建设	3,407.37		3,407.37			
221			住房保障支出	309.71	9.71	300.00			
22101			保障性安居工程支出	300.00		300.00			
2210106			公共租赁住房	300.00		300.00			
22102			住房改革支出	9.71	9.71				
2210201			住房公积金	7.91	7.91				
2210202			提租补贴	1.80	1.80				
229			其他支出	8,387.26		8,387.26			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,387.26		8,387.26			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,387.26		8,387.26			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	4,227.46	一、一般公共服务支出	32	488.59	488.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,214.07	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.30	16.30		
	9		九、卫生健康支出	40	5.50	5.50		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	44,826.81		44,826.81	
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44	3,407.37	3,407.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	309.71	309.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54	8,387.26		8,387.26	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	57,441.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	57,441.52	4,227.46	53,214.07	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	57,441.52	总计	62	57,441.52	4,227.46	53,214.07	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4, 227. 46	420. 09	3, 807. 37	4, 227. 46	420. 09	3, 807. 37					
201			一般公共服务支出				488. 59	388. 59	100. 00	488. 59	388. 59	100. 00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				482. 19	382. 19	100. 00	482. 19	382. 19	100. 00				
2010350			事业运行				371. 49	371. 49		371. 49	371. 49					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				110. 70	10. 70	100. 00	110. 70	10. 70	100. 00				
20132			组织事务				6. 40	6. 40		6. 40	6. 40					
2013299			其他组织事务支出				6. 40	6. 40		6. 40	6. 40					
208			社会保障和就业支出				16. 30	16. 30		16. 30	16. 30					
20805			行政事业单位养老支出				16. 30	16. 30		16. 30	16. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10. 86	10. 86		10. 86	10. 86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5. 43	5. 43		5. 43	5. 43					
210			卫生健康支出				5. 50	5. 50		5. 50	5. 50					
21011			行政事业单位医疗				5. 50	5. 50		5. 50	5. 50					
2101102			事业单位医疗				4. 86	4. 86		4. 86	4. 86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0. 64	0. 64		0. 64	0. 64					
214			交通运输支出				3, 407. 37		3, 407. 37	3, 407. 37		3, 407. 37				
21401			公路水路运输				3, 407. 37		3, 407. 37	3, 407. 37		3, 407. 37				
2140104			公路建设				3, 407. 37		3, 407. 37	3, 407. 37		3, 407. 37				
221			住房保障支出				309. 71	9. 71	300. 00	309. 71	9. 71	300. 00				
22101			保障性安居工程支出				300. 00		300. 00	300. 00		300. 00				
2210106			公共租赁住房				300. 00		300. 00	300. 00		300. 00				
22102			住房改革支出				9. 71	9. 71		9. 71	9. 71					
2210201			住房公积金				7. 91	7. 91		7. 91	7. 91					
2210202			提租补贴				1. 80	1. 80		1. 80	1. 80					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 涡阳县重点工程建设管理服务中心								
财决批复 06 表								
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	103. 48	302	商品和服务支出	309. 87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40. 94	30201	办公费	18. 15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0. 34	30202	印刷费	4. 92	310	资本性支出	
30103	奖金		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	20. 62	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	10. 86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5. 43	30207	邮电费	2. 62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 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		30209	物业管理费	2. 16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 64	30211	差旅费	1. 06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9. 71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10. 08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6. 74	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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	273. 41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6. 40	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	0. 04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0. 34	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		110. 22	公用经费合计					309. 87

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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				53, 214. 07		53, 214. 07	53, 214. 07		53, 214. 07						
212			城乡社区支出				44, 826. 81		44, 826. 81	44, 826. 81		44, 826. 81						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				24, 480. 37		24, 480. 37	24, 480. 37		24, 480. 37						
2120803			城市建设支出				24, 480. 37		24, 480. 37	24, 480. 37		24, 480. 37						
21211			农业土地开发资金安排的支出				20, 346. 44		20, 346. 44	20, 346. 44		20, 346. 44						
2121100			农业土地开发资金安排的支出				20, 346. 44		20, 346. 44	20, 346. 44		20, 346. 44						
229			其他支出				8, 387. 26		8, 387. 26	8, 387. 26		8, 387. 26						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8, 387. 26		8, 387. 26	8, 387. 26		8, 387. 26						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8, 387. 26		8, 387. 26	8, 387. 26		8, 387. 26						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

财决批复 08 表
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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 涡阳县重点工程建设管理服务中心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 涡阳县重点工程建设管理服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 57508.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 57508.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12801.65 万元，下降 18%，主要原因：是项目量总体减少导致 2022 年项目支出较上年减少 12868.48 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57508.23 万元，其中：财政拨款收入 57441.52 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.71 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57508.23 万元，其中：基本支出 420.09 万元，占 0.73%；项目支出 57088.15 万元，占 99.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 57441.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 57441.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9397.64 万元，下降 14%，主要原因：是项目量总体减少导致 2022 年项目支出数字较上年减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4227.46 万元，占本年支出的 7.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3579.31 万元，下降 46%。主要原因一是项目量总体减少导致 2022 年一般公共预算支出中，项目支出数字较上年减少 3646.15 万元(预算科目为“210 卫生健康支出”)。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4227.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 488.59 万元，占 11.56%；社会保障和就业（类）支出 16.3 万元，占 0.385%；卫生健康（类）支出 5.5 万元，占 0.125%；交通运输（类）支出 3407.37 万元，占 80.6；住房保障（类）支出 309.71 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.93 万元，支出决算为 4227.46 万元，完成年初预算的 809%。决算数大于预算数的主要原因：交通运输（类）支出 3407.37 万元，为项目支出，不在年初预算内。其中：基本支出 420.09 万元，占 10%；项目支出 3807.37 万元，占 90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。年初预算为 488.16 万元，支出决算为 371.49 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少、管理项目减少，且为贯彻执行“厉行节约”文件精神，控制管理成本，基本支出减少。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 110.7 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是一是基本支出 10.7 万元，为临时追加的退休人员调整退休费、财政退还个人垫付的个税费用；二是项目支出增加 100 万元，为乐行佳苑三期临时追加指标。

3. **一般公共服务（类）组织事务（室）组织事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加 6.4 万元，为 2021 年底人才引进安家费用。

4. **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 11.53 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

5. **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 5.49 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

6. 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 5.24 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他行政公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3407.37 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，分别为规划三路、包河路、乐行路、涡曹路、育才路南段、规划路等 8 个项目的追加指标支出。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，超额完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，具体为“乐行佳苑三期”项目的追加指标支出。

10. 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 8.24 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应保险费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 420.09 万元，其中：人员经费 110.22 万元，主要包括：基本工资 40.94 万元、津贴补贴 0.34 万元、绩效工资 20.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.86 万元、职业年金缴费 5.43 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 9.71 万元、其他工资福利支出 10.08 万元、奖励金 6.4 万元、代缴社会保险费 0.34 万元、；公用经费 309.87 万元，主要包括：办公费 18.15 万元、印刷费 4.92 万元、邮电费 2.62 万元、物业管理费 2.16 万元、差旅费 1.06 万元、维修（护）费 0.2 万元、劳务费 273.41 万元、工会经费 7.31 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 53214.07 万元，本年支出 53214.07 万元，年

未结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24480.37 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是该科目均为项目建设支出，未纳入年初预算内。

2. 乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20346.44 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是该科目均为项目建设支出，未纳入预算内。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8387.26 万元，超额完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是该科目均为专项债项目建设支出，未纳入预算内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县重点工程建设管理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。

涡阳县重点工程建设管理服务中心为事业单位，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。

2022 年度，涡阳县重点工程建设管理服务中心政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车 3 辆，其中其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备(不含车辆)0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 310 万元。从评价情况看，项目自评工作根据实际工作情况，绩效目标设置科学合理，自评工作分股室进行，先分项评分，后综合填报。预算资金 在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

两个项目分别为管理费用和专业技术人员工资支出，从绩效目标来看，两个项目均已达到预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出工作开展良好，根据实际工作情况，对我单位支出分类管理，于 2018 年、2020 年、2022 年度分别修订了《单位内部支出管理规定》，明确了各级经费、专项资金等支出规范流程，结合内控管理工作，加强了内部控制流程管理，明确了各级工作人员职责，项目支出总体管理规范。

组织对“专业技术人员工资薪酬”、“项目管理经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 310 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，我单位按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“专业技术人员工资薪酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“项目管理费用”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 93 分。全年预算数为 41.4 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府交办新项目的招投标工作.；二是对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进

行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施工规范进行督察；三是监管、审核项目资金的支付工作；四是所有代管项目达到质量安全的标准，工程建设过程安全规范，工程建设验收结果达到合格和优秀。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时，由于资金申请拨付周期较长，造成资金拨付较慢，重点中心违约；二是工期交付出现各种问题导致延期，由于实际施工过程中出现的各种问题，导致项目产生变更，延长了工程交付时间。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快应付款项的支出；二是项目建设过程前期工作做实，特别是施工设计图纸如与实际不符，早期进行变更，以免在后期施工过程中产生问题。

项目名称			项目管理费用						
主管部门			涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心			
资金情况 (万元)				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：60	41.4	33.24		10	80.00%	8
			其中：本年财政拨款:60	41.4	33.24		—	80.00%	—
			其他资金:0	0			—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	申请 60 万元财政资金，一为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点建设工程项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任；二是为抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务；三是监管环评，督察建设项目过程中对环境造成的危害和影响。2022 年 6 月经财政安排财政支出减压工作，该项目根据实际支出情况，预算支出减压至 41.4 万元。				申请 60 万元财政资金，一为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点建设工程项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任；二是为抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务；三是监管环评，督察建设项目过程中对环境造成的危害和影响。2022 年 6 月经财政安排财政支出减压工作，该项目根据实际支出情况，预算支出减压至 41.4 万元。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成政府交办新项目的招投标工作.	5	≥20 个	31	5	实际完成招标数	
			指标 2：对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施	10	≥300 次	≥300 次	10	驻场代表经常性检查为日常工作，专项检查督导约 40 次。	

			工规范进行督察。					
			指标 3: 监管、审核项目资金的支付工作	5	30000 万元	69956.62 万元	5	专项债等项目增加
		质量指标	指标 1: 所有代管项目达到质量安全的标准, 工程建设过程安全规范, 工程建设验收结果达到合格和优秀	10	≥合格	合格	10	验收报告完成
			指标 2: 问题办结率 (热线反馈)	10	≥90%	100%	10	热线 405 条, 办结 715 条, 反馈率 100%, 办结率 100%
			指标 3: 专项资金使用合规性	10	符合相关规定	符合	10	按专项资金支付管理办法, 经财政审核后申请支付
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目资金拨付时间	5	符合相关规定	根据财政安排	2	根据财政资金安排, 资金拨付存在应付未付情况
			指标 2: 所有项目必须在合同工期内完成, 包括验收、移交时间。	5	≥不超期	部分超期	3	根据实际施工情况, 超期项目均上会研究报大建办
	成本指标	成本指标	项目总成本	5	41.4 万元	33.24 万元	5	厉行节约, 车辆运行费、办公费、差旅费等支出率与往年比较低。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 管理的项目均为公益性项目, 如道路、桥梁、公园、医院、学校、安置小区、公共服务设施建设、地下雨污管理铺装等, 为人民出行、生活、学习、就医等提供大量的便利, 提升人民生活幸福感。	10	影响程度较高	影响程度较高	10	影响程度较高

		生态效益 指标	指标 1：项目建设用材符合环保要求。项目建成后对生态环境的改善有提升，如县污水处理厂的建设和雨污管理建设项目。	10	环保合格	环保合格	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			93	

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。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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 50%)、60-0%合理确定分值。

所有项目绩效自评表详见附件：“2022 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。

《2022 年度重点项目评审经费绩效评价报告》见附件：
“2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告