

涡阳县重点工程建设管理服务中心

2023 年度单位决算

2024 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 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 涡阳县重点工程建设管理服务中心 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度整体项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

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、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根据工程进度申请拨付资金。

（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 2023 年度单位决算包括：本级决算，与预算比较，户数一致，无变动。

涡阳县重点工程建设管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县重点工程建设管理服务中心本级

第二部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心
2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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

公开 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	6,420.01	一、一般公共服务支出	32	1,340.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,451.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	155.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,978.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,525.61	八、社会保障和就业支出	39	17.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35,088.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,751.15
	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	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,397.26	本年支出合计	58	42,397.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42,397.26	总计	62	42,397.26

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。

二、收入决算表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

收入决算表

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	42, 397. 26	39, 871. 65						
201			一般公共服务支出	1, 340. 02	301. 60						1, 038. 42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	456. 82	298. 40						158. 42
2010350			事业运行	263. 90	263. 90						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192. 92	34. 50						158. 42
20104			发展与改革事务	280. 00							280. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	280. 00							280. 00
20111			纪检监察事务	600. 00							600. 00
2011199			其他纪检监察事务支出	600. 00							600. 00
20132			组织事务	3. 20	3. 20						
2013299			其他组织事务支出	3. 20	3. 20						
204			公共安全支出	155. 00	155. 00						
20402			公安	155. 00	155. 00						
2040299			其他公安支出	155. 00	155. 00						
205			教育支出	1, 978. 21	1, 978. 21						
20502			普通教育	1, 978. 21	1, 978. 21						
2050299			其他普通教育支出	1, 978. 21	1, 978. 21						
208			社会保障和就业支出	17. 35	17. 35						
20805			行政事业单位养老支出	17. 35	17. 35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 57	11. 57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 78	5. 78						
210			卫生健康支出	6. 35	6. 35						
21011			行政事业单位医疗	6. 35	6. 35						
2101102			事业单位医疗	5. 26	5. 26						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 09	1. 09						
212			城乡社区支出	35, 088. 83	33, 651. 64						1, 437. 19
21203			城乡社区公共设施	1, 637. 19	200. 00						1, 437. 19
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 637. 19	200. 00						1, 437. 19
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33, 451. 64	33, 451. 64						
2120802			土地开发支出	4, 047. 10	4, 047. 10						
2120803			城市建设支出	29, 404. 54	29, 404. 54						
214			交通运输支出	3, 751. 15	3, 751. 15						
21401			公路水路运输	3, 751. 15	3, 751. 15						
2140104			公路建设	3, 751. 15	3, 751. 15						
221			住房保障支出	10. 35	10. 35						
22102			住房改革支出	10. 35	10. 35						
2210201			住房公积金	8. 15	8. 15						
2210202			提租补贴	2. 20	2. 20						
222			粮油物资储备支出	50. 00							50. 00
22201			粮油物资事务	50. 00							50. 00
2220199			其他粮油物资事务支出	50. 00							50. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,340.02	88.29	1,251.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	456.82	88.29	368.53			
2010350			事业运行	263.90	88.29	175.61			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.92		192.92			
20104			发展与改革事务	280.00		280.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	280.00		280.00			
20111			纪检监察事务	600.00		600.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	600.00		600.00			
20132			组织事务	3.20		3.20			
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20			
204			公共安全支出	155.00		155.00			
20402			公安	155.00		155.00			
2040299			其他公安支出	155.00		155.00			
205			教育支出	1,978.21		1,978.21			
20502			普通教育	1,978.21		1,978.21			
2050299			其他普通教育支出	1,978.21		1,978.21			
208			社会保障和就业支出	17.35	17.35				
20805			行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
210			卫生健康支出	6.35	6.35				
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102			事业单位医疗	5.26	5.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212			城乡社区支出	35,088.83		35,088.83			
21203			城乡社区公共设施	1,637.19		1,637.19			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,637.19		1,637.19			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33,451.64		33,451.64			
2120802			土地开发支出	4,047.10		4,047.10			
2120803			城市建设支出	29,404.54		29,404.54			
214			交通运输支出	3,751.15		3,751.15			
21401			公路水路运输	3,751.15		3,751.15			
2140104			公路建设	3,751.15		3,751.15			
221			住房保障支出	10.35	10.35				
22102			住房改革支出	10.35	10.35				
2210201			住房公积金	8.15	8.15				
2210202			提租补贴	2.20	2.20				
222			粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22201			粮油物资事务	50.00		50.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00		50.00			

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	6,420.01	一、一般公共服务支出	30	301.60	301.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,451.64	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	155.00	155.00		
	5		五、教育支出	34	1,978.21	1,978.21		
	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	17.35	17.35		
	9		九、卫生健康支出	38	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	33,651.64	200.00	33,451.64	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3,751.15	3,751.15		
	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	10.35	10.35		
	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	39,871.65	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	39,871.65	6,420.01	33,451.64	
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	39,871.65	总计	58	39,871.65	6,420.01	33,451.64	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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	6, 420. 01	122. 34	6, 297. 67
201			一般公共服务支出	301. 60	88. 29	213. 31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	298. 40	88. 29	210. 11
2010350			事业运行	263. 90	88. 29	175. 61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34. 50		34. 50
20132			组织事务	3. 20		3. 20
2013299			其他组织事务支出	3. 20		3. 20
204			公共安全支出	155. 00		155. 00
20402			公安	155. 00		155. 00
2040299			其他公安支出	155. 00		155. 00
205			教育支出	1, 978. 21		1, 978. 21
20502			普通教育	1, 978. 21		1, 978. 21
2050299			其他普通教育支出	1, 978. 21		1, 978. 21
208			社会保障和就业支出	17. 35	17. 35	
20805			行政事业单位养老支出	17. 35	17. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 57	11. 57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 78	5. 78	
210			卫生健康支出	6. 35	6. 35	
21011			行政事业单位医疗	6. 35	6. 35	
2101102			事业单位医疗	5. 26	5. 26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 09	1. 09	
212			城乡社区支出	200. 00		200. 00
21203			城乡社区公共设施	200. 00		200. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200. 00		200. 00
214			交通运输支出	3, 751. 15		3, 751. 15
21401			公路水路运输	3, 751. 15		3, 751. 15
2140104			公路建设	3, 751. 15		3, 751. 15
221			住房保障支出	10. 35	10. 35	
22102			住房改革支出	10. 35	10. 35	
2210201			住房公积金	8. 15	8. 15	
2210202			提租补贴	2. 20	2. 20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

公开 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
301	工资福利支出	117. 93	302	商品和服务支出	4. 33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	73. 31	30201	办公费	3. 47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2. 20	30202	印刷费		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	9. 36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1. 20	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	11. 18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6. 12	30207	邮电费	0. 50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 26	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 71	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8. 58	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	0. 09	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	0. 09	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 36	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		118. 02	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：涡阳县重点工程建设管理服务中心

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
							33,451.64		33,451.64	33,451.64		33,451.64				
212			城乡社区支出				33,451.64		33,451.64	33,451.64		33,451.64				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				33,451.64		33,451.64	33,451.64		33,451.64				
2120802			土地开发支出				4,047.10		4,047.10	4,047.10		4,047.10				
2120803			城市建设支出				29,404.54		29,404.54	29,404.54		29,404.54				

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。

说明：涡阳县重点工程建设管理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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度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 2023 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42397.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 42397.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 15110.97 万元，下降 26%，主要原因：是“政府性基金预算财政拨款收入”减少，与 2022 年度相比，减少 19762.43 万元，下降 37%，该科目反映的是政府投入的建设项目，由此可见，本年度收、支降低的原因是建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42397.26 万元，其中：财政拨款收入 39871.65 万元，占 94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2525.61 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42397.26 万元，其中：基本支出 122.34 万元，占 0.3%；项目支出 42274.91 万元，占 99.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 39871.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 39871.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17569.87

万元，下降 30.59%，主要原因：“政府性基金预算财政拨款收入”科目减少，与 2022 年度相比，减少 19762.43 万元，下降 37%，该科目反映的是政府投入的建设项目，由此可见，本年度财政拨款收、支降低的原因是建设项目支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6420.01 万元，占本年支出的 15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2192.55 万元，增长 52。主要原因一是“其他公安支出”科目增加 155 万元，二是“其他普通教育支出”科目增加 1978.21 万元，三是“其他城乡社区公共设施支出”科目增加 200 万元，这三个科目对应的是公安派出所业务用房、两所学校建设等项目建设资金投入，由此可见与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加的原因为项目建设资金增加。

（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 6420.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.6 万元，占 4.7%；公共安全支出（类）支出 155 万元，占 2.4%；教育（类）支出 1978.21 万元，占 30.8%；社会保障和就业（类）支出 17.35 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）支出 6.35 万元，占 0.015%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 3.1%；交通运输（类）支出 3751.15 万元，占 58.42%；住房保障（类）支出 10.35 万元，占 0.16%。

（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 306.86 万元，支出决算为 6420.01 万元，完成年初预算的 19.92 倍。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数为基本支出 111.86 万元，内容是在职工作人员工资及福利支出，及项目支出 195 万元，为政府雇员工资及福利支出；二是在 2023 年度预算，一般公共预算财政拨款支出中无预算的项目支出，其中：基本支出 111.86 万元，占 36.45%；项目支出 195 万元，占 63.55%。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 306.86 万元，支出决算为 263.9 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是在 2023 年度有人员辞职，导致该科目反映的基础支出减少。

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 34.5 万元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 0，决

算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1978.21 万元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算

9. 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 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算

10. 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 0 万元，支出决算为 200

万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3751.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算该类目无预算。

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 122.35 万元，其中：人员经费 118.02 万元，主要包括：基本工资 73.31 万元、津贴补贴 2.2 万元、伙食补助费 9.36 万元、绩效工资 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.18 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.26 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 8.58 万元、生活补助 0.09 万元；公用经费 4.33 万元，主要包括：办公费 3.47 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 0.36 万元。

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 33451.64 万元，本年支出 33451.64 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）大国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4047.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该科目预算中，无该类支出的预算。

2. 城乡社区支出（类）大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 8538 万元，支出决算为 29404.54 万元，完成年初预算的 244%，决算数大于预算数的主要原因是该科目在 2023 年预算中，预算内容为以前年度项目资金缺口数字，不饱含新增加项目支出，决算数据中含新增项目支出。

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：

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。

本级和所属单位均为事业单位，按照财政部单位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。

2023 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 23 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 23 万元。授予中小企业合同金额 23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县重点工程建设管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 41 个项目，包括 1 个单位总体绩效自评。涉及资金 56278.7245 万元。从评价情况看，项目内容分别为建设类项目 40 个：包括市政项目如地表水厂、垃圾

处理场、道路、桥梁等，房建项目如医院、学校、社区服务中心等；总体绩效评价包含项目 1 个：分别为专业技术人员工资福利项目、建设管理经费项目、缺口项目资金、委托业务费。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映 41 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。预算执行率总体良好，执行率 50%以上 28 个，其中执行率 100%的有 14 个；执行率 50%以下的有 16 个，其中执行率为 0 的有 2 个。以上项目评价由我单位自行组织开展绩效评价。

其中组织对我单位开展的单位整体支出部门评价，共涉及资金 8767.5 万元。从评价情况看，总体得分 91.82 分，得分较低的项目有“办公费用”、“委托业务费”等两个预算项目，原因为“由于单位项目建设数量减少，并且内控执行力度较大，造成该费用指标支出数减少”、及“财政资金支出安排缓慢，造成未能及时拨付应付委托业务费，该指标支出率低。”等原因。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.82 分。全年预算数为 8767.5 万元，执行数为 8606.92 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：一是政府聘用专业技术人员工资福利支出大于等于 155 万元；二是项目管理办公经费支出大于等于 40 万元；三是重点项目资金需求支出大于或等于 8078 万元；四是委托业务费支出大于或等于 260 万元。发现的主要问题及原因：一是项目管理办公经费实际支出数为 24.21 万元，完成率为 60%，原因为单位项目建设数量减少，

并且内控执行力度较大，造成该费用指标支出数减少；二是委托业务费实际支出为 118.81 万元，完成率为 46%，原因是由于财政资金支出安排缓慢，造成未能及时拨付应付委托业务费，该指标支出率低。问题分析：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，以免在后期施工产生后续问题。

整体绩效评价项目的《项目支出绩效自评表》。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		205-涡阳县重点工程建设管理服务中心							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	一般公共预算	政府雇员工资福利	189.50	0.00	185.91	0.00	-		-
	一般公共预算安排	项目管理办公经费	40.00	0.00	24.21	0.00	-		-
	一般公共预算安排	重点项目资金缺口	8278.00	0.00	8278.00	0.00	-		-
	一般公共预算安排	委托业务费	260.00	0.00	118.81	0.00	-		-
	金额合计		8767.50	0.00	8606.92	0.00	10	98.17%	9.82
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				
	(一) 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。(二) 扶贫工作，按照县委、县政府扶贫工作要求，开展好帮扶工作。(三) 环保工作，督促各项目工地严格落实各项环保政策。(四) 党建工作，与项目建设同安排、同部署、同落实，确保党的建设工作在重点局全面开展。				(一) 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。(二) 扶贫工作，按照县委、县政府扶贫工作要求，开展好帮扶工作。(三) 环保工作，督促各项目工地严格落实各项环保政策。(四) 党建工作，与项目建设同安排、同部署、同落实，确保党的建设工作在重点局全面开展。				
					整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成	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	政府聘用专业技术人员工资福利支出	10	≥155 万元	185.905112 万元	10		

情况			项目管理办公经费	10	≥40 万元	24.20922 万元	6	由于单位项目建设数量减少，并且内控执行力度较大，造成该费用指标支出数减少。
			重点项目资金需求	10	≥8278 万元	8278 万元	10	
			委托业务费	10	≥260 万元	118.810433 万元	6	由于财政资金支出安排缓慢，造成未能及时拨付应付委托业务费，该指标支出率低。
		质量指标	抓好项目建设管理工作	5	合格	达成预期指标	5	
		时效指标	项目工期	5	不超期	达成预期指标	5	
		成本指标		0			0	
	效益指标	经济效益指标		0			0	
		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	达到预期目标	达成预期指标	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升环境卫生水平	10	程度较高	达成预期指标	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升涡阳县城市建设水平	5	程度较高	达成预期指标	5	
			指标 2: 提高群众幸福指数	5	程度较高	达成预期指标	5	

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			91.82	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 单位评价结果。

项目自评结果及分析

1、建设类项目自评分析

从自评结果来看，项目质量、安全、进度、环保、资金的严格控制管理，取得了一定的产出指标和效益指标，其中，数量指标方面对项目整体质量安全、合同成本、施工人员到场率、项目施工过程中环保要求、项目进度、工期及施工规范等进行督察次数，质量指标方面所有代建项目达到质量安全标准，工程建设过程安全规范、以及相关人群的满意度调查等方面开展。从绩效自评结果上看，建设类项目执行率均能达到良好及以上。

2、管理类项目自评分析

对管理类项目进行绩效自评，尤其对涉及人员的工作绩效考评非常细化，贯穿实际工作的方方面面，总体上看，该项目涉及人员考核结果均合格，且部分人员考核可以打到良好状态。对项目管理方面，通过上级考核等部门自查，有部分问题如项目延期、环保管理不到位的情况，

均得到处罚和处理，项目管理工作完成工作目标。

绩效自评发现的主要问题及整改措施

- 1、由于客观原因，造成项目整体未能完成，导致资金执行率较低。
- 2、项目管理过程中，环保问题不容易落实，导致项目实施过程中产生环保问题。

建议如下：

- 1、对中标的各个项目，第一时间组织约谈施工单位和监理单位，提出要求，规范管理，督促施工单位上足人力机械，努力做到能快则快，好中求快，项目开工率 100%。
- 2、部分人员业务能力还需进一步提高，这说明我们缺乏业务知识学习，需进一步增强业务知识学习。

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