

附件:

安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算 情况

第一部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局概况

一、部门职责

- （一）履行城市基础设施建设和公益性基础设施建设职责。
- （二）在工程建设过程中，行使业主方的监管责任。
- （三）对项目建设承担业主应承担的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算属于局本级决算。

纳入安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	重点工程服务中心
2

第二部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 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	决算数	项目	决算数
栏 次			

一、财政拨款收入	38802.83	一、一般公共服务支出	181.57
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	8688.7
六、其他收入	56.34	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.42
		十、节能环保支出	5.98
		十一、城乡社区支出	29978.05
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	38859.17	本年支出合计	38869.47
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	44.9	年末结转和结余	34.61
总计	38904.07	总计	38904.07

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	38859.17	38802.83	0	0	0	0	56.34
201	一般公共服务支出	151.57	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.57	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34
2010350	事业运行	151.57	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34
205	教育支出	8,688.70	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,251.37	2,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,251.37	2,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,437.33	6,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,527.33	5,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
210	医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,999.11	29,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29,842.28	29,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,800.96	4,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,041.32	25,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			38869.47	338.49	38530.98	0	0	0
201			181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205			8,688.70	0.00	8,688.70	0.00	0.00	0.00
20502			2,251.37	0.00	2,251.37	0.00	0.00	0.00
2050204			2,251.37	0.00	2,251.37	0.00	0.00	0.00
20509			6,437.33	0.00	6,437.33	0.00	0.00	0.00
2050901			910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
2050903			5,527.33	0.00	5,527.33	0.00	0.00	0.00
208			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对 工伤保险 基金的补 助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对 生育保险 基金的补 助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生 与计划生 育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	29,978 .05	135.77	29,842. 28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建 设管理	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出	29,842 .28	0.00	29,842. 28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开 发支出	4,800. 96	0.00	4,800.9 6	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建 设支出	25,041 .32	0.00	25,041. 32	0.00	0.00	0.00

221	住房保障 支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8960.55	一、一般公共服务支出	125.23
二、政府性基金预算财政拨款	29842.28	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,688.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.42
		十、节能环保支出	5.98
		十一、城乡社区支出	29,978.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	38802.83	本年支出合计	38,813.13
年初财政拨款结转和结余	44.9	年末财政拨款结转和结余	34.61
一般公共预算财政拨款	44.9		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	38847.74	合计	38847.74

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
	合计	44.90	44.90	0.00	8,960.55	271.85	8,688.70	8,970.85	282.15	8,688.70	34.61	34.61	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	95.23	95.23	0.00	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	30.00	30.00	0.00	95.23	95.23	0.00	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务													
2010350	事业运行	30.00	30.00	0.00	95.23	95.23	0.00	125.23	125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	8,688.70	0.00	8,688.70	8,688.70	0.00	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	2,251.37	0.00	2,251.37	2,251.37	0.00	2,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	2,251.37	0.00	2,251.37	2,251.37	0.00	2,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,437.33	0.00	6,437.33	6,437.33	0.00	6,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小 学校舍建设	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5,5 27. 33	0. 00	5,5 27. 33	5, 52 7. 33	0. 00	5, 52 7. 33	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 4	0. 34	0.0 0	0. 34	0. 34	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20827	财政对 其他社 会保险 基金的 补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 4	0. 34	0.0 0	0. 34	0. 34	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2082702	财政对 工伤保 险基金 的	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.1 3	0. 13	0.0 0	0. 13	0. 13	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	补助													
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.2 1	0. 21	0.0 0	0. 21	0. 21	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.4 2	4. 42	0.0 0	4. 42	4. 42	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.4 2	4. 42	0.0 0	4. 42	4. 42	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.4 2	4. 42	0.0 0	4. 42	4. 42	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

211	节能环保支出	1.3 6	1.3 6	0.0 0	4.6 2	4.62	0.0 0	5.98	5.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21103	污染防治	1.3 6	1.3 6	0.0 0	4.6 2	4.62	0.0 0	5.98	5.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2110301	大气	1.3 6	1.3 6	0.0 0	4.6 2	4.62	0.0 0	5.98	5.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.54	13.54	0.0 0	156.83	156.83	0.0 0	135.77	135.77	0.00	34.61	34.61	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.54	13.54	0.0 0	156.83	156.83	0.0 0	135.77	135.77	0.00	34.61	34.61	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4.3 7	4.3 7	0.0 0	156.83	156.83	0.0 0	126.59	126.59	0.00	34.61	34.61	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	9.1 8	9.1 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	9.18	9.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

	事务支出													
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10. 41	10 .4 1	0.0 0	10 .4 1	10 .4 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10. 41	10 .4 1	0.0 0	10 .4 1	10 .4 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10. 41	10 .4 1	0.0 0	10 .4 1	10 .4 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.71	302	商品和服务支出	148.86	310	资本性支出	4.78
30101	基本工资	56.51	30201	办公费	15.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	4.78
30103	奖金	7.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	13.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	1.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.6	30225	专用燃料费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.

		5			0			00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.62	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		128.52	公用经费合计					153.63

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

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	29,842.28	29,842.28	0.00	29,842.28	0.00
212			城乡社区支出	0.00	29,842.28	29,842.28	0.00	29,842.28	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,842.28	29,842.28	0.00	29,842.28	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	4,800.96	4,800.96	0.00	4,800.96	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	25,041.32	25,041.32	0.00	25,041.32	0.00

第三部分 安徽省原蒙城县重点工程建设管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 38904.07 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 38904.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 23194.48 万元，增长 147.7%，支出总计增加 23239.38 万元，增长 148.4%，支出主要原因：一是管理项目增加；二是管理项目的规模大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 38859.17 万元，其中：财政拨款收入 38802.83 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.34 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 38869.47 万元，其中：基本支出 338.49 万元，占 0.9%；项目支出 38530.98 万元，占 99.1%；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

2018 年度财政拨款收入总计 38847.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38847.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 23194.48 万元，增长 147.7%，支出总计增加 23239.38 万元，增长 148.4%，支出主要原因：一是管理项目增加；二是管理项目的规模大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9005.45 万元，占本年收入的 23.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4177.21 万元，增长 85.6%。主要原因是学校建设等教育支出列入本项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8970.85 万元，占本年支出的 23.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3892.49 万元，增长 81.4%。主要原因是学校建设等教育支出列入本项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 8970.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.23 万元，占 1.4%；教育（类）支出 8688.7 万元，占 96.9%；城乡社区（类）支出 135.77 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 5.98 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 0.34 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.42 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 10.41 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19526.51 万元，支出决算为 8970.85 万元，完成年初预算的 45.94%。决算

数小于预算数的主要原因:城乡社区支出未全部支出。其中:基本支出 282.15 万元,占 0.5%;项目支出 8688.7 万元,占 96.5%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 125.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

2. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2251.37 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

3. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 910 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

4. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5527.33 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为 0.2 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 65%。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为 0.30 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 70%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项），年初预算为 6.55 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 67.48%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算为 170.37 万元，支出决算为 135.77 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 282.15 万元，其中人员经费 128.52 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、对个人和家庭补助支出；公用经费 153.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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 29842.28 万元，本年支出 29842.28 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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 29842.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年初未列项目预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为 19186 万元，支出决算为 29842.28 万元，完成年初预算的 155.54%，决算数大于预算数的主要原因是项目工程的增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省原蒙城县重点工程建设管理局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省原蒙城县重点工程建设管理局政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省原蒙城县重点工程建设管理局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

（四）关于 2018 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 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 58892.03 万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原蒙城县重点工程建设管理局在 2018 年度部门决算中公开“邻里中心项目、蒙城县阳光花园公租房建设工程、蒙城县庄子小学新校区建设工程”等 11 个项目绩效自评结果。

邻里中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邻里中心项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 13855 万元，执行数为 5541 万元，完成预算的 40.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成所有单体主体结构验收合格。

蒙城县阳光花园公租房建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县阳光花园公租房建设工程项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 6341 万元，执行数为 6214 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：通过项目实施，完成项目预期目标。

蒙城县庄子小学新校区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县庄子小学新校区建设工程项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8596 万元，执行数为 4246 万元，完成预算的 50.0%。主要产出和效果：通过项目实施，项目进入收尾阶段，12 月底完成竣工验收。

六中高中部建设项目二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六中高中部建设项目二期项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16516.8 万元，执行数为 11556 万元，完成预算的 70.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成道路及铺装基础、绿化土方换填整形。

亳州学院附小南校政通路分校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，亳州学院附小南校政通路分校项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8031 万元，执行数为 5621 万元，完成预算的 70.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成项目竣工验收。

庄周派出所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庄周派出所项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 595 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 80.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成竣工验收合格。

城南新区三义路中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城南新区三义路中学项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 12038 万元，执行数为 10834 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效果：通过项目实施，

项目完成竣工验收并达到合格标准，满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。

蒙城县创业园标准化厂房二期工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县创业园标准化厂房二期工程监理项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为148.2万元，执行数为39.03万元，完成预算的26.3%。主要产出和效果：通过项目实施，完成项目预期目标。

蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4851万元，执行数为2515.39万元，完成预算的51.9%。主要产出和效果：通过项目实施，严格按照执行合同，有效利用政府资金同时缓解施工企业资金压力。

蒙城县三阳路小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县三阳路小学建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9184万元，执行数为4881万元，完成预算的53.2%。主要产出和效果：通过项目实施，已完成竣工验收并交付使用，正在送审阶段。

蒙城县第三小学新校区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙城县第三小学新校区建设工程项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6023万元，执行数为5421万元，完成预算的90.0%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了项目预期的施工进度，满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。

公开上述项目绩效自评表如下：

1、邻里中心项目绩效自评表。

一、项目基本概况				
项目 负责人	刘 猛	联系电话	18056708800	
地 址	庄子大道东、民建路北、三义路南		邮 编	233500
项目起止时间	2017 年 11 月 ~ 2019 年 4 月			
计划安排资金（万元）	13855	实际到位资金（万元）	5541	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	13855	县（市）财政	5541	
其它		其它		
实际支出（万元）	5541			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
完成地下室筏板基础	2078 万		2078 万	
完成地下室顶板及地下室回填	2078 万		2078 万	
完成 5#楼八层主体、1#~4#楼全部主体	1385 万		1385 万	
支出合计	5541 万		5541 万	
三、项目绩效情况				

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	围绕 12 项居住配套功能“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”的服务。该项目遵循“有序、规范、配套”开发邻里中心原则进行设置，辐射半径约为一公里左右的住宅区、学校、养老设施等工程，服务 6000-8000 户，约 2-3 万人。	完成所有单体主体结构验收合格

邻里中心项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析：该项目遵循“有序、规范、配套”开发邻里中心原则进行设置，辐射半径约为一公里左右的住宅区、学校、养老设施等工程。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

2、蒙城县阳光花园公租房建设工程项目绩效自评表。

一、项目基本情况				
项目负责人	张干	联系电话	13966865158	
地 址	庄子大道东侧纬二路南侧		邮编	233500
项目起止时间	2011. 09. 26 ~ 2013. 04. 06			
计划安排资金（万元）	6341	实际到位资金（万元）	6214	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	6341	县（市）财政	6214	

其它		其它	
实际支出（万元）	6214		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
工程款	6214	6214	
支出合计		6214	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	1、切实解决民生问题，大力构件和谐社会 2、促进蒙城县城南新区风貌协调，美化核心区周边形象 3、大幅度改善低收入家庭生活条件，提高人民生活幸福指数 4、盘活土地资产，充分利用土地资源	完成项目预期目标
-----------------	--	----------

蒙城县阳光花园公租房工程绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足安置需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

3、蒙城县庄子小学新校区建设工程项目绩效自评表。

一、项目基本概况				
项目负责人	李鹏	联系电话	13956721906	
地 址	代元路南、体育路北、老六中西		邮编	233500
项目起止时间	2017 年 8 月 ~ 2018 年 11 月			
计划安排资金（万元）	8496	实际到位资金（万元）	4246	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	8496	县（市）财政	4246	
其它		其它		
实际支出（万元）	4246			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
完成地库基础筏板及 其余楼栋一层主体结构	1274		1274	
完成地库顶板、其余 楼栋完成主体结构封顶	849		849	
完成所有楼栋主体结构 验收合格	849		849	
完成所有楼栋内外墙 抹灰、楼栋拆除外架	1274		1274	
支出合计	4246		4246	

三、项目绩效情况		
	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	蒙城县庄子小学新校区位于体育路北、代元路南、张庄路西建设工程规划总用地面积 29877 平方米，总建筑面积 38883.97 平方米。学校规模为设 48 个教学班，招生人数约 2160 人。校区由教学楼、综合楼、综合服务楼和风雨操场、地下室。	项目进入收尾阶段，12 月底完成竣工验收

庄子小学项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析：业务指标：完成了项目预期的施工进度；财务指标：通过财政拨款项目的实施，鼓励和促进的政府投资工程的开展；效益指标：满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好
问题与建议	无

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

4、六中高中部建设项目二期项目绩效自评表。

一、项目基本概况			
项目负责人	周大鹏	联系电话	13195681102
地 址	庄子大道东侧纬二路南侧	邮 编	233500
项目起止时间	2017.9.03~2019.1.25		
计划安排资金（万元）	16516.8	实际到位资金（万元）	11556
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（市）财政	16516.8	县（市）财政	11556
其它		其它	
实际支出（万元）	11556		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
完成地库基础筏板及 其余楼栋一层主体结构	2475	2475
完成地库顶板、其余 楼栋完成主体结构封顶	1651	1651
完成所有楼栋主体结构 验收合格	1651	1651
完成所有楼栋内外墙 抹灰、楼栋拆除外架	2477	2477
完成地下管网铺设	1651	1651
完成道路及铺装基 础、绿化土方换填整形	1651	1651
支出合计	11556	11556
三、项目绩效情况		
	预 期	实 际

项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>六中高中部二期建设项目位于仁和路南、刘海路西、永兴路北，用地面积约 85544 平方米，总建筑面积约 76664 平方米。建设内容包括实验楼、图书楼、综合楼、男女学生公寓、风雨操场、餐厅等建筑物，配套一个 400 米标准田径场，六个标准排球场、三个标准篮球场；园区主要停车位位于中心广场地下，同时配套完善校区内的围墙、道路、绿化、照明等公用工程。</p>	完成道路及铺装基础、绿化土方换填整形。
-----------------	--	---------------------

六中高中部二期项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
95	95	95	95

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足学校招生需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

5、亳州学院附小南校政通路分校项目绩效自评表。

一、项目基本情况			
项目负责人	杨柳	联系电话	13966869667
地 址	政通路北，三阳路南， 后张路东		邮编 233500
项目起止时间	2017.9.22 ~ 2018.12.15		
计划安排资金（万元）	8031	实际到位资金（万元）	5621
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（市）财政	8031	县（市）财政	5621
其它		其它	
实际支出（万元）	5621		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
完成地库顶板、其余楼栋 完成主体结构封顶	803	803	
完成所有楼栋主体结构合 格	803	803	
完成所有楼栋内外墙抹 灰、楼栋拆除外架	1204	1204	
完成地下管网铺设	803	803	
完成道路及铺装基础、绿 化土方换填整形	803	803	
支出合计	4416	4416	
三、项目绩效情况			

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	政通路小学位于政通路以北，后张路以东，三阳路以南，东光路以西，占地面积约 45000 平方米（约 67 亩），总建筑面积约 30000 平方米。学校规模为 48 班小学，招生人数约 2300 人。校区由教学区、运动区和生活区组成，包括普通教学楼、专业课教学楼、综合楼，食堂及风雨操场，门卫室、地下室等单体。	完成项目竣工验收。

政通路小学项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
97	97	97	97

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足学校招生需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

6、庄周派出所项目绩效自评表。

一、项目基本情况				
项目负责人	刘猛	联系电话	18056708800	
地 址	刘海路东、仁和路北		邮编	233500
项目起止时间	2017 年 8 月 ~ 2018 年 4 月			
计划安排资金（万元）	595	实际到位资金（万元）	476 万	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	595	县（市）财政	476 万	
其它		其它		
实际支出（万元）	476 万			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
二层主体全部完成	119 万		119 万	
主体结构全部封顶	119 万		119 万	
主体结构全部验收合格	119 万		119 万	
工程竣工验收合格	119 万		119 万	
支出合计	476 万		476 万	
三、项目绩效情况				
	预 期		实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	庄周派出所建设项目，位于蒙城县刘海路东、仁和路北、安驰大道西，项目占地面积4000.4 m ² ，总建筑面积2585.88 m ² ，为庄周派出所提供行政服务性办公。	完成竣工验收合格
-----------------	---	----------

某某项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
95	95	95	95

指标评价情况分析：

为庄周派出所职工提供现代化、人性化、独特性的办公场所。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

7、城南新区三义路中学项目绩效自评表。

一、项目基本概况				
项目负责人	李磊	联系电话	13515682578	
地 址	城南三义路北、嵇康路西、周庄路东、旭要路南		邮编	233500
项目起止时间	2016. 4. 16 ~ 2017. 8. 10			
计划安排资金（万元）	12038	实际到位资金（万元）	10834	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	12038	县（市）财政	10834	
其它		其它		
实际支出（万元）	10834			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
完成地库基础筏板及其余楼栋一层主体	1231 万		1231 万	
完成地库上楼栋二层主体、其余楼栋五层主体	1231 万		1231 万	
完成所有楼栋主体并经结构验收合格	1231 万		1231 万	
完成所有楼栋内外墙抹灰付	1231 万		1231 万	
完成所有楼栋拆除外架	1231 万		1231 万	
完成地下管网、绿化土方换填整形	1231 万		1231 万	
完成道路、铺装、绿化等	1231 万		1231 万	
项目完成竣工验收并达到合格标准	1231 万		1231 万	
项目备案审计完成	986 万		986 万	
支出合计	10834 万		10834 万	

三、项目绩效情况		
	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	通过该项目建设，均衡优质教育资源，带动产业发展，满足城南新区受教育人口求学需要；主要内容：教学楼，综合楼，风雨操场，实验楼，食堂，宿舍及其他附属设施建设。	项目完成竣工验收并达到合格标准，满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。

城南新区三义路中学项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足学校招生需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字

朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

8、蒙城县创业园标准化厂房二期工程监理项目绩效自评表。

一、项目基本概况			
项目 负责人	万继峰	联系电话	13966517007
地 址	开发区南区		邮 编
项目起止时间	2018 年 3 月 ~ 2020 年 3 月		
计划安排资金（万元）	148.2	实际到位资金（万元）	39.03
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（市）财政	148.2	县（市）财政	39.03
其它		其它	
实际支出（万元）	39.03		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	

按同期施工单位应计量工程价款计算监理费，按 80%支付。	13.65	13.65
按同期施工单位应计量工程价款计算监理费，按 80%支付。	25.38	25.38
支出合计	39.03	39.03
三、项目绩效情况		
	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	引导部分小微企业落户蒙城经济开发区，解决小微企业起步发展的困难，为相关产业的衍生发展提供后续支持，增强城市的综合实力。	完成项目预期目标

创业园标准化厂房二期项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析：引导部分小微企业落户蒙城经济开发区，解决小微企业起步发展的困难，为相关产业的衍生发展提供后续支持，增强城市的综合实力。项目完成后可实现项目预期目标。

评价结论	良好
问题与建议	无

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

9、蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目绩效自评表。

一、项目基本情况			
项目负责人	闫英	联系电话	13515698182
地 址	蒙城县马集镇田桥片区		邮 编 233500
项目起止时间	2017 年 9 月 ~ 2018 年 11 月		
计划安排资金（万元）	4851	实际到位资金（万元）	2515.39
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（市）财政	4851	县（市）财政	2515.39
其它		其它	
实际支出（万元）	2515.39		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
完成雨、污水管道铺设和灰土基层施工	641.87	641.87
完成道路主、慢车道水稳、侧石安装,桥涵主体施工、全部梁板吊装及乔木栽植施工	797.72	797.72
完成道路主、慢车道沥青铺设,苗木栽植施工	1075.8	1075.8
支出合计	2515.39	2515.39
三、项目绩效情况		
	预 期	实 际

项目绩效目标及实施计划完成情况	按合同约定支付工程款	严格按照执行合同，有效利用政府资金同时缓解施工企业资金压力。
-----------------	------------	--------------------------------

田桥家居园基础设施项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
95	95	95	95

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进了政府投资工程的开展; 效益指标: 满足了通车要求, 为周边经济发展及招商引资奠定了基础条件

评价结论	良好		
问题与建议	无		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	局长	蒙城县重点工程建设管理局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程建设管理局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程建设管理局	

10、蒙城县三阳路小学建设项目绩效自评表。

一、项目基本情况				
项目负责人	朱波	联系电话	18133392000	
地 址	蒙城县城南新区西片区经十七路东、三阳路南、齐山路西		邮编	233500
项目起止时间	2017. 3. 6 ~ 2018. 6. 5			
计划安排资金（万元）	9184	实际到位资金（万元）	6428. 61	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
县（市）财政	9184	县（市）财政	6428. 61	
其它		其它		
实际支出（万元）	4881			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
完成地库基础筏板及其余 楼栋一层主体结构	910 万元		910 万元	
完成地库顶板、其余楼栋 完成主体结构封顶	910 万元		910 万元	
完成所有楼栋主体结构验 收合格	635 万元		635 万元	
完成所有楼栋内外墙抹 灰、楼栋拆除外架	910 万元		910 万元	
完成地下管网、绿化土方 换填整形、道路及铺装基 础	910 万元		910 万元	
项目竣工验收合格	606 万元		606 万元	
支出合计	4881 万元		4881 万元	

三、项目绩效情况		
	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>通过该项目建设，均衡优质教育资源，带动产业发展，满足城南新区西片区受教育人口求学需要；主要建设内容：教学楼，综合楼，风雨操场，报告厅，食堂及其他附属设施建设，总建筑面积35307m²。</p>	<p>已完成竣工验收并交付使用，正在送审阶段。</p>

某某项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
95	95	95	95

指标评价情况分析:

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足学校招生需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好
问题与建议	无
四、评价人员	

姓名	职称/职务	单 位	签字
朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

11、蒙城县第三小学新校区建设工程项目绩效自评表。

一、项目基本概况			
项目 负责人	李鹏	联系电话	13956721906
地 址	城南新区三义路北、旭要路南、庄子大道西		邮 编 233500
项目起止时间	2014 年 12 月 ~ 2015 年 9 月		
计划安排资金（万元）	6023	实际到位资金（万元）	5421
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（市）财政	6023	县（市）财政	5421
其它		其它	
实际支出（万元）	5421		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
所有楼栋、围墙基础完工付 10%	602.3	602.3
所有楼栋一层主体及围墙付 10%	602.3	602.3
所有楼栋主体主体付 20%	1204.6	1204.6
外架拆除及配套完成付 20%	1204.6	1204.6
竣工验收合格付 20%	1204.6	1204.6
备案审计结束付 10%	602.3	602.3
支出合计	5421	5421

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	按合同约定支付工程款	严格按合同执行

某某项目绩效评价得分表

一级指标业务指标得分	一级指标财务指标得分	一级指标效益指标得分	项目总得分
96	96	96	96

指标评价情况分析: 业务指标: 完成了项目预期的施工进度; 财务指标: 通过财政拨款项目的实施, 鼓励和促进的政府投资工程的开展; 效益指标: 满足学校招生需求, 促进经济发展及招商引资。

评价结论	良好
问题与建议	无

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
----	-------	-----	----

朱笛	重点工程局局长	蒙城县重点工程局	
罗文戈	副局长	蒙城县重点工程局	
朱波	科室主任	蒙城县重点工程局	

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。