

蒙城县重点工程建设服务中心

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城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 蒙城县重点工程建设服务中心 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 蒙城县重点工程建设服务中心 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：2022 年度项目支出绩效自评表及蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价报告

# 第一部分 蒙城县重点工程建设服务中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和县政府确定的其他重点工程项目建设过程的组织、管理、协调工作。
- 2、负责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纸设计、审图和预算编制。
- 3、参与重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的招投标工作。
- 4、负责重点工程项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理。
- 5、负责申报、审核重点工程项目建设资金，按项目管理要求编制资金使用计划。
- 6、负责编制工程决算和竣工报告，参与重点工程项目竣工验收与移交等工作。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年度部门决算包括单位本级决算与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县重点工程建设服务中心单位本级

从决算单位构成看，蒙城县重点工程建设服务中心 2022 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 蒙城县重点工程建设服务中心 2022 年度部门决算表

收入决算表									
部门：蒙城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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	36,022.12	36,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	35,952.86	35,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,106.13	1,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,106.13	1,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,583.15	13,583.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	12,366.53	12,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	773.57	773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,069.39	21,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121602		土地开发支出	17,871.39	17,871.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

									公开03表
部门：蒙城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	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	36,022.12	173.22	35,848.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			35,952.86	103.96	35,848.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			194.19	103.96	90.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行			0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务			194.00	103.77	90.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施			1,106.13	0.00	1,106.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,106.13	0.00	1,106.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			13,583.15	0.00	13,583.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			12,366.53	0.00	12,366.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			773.57	0.00	773.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出			387.08	0.00	387.08	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			21,069.39	0.00	21,069.39	0.00	0.00	0.00
2121602	土地开发支出			17,871.39	0.00	17,871.39	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			3,198.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城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	1,369.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,652.53	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.20	51.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.06	7.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	35,952.86	1,300.32	34,652.53	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.00	11.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	36,022.12	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	36,022.12	1,369.59	34,652.53	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	36,022.12	总计	58	36,022.12	1,369.59	34,652.53	0.00

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：蒙城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
			合计		3		
			1.369.59		173.22		1.196.36
208			社会保障和就业支出		51.20		0.00
20805			行政事业单位养老支出		50.57		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.74		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.83		0.00
20899			其他社会保障和就业支出		0.64		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出		0.64		0.00
210			卫生健康支出		7.06		0.00
21011			行政事业单位医疗		7.06		0.00
2101102			事业单位医疗		6.84		0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.22		0.00
212			城乡社区支出		1.300.32		1.196.36
21201			城乡社区管理事务		194.19		90.23
2120101			行政运行		0.19		0.00
2120102			一般行政管理事务		194.00		90.23
21203			城乡社区公共设施		1.106.13		1.106.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出		0.00		1.106.13
221			住房保障支出		11.00		0.00
22102			住房改革支出		11.00		0.00
2210201			住房公积金		11.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

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：蒙城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	165.79	302	商品和服务支出	7.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.83	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30107	绩效工资	29.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.85	公用经费合计					7.38

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开08表
部门：蒙城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	栏次合计	1	2	3			

注：说明：蒙城县重点工程建设服务中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数

### 第三部分 蒙城县重点工程建设服务中心 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 36022.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 36022.12 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 45644.18 万元，下降 55.9%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是项目的支付金额较去年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36022.12 万元，其中：财政拨款收入 36022.12 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

2022 年度支出合计 36022.12 万元，其中：基本支出 173.22 万元，占 0.5%；项目支出 35848.9 万元，占 99.5%；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 36022.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 36022.12 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 45644.18 万元，下降 55.9%，主要原因：一是本年工程项目较去年有所减少；二是项目的支付金额较去年减少。

## 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 1369.59 万元，占本年支出的 3.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10676.74 万元，下降 88.6%。主要原因一是单位一般公共预算年初预算有所减少；二是工程项目有所减少。

### （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 1369.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.2 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 7.06 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 1300.32 万元，占 94.9%；住房保障（类）支出 11 万元，占 0.8%。

### （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 162 万元，支出决算为 1369.59 万元，完成年初预算的 845.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚改项目未纳入年初预算；二是城乡社区类项目及保障性项目资金支付纳入决算数。其中：基本支出 173.22 万元，占 12.6%；项目支出 1196.36 万元，占 87.4%。具体情况如下：



1. 社会保障和就业（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 24.4826 万元，支出决算为 51.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险等缴费基数调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.0696 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员的减少。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出科目内部进行调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1106.13 万元，决算数大于预算数的主要原因一是城乡社区支出科目内部进行调整；二是工程项目进行调整。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.221424 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算 90.006%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的减少。

## 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 173.23 万元，其中：人员经费 165.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算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 34652、53 万元，本年收入 34652、53 万元，本年支出 34652、53 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安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 5463.412 万元，支出决算为 12366.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

2. 城乡社区支出（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 1974.53698 万元，支出决算为 773.57 万元，完成年初预算的 39.2%，决算数小于预算数的主要原因一是基金支出科目进行调整。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.97 万元，决算数小于预算数的主要原因一是基金支出科目进行调整。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 15202.17 万元，支出决算为 387.08 万元，完成年初预算的 2.55%，决算数小于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

5. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17871.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

6. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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 3198 万元，决算数大于预算数的主要原因是基金支出科目进行调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度蒙城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。

2022 年度，蒙城县重点工程建设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，蒙城县重点工程建设服务中心单位政府采购支出总额 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县重点工程建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 22640.1 万元，占项目预算总额的 100%。

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1、法院科技法庭项目

（1）项目概况：蒙城县法院科技法庭项目是 2020 年县政府重点工程，位于老法院东侧，规划总用地面积约 4.8 亩，总建筑面积 6060 m<sup>2</sup>（地上；4170.69 m<sup>2</sup>、地下；1889.53 m<sup>2</sup>），项目施工合同价是 1556 万，监理合同价 20 万，合同工期 12 个月，于 2020 年 3 月 20 日项目施工单位是安徽玖建工程管理有限公司，监理单位是河南泰安监理有限公司。

（2）项目立项依据：蒙发改投资（2019）266 号。

（3）项目金额测算依据：本项目计划 2022 年需求资金 130 万元。

（4）预期绩效：通过项目实施，能够极大改善法院办公环境，提高人民的满意度。

## 2. 蒙城县经济开发区田桥家居园基础设施项目道排二期项目。

(1) 项目概述：道路全长 597.226 米，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路。

(2) 立项依据：蒙发改投资[2017]174 号。

(3) 实施主体：蒙城县重点工程建设服务中心。

(4) 起止时间：2020 年 9 月 11 日至 2021 年 7 月 7 日（前期征地拆迁原因项目无法开工，现局部路段 征地拆迁仍未解决，完工日期为计划完工日期）。

(5) 项目内容：箱涵：单孔钢筋混凝土箱涵，箱涵净空尺寸：5.0m 高\*4.0m 高，涵身长度为 31.39m；顶、底板厚 50cm，侧墙厚 50cm；道路：道路全长 597.226 米，道路红线宽 18 米，道路等级为城市支路；给 水管道为球墨铸铁管道 DN200 计 679 米；雨水管道包括 D600 混凝土管 120 米，D800 混凝土管 120 米，D1000 混凝土管 128 米，D1500 混凝土管 250 米，D300 混凝土管 286 米，雨水检查井 20 座，双篦雨水口 34 个，污 水管道包括 HDPE 缠绕结构壁 B 型管 D400 计 65 米，D800 混凝土管 841 米，污水检查井 22 座，附属工程包含（绿化、路灯管、弱电管、交通标志标线、电缆管、沟塘）及园区附属工程给水、排水沟开挖和一期弱点配 套手孔井、检查井。



(6) 年度预算安排：683.7 万。

(7) 绩效目标：完成竣工验收、交付使用。

(8) 已达到预期绩效目标。

### 3、政通路中学工程

(1) 项目概况;蒙城县政通路中学位于城南西片区，政通路南，望月路西，总建筑面积 38577 平方米。包含 3 栋教学楼、1 栋综合楼、1 栋食堂和 2 栋宿舍。项目 2015 年 12 月 20 日开工，于 2016 年 12 月 30 日竣工验收,目前已投入使用并完成工程审计，施工审计价是 8707 万，监理审计价是 120 万。目前工程款和监理费已付至审计价款的 97%。

(2) 项目立项依据：发改社会[2015]145 号。

(3) 项目金额测算依据：本项目计划 2022 年需求资金 276.2 万元。

(4) 预期绩效：通过项目实施，满足学校招生需求，促进经济发展及招商引资。

组织对“蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目”项目开展了部门评价，共涉及资金 972.1343 万元。该项目 y 由县财政局组织相关人员开展绩效评价。从评价情况看， 已达到预期绩效目标。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， 已达到预期绩效目标。

## 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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

蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目

# 建设项目绩效评价报告

评价对象：蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目

单位名称：蒙城县重点工程建设服务中心

评价机构：蒙城县财政局

# 目 录

一、基本情况 .....	22
（一）项目概况 .....	22
（二）项目资金投入及使用情况 .....	2
（三）项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	2
（一）绩效评价目的 .....	2
（二）绩效评价对象 .....	2
（三）绩效评价原则 .....	3
（四）评价指标体系 .....	3
（五）评价方法 .....	3
（六）评价标准 .....	4
（七）绩效评价工作过程 .....	4
（八）评价依据 .....	5
三、综合评价情况及评价结论 .....	5
（一）总体结论 .....	6
（二）评价得分情况 .....	6
四、绩效评价指标分析 .....	6
（一）项目决策情况 .....	7
（二）项目过程情况 .....	8
（三）项目产出情况 .....	10
（四）项目效益情况 .....	12
五、存在的问题 .....	13
六、意见和建议 .....	13
七、其他需要说明问题 .....	14

# 蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价报告

为进一步提升财政资金使用效益，优化财政资源配置。根据《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，蒙城县财政局组成评价组于2023年6月-7月份对蒙城县重点工程建设服务中心许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目名称：蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目

项目起止日期：2022年5月20日至2022年12月2日

项目实施单位：蒙城县重点工程建设服务中心

项目负责人：刘绍宣

项目主要内容：项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》、蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号）实施。该项目内容是完成施工文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程，项目总投资1424.56万元。

### （二）项目资金投入及使用情况



截至评价日,蒙城县重点工程建设服务中心收到财政资金972.13万元,完成项目支出972.13万元。

### **(三) 项目绩效目标**

该项目项目所设定的绩效目标是完成文化路(赵家路-矿西大道)长度580米,创业路(文化路、-化工路南侧)长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目建设后,将改善项目区交通网络状况,进一步加快路网建设,有力促进项目区内各项社会事业的发展,节约群众出行时间、减少交通事故发生、减少拥挤。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的**

通过绩效评价,了解我县财政重点预算项目的实施情况,查找工作中存在的问题,分析原因并提出意见建议,为进一步完善政策和提升绩效管理水平提供决策依据。

### **(二) 绩效评价对象**

本次评价对象为蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目,项目的实施单位为蒙城县重点工程建设服务中心。

### **(三) 绩效评价原则**

**1. 科学公正。**运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

**2. 激励约束。**绩效评价结果与预算安排挂钩,同时作为预算绩效管理工作考核的重要组成部分,纳入县政府目标考核。体现奖优罚劣和激励相容导

向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

**3. 公开透明。**绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### **（四）评价指标体系**

本次评价指标参考《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件所附的指标。评价指标的指标释义和评分细则详见附件 1。

#### **（五）评价方法**

本次评价采用资料查阅、现场查看、问卷调查和综合评价相结合的方式，详细了解所评价的项目单位从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等全过程的实施情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，比较全面、客观和公正地对蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效情况进行了评价。

#### **（六）评价标准**

本次评价参照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）所规定的标准实施，根据评价得分（S）的分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 75$ ）、合格（ $75 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）四个评价等次。

#### **（七）绩效评价工作过程**

本次绩效评价由蒙城县财政局组成的评价组具体实施。评价工作采用实地核查和资料送审相结合的方式进行。

### **1. 评价组织**

本次评价工作由蒙城县财政局组成的评价组具体实施,根据工作任务量,配备专业人员若干。评价工作分三个阶段:制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

## 2. 评价安排

蒙城县财政局组织实施绩效评价工作的时间为 2023 年 6 月至 7 月份,具体分四个阶段进行,即:前期准备阶段、现场评审阶段、撰写报告阶段、资料整理归档阶段。

**前期准备阶段:**蒙城县财政局组成评价组,同时联系项目单位,了解项目情况,收集整理相关信息形成评价思路和方法,拟定评价工作方案,并对全体评审人员统一评价思想,具体讲解评价方案和评审工作要求。

**现场评价阶段:**采用听取介绍、查阅资料、实地调研和问卷调查相结合的方式,详细了解所查看的项目,包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和效益等全过程的管理和实施效果情况。

**撰写报告阶段:**现场评审结束后,评价组按绩效评价指标要求提供评价报告及附表和相关工作底稿,评价小组内部进行复核,根据复核结果修改报告及附表,出具报告初稿,向被评价单位征求意见,根据被评价单位的反馈意见,修改完善报告,最后经县财政局领导审定后,评价组负责人审查后签发。

**资料整理归档阶段:**整理项目工作底稿等相关资料,完成评价档案归档。

## (八) 评价依据

1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕

10 号）；

2.《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知》（财绩〔2016〕627 号）；

3.《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）；

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体结论

通过项目实施，完成了文化路（赵家路-矿西大道）长度 580 米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度 161 米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程，项目总投资 1424.56 万元。项目完成后，改善了项目区交通网络状况，有力促进了项目区内各项社会事业的发展，项目实施情况较好。

（二）评价得分情况

经统计分析，蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为“优”具体评分见下表：

蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价评分表

指 标	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	指标得分
标准分值	20	20	30	30	100
得 分	18	18	30	28	94

四、绩效评价指标分析

蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行 19 个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：

## **（一）项目决策情况（满分 20 分，得分 18 分）**

### **1. 项目立项（满分 8 分，得分 8 分）**

#### **（1）立项依据充分性（满分 5 分，得分 5 分）**

该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》、蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50 号）实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策。符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目未与部门其他项目重复。依据评分标准得 5 分。

#### **（2）立项程序规范性（满分 3 分，得分 3 分）**

该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50 号）实施，项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合要求。依据评分标准得 3 分。

### **2. 绩效目标（满分 8 分，得分 8 分）**

#### **（1）绩效目标合理性（满分 4 分，得分 4 分）**

项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道）长度 580 米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度 161 米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。依据充分，符合客观实际。绩效目标与实际工作内容相符合。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标



准得 4 分。

## **（2）绩效指标明确性（满分 4 分，得分 4 分）**

项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道）长度 580 米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度 161 米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。绩效目标清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 4 分。

## **3. 资金投入（满分 4 分，得分 2 分）**

### **（1）预算编制科学性（满分 4 分，得分 2 分）**

项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50 号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022 年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目 2022 年皖北承接产业转移聚集区省级补助资金 1069 万元，蒙城县财政局下发了《关于批复 2022 年县级部门预算的通知》（财预〔2022〕29 号），该项目预算批复资金 1500 万元。实际该项目中标价为 1424.56 万元，所以该项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。依据评分标准扣 2 分，得 2 分。

## **（二）项目过程情况（满分 20 分，得分 18 分）**

### **1. 资金管理（满分 10 分，得分 8 分）**

#### **（1）资金到位率（满分 2 分，得分 0 分）**

蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程，2022 年县级年初预算 15000000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 9721343 元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。依据评分标准扣2分，得0分。

### **（2）预算执行率（满分2分，得分2分）**

经查阅项目实施单位提供的相关资料，截至2022年12月31日，项目实际支出9721343元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=9721343/9721343×100%=100%。依据评分标准得2分。

### **（3）资金使用合规性（满分6分，得分6分）**

经查阅项目单位提供的项目相关财务资料，项目资金专款专用，资金拨付审批程序完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得6分。

## **2. 组织实施（满分10分，得分10分）**

### **（1）管理制度健全性（满分4分，得分4分）**

经查阅项目单位档案资料，蒙城县重点工程建设服务中心制定了《蒙城县重点工程建设服务中心财务管理制度（暂行）》、《蒙城县重点工程建设服务中心项目管理暂行办法》等制度。对项目实施准备阶段、实施过程、检验验收等程序均制定了具体规定。相关管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得4分。

### **（3）制度执行有效性（满分6分，得分6分）**

项目实施过程中，项目单位履行了建设项目招投标程序和合同管理、监理监督管理，工程竣工验收报告。依据评分标准得6分。

## **（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）**

## 1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

### （1）实际完成率（满分 10 分，得分 10 分）

该项目已按期完成建设任务：文化路（赵家路-矿西大道）长度 580 米，创业路（文化路、-化工路南侧）长度 161 米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。该项目已于 2022 年 12 月 2 日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=741M/741M×100%=100%，依据评分标准得 10 分。

## 2. 产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

### （1）质量达标率（满分 8 分，得分 8 分）

该项目已于 2022 年 12 月 2 日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目完成的质量达标产出内容与实际产出内容一致。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=741M/741M×100%=100%，依据评分标准得 8 分。

## 3. 产出时效（满分 6 分，得分 6 分）

### （1）完成及时性（满分 6 分，得分 6 分）

该项目已于 2022 年 12 月 2 日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目实施内容在计划的竣工时间 2022 年 12 月 2 日前全部完成，依据评分标准得 6 分。

#### 4. 产出成本（满分 6 分，得分 6 分）

##### （1）成本节约率（满分 6 分，得分 6 分）

该项目合同价 14245632.04 元，审计价 13867428.02，成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\% = (14245632.04 - 13867428.02) / 14245632.04 \times 100\% = 2.66\%$ 。依据评分标准得 6 分。

#### （四）项目效益情况（满分 30 分，得分 28 分）

##### 1. 项目效益（满分 30 分，得分 28 分）

##### （1）社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

本项目完成后，将改善项目区交通网络状况，进一步加快路网建设，有力促进项目区内各项社会事业的发展，其社会效益是显著的。依据评分标准得 8 分。

##### （2）经济效益（满分 6 分，得分 4 分）

项目建成后，节约群众出行时间、减少交通事故发生、减少拥挤。依据评分标准扣 2 分，得 4 分。

##### （3）可持续影响（满分 6 分，得分 6 分）

项目建成后，健全了建设工程制度，加强了政府公益性基建投入，提高了公共服务水平。依据评分标准得 6 分。

##### （4）社会公众或服务对象满意度（满分 8 分，得分 8 分）

经向社会和群众开展满意度调查，通过随机抽取沿线 15 名群众对蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程满意度答卷调查，满意度达到 100%。依据评分标准得 8 分。

### （5）评价配合（满分 2 分，得分 2 分）

蒙城县重点工程建设服务中心安排专人负责联系协调、资料准备齐全、报送及时、材料真实准确。依据评分标准得 2 分。

## 五、存在的问题

通过评价发现，蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目的实施，虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50 号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022 年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目 2022 年皖北承接产业转移聚集区省级补助资金 1069 万元，蒙城县财政局下发了《关于批复 2022 年县级部门预算的通知》（财预〔2022〕29 号），该项目预算批复资金 1500 万元，实际中标价为 1424.56 万元，项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。

2、蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程，2022 年县级年初预算 15000000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 9721343 元。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。资金实际到位率较低。

## 六、意见和建议

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的

发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：

1、建议建设单位严格按照《预算法》的有关规定，科学谋划项目，细化量化项目预算，避免重复编制预算，占用预算指标。

2、建议建设单位积极与财政部门联系，及时提出预算资金拨付申请，按照合同约定加快拨付项目资金进度，提高资金到位率，发挥财政资金使用效益。

附件：

1. 绩效评价指标体系；

2. 蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效目标完成清单；

3. 蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效目标问题清单；

4. 蒙城县许疃工业集中区文化路、创业路道路工程项目绩效评价评分情况表。

2023 年 7 月 10 日

蒙城县财政局

附件1								
蒙城县2022年度财政重点预算支出项目绩效评价指标表								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	备注
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分； ④项目属于公共财政支持范围得0.5分；符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ⑤项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复得1分。	
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1.5分； ②审批文件、材料符合相关要求得1.5分；	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目设定有绩效目标得1分； ②项目绩效目标与实际工作具有相关性得1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分； ④与预算确定的项目资金量相匹配得1分。	
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分； ②有绩效指标但不够明确、细化、量化根据情况得1—2分；	
		资金投入	4	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分； ②预算内容与项目内容匹配得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分； ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配得1分。	
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	资金到位率等于100%得满分，每降低10个百分点扣0.5分，扣完为止。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率等于100%得2分，每低于一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	实际支出资金：2021年度项目实际拨付的资金。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定得2分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得2分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分。	
		组织实施	10	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分； ③财务管理制度合法、合规、完整得1分； ④业务管理制度合法、合规、完整得1分。	
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施符合相关管理规定得3分； ②项目无调整或项目调整及支出调整手续完备得3分，项目调整或支出调整手续不完备得0分；	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	完成率等于100%得10分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	实际产出数：一定时期内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量	8	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	质量达标率等于100%得8分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	质量达标产出数：一定时期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施内容在计划的时间内全部完成的得6分。项目在计划的时间内未完成，根据实际完成程度扣分。	
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%	成本节约率大于等于0%得6分，每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 如项目未完成：成本节约率=[（节点计划成本-节点实际成本）/节点计划成本]×100%
效益	30	项目效益	30	社会效益	8	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	项目实施实现预期目标，人民生活质量提高、节约资源改善环境、培养人才及促进社会就业、社会稳定等情况分析，作用明显8分、作用较好6分、一定作用4分、没有作用0分。	
				经济效益	6	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	项目实施的对居民收入的增加、社会经济发展、县域经济竞争力等情况分析，作用明显6分、作用较好4分、一定作用2分、没有作用0分。	
				可持续影响	6	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	通过项目的实施后续运行及成效发挥的可持续影响，影响明显6分、影响较好4分、一定影响2分、没有影响0分。	
				社会公众或服务对象满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度≥95%得8分，低于95%的，每1%扣0.2分，扣完为止。	
				评价配合	2	项目单位对此次绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	专人负责联系协调（0.5分）、资料准备齐全（0.5分）、资料报送及时（0.5分）、材料真实准确（0.5分）。	

蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	绩效目标为改善居民的居住条件和生活环境，完善城市结构，优化城市功能。	该项目已按期完成建设任务：文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	绩效目标为改善居民的居住条件和生活环境，完善城市结构，优化城市功能。	该项目已按期完成建设任务：文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。	



附件3						
蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路工程项目绩效评价问题清单						
问题分类	三级指标	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
决策	预算编制科学性	5	蒙城县重点工程建设管理中心	项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资〔2021〕50号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目2022年皖北承接产业转移集聚区省级补助资金1069万元，蒙城县财政局下发了《关于批复2022年县级部门预算的通知》（财预〔2022〕29号），该项目预算批复资金1500万元。实际该项目中标价为1424.56万元，所以该项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。	建议建设单位严格按照《预算法》的有关规定，科学谋划项目，细化量化项目预算，避免重复编制预算，占用预算指标。	
过程	资金到位率	6	蒙城县重点工程建设管理中心	蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路工程，2022年县级年初预算15000000元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金9721343元。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。资金实际到位率较低。	建议建设单位积极与财政部门联系，及时提出预算资金拨付申请，按照合同约定加快拨付项目资金进度，提高资金到位率，发挥财政资金使用效益。	

附件4									
蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路工程项目绩效评价评分情况表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分		
1	决策	项目立项	立项依据充分性	5	该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》、蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资（2021）50号）实施。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策。符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目未与部门其他项目重复。依据评分标准得5分。	5			
2			立项程序规范性	3	该项目依据安徽蒙城经济开发区管理委员会《关于申请蒙城县乡镇工业园区道排工程项目立项的报告》蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资（2021）50号）实施，项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合要求。依据评分标准得3分。	3			
3		绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。依据充分，符合客观实际。绩效目标与实际工作内容相符合。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准得4分。	4			
4			绩效指标明确性	4	项目所设定的绩效目标是完成文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。项目竣工验收。绩效目标清晰、细化、可衡量。依据评分标准得4分。	4			
5			资金投入	预算编制科学性	4	项目单位依据蒙城县发展和改革委员会《关于蒙城县乡镇工业园区道排工程项目建议书的批复》（蒙发改投资（2021）50号），蒙城县重点工程建设管理中心对该项目进行了招投标，2022年蒙城县重点工程建设管理中心对项目编制了预算，亳州市财政局下达该项目2022年皖北承接产业转移集聚区省级补助资金1069万元，蒙城县财政局下发了《关于批复2022年县级部门预算的通知》（财预（2022）29号），该项目预算批复资金1500万元。实际该项目中标价为1424.56万元，所以该项目预算编制不科学，预算额度测算依据不充分。依据评分标准扣2分，得2分。	2	2	
6	过程	资金管理	资金到位率	2	蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路工程，2022年县级年初预算15000000元。截至2022年12月31日，该项目实际到位资金9721343元。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=9721343/15000000×100%=64.81%。依据评分标准扣2分，得0分。	0	2		
7			预算执行率	2	经查阅项目实施单位提供的相关资料，截至2022年12月31日，项目实际支出9721343元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=9721343/9721343×100%=100%。依据评分标准得2分。	2			
8			资金使用合规性	6	经查阅项目单位提供的项目相关财务资料，项目资金专款专用，资金拨付审批程序完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得6分。	6			
9		组织实施	管理制度健全性	4	经查阅项目单位档案资料，蒙城县重点工程建设服务中心制定了《蒙城县重点工程建设服务中心财务管理制度（暂行）》、《蒙城县重点工程建设服务中心项目管理暂行办法》等制度。对项目实施准备阶段、实施过程、检验验收等程序均制定了具体规定。相关管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得4分。	4			
10			制度执行有效性	6	项目实施过程中，项目单位履行了建设项目招投标程序和合同管理、监理监督管理，工程竣工验收报告。依据评分标准得6分。	6			
11	产出	产出数量	实际完成率	10	该项目已按期完成建设任务：文化路（赵家路-矿西大道）长度580米，创业路（文化路-化工路南侧）长度161米。含道路、绿化、给排水、标志标线等工程。该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=741M/741M×100%=100%，依据评分标准得10分。	10			
12		产出质量	质量达标率	8	该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目完成的质量达标产出内容与实际产出内容一致。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=741M/741M×100%=100%，依据评分标准得8分。	8			
13		产出时效	完成及时性	6	该项目已于2022年12月2日经实施单位蒙城县重点工程建设服务中心、施工单位河南港津建筑工程有限公司、监理单位安徽景源工程咨询管理有限公司联合竣工验收。项目实施内容在计划的竣工时间2022年12月2日前全部完成，依据评分标准得6分。	6			
14		产出成本	成本节约率	6	该项目合同价14245632.04元，审计价13867428.02，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（14245632.04-13867428.02）/14245632.04×100%=2.66%。依据评分标准得6分。	6			
15	效益	项目效益	社会效益	8	本项目完成后，将改善项目区交通网络状况，进一步加快路网建设，有力促进项目区内各项社会事业的发展，其社会效益是显著的。依据评分标准扣2分，得6分。	8			
16			经济效益	6	项目建成后，节约群众出行时间、减少交通事故发生、减少拥挤。依据评分标准扣2分，得4分。	4	2		
17			可持续影响	6	项目建成后，健全了基建工程制度，加强了政府公益性基建投入，提高了公共服务水平。依据评分标准得6分。	6			
18			社会公众或服务对象满意度	8	经向社会和群众开展满意度调查，通过随机抽取沿线15名群众对蒙城县许疃工业集中区文化路创业路道路工程满意度答卷调查，满意度达到100%。依据评分标准得8分。	8			
19			评价配合	2	蒙城县重点工程建设服务中心安排专人负责联系协调、资料准备齐全、报送及时、材料真实准确。依据评分标准得2分。	2			
合计				100		94	6		

