

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2023年度单位决算表

- 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 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县城乡建设重点工程管理服务中心概况

一、主要职责

根据青编[2020]30号文件成立青阳县城乡建设重点工程管理服务中心，经费预算形式财政全额拨款，副科级，列公益一类事业单位，隶属县住房和城乡建设局。主要职责：贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设重点工程和房屋征收工作的方针、政策和规章制度；为县本级政府性投资建设重点工程提供服务保障，承担重点工程的组织设施、建设计划编制、基建程序报批、施工协调、质量安全、竣工验收移交、决算审计和资金拨付使用事务性工作；承担重点工程的房屋征收管理事务性工作；完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县城建设重点工程管理服务中心 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县城建设重点工程管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3249.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.39	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	16.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1644.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1626.37
	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	
	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	3290.74	本年支出合计	58	3290.74
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	3290.74	总计	62	3290.74

注：本表反映单位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

单位：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			社会保障和就业支出	16.22	16.22						
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41						
210			卫生健康支出	3.28	3.28						
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28						
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28						
212			城乡社区支出	1644.87	1644.87						
212	01		城乡社区管理事务	87.07	87.07						
212	01	01	行政运行	87.07	87.07						
212	03		城乡社区公共设施	1508.21	1508.21						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1485.00	1485.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.21	23.21						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.39	41.39						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	41.39	41.39						
212	99		其他城乡社区支出	8.20	8.20						
212	99	99	其他城乡社区支出	8.20	8.20						
221			住房保障支出	1626.37	1626.37						
221	01		保障性安居工程支出	1613.94	1613.94						
221	01	08	老旧小区改造	1613.94	1613.94						
221	02		住房改革支出	12.44	12.44						
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01						
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心

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	3290.74	132.23	3158.51			
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22				
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	3.28	3.28				
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28				
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28				
212			城乡社区支出	1644.87	100.29	1544.58			
212	01		城乡社区管理事务	87.07	87.07				
212	01	01	行政运行	87.07	87.07				
212	03		城乡社区公共设施	1508.21	5.02	1503.19			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1485.00		1485.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.21	5.02	18.19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.39		41.39			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	41.39		41.39			
212	99		其他城乡社区支出	8.20	8.20				
212	99	99	其他城乡社区支出	8.20	8.20				
221			住房保障支出	1626.37	12.44	1613.94			
221	01		保障性安居工程支出	1613.94		1613.94			
221	01	08	老旧小区改造	1613.94		1613.94			
221	02		住房改革支出	12.44	12.44				
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01				
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43				

注：本表反映单位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

单位：青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心

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	3249.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.39	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	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	38	3.28	3.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1644.87	1603.47	41.39	
	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	1626.37	1626.37		
	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	3290.74	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	3290.74	3249.35	41.39	
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	3290.7 4	总计	58	3290.7 4	3249.3 5	41.3 9	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

注：本表反映单位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

单位：青阳县城建重点工程管理服务中心

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	3
			合计	3249.35	132.23	3117.12
208			社会保障和就业支出	16.22	16.22	
208	05		行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
210	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	02	事业单位医疗	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	1603.47	100.29	1503.19
212	01		城乡社区管理事务	87.07	87.07	
212	01	01	行政运行	87.07	87.07	
212	03		城乡社区公共设施	1508.21	5.02	1503.19
212	03	03	小城镇基础设施建设	1485.00		1485.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23.21	5.02	18.19
212	99		其他城乡社区支出	8.20	8.20	
212	99	99	其他城乡社区支出	8.20	8.20	
221			住房保障支出	1626.37	12.44	1613.94
221	01		保障性安居工程支出	1613.94		1613.94
221	01	08	老旧小区改造	1613.94		1613.94
221	02		住房改革支出	12.44	12.44	
221	02	01	住房公积金	10.01	10.01	
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43	

注：本表反映单位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

单位：青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心

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	113.63	302	商品和服务支出	18.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.85	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	
30103	奖金	24.67	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	24.44	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	10.81	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	2.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	0.33	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	0.60	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	2.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	5.38	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		113.66	公用经费合计				18.57	

注：本表反映单位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

单位：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				41.39		41.39	41.39		41.39				
212			城乡社区支出				41.39		41.39	41.39		41.39				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				41.39		41.39	41.39		41.39				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				41.39		41.39	41.39		41.39				

注：本表反映单位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

单位：青阳县城建设重点工程管理服务中心

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	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县城建设重点工程管理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 青阳县城建设重点工程管理服务 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3290.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3290.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3290.74万元，增长100%，主要原因：2023年新成立单位，无上年结转数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3290.74万元，其中：财政拨款收入3290.74万元，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

2023年度支出合计3290.74万元，其中：基本支出132.23万元，占4.02%；项目支出3158.51万元，占95.98%；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3290.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3290.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3290.74万元，增长100%，主要原因：2023年新成立单位，正常增长。

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3249.35万元，占本年支出的98.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3249.35万元，增长100%。主要原因：2023年新成立单位，正常增长。

（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3249.35万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出16.22万元，占0.50%；**卫生健康（类）**支出3.28万元，占0.10%；**城乡社区（类）**支出1603.47万元，占49.35%；**住房保障（类）**支出1626.37万元，占50.05%。

（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431.47万元，支出决算为3249.35万元，完成年初预算的753.09%。决算数大于预算数的主要原因：增加城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目支出。其中：基本支出132.23万元，占4.07%；项目支出3117.12万元，占95.93%。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4.21万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的256.77%，决算数大于预算数的主要原因是主要是基本养老保险缴费基数上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的132.27%，决算数大于预算数的主要原因是主要是职业年金缴费基数上调。

3. 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3.53万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数的主要原因是2023年1人转出，事业单位医疗费用减少。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.69万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是2023年1人转出，行政运行费用减少。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1485.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资项目支出。

6. 城乡社区（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237.26万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的9.78%，决算数小于预算数的主要原因是2023年没有支付城市体检费，另外委托业务费用大幅减少。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加预发年度考核奖项目支出。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1613.94万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央及省住建专项资金项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是2023年1人转出，住房公积金费用减少。

10. 住房保障（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2.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年提租补贴基数上调。

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132.23万元，其中：人员经费113.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费18.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.0万元，本年收入41.39万元，本年支出41.39万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为257.00万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的16.11%，决算数小于预算数的主要原因是雨污水管网维护与检测费用及富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县城城乡建设重点工程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。

305004-青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心非机关单位或参公单位,应无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、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2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，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2023年12月31日，青阳县城建设重点工程管理服务
中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车
辆）0台（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，我单位对2023年度纳入单位预
算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金3
174.36万元。从评价情况看，完成项目相关工作，保证资金
及时支付，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结
果显示，完成项目相关工作，保证资金及时支付，达到了预
期绩效目标。

（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“城区富阳河、排涝
泵站、污水提升泵站维护费”项目绩效自评综述和所有项目
支出绩效自评表。

城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.37
分。全年预算数为65.00万元，执行数为41.39万元，完成预
算的63.68%。项目绩效目标完成情况：完成项目相关工作，
保证资金及时支付，达到了预期绩效目标。发现的主要问题
及原因：积极完成项目相关工作，确保资金及时支付。下一
步改进措施：及时支付资金，力争达到预期绩效目标。

城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费项目的《
项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	65.00	65.00	41.39	10	63.68%	6.37	
	其中:本年财政拨款	65	65	41.3946	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	富阳河EHBR膜系统运行维护5万元;县城建成区水体核査评估报告编制费3万元;富阳河日常维护费用15万元(价格参照2021年同类项目标准);富阳河“一河一策”系统化整治方案编制费4万元;梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费35000元/月*12个月=42万元。			已完成				
绩效指标	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	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	5	5	
			质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	690000	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有提高	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善	达成预期指标	5	5	工程未完工
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	绿色环保-	达成预期指标	5	5	
	对区域生态环境的提升或影响程度		有提升-	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有提高	达成预期指标	5	5		
		健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	
			公众满意度	≥100%	100%	5	5	
总分					100	96.37		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2023年度项目 支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	县城区市政雨污水管网维护工程	
2	城区标线标牌等交通配套设施工程	
3	城区住宅小区及市政雨污水管道排查检测费	
4	城市体检费	
5	城区防汛费	
6	城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费	
7	青阳县污水处理项目初步设计编制费	
8	市政重点工程项目管理费	
9	发放2022年年休假补贴(聘用)	
10	补缴机关事业单位养老保险	
11	补缴机关事业单位职业年金	
12	城乡建设重点工程管理服务中心提租补贴	
13	城镇保障性安居工程补助资金240万元	
14	预发年度考核奖	
15	基建支出	
16	2023老旧小区改造皖财建20221440号中央	
17	2023年城市燃气管道老化更新改造工程项目 皖财建2023898号260万	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城区市政雨污水管网维护工程						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	150.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	149.99 7	149.99 7	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2022年政府性投资计划安排资金需求,2023年城区雨污水管道、倒虹井、检查井、雨水口等排水设施费及日常维护费预计150万元。根据前期县政府关于政府性投资计划会议精神,将该项纳入一般预算计划支出。			未完成				
绩效指标	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	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	根据合同约定按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	90%	5	5	
			安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款	
		经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款	
	成本指标	项目总成本	≤1500000元	1500000元	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款	
	效益指标	经济效益指标					0	

	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有提高 -	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定按工程进度付款	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	绿色环保 -	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定按工程进度付款
			对区域生态环境的提升或影响程度	有提高 -	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定按工程进度付款
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	71.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区标线标牌等交通配套设施工程							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	320.00	320.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	320	320	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				未完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	根据合同约定,按工程进度支付工程款
总分						100	72.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区住宅小区及市政雨污水管道排查检测费						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	42.00	42.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	42	42	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年计划排查检测青山新城东区、青山新城南区、光华家园、亿达湖滨花园等小区雨污水管道14米/元*30000米=42万元。				未完成			
绩效指标	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
		数量指标	基建工程项目数量	≥1个	4个	5	5	
			配套设施数量	≥1套、个	2套、个	5	5	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	90%	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
		成本指标	项目总成本	≤420000元	420000元	5	5	
			项目初步设计概算控制率	≤100百分比	90百分比	5	5	

		经济效益指标					0	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	绿色环保	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
		健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度付款	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	
			公众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分					100	70.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市体检费							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:本年财政拨款	25	25	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				未完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	39	根据合同约定按工程进度支付工程款
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	根据合同约定按工程进度支付工程款
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	72.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区防汛费						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心		
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:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	10	10	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	汛期紧急用工,购买防汛物资6万元;汛前城区周边沟渠清淤机械及用工4万元。				未完成			
绩效指标	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	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	10	10	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		质量指标	经费支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	90%	5	5	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	根据合同约定,按工程进度支付工程款
时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定,按工程进度支付工程款		

			经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
	成本指标		项目总成本	≤100000元	100000元	5	5	根据合同约定，按工程进度支付工程款
	经济效益指标						0	
效益指标	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	有提高-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
	生态效益指标		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	绿色环保	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
			对区域生态环境的提升或影响程度	有提升-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
	可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
			健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定，按工程进度支付工程款
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	根据合同约定，按工程进度支付工程款

			公众满意度	≥100%	100%	5	5	根据合同约定，按工程进度支付工程款
总分						100	70.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	65.00	65.00	41.39	10	63.68%	6.37	
	其中:本年财政拨款	65	65	41.3946	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	富阳河EHBR膜系统运行维护5万元;县城建成区水体核查评估报告编制费3万元;富阳河日常维护费用15万元(价格参照2021年同类项目标准);富阳河“一河一策”系统化整治方案编制费4万元;梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费35000元/月*12个月=42万元。			已完成				
绩效指标	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	数量指标	基建工程项目数量	≥1个	1个	5	5	
			质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	≤0%	0%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	690000	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有提高	达成预期指标	5	5	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善	达成预期指标	5	5	工程未完工
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	绿色环保-	达成预期指标	5	5	
	对区域生态环境的提升或影响程度		有提升-	达成预期指标	5	5		

		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有提高	达成预期指标	5	5	
			健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 100 百分比	100百分比	5	5	
			公众满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
总分						100	96.37	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青阳县污水处理项目初步设计编制费							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	66.00	66.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	66	66	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				未完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	38	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	根据合同约定,按工程进度支付工程款
总分						100	71.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政重点工程项目管理费							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	212.26	212.26	23.21	10	10.93%	1.09	
		其中:本年财政拨款	212.26	212.26	23.2076	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心日常开支及重点项目建设、项目资金申请编制项目建议书、可研报告、环评、测绘、验收等费用。				已完成				
绩效指标	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	数量指标	基建工程项目数量		≥19个	19个	5	5	
			质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5
		基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10		
		安全事故发生率		≤0%	0%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目初步设计概算控制率		≤100百分比	90百分比	5	5	
			项目总成本		2555600	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		有改善-	达成预期指标	4	4	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		有改善-	达成预期指标	4	4	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		有提升	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		有提升	达成预期指标	4	4	
	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念		绿色环保-	达成预期指标	4	4			

	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	很好	达成预期指标	5	5		
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	很好	达成预期指标	3	3		
			健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	5	5	
				公众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	91.09	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	305004-青阳县城建设重点工程管理中心		
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:	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付。				全部支付完成			
绩效指标	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	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	1.21	1.21	1.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.2094	1.2094	1.2094	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0.6047	0.6047	0.6047	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				全部完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡建设重点工程管理服务中心提租补贴							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	2.11	2.11	2.11	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.1069	2.1069	2.1069	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金240万元						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	240.00	227.02	227.02	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	240	227.02	227.02	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付。				全部完成			
绩效指标	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	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	50	50		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基建支出							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心			
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:	1485.00	1485.00	1485.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1485	1485	1485	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				全部完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付。		资金支付时效	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023老旧小区改造皖财建20221440号中央							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心				
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:	1155.00	1126.92	1126.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1155	1126.9153	1126.9153	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
绩效指标	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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城市燃气管道老化更新改造工程项目皖财建2023898号260万						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
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:	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	260	260	260	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证资金及时支付。			资金已及时支付完成				
绩效指标	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	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	