滁州市重点工程建设管理处2019 年度部门 决算

2020 年9 月

目 录

第一部分 滁州市重点工程建设管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市重点工程建设管理处 2019 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 滁州市重点工程建设管理处 2019 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

滁州市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算 情况

第一部分 滁州市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

- (一)参与、配合市直有关部门提出市本级政府投资重点工程建设年度计划。
- (二)配合、协助业主单位和市直有关部门开展重点工程的立 项、可研、环评、规划、设计、征地、拆迁等项目前期工作。 协助业主单位对施工图的设计质量把关。
- (三)负责按业主单位提供的工程合法施工图组织编制清单、 施工招投标及合同签订等工作,代业主单位签订施工、监理等 合同。
- (四)负责组织工程施工,负责施工过程中的现场统筹协调、 工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管 理和监督工作。
 - (五)负责提出工程建设资金计划、安排。
 - (六) 督促施工企业编制工程决算并进行初审。
- (七)负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作;将建成项目移交给业主单位。
 - (八) 承办市委、市政府的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算包括:处本级决算和处属事业单位决算,与预算比较,增加3户,主要原因是 2019 年度单位机构改革,新增 3 个下属机构,分别是市照明中心、市市政设施管理中心、市园林管理中心。纳入滁州市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算编制范围的二

级单位共 4 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市重点工程建设管理处本级
2	滁州市城市照明管理中心
3	滁州市市政设施管理中心
4	滁州市园林绿化管理中心

第二部分 滁州市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:滁州市重点工程建设管理处

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7523. 02	一、一般公共服务支出	316.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	3840. 47	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	162. 10
		九、卫生健康支出	31. 35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12355. 10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81. 41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	11363. 49	本年支出合计	12946. 57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3978. 71	年末结转和结余	2395. 63
总计	15342. 20	总计	15342. 20

收入决算表

公开 02 表

部门: 滁州市重点工程建设管理处

									, . , -
J	页目				事」	业收入			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次	合计	11363. 49	11363. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	316. 61	316. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.808	1.808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	314. 81	314. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	314. 81	314. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	162. 10	162. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	154. 28	154. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	59. 13	59. 13	0.00	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	95. 15	95. 15	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
20808	抚恤	3. 57	3. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3. 57	3. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	4. 25	4. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	4. 25	4. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	10766.06	10766.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管 理事务	2597. 09	2597. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管 理	488. 54	488. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	2108. 55	2108. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	2665. 06	2665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	2665. 06	2665. 06	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	1663. 44	1663. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1663. 44	1663. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	3840. 47	3840. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设 施	3840. 47	3840. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	87. 37	87. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	87. 37	87. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72. 90	72. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14. 47	14. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门:滁州市重点工程建设管理处

HAI 1. 113V	ハルモン	、上桯建设'	<u> </u>					並似牛	位: 力兀
		项目		本年支	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属
支出功	能分类科	斗目编码	科目名称	出合计	出	出	级支出	支出	単位补 助支出
类	款	项	合计	12946. 57	1682. 20	11264.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	316. 61	240. 72	758.84	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公 共服务支出	314.81	238. 92	75. 88	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	314.81	238. 92	75. 88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	162. 10	162. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	154. 28	154. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	59. 13	59. 13	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	95. 15	95. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3. 57	3. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3. 57	3. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保 障和就业支 出	4. 25	4. 25	0.00	0. 00	0.00	0.00
2089901			其他社会保 障和就业支 出	4. 25	4. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	31. 35	31. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	12355. 10	1166. 61	11188.49	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管 理事务	2665. 10	656. 14	2008. 95	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	507.91	507. 91	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	2157. 18	148. 24	2008. 95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	2220. 11	113. 77	2106. 34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	2220. 11	113.77	2106. 34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	1486. 44	396. 70	1089.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	1486. 44	396. 70	1089. 74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	5983. 46	0.00	5983. 46	0.00	0. 00	0.00
2121301	城市公共设 施	5983. 46	0.00	5983. 46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	81. 41	81. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	81. 41	81. 41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66. 15	66. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15. 27	15. 27	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: 滁州市重点工程建设管理处

收入			支出	亚州十四, 7170
项目	金额	项目 (按功能分类)	一般公共预算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7523. 02	一、一般公共服务支出	316. 61	0.00
二、政府性基金预算财政拨 款	3840. 47	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162. 10	0.00
		九、卫生健康支出	31. 35	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6371.64	5983. 46
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	81.41	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	11363. 4 9	本年支出合计	6963. 11	5983. 46
年初财政拨款结转和结余	3978.71	年末财政拨款结转和结余	1611.14	784. 49
一般公共预算财政拨款	1051.23			
政府性基金预算财政拨款	2927.48			
合计	15342. 2	合计	8574. 25	6767. 95

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:滁州市重点工程建设管理处

エバ		年初	刃结转和	结余	,	本年收入	λ	-	本年支出	Ł		年末	天结转和结	余
科目编	科目名称	合	基本	项目 支出	合	基本	项目	合	基本	项目	合	基本	项目支出 结	
码		计	支出 结转	结转 和结 余	计	支出	支出	计	支出	支出	计计	支出 结转	项目支 出结转	项目支 出结余
类款项	合计	1051. 23	28. 41	1022. 82	752 3. 0 2	1668. 79	585 4. 2 3	696 3. 1 1	1682. 20	528 0. 9 1	161 1. 1 4	15	1596. 14	0.00
201	一般公 共服务 支出	0.00	0.00	0.00	316 . 61	240. 72	75. 89	316 . 61	240. 72	75. 88	0. 0 016	0.00	0.0016	0. 00
201 32	组织事 务	0.00	0.00	0.00	1.8	1.8	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
201 320 1	行政运 行	0. 00	0.00	0.00	1.8	1.8	0.0	1.8	1.8	0. 0	0.0	0.00	0.00	0.00
201 99	其他一 般公共 服务支 出	0. 00	0.00	0.00	314 . 81	238. 92	75. 89	314 . 81	238. 92	75. 88	0. 0 016	0.00	0. 0016	0.00
201 999 9	其他一 般公共 服务支 出	0. 00	0. 00	0. 00	314 .81	238. 92	75. 89	314 .81	238. 92	75. 88	0. 0 016	0.00	0.0016	0.00
208	社会保 障和就 业支出	0. 00	0.00	0.00	162 . 10	162. 10	0.0	162 . 10	162. 10	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
208 05	行政事 业单位 离退休	0. 00	0.00	0.00	154 . 28	154. 28	0.0	154 . 28	154. 28	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
208 050 2	事业单 位离退 休	0. 00	0.00	0.00	59. 13	59. 13	0.0	59. 13	59. 13	0. 0	0.0	0.00	0.00	0.00
208 050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	0.00	0.00	0.00	95. 15	95. 15	0. 0	95. 15	95. 15	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
208 08	抚恤	0. 00	0.00	0.00	3. 5 7	3. 57	0.0	3. 5 7	3. 57	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

208 080 1	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	3. 5 7	3. 57	0.0	3. 5 7	3. 57	0. 0	0. 0	0.00	0.00	0.00
208 99	其他社 会保障 和就业 支出	0. 00	0. 00	0. 00	4. 2 5	4. 25	0.0	4. 2 5	4. 25	0.0	0. 0	0.00	0.00	0.00
208 990 1	其他社 会保障 和就业 支出	0.00	0.00	0. 00	4. 2 5	4. 25	0.0	4. 2	4. 25	0. 0	0.0	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00	31. 35	31. 35	0.0	31. 35	31. 35	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
210 11	行政事 业单位 医疗	0. 00	0.00	0.00	31. 35	31. 35	0.0	31. 35	31. 35	0. 0	0. 0	0.00	0.00	0. 00
210 110 2	事业单 位医疗	0. 00	0.00	0.00	31. 35	31. 35	0.0	31. 35	31. 35	0.0	0. 0	0.00	0.00	0.00
21 1	节能 环保 支出	110. 0	0.00	110. 00	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	110 . 00	0. 00	110.00	0. 00
21 10 3	污染 防治	110. 0	0. 00	110. 00	0. 0	0. 00	0.0	0. 0	0.00	0. 0	110 . 00	0.00	110.00	0. 00
21 10 30 2	水体	110. 0	0.00	110.00	0. 0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	110 . 00	0.00	110. 00	0.00
212	城乡社 区支出	932. 1 9	19. 37	912. 82	692 5. 5 9	1147. 24	577 8. 3 5	637 1. 6 4	1166. 61	520 5. 0 3	148 6. 1 4	0.00	1486. 14	0.00
212 01	城乡社 区管理 事务	561. 1 7	19. 37	541. 80	259 7. 0 9	636. 78	196 0. 3 1	266 5. 0 9	656. 14	200 8. 9 5	493 . 17	0.00	493. 17	0. 00
212 010 6	工程建 设管理	19. 37	19. 37	0.00	488 . 54	488. 54	0.0	507 . 91	507. 91	0.0	0.0	0.00	0.00	0. 00
212 019 9	其他城 乡社区 管理事 务支出	541. 8 0	0. 00	541. 80	210 8. 5 5	148. 24	196 0. 3 1	215 7. 1 8	148. 24	200 8. 9 5	493 . 17	0. 00	493. 17	0.00
212 03	城乡社 区公共 设施	289. 0 2	0. 00	289. 02	266 5. 0 6	113. 77	255 1. 2 9	222 0. 1 1	113. 77	210 6. 3 4	733 . 97	0.00	733. 97	0.00
212 039 9	其他城 乡社区 公共设 施支出	289. 0	0.00	289. 02	266 5. 0 6	113. 77	255 1. 2 9	222 0. 1 1	113. 77	210 6. 3 4	733 . 97	0.00	733. 97	0.00

212 05	城乡社 区环境 卫生	82. 00	0.00	82. 00	166 3. 4 4	396. 70	126 6. 7 4	148 6. 4 4	396. 70	108 9. 7 4	259 . 01	0.00	259. 01	0. 00
212 050 1	城乡社 区环境 卫生	82. 00	0.00	82. 00	166 3. 4 4	396. 70	126 6. 7 4	148 6. 4 4	396. 70	108 9. 7 4	259 . 01	0.00	259. 01	0. 00
221	住房保障支出	9. 04	9. 04	0.00	87. 37	87. 37	0.0	81. 41	81. 41	0.0	15. 00	15. 00	0.00	0.00
221 02	住房改 革支出	9. 04	9. 04	0.00	87. 37	87. 37	0.0	81. 41	81. 41	0.0	15. 00	15. 00	0.00	0.00
221 020 1	住房公积金	8. 25	8. 25	0.00	72. 90	72. 90	0.0	66. 15	066. 15	0.0	15. 00	15. 00	0.00	0. 00
221 020 2	提租补 贴	0.80	0.80	0.00	14. 47	14. 47	0.0	15. 27	15. 27	0.0	0. 0	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:滁州市重点工程建设管理处

公开 06 表 金额单位:万元

型)11	: 椕州甲里思工性建设	目理处					金额甲位:	/1/1
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	1473. 22	302	商品和服务支出	139. 27	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	367. 24	30201	办公费	20. 7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	110. 72	30202	印刷费	1. 36	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	374. 03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	20. 28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	138. 34	30205	水费	0. 67	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	108. 83	30206	电费	6. 94	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	1. 69	30207	邮电费	20. 7 8	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7. 61	30209	物业管理费	3. 47	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	14. 16	30211	差旅费	16. 0 9	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	127. 83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	16. 82	30213	维修(护)费	2. 77	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	127. 62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	69. 71	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3. 72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	59. 28	30217	公务招待费	1.86	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0. 00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	4. 26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补助	0. 84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	5. 27	30226	劳务费	2. 90	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30. 4 0	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	3. 40	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10. 7 2	31203	政府投资基金股权投资	0. 0

30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0. 63	31204	费用补贴	0.0
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	12. 5 1	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39906	赠与	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.0
						39999	其他支出	0.0
	人员经费合计	1542. 93			公用组	圣费合计		139 . 27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:滁州市重点工程建设管理处

公开 07 表 单位:万元

		年初	结转和结	结余	本	年收	入	4	な年ま	え 出	年末结转和结余								
科目编码		科			项目支	,	基	1 1		基本	项目		基本	项目支出结转 和结余					
	H 9/10	3	目 名 称	合计	支出 结转	出结转 和结余	合计	本支出	目 支 出	合 壮	支出	支	支出	支出	支出	合计	支出 结转	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	2927. 48	0.00	2927. 48	3840 . 47	0.0	384 0. 4 7	598 3. 4 6	0.0	5983. 46	784 . 49	0.00	784. 49	0.00			
2	212		城社支 城基	2927. 48 2927. 48	0.00	2927. 48	3840 . 47	0.0	384 0. 4 7	598 3. 4 6	0.0	5983. 46	784 . 49	0.00	784. 49	0. 00			
2	21213		^磁 套 安 的 出		0.00	2927. 48	3840 . 47	0.0	384 0. 4 7	598 3. 4 6	0.0	5983. 46	784 . 49	0.00	784. 49	0. 00			
2	21213	01	城 市	2927. 48	0.00	2927. 48	3840 . 47	0.0	384 0. 4 7	598 3. 4 6	0.0	5983. 46	784 . 49	0.00	784. 49	0.00			

第三部分 滁州市重点工程建设管理处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15342.2 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 15342.2 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 2483.66 万元,增长 19.3%,主要原因:一是单位 2019 年度机构改革,重点处新增 3 个下属机构,分别是照明管理中心、市政设施管理中心以及园林绿化管理中心;二是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11363.49 万元,其中:财政拨款收入11363.49 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

2019 年度支出合计 12946.57 万元,其中:基本支出 1682.20 万元, 占13.0%;项目支出 11264.37 万元,占87.0%;经营支出 0 万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15342.2 万元(含年初财政拨款结转和

结余),支出总计 15342.2 万元 (含年末财政拨款结转和结余),与 2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2483.66 万元,增长 19.3%,主要原因:一是单位 2019 年度机构改革,重点处新增 3 个下属 机构,分别是照明管理中心、市政设施管理中心以及园林绿化管理中心;二是政府性 基金预算财政拨款增加。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7523.02 万元, 占本年收入的

49.0%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少 1106.46 万元,减少 12.8%。主要原因:处及所属二级机构项目支出减少,减少公用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12946.57 万元,占本年支出的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2385.93 万元,增长 22.59%。主要原因:一是单位 2019 年度机构改革,重点处新增 3 个下属机构,分别是照明管理中心、市政设施管理中心以及园林绿化管理中心,项目支出有所增加;二是重点项目增加,对应的项目公用 支出有所增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6963.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 316.61 万元,占 4.5%;卫生健康(类)支出 31.35 万元,占 0.5%;城乡社区(类)支出 6371.64 万元,占 91.5%;社会保障和就业(类)支出 162.1 万元,占 2.3%;住房保障(类)支出 81.41 万元,占 1.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6963.11 万元,支出决算 为 6963.11 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 1682.20 万元,占 24.2%;项目支出 5280.91 万元,占 75.8%。具体情况如下:

- 1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加选派 干部生活补助经费,主要用于选派干部生活补助支出。
- 2. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 138.61 万元,支出决算为 314.81 万元,支出决算数大于预算数主要原因追加在职增人增资、在职 人员工资调整。
 - 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

- **离退休(项)**。年初预算为 59.13 万元,支出决算为 59.13 万元,完成年初预算的 100%。
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 95.15 万元,支出决算为
- 95.15 万元, 完成年初预算的 100%。
- 5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,决算数大于预算数的主要原因是照明中心、园林中心后期追加死亡抚恤金。
- 6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他 社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.25 万元,支出决算为 4.25 万元,完成年初预算的 100%。
- 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为 31.35 万元,支出决算为 31.35 万元,完成年初预算的 100%。
 - 8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。
- 9. 年初预算为 470. 81 万元,支出决算为 507. 91 万元,决算数大于 预算数的主要原因是财政追加重点处增人增资。城乡社区支出(类)城 乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 2157. 18 万元,支出决算为 2157. 18 万元,
- 10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡公共设施 支出(项)。年初预算为 2220.11 万元,支出决算为 2220.11 万元,完 成年初预算的 100%。
- 11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1486.44 万元,支出决算为 1486.44 万元,完成年初预算的 100%.
- 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 66. 15 万元,支出决算为 66. 15 万元,完成年初预算的 100%。

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 15. 27 万元,支出决算为 15. 27 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

2019 年度财政拨款基本支出 1682.2 万元,其中:人员经费 1542.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金;公用经费139.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2927.48 万元, 本年收入 3840.47 万元,本年支出 5983.46 万元,年末结转和结余 784.49万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数位 5983.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是单位 2019 年度机构改革,重点处新增 3 个下属机构,分别是照明管理中心、市政设施管理中心以及园林绿化管理中心,故各项收支全部增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

滁州市重点工程建设管理处本级和所属单位均为事业单位,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。

2019 年度,滁州市重点工程建设管理处政府采购支出总额 3521.48万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元、府采

购服务支出 3521.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0.0%,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 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年12 月31 日,滁州市重点工程建设管理处共有车辆 31辆,其中:应急保障用车 1 辆、其他用车 30 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台,单价 100 万以上专用设备 0 台。

(四) 关于 2019 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,滁州市重点工程建设管理处组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上(含)非日常运转类项目支出开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金 3097.02 万元,占项目预算总额的 58.65%。评价结果显示,涉及项目都达到了预期绩效目标。

本部门共组织对"路灯维修维护费"等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 3097.02。从评价情况看,从评价情况看,三个项目都完成了预先的目标任务,达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,本部门整体支出达到预期年度任务和目标,保障了本部门的正常运转。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市重点工程建设管理处在 2019 年度部门决算中公开"路灯维修维护费"等 3 个项目绩效自评结果。

路灯维修维护费项目绩效自评报告:项目基本概况:负责建成区路 灯照明及景观亮化设施的维护管理。路灯是保障城市夜间交通安全、提 升城市形象的重要公共设施,路灯电费项目为日常运转类项目,为保证道 路照明及景观亮化工作正常运转而设立,以及时向供电公司支付费用,

从而保障 3.8 万余盏路灯正常运行,方便市民夜间出行,达到夜间道路交通安全及美化、亮化城市的预期目标。项目支出明细情况:编制部门预算

时,根据城区范围内路灯设施数量、设施功率、亮灯时长及电费单价等要素测算后,申报路灯电费预算资金 1850 万, 2019 年初预算批复 1850万元;此外, 2018 年结转结余电费 221.59 万元,故 2019 年路灯电费项目资金共计 2071.59 万。2019 年,路灯电费支出总计 1535.01 万,其中使用 2018 年结转结余资金 221.59 万,使用 2019 年一般预算拨款资金313.42 万, 2019 年结余 536.58 万。预算执行率 74.10%。项目绩效自评情况:对路灯电费项目开展了重点绩效评价,涉及资金 2071.59万(其中 2019 年初预算批复 1850 万元、2018 年结转结余电费 221.59 万元)。从评价情况看,该项目的实施保障了路灯运行电费的及时缴纳,从而保证了管辖范围内路灯亮灯率达 98%,主、次干道路灯平均照度维持标准值 20/30 (1x)、15/20 (1x)、路灯日运行时间达 11 小时,方便了市民夜间出行,达到了夜间道路交通安全及美化、亮化城市的预期目标。评价报告综述:先预估路灯电费并编制年度预算再报送市财政局进行审批。

每月路灯电费根据供电公司提供的实际耗电量计算,我单位指派专人与电力部门对接,先核对电度数据及电费、再由财务人员按时向电力部门转账缴纳电费。该项目由单位分管领导把关、主要领导审批。其中,根据每月电费发票,通过电费、电量计算比对路灯电费单价,检查供电公司电费是否异常,若发生异常则先提请供电公司核查异常原因。该项目的实施保证了路灯设施的亮灯率,为群众创造了安全明亮的夜间环境,对夜间出行的人群与车辆起到了导向作用,避免了潜在危险,提供了交通安全和人身安全保障。同时,照明及景观亮化设施的正常运行,美化了城市环境,提升了城市形象,为招商引资、城市发展创造了良好的环境。自评分92分。主要经验及做法、存在问题和建议:半夜灯的启用受电缆偷盗情况影响存在不固定性,电缆被盗严重时,中心将对易盗区域实行全夜灯管理,便于防盗巡查,电费支出可能较大,这给我们编制电费预算带来挑战,不能明确全年是否都执行半夜灯管理从而节约资金。

绿地养护项目绩效自评报告:项目基本概况:2019年绿地管养面积约

407.5 万平方米,包括城区道路和部分公园、小游园的日常管养。项目支出明细情况:此项目实际到位资金为 666.43 万元,2019 年度实际支出 602 万元,结余 94 万元转为 2020 年绿地养护管养项目支出,并于2020 年3 月底前支付完毕,结余原因是跨年度支付养护经费,2020 年1月支付 2019年12 月养护经费。项目绩效自评情况:本次综合评价本着实事求是的原则,由园林中心成立评价小组,依据安徽省绿化养护管理标准和滁州市绿地养护管理考核细则等相关规定,对项目实施情况进行评价,评价结论为优秀。评价报告综述:按照资金使用年度计划,在项目实施过程中严格执行相关考核标准,合理有效使用资金,项目绩效目标达到预期的要求,具有一定的社会效益、经济效益和生态效益。主要经验及做法、存在问题和建议等情况:在日常的城市绿化维护管理过程中时有发现绿地被人为侵占和破坏的现象,建议积极宣传相关法规,加强市民保护城市绿化成果的意识,建立查处违法毁绿占绿等行为的联动机制,从而更有效的维护城市绿化成果。

人行道养护维修项目绩效自评报告:项目基本概况:该项目是对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作。项目支出明细情况:2019年,该项目申报资金 359万,市财政预算批复资金 359万元,资金来源为年初一般预算拨款,用于支付的维修维护。2019年,实际支出349万元,结转10万元。项目支出均有相关审批授权,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实准确,2019年维修养护了全市市政人行道面积1414624.04平方米。项目绩效自评情况:该项目资金的使用,对完善城市功能、改善人居环境、方便群众生活起到了积极的促进作用,得分 95,支出绩效为良。评价报告综述:经费支出规范,达到预期绩效目标,在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果,产生了较好的经济效益和社会效益。项目主要绩效情况分析,严格规范城区人行道设施管理,做好人行道设施的日常维护维修工作,确保设施完好率达 95%,城市人行道设施能正常通行。美化城市形象。主要经验及做法、存在问题和建议等情况:今后将更加科学合理的设置可行的绩效目标指标,提高绩效管理水平。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门评价结果显示, 本部门整体主要工作任务完成。经费支出规范, 达到 预期绩效目标, 在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得 较好的执行效果, 产生了较好的经济效益和社会效益。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

目实施过程评价□ 项目完成结身	是评价
路灯维修维护费	
滁州市城市照明管理中心	
滁州市重点工程建设管理	
单位绩效自评	
	路灯维修维护费 滁州市城市照明管理中心 滁州市重点工程建设管理

评价机构:单位评价组

		-,	项 目	基本概》	兄			
项目负责人				联系电话				
项目地址		滁州市		邮 编			239000	
项目起止时间			201	19年1月起	至 2019年	- 12月	止	
计划安排资金 (万元)	550	实际到位资金 (万元)	550	实际支出 (万元) 394		结余((万元)	155.38
其中: 中央财政		其中: 中央财政	其中: 中央 财政				中央财政	
省财政		省财政		省财政		省贝	财政	
市财政	550	市财政	550	市财政	394.6	市贝	财政	155.
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区	区财政	
其它		其它		其它		其	它	
		=,	项目支	5出明细情况				
支出内容		实际支出数	会计凭证号				备泊	È
路灯零星维修	8维护费	250						
路灯材料费及	路灯材料费及养护工费 144.62					为 20 年7 据中标 年12	019 年7 月 月14 日, 标价按 月 2月底,已3	项目合同期限 引15 日至2020 服务期内根 支付。截至 10 支付 5 次,还 120 年支付。
支出	合计	394.62						
		Ξ	、项目组	责效自评情况				
		预 期 目 标					实际完成	
项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况	明工作」	t成区路灯管理,做 E常运转。结合全国 化工作。同时做好暑	文明城市	ī创建工作,整治 设施日常维护工作	灯容灯貌,	做好	证了城区	已完成, 保 路灯亮灯率 完好率。

	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
			路灯维护数 (盏)	38217	38217
		数量指标	线路长度 (KM)	1102	1102
			总功率 (KW)	7445	7445
		质量指标	亮灯率	98%	98%
项目绩效 定量目标	项目产出	川 里 1日 小	路灯设施完好率	95%	95%
(指标)及 完成情况	指标		路灯平均日运行时间 (小时)	11	11
		时效指标	24 小时内故障处理 及时率	95%	98%
		成本指标	控制在预算金额内	550 万	2019 年支付 394.62 万
	项目效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障主次干道道路照 明,安全事故率	0%	0%
项目绩效 定量目标	项目效益		重大节日及全国文明 城市创建期间路灯及 景观设施正常运转率	100%	100%
(指标)及 完成情况	指标	生态效益 指标	LED、太阳能路灯改造 (组)	背街小巷路灯改 造	300
		服务对象 满意度 指标	故障报修及群众反映的其他相关问题处理	群众满意度达 98%	98%
绩效自评	绩效自评综合得分				
评价	等次	良			

五、评价报告综述

(一) 项目基本概况

该项目是为保障城区内城市主、次干道道路照明、亮化设施的日常养护和管理工作而设立,以及时修复故障或损坏照明设备,确保道路照明及景观亮化设施设备正常运转,故设立该项目。

(二)项目资金使用及管理情况

2019 年,该项目申报资金 550 万,市财政预算批复资金 550 万元,资金来源为年初一般预算拨款,用于支付 38217 盏路灯、7445KW 功率照明设施的维修维护。2019 年,实际支出 394.56 万元,结余 155.38 万元。

项目支出均有相关审批授权,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实准确。

(三)项目组织实施情况

- 1、2019 年共维修路灯 9200 盏次,处理电缆故障 1007 起,维修落地柜及监控终端 116 台次,及时处置和恢复交通肇事被撞路灯及其他施工损毁路灯 58 组,保证了路灯设施完好率达 95%以上,路灯亮灯率分别达到 98%以上。
- 2、今年共清除路灯灯杆和箱变小广告 16000 余处,加固校正灯杆 550 根,清理灯杆道旗 300 余处。
- 3、共接收市长热线及报修热线 182 起, 网络投诉 86 起, 回复率 100%, 满意率 98% 以上, 并利用E 滁州、西涧论坛等网络平台及时检索和处理本部门相关信息, 给广大网民满意答复。
 - (四)综合评价情况及评价结论

该项目资金的使用,对完善城市功能、改善人居环境、方便群众生活起到了积极的促进作用,得分 95,支出绩效为良。

(五)项目主要绩效情况分析

严格规范城区照明设施管理,做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作,确保设施完好率达 95%, 亮灯率达 98%,城市照明工作能正常运转。同时,开展灯容灯貌整治工作,美化城市形象。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、经济性:在项目实施过程中,在保障路灯亮灯率的前提下,通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施,最大程度地节约路灯电费。如:在不影响车辆安全、人员出行安全的前提下,晚上 12 点后对城市外围道路实行"开一关一"的隔盏亮灯和对城市主城区道路实行关闭慢车道的亮灯模式,效果明显。
- 2、生态性:根据季节天气的变化,调整路灯照明时间;对部分路段路灯进行逐步 改造,安装太阳能、LED 灯具等节能光源,真正做到节能减排,提升城市形象。
- 3、存在问题: 预算编制不够细化。多年来路灯维护费均是打捆经费,包括聘用人员工资,车辆油料费、保险费及维修费,零星维修维护费用等全部开支,未明细到每一项支出,预算编制不够细化。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型:	项目实施过程评价□ 项目完成结果评价↓	3
项目名称	人行道养护维修	
项目单位	滁州市市政设施管理中心	
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	
评价方式:	单位绩效自评	

评价机构:单位评价组

一、项 目 基 本 概 况								
项目负责人	项目负责人 联系电话							
项目地址	滁州市			邮编	239000			
项目起止时间		2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	359	实际到位资金 (万元)	359	实际支出 (万元)	349	结余 (万元)	10	
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财 政		其中: 中央财政		
省财政		省财政		省财政		省财政		
市财政	359	市财政	359	市财政	349	市财政	10	

县市区财政		县市区财政	县市区财政			县市区财政				
其它		其它	其它		其它			其它		
	·		二、项目支出	引明细情况	!					
支出	内容	实际支出	数	会计凭证	E号			备注		
人行道组	连修维护费	349								
								o		
支出	合计	349								
			三、项目绩效	有评情况	t					
项目绩效			预 期 目	标				实际完	成	
定性目标 及实施情 况		完成市區	完成市政人行道设施日常维护工作						预期目标已完成,	
	一级 指标	二级指标	指标内	容	指标(目标)值			实际完成	戈值	
		数量指标	人行道养护维修工程 面积		完成当年 1414624.04 平方 米的人行道养护 维修任务		平方 E护	完成当 1414624.0 米的人行道: 修任多	4 平方 养护维	
项目绩效										
定量目标 (指标)及	项目产出									
完成情况	指标	质量指标	人行道养护统	人行道养护维修质量		95%		95%		
		时效指标	项目实施	进度	按	时完成		按时完成		

_

		成本指标	项目支出成本	当年财政预算核 定的项目成本执 行,杜绝超支。	当年财政预算核定 的项目成本执行, 杜绝超支。				
	项目效益 指标	经济效益 指标	完善和延续其人行道 服务功能	发现各类病害及时 养护维修,使城市 路况经常保持 平 整、完好、美观, 不断完善和延续 其服务功能	发现各类病害及时 养护维修,使城市 路况经常保持平 整、完好、美观, 不断完善和延续其 服务功能				
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	项目效益 指标	社会效益指标	市政设施养护成效	保障群众的出行 安全	保障群众的出行安 全				
		生态效益 指标	生态环境改善、	在维修养护过程中,注重绿色发展,使用环保材料,尽量减少环境污染。	在维修养护过程 中,注重绿色发展, 使用环保材料,尽 量减少环境污染。				
		服务对象 满意度 指标	群众满意度	98%	98%				
绩效自评	综合得分	95							
评价	等次	优良							

五、评价报告综述(文字部分)

(一) 项目基本概况

该项目是对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作。

(二)项目资金使用及管理情况

2019 年,该项目申报资金 359 万,市财政预算批复资金 359 万元,资金来源为年初一般预算拨款,用于支付的维修维护。2019 年,实际支出 349 万元,结转 10 万元。

项目支出均有相关审批授权,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实准确。

- (三) 项目组织实施情况
- 1、2019 年维修养护了全市市政人行道面积 1414624.04 平方米。
 - (四)综合评价情况及评价结论

该项目资金的使用,对完善城市功能、改善人居环境、方便群众生活起到了积极的促进作用, 得 分 95,支出绩效为良。

(五) 项目主要绩效情况分析

严格规范城区人行道设施管理,做好人行道设施的日常维护维修工作,确保设施完好率达 95% ,城市人行道设施能正常通行。美化城市形象。

(六) 主要经验及做法、存在问题和建议

今后将更加科学合理的设置 可行的绩效目标指标,提高绩效管理水平。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型:	项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑	
项目名称_	园林养护用水电费	
项目单位_	滁州市园林景观管理中心	
主管部门_	滁州市重点工程管理处	
评价方式:	部门(单位)绩效自评	

评价机构: 部门(单位)评价组

			一、	项目基	本根	无况				
项目负责人	 杜祥文			联	系电话					
项目地址		滁州市	区		由	『 编		239000		
项目起止时间	间	2019年	1	月起至		2019	年 12	月止		
计划安排资金 (万元) 36		实际到位资 (万元)	金	300	1	实际支出 (万元)		结余 (万元)	161.64	
其中: 中央原	财政	其中: 中央	财政		其中	: 中央财		其中: 中央 财政		
省财政		省财政			省财.	政		省财政		
市财政	300	市财政		300	市财	政	138.36	市财政	161.64	
县市区财政		县市区财政			县市	区财政		县市区财政		
其它		其它			其它			其它		
			Ξ,	项目支出	明细怕	青况				
支出	内容	实际支出数	实际支出数 会计凭			凭证号		备注	:	
	<u> </u>									
ХШ	<u>.D 11</u>		三、	项目绩效	大自评(青况				
元日		预	期	目标				实际完成		
及实施情 目标 2: 保 到完成情 目标 4: 提		城区内公园游园 保证安全用水、 按部门预算完成 提升整体景观效 善城市居住环境	用进果目	公率达到	100%		率达 目标 目标	1: 城区内公园 到 95% 2: 保证安全用 3: 按部门预集 4: 提升整体形 5: 改善城市居	水、用电 完成进行 观效果	
	一级 指标	二级指标		指标内名	_ 	指标(标)[实际完成值		
项目绩效 定量目标		数量指标	城区内公园 亮化率达到			5		5		
(指标)及 完成情况	项目产出 指标	H 质量指标	保证	正安全用才 电	く、用	4		4		
		时效指标	提	升整体景	观效	3		3		

		成本指标	按部门预算完成 进度	3	2			
	项目效益 指标	经济效益 指标	改善城市居住环 境	8	8			
石口は礼		社会效益 指标	提高人民生活质 量	8	8			
项目绩效 定量目标 (指标)及	项目效益 指标	生态效益 指标	改善城市面貌	8	8			
完成情况		服务对象 满意度 指标	公众和服务对象 满意	8	8			
绩效自评	综合得分			54				
评价	等次							
		·	四、评价人员					
姓名		职称/职务	单位	Ì	签字			
屠万林	ī.	中心副主任	滁州市园林景					
吴太奇	r	财务科长	滁州市园林景	观管理中心				
杜祥文	-	综合科科长	滁州市园林景	观管理中心				
评价组组长((签字):							
					年 月 日			
项目单位意见	见:							
			项目	单位负责人(签章):			
					年 月 日			
主管部门意	见:							
	主管部门负责人(签章):							
					年 月 日			
财政部门归口	业务科室方	意见:						
			财政部门归	口业务科室负	责人(签章):			
				<u> </u>	年 月 日			

填报人(签名): 张丽

联系电话: 3010859

财政部门归口业务科室意见:

五、评价报告综述(文字部分)

一、2019 年绿地养护项目资金绩效评价报告

(一)绿地养护项目基本概况

2019 年绿地管养面积约 407.5 万平方米,包括城区道路和部分公园、小游园的日常管养。

(二)绿地养护项目资金使用及管理情况

此项目实际到位资金为 666.43 万元, 2019 年度实际支出 602 万元, 结余 94 万元转为 2020 年绿地养护管养项目支出, 并于 2020 年 3 月底前支付完毕。(结余原因是跨年度支付养护经费, 2020 年 1 月支付 2019 年 12 月养护经费。)

(三)绿地养护项目组织实施情况

此项目经过市招标采购平台,按照相关程序确定中标单位,项目实施周期为 2019 年 1 月至 12 月,依据双方签订的合同进行日常管理和考核,采取当月支付上月的管养经费,对月考核不合格的养护单位进行相应的处罚并要求相关养护企业完成整改要求。

(四)绿地养护综合评价情况及评价结论

本次综合评价本着实事求是的原则,由园林中心成立评价小组, 依据安徽省绿化养护管理标准和滁州市绿地养护管理考核细则等相 关规定,对项目实施情况进行评价,评价结论为优秀。

(五)绿地养护项目主要绩效情况分析

按照资金使用年度计划,在项目实施过程中严格执行相关考核标准,合理有效使用资金,项目绩效目标达到预期的要求,具有一定的社会效益、经济效益和生态效益。

(六)绿地养护项目主要经验及做法、存在问题和建议

在日常的城市绿化维护管理过程中时有发现绿地被人为侵占和破坏的现象,建议积极宣传相关法规,加强市民保护城市绿化成果的意识,建立查处违法毁绿占绿等行为的联动机制,从而更有效的维护城市绿化成果。

三、2019 年对上年结余的绿地养护费资金绩效评价报告

(一) 上年结余的绿地养护费项目基本概况

2019 年绿地管养面积约 407.5 万平方米,包括城区道路和部分公园、小游园的日常管养。

四、2019 年公园设施维修项目资金绩效评价报告

(一) 公园设施维修项目基本概况

2019 年各公园游园亭子 45 座,长廊、塑胶地板、栏杆等公园基础设施破损进行维修和更换。

五、2019 年水电费项目资金绩效评价报告

(一) 水电费项目基本概况

2019 年水电费项目主要发生在单位管理的各公园、游园、绿化带、公厕的绿化浇灌及亮化照明。

(二) 水电费项目资金使用及管理情况

此项目2019 年计划安排资金300 万元,到位300 万元,支出138.36 万元,结余 161.64 万元。

(三) 水电费项目组织实施情况

此项目资金使用,我单位采取专人负责制,水电费是根据水、电力部门核实的实际耗用量,并经我单位进行核实后,安排专人与自来水、电力部门对接报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳相关费用。

(四) 水电费项目综合评价情况及评价结论

本次综合评价本着实事求是的原则,由园林中心成立评价小组,依据水电费项目管理考核细则等相关规定,对项目实施情况进行评价,评价结论为良好。此项目电费总负荷 1607.82 千瓦,电费 100 万,水费 50 万。通过项目的实施确保了全年路灯设施正常运行,为市民夜间出行提供了保障,为维护城市治安提供了基础,同时美化了城市夜景,提高了城市品味。

(五) 水电费项目主要绩效情况分析

按照资金使用年度计划,在项目实施过程中严格执行相关考核标准,较为合理有效使用资金,项目绩效目标达到预期的要求。

(六) 水电费项目主要经验及做法、存在问题和建议

项目符合我市建设城市公园美化发展的这一目标,与市民群众的 实际需求密切相关。项目的实施,为市民打造良好的公园环境,目前 公园游园景观亮化成效获得认可。但此项目资金使用未完成的主要原 因:一是 2019 年我单位所管理的公厕全部移交北京环卫,水表由原 32 块减少到 4 块,水费大大下降;二是较多公园、游园进行改造,部分景观亮化未能正常使用。本项目管理、资金管理总体有效,但项目精细化管理需进加强,绩效目标设置仍需进一步完善,项目内部各项管理制度,进一步提高项目管理水平。

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、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、"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。

十四、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。