

滁州市重点工程建设管理处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市重点工程建设管理处部门概况

- 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 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 滁州市重点工程建设管理处 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 XX 项目绩效评价报告

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2022年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位没有新增下属机构。

纳入滁州市重点工程建设管理处2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

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	滁州市园林景观管理中心

第二部分 滁州市重点工程建设管理处2022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

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	7082.52	一、一般公共服务支出	71.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	4785.41	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	533.81
		九、卫生健康支出	34.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12836.94
		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	150.74
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	11867.93	本年支出合计	13627.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1759.58	年末结转和结余	
总计	13627.51	总计	13627.51

收入决算表

部门：滁州市重点工程建设管理处

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	11867.93	11867.93					
201	一般公共服务 支出	71.47	71.47					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
20132	组织事务	1.97	1.97					
2013201	行政运行	1.97	1.97					
20199	其他一般公共 服务支出	61.50	61.50					
2019999	其他一般公共 服务支出	61.50	61.50					
208	社会保障和就 业支出	533.81	533.81					
20805	行政事业单位 养老支出	512.58	512.58					
2080502	事业单位离退 休	150.59	150.59					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.63	60.63					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	301.36	301.36					
20808	抚恤	1.23	1.23					
2080801	死亡抚恤	1.23	1.23					
20828	退役军人管理 事务	20.00	20.00					
2082899	其他退役军人 管 理事务支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	34.55	34.55					
21011	行政事业单位 医疗	34.55	34.55					
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55					
212	城乡社区支出	11077.36	11077.36					

21201	城乡社区管理事务	3498.17	3498.17					
2120106	工程建设管理	753.98	753.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2744.19	2744.19					
21203	城乡社区公共设施	1595.44	1595.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1595.44	1595.44					
21205	城乡社区环境卫生	1177.14	1177.14					
2120501	城乡社区环境卫生	1177.14	1177.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4785.41	4785.41					
2121301	城市公共设施	4785.41	4785.41					
21299	其他城乡社区支出	21.20	21.20					
2129999	其他城乡社区支出	21.20	21.20					
221	住房保障支出	150.74	150.74					
22102	住房改革支出	87.54	87.54					
2210201	住房公积金	75.98	75.98					
2210202	提租补贴	11.56	11.56					
22103	城乡社区住宅	63.20	63.20					
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.20	63.20					

支出决算表

部门：滁州市重点工程建设管理处

公开 03 表
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					
201			71.47	65.18	6.29			
			13627.51	2573.63	11053.89			
			8.00	8.00				
			8.00	8.00				
			1.97	1.97				
			1.97	1.97				
			61.50	55.21	6.29			
			61.50	55.21	6.29			
			533.81	376.27	157.54			
			512.58	365.04	147.54			
			150.59	150.59				
			60.63	60.63				
			301.36	153.82	147.54			
			1.23	1.23				
			1.23	1.23				
			20.00	10.00	10.00			
			20.00	10.00	10.00			

210	卫生健康支出	34.55	34.55			
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55			
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55			
212	城乡社区支出	12836.94	2010.09	10826.85		
21201	城乡社区管理事务	3537.58	1073.75	2463.83		
2120106	工程建设管理	753.98	753.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2783.60	319.77	2463.83		
21203	城乡社区公共设施	2061.57	205.41	1856.15		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2061.57	205.41	1856.15		
21205	城乡社区环境卫生	1205.00	709.73	495.27		
2120501	城乡社区环境卫生	1205.00	709.73	495.27		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6011.60		6011.60		
2121301	城市公共设施	6011.60		6011.60		
21299	其他城乡社区支出	21.20	21.20			
2129999	其他城乡社区支出	21.20	21.20			
221	住房保障支出	150.74	87.54	63.20		
22102	住房改革支出	87.54	87.54			
2210201	住房公积金	75.98	75.98			
2210202	提租补贴	11.56	11.56			
22103	城乡社区住宅	63.20		63.20		
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.20		63.20		

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	7082.52	一、一般公共服务支出	71.47	71.47		
二、政府性基金预算财政拨款	4785.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、 社会保障和就业支出	533.81	533.81		
		九、卫生健康支出	34.55	34.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12836.94	6825.35	6011.60	
		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	150.74	150.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计	11867.93	本年支出合计	13627.51	7615.92	6011.60	
年初财政拨款结转和结余	1759.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	533.4					
政府性基金预算财政拨款	1226.19					
总计	13627.51	总计	13627.51	7615.92	6011.60	

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

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	533.40		533.40	7082.52	2573.63	4508.90	7615.92	2573.63	5042.29				
201	一般公共服务支出				71.47	65.18	6.29	71.47	65.18	6.29				
20113	商贸事务				8.00	8.00		8.00	8.00					
2011308	招商引资				8.00	8.00		8.00	8.00					
20132	组织事务				1.97	1.97		1.97	1.97					
2013201	行政运行				1.97	1.97		1.97	1.97					
20199	其他一般公共服务支出				61.50	55.21	6.29	61.50	55.21	6.29				
2019999	其他一般公共服务支出				61.50	55.21	6.29	61.50	55.21	6.29				
208	社会保障和就业支出				533.81	376.27	157.54	533.81	376.27	157.54				
20805	行政事业单位养老支出				512.58	365.04	147.54	512.58	365.04	147.54				
2080502	事业单位离退休				150.59	150.59		150.59	150.59					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.63	60.63		60.63	60.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				301.36	153.82	147.54	301.36	153.82	147.54			
20808	抚恤				1.23	1.23		1.23	1.23				
2080801	死亡抚恤				1.23	1.23		1.23	1.23				
20828	退役军人管理事务				20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00			
2082899	其他退役军人管理事务支出				20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00			
210	卫生健康支出				34.55	34.55		34.55	34.55				
21011	行政事业单位医疗				34.55	34.55		34.55	34.55				
2101102	事业单位医疗				34.55	34.55		34.55	34.55				
212	城乡社区支出	530.40		530.40	6291.95	2010.09	4281.86	6285.35	2010.09	4851.26			
21201	城乡社区管理事务	39.41		39.41	3498.17	1073.75	2424.42	3537.58	1073.75	2463.83			
2120106	工程建设管理				753.98	753.98		753.98	753.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.41		39.41	2744.19	319.77	2424.42	2783.60	319.77	2463.83			
21203	城乡社区公共设施	466.13		466.13	1595.44	205.41	1390.03	2061.57	205.41	1856.15			
2120399	其他城乡	466.13		466.13	1595.44	205.41	1390.03	2061.57	205.41	1856.15			

	社区公共设施支出													
21205	城乡社区卫生	27.86		27.86	1177.14	709.73	467.42	1205.00	709.73	495.27				
2120501	城乡社区卫生	27.86		27.86	1177.14	709.73	467.42	1205.00	709.73	495.27				
21299	其他城乡社区支出				21.20	21.20		21.20	21.20	21.20				
2129999	其他城乡社区支出				21.20	21.20		21.20	21.20	21.20				
221	住房保障支出				150.74	87.54	63.20	150.74	87.54	63.20				
22102	住房改革支出				87.54	87.54		87.54	87.54					
2210201	住房公积金				75.98	75.98		75.98	75.98					
2210202	提租补贴				11.56	11.56		11.56	11.56					
22103	城乡社区住宅				63.20		63.20	63.20		63.20				
2210399	其他城乡社区住宅支出				63.20		63.20	63.20		63.20				

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

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	2092.19	302	商品和服务支出	165.69	310	资本性支出	7.96
30101	基本工资	460.44	30201	办公费	26.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.41	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	549.44	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	50.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	257.94	30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.48	30206	电费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159.47	30207	邮电费	21.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	30209	物业管理费	1.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.21	30211	差旅费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.83	31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出	205.79	30214	租赁费	2.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	307.79	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	132.76	30217	公务招待费	1.89	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	5.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	12.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30311	代缴社会保险费	127.98	30231	公务用车运行维护费	3.20	31302	对社会保险基金补助	
3039	对其他个人和家庭的补助	30.72	3023	其他交通费用	5.97	3130	补充全国社会保障基金	

9	支出		9			3		
			3024 0	税金及附加 费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服 务支出	15.59	3990 6	赠与	
			307	债务利息及费 用支出		3990 7	国家赔偿费用支出	
			3070 1	国内债务付息		3990 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			3070 2	国外债务付息		3999 9	其他支出	
			3070 3	国内债务发 行费用				
			3070 4	国外债务发 行费用				
	人员经费合计	2399.9 7				公用经费合 计		173.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市重点工程建设管理处

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	2180.48	2180.48		2180.48	
212			城乡社区支 出	0	2180.48	2180.48		2180.48	
21213			城市基础设 施配套费安 排支出	0	2180.48	2180.48		2180.48	
2121301			城市公共设 施	0	2180.48	2180.48		2180.48	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滁州市重点工程建设管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市重点工程建设管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市重点工程建设管理处 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 10028.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10028.03 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 3599.48 万元，下降 26.4%，主要原因：一是一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出及节能环保支出减少；二是项目有所压减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10028.03 万元，其中：财政拨款收入 10028.03 万元，占 100%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10028.03 万元，其中：基本支出 2619.01 万元，占 26.1%；项目支出 7409.02 万元，占 73.9%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 10028.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10028.03 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 3599.48 万元，下降 26.4%，主要原因：一是一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出及节能环保支出减少；二是项目有所压减。

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 7847.55 万元，占本年支出的 78.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 765.03 万元，增长 10.8%。主要原因是单位新增招录人员，对应人员和公用经费增加。

（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 7847.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.11 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 427.53 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 136.34 万元，占 1.7%；城乡社区（类）支出 7128.94 万元，占 90.8%；住房保障（类）支出 124.64 万元，占 1.7%。

（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 6110.5 万元，支出决算为 7847.55 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因单位新增招录人员，对应人员和公用经费增加。其中：基本支出 2619.01 万元，占 33.4%；项目支出 5228.54 万元，占 66.6%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.0 万元,决算数大与预算的主要原因是年中财政预算追加项目。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.11 万元,决算数大与预算的主要原因是年中财政预算追加人员经费项目。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为 91.0 万元,支出决算为 241.71 万元,完成年初预算的 265.6%,决算数大与预算数的主要原因是单位年中新增退休人员,财政追加相关预算经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 104.28 万元,支出决算为 104.28 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 52.14 万元,支出决算为 52.14 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金补助(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 3.27 万元,决算数大与预算数的主要原因是单位年中新增退休人员,财政追加相关预算经费。

(7) 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 11.13 万元,决算数大与预算数的主要原因是单位年中新增死亡人员,财政追加相关预算经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 15.0 万元,决算数大与预算数的主要原因是单位年中新增退役军人,财政追加相关预算经费。

(9) 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 44.75 万元,支出决算为 44.75 万元,完成年初预算的 100.0%,决

算数与预算数持平。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算为0万元,支出决算为90.0万元,完成年初预算的100.0%,决算数大与预算数的主要原因是单位年中财政追加相关预算经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.72万元,支出决算为44.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项),年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),年初预算为602.6万元,支出决算为701.55万元,完成年初预算的116.4%,决算数大与预算数的主要原因是单位年中财政追加相关项目经费。

(13) 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1737.7万元,支出决算为2812.18万元,完成年初预算的161.8%,决算数大于预算数的主要原因是单位年中财政追加相关项目经费。

(14) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为2235.1万元,支出决算为2348.69万元,完成年初预算的129.2%,决算数大于预算数的主要原因是单位年中财政追加相关项目经费。

(15) 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1116.8万元,支出决算为1266.52万元,完成年初预算的113.4%,决算数大于预算数的主要原因是单位年中财政追加相关项目经费。

(16) 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93.96万元,支出决算为93.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

(17) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项), 年初预算为 30.68 万元, 支出决算为 30.68 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数与预算数持平。

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 2619.01 万元, 其中: 人员经费 2397.22 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缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 221.79 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、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、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 0 万元, 本年收入 2180.48 万元, 本年支出 2180.48 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) 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 2180.48 万元, 支出决算为 2180.48 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市重点工程建设管理处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。

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, 滁州市重点工程建设管理处政府采购支出总额 3501.72 万元, 其中: 政府采购货物支出 69.99 万元, 政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 3431.73 万元。授予中小企业合同金额 0.0 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, 占授予中小企业合同金额的 0.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%, 服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市重点工程建设管理处共有车辆 48 辆，其中：其他用车 48 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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，滁州市重点工程建设管理处组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 6396.56 万元，占项目预算总额的 111.8%。评价结果显示，各项目均能按进度推进实施，确保了重点工程建设完成率达 95.0%、市民满意度达 98.0% 以上，完成了市委市政府交办的任务，各项目均达到了预期绩效目标。本部门共组织对“政府专业技术人员服务、路灯电费、行道树养护费”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1735.3 万元。从评价情况看，绩效评价小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年，滁州市重点工程建设管理处认真履行工作职责，年初目标任务完成较好，预算成本控制较好，经费支出规范，整体支出绩效良好，达到了预期绩效目标。

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 2021 年度单位决算中反映“专业技术人员服务”、“路灯电费”、“行道树养护费”3 个项目绩效自评结果。

（1）政府专业技术人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 99.17 万元，执行数为 99.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出，完成重点项目现场管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专业技术人员服务							
主管部门	滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市园林景观管理中心			
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	99.17	99.17	99.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.17	99.17	99.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出			政府专业技术人员工资福利等相关支出以及项目管理运行支出				
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	聘用人员工资福利	≥30000	≥30000	15	15	
		质量指标	工作完成量	完成重点项目现场管理	完成重点项目现场管理	15	15	
		时效指标	支付进度	及时	及时	15	15	
		成本指标	人均费用	单人人均11万/年	单人人均11万/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	单人人均11万/年	单人人均11万/年	5	5	
		社会效益指标	社会效益	完善公共设施	完善公共设施	10	9	
		生态效益指标	环境治理	项目负责人严格把关工程质量	项目负责人严格把关工程质量	10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

(2) “路灯电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1586.13 万元，执行数为 1479.61 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：一是全年路灯电费及时缴纳，确保日运行时间达 11.43 小时，路灯亮灯率达 98.0% (创建全国文明城市期间达 100.0%)；二是美化、亮化城市，保障了夜间道路安全，方便了市民夜间出行，得到了滁州市民的认可。发现的主要问题及原因：全年路灯电费支出数低于预算数。主要是为贯彻落实节能降耗和电力保供等相关要求，除功能性照明正常亮灯外，关闭楼宇亮化、户外电子屏等景观照明。同时调整半夜灯关闭时间，由原来的 24:00 关闭提前到 22:00 关闭。二是成本指标实际完成值小于年度指标值太多，目标值设置不合理。下一步改进措施：一是结合项目实施情况及预算执行进度，适时调整预算安排，确保财政资金使用效率；二是合理设置绩效目标指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处		实施单位	滁州市城市照明管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1586.13	1586.13	1479.61	10	93.28%	9	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1043.48	—	90.74%	—	
	上年结转资金	436.13	436.13	436.13	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达 98%以上，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。			通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障主次干道路灯亮灯率达 98%以上，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 路灯灯盏数	≥43000	44691	10	10	
		质量指标	指标 1: 路灯日运行时间	≥11 小时	11.43 小时	10	10	
		时效指标	指标 1: 电费缴纳及时性	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目总成本节约率	≥0.5%	6.72%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	保障市民夜间出行安全	保障市民夜间出行安全	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节能管理	使用节能灯具	使用节能灯具保护环境	10	10	
		可持续发展指标	指标 1: 经费保障情况	及时到位	及时到位	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 照明工作市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99		

(3) 行道树养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展城区范围内行道树养护管理，维护城市绿化面积，改善城市自然环境；二是项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等符合年度指标值。发现的主要问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。下一步改进措施：一是在平时要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来；二是对预算执行率低、自评结果较差的项目，要从严预算编制、分配资金，才能持续优化部门支出结构。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行道树养护费							
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市园林景观管理中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展城区范围内行道树养护管理，维护城市绿化面积，改善城市自然环境。				开展城区范围内行道树养护管理，维护城市绿化面积，改善城市自然环境。				
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	行道树养护数量		≥30000	≥30000	10	10	
			行道树完好率		≥98%	≥98%	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	8	7	加强经费管理
			时效指标		应急养护处理及时性	按相关要求及时处理	按相关要求及时处理	8	8
		成本指标	年度总养护成本		≤150万元	≤150万元	8	8	
			养护单位成本		按中标合同支付	按中标合同支付	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动城市有形和无形资产增值		影响程度较高	影响程度较高	8	8	
		社会效益指标	改善城区居住环境		影响程度较高	影响程度较高	8	8	
生态效益指标		城市建成区绿化覆盖率		≥45%	≥45%	7	6	有待逐年递增	

		可持 续影 响指 标	养 护 机 制 建 立 及 落 实 情 况	建 立 落 实 情 况 较 好	建 立 落 实 情 况 较 好	7	6	养 护 机 制 逐 步 完 善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城 市 居 民 满 意 度	≥85%	≥85%	10	9	争 取 逐 步 提 高 满 意 度
总分						100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《专业技术人员服务》、《路灯电费项目绩效评价报告》《行道树养护费项目绩效评价报告》，见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、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。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、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。

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。

十二、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

2022年度专业技术人员服务绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。政府专业技术人员服务，每年我处承担的重点项目不低于 40 个，保障重点工程建设顺利实施，完成市委 市政府交办各项重点工程建设任务。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。总目标：保障重点工程建设顺利实施，完成市委市政府交办各项重点工程建设任务。阶段目标：每年我处承担的重点项目不低于 40 个，保障重点工程建设顺利实施，完成市委市政府交办各项重点工程建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为了对项目绩效目标完成情况进行梳理，将自评结果作为预算编制、完善政策和改进管理的重要依据，开展绩效评价。绩效评价主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2022 年度路灯电费绩效评价报告

路灯电费用于按时支付滁州市城市照明管理中心管辖范围内 4 万余盏路灯照明产生的电费。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。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2021 年路灯电费项目用于按时支付我单位管辖范围内 4 万余盏路灯照明产生的电费。项目资金 1586.13 万元，其中 2021 年一般预算拨款资金 1150 万元，2020 年结转电费 436.13 万元。

2021 年，路灯电费支出总计 1479.61 万元，其中使用 2020 年结转资金 436.13 万元，使用 2021 年一般预算拨款资金 1043.48 万元，2021 年结余 106.52 万元。预算执行率 93.28%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对路灯及景观亮化设施产生的电费，按时结算按时缴纳，防止出现路灯因未及时缴纳电费而断电的现象，保障城市夜间交通，降低夜间出行事故的发生率，为城市夜间公共安全奠定可靠基础。

阶段性目标：通过该项目的实施，及时缴纳路灯电费，保障亮灯率达 98%以上，路灯日运行时间达 11.43 小时，保障市民夜间出行安全，同时美化亮化城市，提升城市形象，提高市民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：考核 2021 年路灯电费项目实施情况，将评价结果作为预算编制、完善政策和改进管理的重要依据。

绩效评价对象与范围：2021 年路灯电费项目的资金投入和项目实施情况。

(二) 绩效评价原则、评价标准。

绩效评价遵循科学规范原则、绩效相关原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格按照规定的程序，采用定量与定性相结合的方法，同时，评价结构清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价对照绩效指标，根据实际情况如实打分。

(三) 绩效评价工作过程。

对项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价，如实填写绩效自评表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组对 2022 年路灯电费项目进行了绩效评价，认为资金使用科学合理，达到了预期目标，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及本单位职责，按照规定的程序申请设立，立项依据充分。本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学。本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况。

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。

该项目预算资金 1586.13 万元，实际到位资金 1586.13 万元，资金到位率 100%。

每月路灯电费根据供电公司提供的实际耗电量计算。单位指派专人与供电公司对接，先核对电度数据及电费，由单位分管领导把关、主要领导审批后，再由财务人员按时向电力部门转账缴纳电费，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

（1）数量方面。通过项目实施，确保辖区内 4 万余盏路灯亮灯率达 98%。（2）质量方面。通过建立的路灯监控信息系统，确保日均运行时间达 11.43 小时。（3）时效方面。路灯电费及时支付率达 100%。（4）成本方面。2021 年预算数为 1586.13 万元，2020 年结转 436.13 万元，电费支出总计 1479.61 万，预算支出执行率 93.28%。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益。本项目为公益项目，无经济效益。（2）社会效益。方便市民夜间出行，保障了夜间交通安全。同时，景观亮化的实施进一步提升了城市形象。（3）生态效益。根据季节天气的变化，调整路灯照明时间；同时调整半夜灯关闭时间，由原来的 24:00 关闭提前到 22:00 关闭，节能并节约电费。（4）服务对象满意度。今年共接收市长热线及报修热线 99 起，网络投诉 97 起，回复率 100%，满意率 95%以上。

五、主要经验及做法

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：根据季节天气的变化，调整路灯照明时间；在不影响车辆安全、人员出行安全的前提下，调整半夜灯关闭时间，由原来的 24:00 关闭提前到 22:00 关闭，真正做到节能减排，效果明显。

六、存在问题及原因分析

一是全年路灯电费支出数低于预算数。主要是为贯彻落实节能降耗和电力保供等相关要求，除功能性照明正常亮灯外，关闭楼宇亮化、户外电子屏等景观照明，同时调整半夜灯关闭时间，由原来的 24:00 关闭提前到 22:00 关闭。二是成本指标实际完成值小于年度指标值太多，目标值设置不合理。

七、有关建议

一是高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。财务科室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力，合理设置绩效目标指标值。

二是结合项目实施情况及预算执行进度，适时调整预算安排，确保财政资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无

2022 年度行道树养护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2022 年管养范围内的行道树约 3 万株，日常管养包括行道树施肥、提杆修剪、病虫害防治等维护。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总目标：开展城区范围内行道树养护管理，维护城市绿化面积，改善城市自然环境。

阶段性目标：今年按需开展城区范围内行道树养护管理，维护城市绿化面积，改善城市自然环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了对项目绩效目标完成情况进行梳理，将自评结果作为预算编制、完善政策和改进管理的重要依据，开展绩效评价。

绩效评价主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。

(三) 绩效评价工作过程。

根据项目实际情况设计绩效评价指标体系，科学设置评价指

标比重。对项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价，如实填写绩效自评表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

见项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及本部门职责，立项依据充分。

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件材料均符合要求且事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项程序符合规范。

本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学。

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应。

（二）项目过程情况。

该项目预算资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，资金到位率 100%。项目资金按照《预算法》等法律法规的期限内分配下达，符合预算资金管理办法、工作实施方案的时限。

该项目实际支出资金 50 万元，预算执行率 100%。资金拨付有

完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度，相关制度合法、合规、完整。

该项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出手续完备项目合同书等资料齐全且及时归档，制度执行有效。项目产出情况。

项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等符合年度指标值。

项目效益情况。

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。

五、主要经验及做法

1、2022年度单位各部门在预算编制中做到结合部门主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

2、依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对部门整体绩效工作的监督工作的力度，我部按时向社会公开了

预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。

六、存在问题及原因分析

1. 部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足。

2. 预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。

七、有关建议

在平时要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。财务科室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。对预算执行率低、自评结果较差的项目，要从严预算编制、分配资

金，才能持续优化部门支出结构。

八、其他需要说明的问题

无