

六安市重点工程建设管理处
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 六安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 六安市重工程建设管理处年度部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市重点工程建设管理处 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

六安市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算情况

第一部分 六安市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

根据六办〔2019〕26 号文件规定，六安市重点工程建设管理处部门主要职责是：

（一）负责市政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目和市政府确定的其他重点工程项目建设。

（二）参与重点工程建设项目前期谋划、中心城市建设中长期规划（计划）编制、年度建设计划、投资预算编制工作。

（三）负责按项目建设进度审核工程量并提出拨付工程款意见，督促项目竣工结算，组织工程项目竣工验收和移交工作；负责代建项目工程款拨付。

（四）履行建设单位工程建设管理相关职责。

（五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算包括：六安市重点工程建设管理处部门本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入六安市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市重点工程建设管理处本级

第二部分 六安市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安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	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	790.09	一、一般公共服务支出	15.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.32
		九、卫生健康支出	1.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	712.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	790.09	本年支出合计	800.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.10	年末结转和结余	3.03
总计	803.19	总计	803.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	790.09	790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.32	26.32	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	702.25	702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.25	44.25	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市重点工程建设管理处

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	800.16	727.24	72.92	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.32	26.32	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	712.32	655.19	57.13	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	712.32	655.19	57.13	0.00	0.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	712.32	655.19	57.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安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	790.09	一、一般公共服务支出	15.79	15.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.32	26.32	26.32	0.00
		九、卫生健康支出	1.48	1.48	1.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	712.32	712.32	712.32	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.25	44.25	44.25	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	790.09	本年支出合计	800.16	800.16	800.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.10	年末财政拨款结转和结余	3.03	3.03	3.03	0.00
一般公共预算财政拨款	13.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	803.19	总计	803.19	803.19	803.19	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：六安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	13.10	13.10	0.00	790.09	717.17	72.92	800.16	727.24	72.92	3.03	3.03	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	15.79	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	15.79	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	15.79	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.32	26.32	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	26.32	26.32	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.32	26.32	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.10	13.10	0.00	702.25	645.12	57.13	712.32	655.19	57.13	3.03	3.03	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.10	13.10	0.00	702.25	645.12	57.13	712.32	655.19	57.13	3.03	3.03	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	13.10	13.10	0.00	702.25	645.12	57.13	712.32	655.19	57.13	3.03	3.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.25	44.25	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：六安市重点工程建设管理处

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.28	302	商品和服务支出	55.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.40	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.27	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.51	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.21	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	30214	租赁费	0.88	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		671.28	公用经费合计					55.96

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安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	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
类	款	项	合计													

注：1、本表反映部门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。

2、六安市重点工程建设管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：六安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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 803.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 803.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.65 万元，增长 4.4%，主要原因：一是人员及工资变动；二是增加办公场地维修费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 790.09 万元，其中：财政拨款收入 790.09 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 800.16 万元，其中：基本支出 727.24 万元，占 90.9%；项目支出 72.92 万元，占 9.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 803.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 803.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.65 万元，增长 4.4%，主要原因：一是人员及工资变动；二是增加办公场地维修费用。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 790.09 万元，占本年收入的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 66.55 万元，增长 9.2%。主要原因一是本年度年初与年末结转结余大幅缩减；二是人员及工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 800.16 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.08 万元，增长 5.8%。主要原因一是本年度年初与年末结转结余大幅缩减；二是人员及工资变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 800.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.79 万元，占 2.0%；社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 3.3%；卫生健康支出（类）支出 1.48 万元，占 0.2%；城乡社区支出（类）支出 712.32 万元，占 89.0%；住房保障（类）支出 44.25 万元，占 5.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555.37 万元，支出决算为 800.16 万元，完成年初预算的 144.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：基本支出 727.24 万元，占 90.9%；项目支出 72.92 万元，占 9.1%。具体情

况如下:

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作队员及补助调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 491.83 万元，支出决算为 712.32 万元，完成年初预算的 144.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 19.74 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 224.2%，决算数大于预算数的主要原因是跟随人员经费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 727.24 万元，其中：人员经费 671.28 万元，主要包括：基本工资 176.4 万元、津贴补贴 78.27

万元、奖金 166.13 万元、伙食补助费 17.4 万元、绩效工资 49.51 万元、机关事业单位基本养老保险费 47.21 万元、职工基本医疗保险缴费 20.35 万元、公务员医疗补助缴费 4.89 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 60.93 万元、其他工资福利支出 48 万元；公用经费 55.96 万元，主要包括：办公费 14.19 万元、印刷费 0.7 万元、水费 0.01 万元、电费 0.4 万元、邮电费 2.48 万元、物业管理费 3.95 万元、差旅费 5.71 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0.88 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 14.55 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费用 6.71 万元、其他商品服务支出 2.61 万元、办公设备购置 0.91 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度六安市重点工程建设管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度六安市重点工程建设管理处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 57.13 万

元，占项目预算总额的 99.9%。从评价情况看，项目进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

组织对“办公场所维修”项目开展了部门评价，涉及资金 57.13 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况上来看，项目开展取得了预期效果，达到了绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，重点工程建设管理处全年预算数为 555.37 万元，执行数为 800.16 万元，完成预算的 144.1%。评价结果显示，我单位年度资金支出平稳，有力的保障了单位正常运转，保证了涉及我单位负责的建设项目顺利开展。2020 年度我单位完成政府性投资计划约 9.6 亿元，超额完成预定目标，为我市提升中心城区首位度，建设合肥城市圈副中心城市、大别山区域中心城市奠定坚实的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

六安市重点工程建设管理处在 2020 年度部门决算中反映“办公场所维修”等 1 个项目绩效自评结果。

1、办公场所维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.16 万元，执行数为 57.13 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公场所维修，更换配电设施；二是改善办公环境，保障单位运转。发现的主要问题及原因：一是基本支出占比较大，

项目支出金额较少，反映部门资金支出中缺乏有力的项目支撑，预算编制还不够完善；二是预算绩效指标契合度还有待提升。下一步改进措施：一是以评价结果反馈为依据，着力提升预算编制水平，完善预算绩效指标设置，增强资金支出的导向性，以实际支出情况为蓝本，确保预算编制有序、有章、有节；二是严格控制资金支出，完善单位资金支出管理各项办法，夯实绩效管理理念，以预算绩效目标为资金支出规范，将资金用在最急需的地方，确保预算资金合理合规使用。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公场所维修						
主管部门		六安市重点工程建设管理处			实施单位	六安市重点工程建设管理处		
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	57.16	57.16	57.13	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	57.16	57.16	57.13	—		—	
	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				
	年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。			办公场所电力设施已更换完毕，办公用房维修到位				
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	指标 1：办公用房维修数量	办公楼 1 处	办公楼 1 处	5	5	无
			指标 2：办公用房维修面积	2600 m²	2600 m²	10	10	无
			指标 3：更换变压器及配套设施数量	2 个	2 个	5	5	无
			指标 4：办公场所照明灯具更换数量	200 盏	200 盏	5	5	无
		质量指标	指标 1：配电设施维护完工验收合格率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：配电设施运行负荷率	<100%	<100%	10	10	无
			指标 3：办公用房维修验收合格率	100%	100%	10	10	无

		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按合同规定时限完	按合同规定时限完成	5	5	无
		成本指标	指标 1: 项目投资完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过基础设施建设, 改善环境, 促进投资和消费增长	明显	明显	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 改善办公环境	明显	明显	5	5	无
			指标 2: 提供良好的履职基础, 服务社会发展能力	明显	明显	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对环保材料的使用和利用情况	较高	较高	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障办公正常有序运转	明显	明显	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工对项目实施效果的满意程度	较高	较高	5	5	无
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度办公场所维修项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

六安市重点工程建设管理处为事业单位, 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。

2020 年度, 六安市重点工程建设管理处政府采购支出总额 0.91 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.91 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 0.91 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.91 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，六安市重点工程建设管理处共有车辆 0 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）。

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、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

2020 年度办公场所维修项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场所有序运转。“办公场所维修”项目，预算总额 57.16 万元，实际执行数 57.13 万元，执行率 99.95%。

（二）项目绩效目标

年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证

工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所维修项目，共计 1 个。

（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则，采用定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全覆盖。

（三）绩效评价工作过程。

我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转情况，对绩效目标中期完成情况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成情况进行数据汇总，情况总结工作。

三、综合评价情况及评价结论。

综合评价得分 100 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程

机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下安全隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所维修项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。

（二）项目过程情况

通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行维修，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。

（三）项目产出情况

项目预算安排 57.15 万元，共计拨付资金 57.13 万元，预算执行率 99.95%。对办公楼 1 处进行了修缮，维修办公场地面积 2600 m²，更换大型变压器 2 台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

（四）项目效益情况

通过办公场所维修项目开展，有力改善了办公环境，保障了

单位运转，加强了我处履职能力，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。

五、主要经验及做法

在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

六、存在问题及原因分析

项目存在的主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。

七、有关建议

预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。