

**阜阳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 阜阳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 阜阳市重点工程建设管理处 2020 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 阜阳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

第五部分 附件

阜阳市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市重点工程建设管理处概况

一、部门职责

根据阜编〔2014〕71号文件规定，阜阳市重点工程建设管理处主要职责：

（一）实施市政府投资的市政公用工程项目建设的具体实施工作，参与市政公用工程项目建设负责实施工程年度计划的编制。

（二）负责项目立项、可研、环评、洪平等报批，协助办理集体土地征迁和拆迁工作，负责办理国有土地用地、规划、拆迁许可等手续，协调督促征地、拆迁工作。

（三）负责实施工程的规划方案设计和施工图设计，委托编制工程概预算，委托编制工程量清单，委托工程招投标，签订工程相关合同，办理建设工程规划许可、施工许可等手续，履行城市市政项目的业主职责，负责工程施工过程中的安全、质量、进度、环境协调、工程造价控制、工程项目资金拨付等管理工作，负责工程竣工验收和移交工作，协助相关单位做好排水、供热、强（弱）电等配套工程的规划建设管理工作。

（四）承办市政府交办的其他城市公益事业建设项目。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市重点工程建设管理处 2020 年度部门决算包括重点处本级决算，无下属单位决算：

序号	单位名称
1	阜阳市重点工程建设管理处本级

第二部分 阜阳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：阜阳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	2460.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	41027.55	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	82.04	八、社会保障和就业支出	72.94
		九、卫生健康支出	30.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28486.96
		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	74.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	14904.27
本年收入合计	43569.64	本年支出合计	43569.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	43569.64	总计	43569.64

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳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				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	43569.64	43569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.05
208	社会保障和 就业支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	2.95	2.95	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	28486.96	28404.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.05
21201	城乡社区管 理事务	1346.66	1276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28
2120105	工程建设标 准规范编制 与监管	3.98	3.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管 理	1342.68	1272.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.28
21203	城乡社区公 共设施	1017.02	1005.25	0.00		0.00	0.00	0.00	11.77
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	1017.02	1005.25	0.00		0.00	0.00	0.00	11.77

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24902.72	24902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24902.72	24902.72	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	1220.56	1220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1220.56	1220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14904.27	14904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	14904.27	14904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5494.27	5494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	9410	9410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

金额单位：万元

项目			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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	43569.64	871.02	42698.62			
208				社会保障和就业支出	72.94	72.94				
20805				行政事业单位养老支出	68.19	68.19				
2080502				事业单位离退休	2.95	2.95				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.24	65.24				
20899				其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
2089901				其他社会保障和就业支出	4.75	4.75				
210				卫生健康支出	30.98	30.98				
21011				行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102				事业单位医疗	30.98	30.98				
212				城乡社区支出	28486.96	692.61	27794.35			
21201				城乡社区管理事务	1346.66	692.61	654.05			
2120105				工程建设标准规范编制与监管	3.98	3.98				
2120106				工程建设管理	1342.68	688.63	654.05			
21203				城乡社区公共设施	1017.02		1017.02			
2120399				其他城乡社区公共设施支出	1017.02		1017.02			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	24902.72		24902.72			
2120803				城市建设支出	24902.72		24902.72			

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1220.56		1220.56			
2121301	城市公共设施	1220.56		1220.56			
221	住房保障支出	74.49	74.49				
22102	住房改革支出	74.49	74.49				
2210201	住房公积金	64.65	64.65				
2210202	提租补贴	9.84	9.84				
234	抗疫特别国债 安排的支出	14904.27		14904.27			
23401	基础设施建设	14904.27		14904.27			
2340109	交通基础设施 建设	5494.27		5494.27			
2340110	市政设施建设	9410		9410			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜阳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	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	2460.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	41027.55	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	72.94		
		九、卫生健康支出	30.98		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2281.63	26123.26	
		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	74.49		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		14904.27	
本年收入合计	43487.59	本年支出合计	2460.04	41027.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	43487.59	总计	2460.04	41027.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳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	2460.05	871.02	1589.02
208			社会保障和 就业支出	72.94	72.94	
20805			行政事业单 位养老支出	68.19	68.19	
2080502			事业单位离 退休	2.95	2.95	
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.24	65.24	
20899			其他社会保 障和就业支 出	4.75	4.75	
2089901			其他社会保 障和就业支 出	4.75	4.75	
210			卫生健康支 出	30.98	30.98	
21011			行政事业单 位医疗	30.98	30.98	
2101102			事业单位医 疗	30.98	30.98	

212	城乡社区支出	2281.63	692.61	1589.02
21201	城乡社区管理事务	1276.39	692.61	583.78
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.98	3.98	
2120106	工程建设管理	1272.41	688.63	583.78
21203	城乡社区公共设施	1005.25		1005.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1005.25		1005.25
221	住房保障支出	74.49	74.49	
22102	住房改革支出	74.49	74.49	
2210201	住房公积金	64.65	64.65	
2210202	提租补贴	9.84	9.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜阳市重点工程建设管理处

金额单位：万元

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	810.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.72	30201	办公费	35.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.24	30206	电费	3.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.1	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.3	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		813.66	公用经费合计					57.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万
元

部门：阜阳市重点工程建设管理处

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	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			41027.55		41027.55	41027.55		41027.55				
	212		城乡社区 支出			26123.28		26123.28	26123.28		26123.28				
	21208		国有土地 使用权出让 收入安排的 支出			24902.72		24902.72	24902.72		24902.72				
	2120803		城市建设支 出			24902.72		24902.72	24902.72		24902.72				
	21213		城市基础设 施配套费安 排的支出			1220.56		1220.56	1220.56		1220.56				
	2121301		城市公共设 施			1220.56		1220.56	1220.56		1220.56				
	234		抗疫特别国 债安排的支 出			14904.27		14904.27	14904.27		14904.27				
	23401		基础设施建 设			14904.27		14904.27	14904.27		14904.27				
	2340109		交通基础设 施建设			5494.27		5494.27	5494.27		5494.27				
	2340110		市政设施 建设			9410		9410	9410		9410				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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			

阜阳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 阜阳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 43569.64 万元，支出总计 43569.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14475.12 万元，增长 49.75%，主要原因：市财政追加我处承担工程建设项目工程款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 43569.64 万元。其中：财政拨款收入 43487.59 万元，占 99.81%；其他收入 82.5 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43569.64 万元。其中：基本支出 871.02 万元，占 1.9%；项目支出 42698.62 万元，占 98.1%。

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 43487.59 万元，支出总计 43487.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14393.08 万元，增长 49.47%。主要原因：市财政追加我处承担工程建设项目工程款。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2460.05 万元，占本年度支出的 5.64%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1213.5 万元，增长 97.34%。主要原因是市财政追加重点处

承建的基础设施建设项目资金。

（二）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2460.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出72.94万元，占2.96%；卫生健康支出(类)支出30.98万元，占1.25%；城乡社区支出(类)支出2281.64万元，占92.75%；住房保障支出(类)支出74.49万元，占3.04%。

（三）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980.59万元，支出决算为2460.05万元，完成年初预算的250.87%。决算数大于预算数的主要原因：市财政追加我处承担政府投资建设项目工程款。其中：基本支出871.02万元，占35.4%；项目支出1589.03万元，占64.6%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员综合考核奖奖金支出。

2. 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53.01万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位基本养老保险缴费及增资增加部分的养老保险。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为本年社保缴费支出。

4. 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 26.09 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致医保缴费基数变动。

5. 城乡社区支出（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 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 813.59 万元，支出决算为 1272.41 万元，完成年初预算的 156.39%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 1005.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

8. 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 70.07 万元，支出决算为 64.65 万元，完成年初预算的 92.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年预算编

制以 2019 年工资为基数计算住房公积金，在 2019 年底至 2020 年中有转出及离职人员，故 2020 年住房公积金决算数小于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是在 2019 年底至 2020 年中有转出及离职人员，故 2020 年度住房提租补贴决算数小于预算数。

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 871.02 万元，其中：人员经费 813.66 万元，主要包括：基本工资 237.72 万元、津贴补贴 108.59 万元、奖金 213.1 万元、绩效工资 75.84 万元、事业单位离退休 2.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 65.24 万元、职工基本医疗保险缴费 30.98 万元、其他社会保障缴费 4.75 万元、住房公积金 64.65 万元、提租补贴 9.84 万元，公用经费 57.36 万元，主要包括：办公费 35.17 万元、电费 3.6 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他交通费用 6.3 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 41027.55 万元，本年支出 41027.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24902.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

2. 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，支出决算为 1220.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5494.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9410 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加重点处承建的基础设施建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市重点工程建设管理处 2020 年度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

2020 年度，阜阳市重点工程建设管理处机关运行经费支出 0

万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度，阜阳市重点工程建设管理处政府采购支出总额6.97万元。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%，政府采购货物支出6.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阜阳市重点工程建设管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（一）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全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金42326.32万元，占项目预算总额的99.32%。从评价情况看，经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，市重点工程建设管理处项目绩效目标设置合理，各个项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，项目支出绩效指标基本达到预期设定的目标值。

（二）组织对阜裕大桥拆除新建、重点工程建设综合管理费2个项目开展了部门评价，共涉及资金18771.17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自绩效自评工

作开展以来梳理了使用各项财政资金过程中各个支付节点资金申报、批复全过程，每个支付过程均严格遵守相关文件要求及处资金拨付流程。

（三）组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，各项目按计划时序推进，财政资金申报、批复、使用规范严格，项目施工质量验收全部合格，取得了良好的社会效益。随着一些部分项工程的完成，项目形象进度全面推进，提升了城市亮度及市民对阜城环境改善的满意度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市重点工程建设管理处在 2020 年度部门决算中反映“阜裕大桥拆除新建工程”“重点工程建设综合管理费”2 个项目绩效自评结果。

（一）阜裕大桥拆除新建工程项目绩效自评综述

1. 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 18398.87 万元，执行数为 18398.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：桥梁下部结构完成 95%，主塔施工完成 50%，钢箱梁加工完成 7600 吨，连续梁完成 8 联。北岸路基管网工程完成 30%，财政资金申报、批复、使用规范严格，项目施工质量验收全部合格，取得了良好的社会效益，随着一些分部分项工程的完成，项目形象进度全面推进，提升了市民满意度。

2. 发现的主要问题及原因：通过本次项目支出绩效评价工作

对阜裕大桥拆除新建项目管理环节存在些许不足之处，下一步改进措施：我处将进一步提高和保持项目管理水平，严格资金管理流程。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		阜裕大桥拆除新建工程						
主管部门		阜阳市重点工程建设管理处			实施单位	阜阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	18398.86709	18398.86709	18398.86709	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	18398.86709	18398.86709	18398.86709	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	桥梁下部结构完成 95%，主塔施工完成 50%，钢箱梁加工完成 7600 吨，连续梁完成 8 联。北岸路基管网工程完成 30%。			据统计，截止到评级基准日，已全部完成。				
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	数量指标	桥梁桩基	447 个	447 个	5	5	
			桥梁承台	63 个	63 个	5	5	
			钢箱梁加工	8000t	8000t	5	5	

(50分)	质量指标	单项工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	10	10	
	时效指标	进度计划完成及时性	2020. 12. 31	2020. 12. 31	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤ 5137. 1382 万元	≤ 5137. 1382 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	10	10	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	较高	5	5	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显	5	5	
可持续影响指标	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	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100		

（二）重点工程建设综合管理费绩效自评综述

1. 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 400 万元，执行数为 372.3 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：此项资金，用于落实政府下达城市基础设施建设管理相关费用。保障我市重点工程建设项目顺利实施，大力推进在建工程建设和新建项目开工，强化进度质量安全监管，有效保障政府资金绩效效率，道路桥梁项目建设持续提速，园林绿化项目建设加紧实施，水系治理项目建设有序推进，公益房建项目建设全面加快，有力推进各项目标任务落实。坚持以创建全国园林城市为目标，加快园林工程推进，注重管养细节，加强养护督查。力争启动畅通内环工程，推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。推动阜城建设投资计划中承担的园林绿化项目按时实施，进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。全面加快阜城水系综合整治 PPP 项目建设，打造水清、河畅、岸绿、景美的城市风貌，有效发挥财力，力争建设“现代化美好阜阳”，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，推动阜城经济发展。

2. 发现的主要问题及原因：绩效指标精细度编制有待进一步完善，单位编制的绩效指标数量指标和时效指标单一不精细。下一步改进措施：我处将加强全员对预算支出政策学习，提高项目支出绩效管理意识，及时科学设定项目绩效目标，精细化预算管理。

附件 2

重点处重点工程建设综合管理费支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		阜阳市重点工程建设管理处								
任务名称	完成情况	年初 预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中:	全年执行数 (B, 万元)	其中:	分值	执行率 (B/A)	得分	
				财政拨款		财政拨款				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1 1. 严格程序, 打造“规范工程” 2. 科学谋划, 创新项目推进机制。3. 多措并举, 全力加快项目建设进度。4. 积极协调, 及时破解项目实施瓶颈。5. 旁站监管, 严把工程质量安全。6 服务大局, 全面抓好项目文明创建。7. 严格程序, 打造“规范工程”推动政府城市建设速度。	400	372.3	372.3	372.3	372.3	3	93%	9.3	
金额合计		400	372.3	372.3	372.3	372.3	10	93%	9.3	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	加快阜城建设, 改善市民居住环境、为争创文明城市打造基础				已按要求完成					

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	政府年度城建投资计划下达建设项目数额	≥26	26	10	5
政府落实指派建设指标个数			≥26	26	10	5	
质量指标		经济支出合规性	严格执行相关财经法规及制度	严格执行	1	1	
		项目验收通过率	100%	100%	5	5	
时效指标		项目完成时效性	2020.12	100%	5	5	
		经费支出时效性	2020年1月-2020年12月	100%	9	9	
成本指标		项目总成本	≤预算数	100%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	促进阜城建设进度指标	达到预期	100%	5	5
	社会效益指标	对社会营造反应度	良好	100%	6	6	
		保障城市建设稳步运行	较显著	100%	5	5	

	标						
	生态效益指标	升园林绿化对环境的影响程度	较高	100%	6	6	
		水环境治理改善程度	明显	100%	6	6	
	可持续影响指标	保障阜城基础设施建设影响程度	明显	100%	6	6	
		保障阜城基础设施建设影响程度	明显	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果

2020 年度阜裕大桥拆除新建项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况

2013 年 11 月初，市住房和城乡建设委员会组织专家对老阜裕大桥进行了一次安全论证，论证结果显示大桥目前已经不具备大规模加固维修的可能，应尽早拆除重建。2018 年 2 月 11 日阜裕大桥拆除新建工程项目立项，项目估算总投资 80000 万元。根据相关文件要求，阜阳市重点工程建设管理处于 2018 年采用公开招标的形式对阜裕大桥拆除新建工程施工标进行公开招标，中标价款 51371.382088 万元。主要实施内容为桥梁工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通附属工程等，其中桥梁长度 1127m，大桥北侧接线道路全长 290m，南侧接线道路全长 318m，主桥跨径布置为 35+90+166=291m。该项目同时分别进行了监理招标、施工监控标公开招标，中标价款分别为 544.5 万元、338.3 万元。

2. 项目绩效目标

项目总体绩效目标为按施工合同约定完成全部施工内容，极大提升颍州、颍东城区通行条件，提高市民满意度，改善城市形象。阶段性绩效目标为按照施工组织计划完成年度施工内容，实现 2021 年底项目建成。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的为评价财政资金支出的项目总体目标、各绩效指标完成情况及预算执行情况。绩效评价的主要依据为国家相关法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、合同约定。绩效评价对象为合同的定范围内施工进度计划中实施的工程量完成、产出和效益情况。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。结合评价对象行业特性，设置绩效评价指标，优先选取具有代表性，能反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量，能够全面反映项目决策、过程、产出和效益。评价方法主要采用目标管理法、成本效益分析法、公众评判法。评价标准采用计划标准和行业标准。

3. 绩效评价工作过程。开展财政支出绩效自评工作，梳理了项目立项、实施以来的全过程，拟定了评价对象、内容指标、方法和标准，制定切实可行的绩效评价工作方案，确保评价结果有效应用。

三、综合评价情况及评价结论

自绩效自评工作开展，梳理了抗疫国债使用过程中各个支付节点资金申报、批复全过程，每次支付过程均严格遵守相关文件要求及处资金拨付流程。阜裕大桥拆除新建工程项目按计划时序

推进，财政资金申报、批复、使用规范严格，项目施工质量验收全部合格，取得了良好的社会效益，随着一些分部分项工程的完成，项目形象进度全面推进，提升了市民满意度。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。2018年2月11日阜裕大桥拆除新建工程项目立项，项目估算总投资80000万元。项目洪水影响评价、涉河建设方案均已获得批复通过。项目立项符合法律法规、经济发展和相关政策，属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则。

2、项目过程情况。阜裕大桥拆除新建项目已完成全部下部结构施工、主桥主塔施工和主线连续梁施工。正在进行主桥钢箱梁悬拼，目前钢箱梁已拼装至第10节段，总计20节段。该项目同步进行北岸辅道接线连续梁、路基管网施工。

3、项目产出情况。累计完成产值约4.33亿元，占比约84.3%，2021年度工程产值计划21000万元，阜裕大桥拆除新建项目已完工施工内容质量达标率100%；依据施工计划，完成及时性100%。

4、项目效益情况。阜裕大桥拆除新建工程项目建设过程中社会效益明显，社会公众对项目实施效果满意。

五、主要经验及做法

通过本次项目支出绩效评价工作对阜裕大桥拆除新建工程项目管理环节认真梳理，将进一步调和保持项目管理水平，严格资金管理流程，发挥项目办在促进项目管理工作，合理调整资源

配置方面的积极作用。

六、存在问题及原因分析

对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置等，不断总结经验，把项目绩效工作抓紧抓实抓细。

七、有关建议

为确保阜裕大桥拆除新建工程项目顺利推进，应着重抓好以下几点，一是严格落实处项目资金拨付管理办法，继续加强进度教审核制度，严格把关资金拨付审批流程。二是加强协调沟通，积极联系市财政局落实项目资金，及时提交资金预算，协调反馈资金按付过程中遇到的问题。

八、其他需要说明的问题

无

2020年度重点工程建设综合管理费绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目概况

阜阳市重点工程建设管理处是市直全额财政拨款事业单位，承担市政府投资城建工程建设管理工作，根据当年市政府年度投资计划，我处承担政府下达年度新建项目投资任务及上年结转项目。结合历年工程管理中实际需求，产生各项重点工程建设综合管理费。2020年度，为加快建设富有竞争力的现代化大城市，提

升城市品位、提升市民幸福指数，保障政府投资项目顺利进行，产生的 2020 年度重点工程建设综合管理费。

二、项目绩效目标

总体目标是坚持以创建全国园林城市为目标，加快园林工程推进，注重管养细节，加强养护督查。力争启动畅通内环工程，推动阜城建设投资计划中承担的其他道路桥梁项目按时实施。推动阜城建设投资计划中承担的园林绿化项目按时实施，进一步提高阜城绿化覆盖率和人均公共绿地面积。全面加快阜城水系综合整治 PPP 项目建设，打造水清、河畅、岸绿、景美的城市风貌，有效发挥财力，力争建设“建设美丽阜阳”，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，推动阜城经济发展。阶段性目标是落实政府下达城市基础设施建设管理相关费用，保障我市重点工程建设项目顺利实施，力推进在建工程建设和新建项目开工，强化进度质量安全监管，有效保障政府资金绩效效率，有力推进各项目标任务落实，道路桥梁项目建设持续提速，园林绿化项目建设加紧实施，水系治理项目建设有序推进，公益房建项目建设全面加快。

三、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的为评价财政资金支出的项目总体目标、各绩效指标完成情况及预算执行情况。绩效评价的对象和范围是对项目管理向高质、高效、精细化推进，确保我处所管理项目能全面

对标达标、安全正常运行，并对管理项目开展常态、长期而有效的管理。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。结合评价对象行业特性，设置绩效评价指标，优先选取具有代表性，能反映产出和效益的核心指标，指标内涵明确、具体、可衡量，能够全面反映项目决策、过程、产出和效益。评价方法主要采用目标管理法、成本效益分析法、公众评判法。评价标准采用计划标准和行业标准。

3. 绩效评价工作过程

开展财政支出绩效自评工作，梳理了项目立项、实施以来的全过程，拟定了评价对象、内容指标、方法和标准，制定切实可行的绩效评价工作方案，确保评价结果有效应用。

4. 综合评价情况及评价结论

自绩效自评工作开展，梳理了重点工程建设综合管理费使用过程中各个支付、批复全过程，每次支付均严格遵守相关文件要求及处资金拨付流程，确保财政资金申报、批复、使用规范严格，项目施工质量验收全部合格。随着一些分部分项工程的完成，项目形象进度全面推进，提升了市民满意度。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。按照资金使用要求，结合工作开展计划作

出合理分配，对资金的使用做出具体细化的实施计划。按计划使用资金，开展相关工作。

2. 项目过程情况。对 2020 年度项目自评工作实际情况，做出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

3. 项目产出情况。按照相关要求规定完成政府下达建设任务和工程审计，保证重点项目工程质量符合合同约定标准，确保工程建设项目验收合格率达到 100%，提高政府投资资金使用的有效率，有效提高经济发展促进作用，改善城市交通环境、美化城市度、明显提升市民生活环境、改善城市生态环境指标。

4. 项目效益情况。重点工程建设综合管理费在支出使用上科学合理，项目管理上规范到位，项目效益比较明显，保证了项目设施建设高效运转，保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，推动阜城经济发展，并达到了预期的绩效目标。

五、主要经验及做法

认真贯彻市委、市政府的决策部署，强化部门预决算工作。一是抓问题整改；针对部门预算绩效目标中存在的问题，制定整改措施，确保整改落到实处。按照《预算法》的要求，建立和完善部门预决算制度。二是强化预算监督；健全监督机制，在深化、细化预算上下功夫，切实提高预算管理水平和严格监督管理部门内各项资金，确保资金在执行过程中专款专用，使用安全、高效运行。三是强化绩效考评；加强对预算支出的绩效考评，确保预

算资金使用效率。四是加强项目开展进度的跟踪；开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在问题及原因分析

收支预算编制不准，如政府下达我处建设任务无法估计，收支预算编制不够规范完整，单位在编制预算时，缺少准确的信息来源，因每年政府投资计划在当年3月份定稿，难以准确掌握下年计划，导致一些资金没有细化到具体项目，降低了资金使用效益。部分收入支出纳入预算不完整，存在上年测算下年收入有偏差的情况；工程管理过程对合同违约金非税预算收入，因现场工程管理合同违约情况不同，造成收入预算不精确；城建项目资金拨付机制改革，原由市建投集团负责拨付的项目改为财政资金拨付，致使2020年度项目预算未纳入年度预算，预算调整幅度较大。

七、有关建议

下一步将认真学习预算绩效管理的实施办法以及绩效评价政策文件，合理设定项目绩效目标，确保项目的可操作性可达成性。加强业务培训，增强预算管理意识，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无

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的金额。

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

无