

附件 1：部门决算公开

明光市重点工程建设管理服务中心

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市重点工程建设管理服务中心 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 明光市重点工程建设管理服务中心 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明光市国防动员指挥中心项目绩效评价报告

第一部分 明光市重点工程建设管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担市委、市政府安排的重点基础设施和公共设施项目建设，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门、单位开展重点工程的立项、可研、环评及建设项目选址意见书、用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、施工许可证办理工作。

(四) 负责按市直有关部门、单位提供的合法合规的工程施工图纸，组织编制清单、施工、监理招投标及合同签订等工作。

(五) 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。

(六) 负责提出工程建设资金计划、安排，并按合同约定拨付工程款。

(七) 负责督促施工企业编制工程决算并进行初审。

(八) 组织、参与工程项目竣工验收、项目备案、移交等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，明光市重点工程建设管理服务中心 2022 年度部门决算仅包括明光市重点工程建设管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市重点工程建设管理服务中心本级
2	

第二部分 明光市重点工程建设管理服务中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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	810.81	一、一般公共服务支出	35	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4272.20	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	420.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	70.64
	9		九、卫生健康支出	43	11.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4561.13
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5083.01	本年支出合计	61	5083.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5083.01	总计	65	5083.01

注：本表反映部门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

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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
			合计	5083.01	5083.01						
201			一般公共服务支出	2.35	2.35						
20104			发展与改革事务	2.35	2.35						
2010401			行政运行	2.35	2.35						
203			国防支出	420.00	420.00						
20306			国防动员	420.00	420.00						
2030699			其他国防动员支出	420.00	420.00						
208			社会保障和就业支出	70.64	70.64						
20805			行政事业单位养老支出	69.86	69.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	51.74						
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210			卫生健康支出	11.90	11.90						
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90						
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70						
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19						
212			城乡社区支出	4561.13	4561.13						
21201			城乡社区管理事务	288.94	288.94						
2120106			工程建设管理	288.94	288.94						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4272.20	4272.20						
2120803			城市建设支出	480.60	480.60						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3791.60	3791.60						
221			住房保障支出	16.99	16.99						
22102			住房改革支出	16.99	16.99						
2210201			住房公积金	13.59	13.59						
2210202			提租补贴	3.40	3.40						

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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	5083.01	307.14	4775.86			
201			一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00			
20104			发展与改革事务	2.35	2.35	0.00			
2010401			行政运行	2.35	2.35	0.00			
203			国防支出	420.00	0.00	420.00			
20306			国防动员	420.00	0.00	420.00			
2030699			其他国防动员支出	420.00	0.00	420.00			
208			社会保障和就业支出	70.64	27.96	42.68			
20805			行政事业单位养老支出	69.86	27.18	42.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.12	18.12	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	51.74	9.06	42.68			
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
210			卫生健康支出	11.90	11.90	0.00			
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00			
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70	0.00			
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00			
212			城乡社区支出	4561.13	247.95	4313.19			
21201			城乡社区管理事务	288.94	247.95	40.99			
2120106			工程建设管理	288.94	247.95	40.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	4272.20	0.00	4272.20			
2120803			城市建设支出	480.60	0.00	480.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3791.60	0.00	3791.60			
221			住房保障支出	16.99	16.99	0.00			
22102			住房改革支出	16.99	16.99	0.00			
2210201			住房公积金	13.59	13.59	0.00			
2210202			提租补贴	3.40	3.40	0.00			

注：本表反映部门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

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	810.81	一、一般公共服务支出	30	2.35	2.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4272.20	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	420.00	420.00		
	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	70.64	70.64		
	9		九、卫生健康支出	38	11.90	11.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4561.13	288.94	4272.20	
	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	16.99	16.99		
	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	5083.01	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	5083.01	810.81	4272.20	
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	5083.01	总计	58	5083.01	810.81	4272.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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	810.81	307.14	503.67
201			一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00
20104			发展与改革事务	2.35	2.35	0.00
2010401			行政运行	2.35	2.35	0.00
203			国防支出	420.00	0.00	420.00
20306			国防动员	420.00	0.00	420.00
2030699			其他国防动员支出	420.00	0.00	420.00
208			社会保障和就业支出	70.64	27.96	42.68
20805			行政事业单位养老支出	69.86	27.18	42.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.74	9.06	42.68
20899			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210			卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19	0.00
212			城乡社区支出	288.94	247.95	40.99
21201			城乡社区管理事务	288.94	247.95	40.99
2120106			工程建设管理	288.94	247.95	40.99
221			住房保障支出	16.99	16.99	0.00
22102			住房改革支出	16.99	16.99	0.00
2210201			住房公积金	13.59	13.59	0.00
2210202			提租补贴	3.40	3.40	0.00

注：本表反映部门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

部门： 明光市重点工程建设管理服务中心

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	287.33	302	商品和服务支出	15.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	
30103	奖金	19.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.82	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	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	4.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.57	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金	

							股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.40	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		290.68	公用经费合计					16.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						4272.20		4272.20	4272.20		4272.20							
212	城乡社区支出					4272.20		4272.20	4272.20		4272.20							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					4272.20		4272.20	4272.20		4272.20							
2120803	城市建设支出					480.60		480.60	480.60		480.60							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					3791.60		3791.60	3791.60		3791.60							

注：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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：明光市重点工程建设管理服务中心

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			

注：明光市重点工程建设管理服务中心部门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 明光市明光市重点工程建设管理服务中心 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 5083.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5083.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1023.33 万元，增长 25.21%，主要原因：一是中心增加人员以及工资基数增加；二是中心承办的项目工程增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5083.01 万元，其中：财政拨款收入 5083.01 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

2022 年度支出合计 5083.01 万元，其中：基本支出 307.14 万元，占 6.04%；项目支出 4775.86 万元，占 93.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5083.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5083.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1023.33 万元，增长

25.21%，主要原因：一是中心增加人员以及工资基数增加；二是中心承办的项目工程增多。

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810.81万元，占本年支出的15.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.74万元，增长201.34%。主要原因：一是中心增加人员以及工资基数增加；二是国防支出纳入一般公共预算财政拨款支出且支出占比大。

（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810.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.35万元，占0.29%；国防（类）支出420.00万元，占51.8%；社会保障和就业（类）支出70.64万元，占8.7%；卫生健康支出（类）支出11.9万元，占1.47%；城乡社区支出（类）支出288.94万元，占35.64%；住房保障（类）支出16.99万元，占2.10%。

（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328.80万元，支出决算为810.81万元，完成年初预算的246.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是中心增加人员以及工资基数增加；二是国防支出增加且占比大。其中：基本支出307.14万元，占37.88%；项目支出503.67万元，占62.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于补发工资调整部分。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于国防动员指挥中心项目支出。

3. 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 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 571.08%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金纳入实账，用于付以往年度职业年金做实部分。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，年初预算为 7.70 万元，支出决算数为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出，年初预算为 4.53 万元，支出决算数为 4.19 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

支出，年初预算为 271.6 万元，支出决算为 288.94 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数的主要原因一是中心增加人员；二是人员工资基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%，

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）支出，年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 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

2022 年度财政拨款基本支出 307.14 万元，其中：人员经费 290.68 万元，主要包括：基本工资 61.64 万元、津贴补贴 12.83 万元、奖金 19.04 万元、伙食补助费 6.21 万元、绩效工资 24.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 万元、职业年金缴费 12.88 万元、职工基本医疗保险缴费 10.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.19 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元、住房公积金 52.57 万元、其他工资福利支出 52.9 万元、生活补助 3.35 万元；公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费 2.23 万元、印刷费 0.84 万元、水费 0.1 万元、邮电费 1.61 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.35 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 8.08 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、办公设备购置 1.38 万元。

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 4272.20 万元，本年支出 4272.20 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 480.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是代建的项目增多，工程款付款较多。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 3300.00 万元，支出决算为 3791.60 万元，完成年初预算的 114.90%，决算数大于预算数的主要原因是中心代建的项目增多，工程款付款较多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市重点工程建设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。

2022 年度，明光市重点工程建设管理服务中心机关运行经费支出 57.45 万元，比 2021 年增加 21.13 万元，增长 58.19%，主要原因是中心增加人员以及工资基数增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，明光市重点工程建设管理服务中心政府采购支出总额 157.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 151.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金

额 157.01 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 157.01 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，明光市重点工程建设管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 4775.86 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2022 年项目支出绩效自评结果显示，我中心绩效管理情况较为理想，各项绩效达到了规定的目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“重点工程管理工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重点工程管理工作经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 35 万元，执行数为 31.27 万元，完成预算的 89.34%。项目绩效目标完成情况：保障了重点工程建设管理服务中心 2022 年度日常工作运转。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点工程管理工作经费							
主管部门				实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心				
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:	35	35	31.27	10	0.89	9	
		其中: 本年财政拨款	35	35	31.27	-	0.89	-	
		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				
	保障日常工作正常开展				保障日常工作正常开展				
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	各项工作完成情况		95%以上	95%以上	15	15	
		质量指 标	保证单位工作保质保量完成		95%以上	95%以上	15	15	
		时效指 标	项目各项工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	运行成本压缩率		5%	5%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动经济发展		明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证日常事务发生的支出及时支付, 确保 工作正常运转		提升部门 影响力	明显提高	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善城乡人居环境		明显改善	明显改善	8	8	
可持续 影响 指标		确保各项重点工程工作的落实, 提高工作 效率。		明显增强	明显增强	7	7		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%以上	97%	10	10	
总分						100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度明光市国防动员指挥中心项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

