濉溪县重点项目建设管理服务中心
2024年度部门决算

2025年7月

目　　录

第一部分 濉溪县重点项目建设管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 濉溪县重点项目建设管理服务中心2024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 濉溪县重点项目建设管理服务中心2024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：1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县重点项目建设管理服务中心概况

一、部门职责

（一）参与政府投资重点工程项目的谋划工作。

（二）参与政府投资重点工程项目立项、可研、环评、节能、稳评、用地预审与选址、不动产登记等前期各项工作。

（三）负责政府投资重点工程项目的勘察、设计、施工、监理以及相关重要设备、材料的采购依法组织招标并签订合同。

（四）负责组织编制政府投资重点工程项目方案设计、初步设计、概算并按规定程序办理报批手续，组织编制施工图设计并办理施工图设计审查、消防设计审查、规划许可、施工许可、城建档案登记等建设审批手续。

（五）负责按照工程建设有关规定组织实施政府投资重点工程项目的建设管理，落实安全生产、工程质量、工期进度、投资控制、合同、信息管理等管理责任及施工现场协调工作。

（六）负责政府投资重点工程项目批复概算范围内的变更签证、审核、审批工作。

（七）负责组织编制、审核政府投资重点工程项目预算、结算及申请拨付工程建设资金等工作事项。

（八）负责组织实施政府投资重点工程项目竣工验收并办理备案、移交等工作。

（九）负责组织实施工程质量保修期和建筑设备保修期内的质量保修工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县重点项目建设管理服务中心2024年度部门决算仅包括濉溪县重点项目建设管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	濉溪县重点项目建设管理服务中心本级

第二部分 濉溪县重点项目建设管理服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　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	1726.67	一、一般公共服务支出	31	3.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	650.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.99
	10		十、节能环保支出	40	599.83
	11		十一、城乡社区支出	41	198.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	243.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1726.67	本年支出合计	57	1726.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1726.67	总计	60	1726.67

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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　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
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1726.67	1726.67						
201			一般公共服务支出	3.2	3.2						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.2	3.2						
2010301			行政运行	3.2	3.2						
205			教育支出	650.92	650.92						
20502			普通教育	650.92	650.92						
2050299			其他普通教育支出	650.92	650.92						
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16						
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91						
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	4.99	4.99						
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99						
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68						
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31						
211			节能环保支出	599.83	599.83						
21103			污染防治	599.83	599.83						
2110302			水体	599.83	599.83						
212			城乡社区支出	198.43	198.43						
21201			城乡社区管理事务	99.56	99.56						
2120101			行政运行	78.13	78.13						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.43	21.43						
21299			其他城乡社区支出	98.88	98.88						
2129999			其他城乡社区支出	98.88	98.88						

214	交通运输支出	243.56	243.56						
21401	公路水路运输	243.56	243.56						
2140104	公路建设	243.56	243.56						
221	住房保障支出	10.57	10.57						
22102	住房改革支出	10.57	10.57						
2210201	住房公积金	7.46	7.46						
2210203	购房补贴	3.11	3.11						

注：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

部门：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1726.67	187.58	1539.09			
201			一般公共服务支出	3.2	3.2				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.2	3.2				
2010301			行政运行	3.2	3.2				
205			教育支出	650.92		650.92			
20502			普通教育	650.92		650.92			
2050299			其他普通教育支出	650.92		650.92			
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	4.99	4.99				
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31				
211			节能环保支出	599.83		599.83			
21103			污染防治	599.83		599.83			
2110302			水体	599.83		599.83			
212			城乡社区支出	198.43	153.65	44.78			
21201			城乡社区管理事务	99.56	91.71	7.84			
2120101			行政运行	78.13	70.28	7.84			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.43	21.43				
21299			其他城乡社区支出	98.88	61.94	36.94			
2129999			其他城乡社区支出	98.88	61.94	36.94			
214			交通运输支出	243.56		243.56			
21401			公路水路运输	243.56		243.56			

2140104	公路建设	243.56		243.56			
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				
2210203	购房补贴	3.11	3.11				

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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　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	1726.67	一、一般公共服务支出	33	3.2	3.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	650.92	650.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.16	15.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	10		十、节能环保支出	42	599.83	599.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	198.43	198.43		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	243.56	243.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1726.67	**本年支出合计**	59	1726.67	1726.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1726.67	**总计**	64	1726.67	1726.67		

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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1726.67	187.58	1539.09
201			一般公共服务支出	3.2	3.2	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.2	3.2	
2010301			行政运行	3.2	3.2	
205			教育支出	650.92		650.92
20502			普通教育	650.92		650.92
2050299			其他普通教育支出	650.92		650.92
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805			行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	4.99	4.99	
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102			事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31	
211			节能环保支出	599.83		599.83
21103			污染防治	599.83		599.83
2110302			水体	599.83		599.83
212			城乡社区支出	198.43	153.65	44.78
21201			城乡社区管理事务	99.56	91.71	7.84
2120101			行政运行	78.13	70.28	7.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.43	21.43	
21299			其他城乡社区支出	98.88	61.94	36.94
2129999			其他城乡社区支出	98.88	61.94	36.94
214			交通运输支出	243.56		243.56
21401			公路水路运输	243.56		243.56
2140104			公路建设	243.56		243.56
221			住房保障支出	10.57	10.57	
22102			住房改革支出	10.57	10.57	
2210201			住房公积金	7.46	7.46	
2210203			购房补贴	3.11	3.11	

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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.16	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.12	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.97	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	20.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.08	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	6.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	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		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	1.98	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	3.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	2.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		181.14	**公用经费合计**					6.44

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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：濉溪县重点项目建设管理服务中心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：濉溪县重点项目建设管理服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县重点项目建设管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县重点项目建设管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1726.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1726.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1726.67万元，增长100%，主要原因：2024年新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1726.67万元，其中：财政拨款收入1726.67万元，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

2024年度支出合计1726.67万元，其中：基本支出187.58万元，占10.9%；项目支出1539.09万元，占89.1%；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

2024年度财政拨款收入总计1726.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1726.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1726.67万元，增长100%，主要原因：2024年新增单位，无上年对比数据。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1726.67万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1726.57万元，增长1726570%。主要原因：2024年新增单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1726.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.2万元，占0.2%；**教育（类）**支出650.92万元，占37.7%；**社会保障和就业（类）**支出15.16万元，占0.9%；**卫生健康（类）**支出4.99万元，占0.3%；**节能环保（类）**支出599.83万元，占34.7%；**城乡社区（类）**支出198.43万元，占11.5%；**交通运输（类）**支出243.56万元，占14.1%；**住房保障（类）**支出10.57万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.92万元，支出决算为1726.67万元，完成年初预算的1100.4%。决算数大于预算数的主要原因：本单位主要负责全县重点项目建设，年中追加项目预算，在建工程支出增加。其中：基本支出187.58万元，占10.9%；项目支出1539.09万元，占89.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年年末增资追加预算。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.92万元，决算数大于

预算数的主要原因是本单位主要负责全县重点项目建设，年中追加教育支出项目预算，在建工程支出增加。

3.社会保障和就业（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9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（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4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业（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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算100%。

7.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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.83万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位主要负责全县重点项目建设，年中追加水体支出项目预算，在建工程支出增加。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.13万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年初人员调动，年中追加预算。

10.城乡社区（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0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为126.2万元，支出决算为98.88万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是财力吃紧，厉行节约，追减预算。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位主要负责全县重点项目建设，年中追加项目预算，在建工程支出增加。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算100%。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出187.58万元，其中：人员经费181.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.44万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县重点项目建设管理服务中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县重点项目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。

濉溪县重点项目建设管理服务中心为事业单位，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。

2024年度，濉溪县重点项目建设管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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；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0%，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2024年12月31日，濉溪县重点项目建设管理服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金6387万元。从评价情况看，达到预期目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到预期目标。

组织对重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金380万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到预期目标。

组织对濉溪县重点项目建设管理服务中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金6387万元。从评价情况看，达成预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目绩效自评综述：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380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成预期目标。发现的主要问题及原因：达成预期目标。下一步改进措施：达成预期目标。

重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>380.00</td><td>380.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度指标</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度重新安排刘桥镇重

点水流域治理工程项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、其他普通教育支出(类)其他普通教育支出(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方

面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、水体(类)水体(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区

管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目项目绩效评价报告

附件1

濉溪县重点项目建设管理服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	南部次中心业务费	
2	重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目	
3	濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目	
4	濉溪县沱河流域（刘桥镇段）杜庄沟水环境综合治理工程	
5	濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目（一期）	
6	濉溪县白杨路学校教学楼建设项目	
7	濉溪县濉临路改扩建工程	

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">南部次中心业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>55.73</td><td>10</td><td>92.88%</td><td>9.29</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>55.7296</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">协调处置好次中心建设区域范围内各类项目开发建设过程中所遇到的各类矛盾和问题，协助属地政府处置部分日常事物，以及做好省市县各级领导调研检查的各类迎检等事项。做好日常宣传及后勤保障工作。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付时间</td><td>2024年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">生态效益</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.29</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>380.00</td><td>380.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>380</td><td>380</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响指标</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>120</td><td>120</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单项成本</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对保障机构正常运转的影响程度</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>影响</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">濉溪县沱河流域（刘桥镇段）杜庄沟水环境综合治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>2200.00</td><td>2200.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>2200</td><td>2200</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单项成本</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对保障机构正常运转的影响程度</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单项成本</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对保障机构正常运转的影响程度</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态效益</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">濉溪县白杨路学校教学楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1302.00</td><td>1302.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1302</td><td>1302</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单项成本</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对保障机构正常运转的影响程度</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续影响</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">濉溪县濉临路改扩建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">199-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">199001-濉溪县重点项目建设管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>245.00</td><td>245.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>245</td><td>245</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单项成本</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>对保障机构正常运转的影响程度</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>生态</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

刘桥镇重点水流域治理工程项目
支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2024 年，我中心按照县委、县政府工作部署，科学制定发展目标，奋力拼搏，扎扎实实做好负责 1000 万元以上的新建、扩建、改建政府投资重点工程的建设管理等工作，取得了一定的工作成效。

我中心系县政府直属正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要负责下列投资 1000 万元以上的新建、扩建、改建政府投资重点工程的建设管理：党政机关、事业单位、人民团体等办公、技术业务用房以及相关设施工程；教育、科技、民政、文化、卫生、体育等社会事业用房工程；市政公用、园林绿化等基础设施工程；县政府确定的其他政府投资房屋建筑和市政基础设施工程。该重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目是县政府根据项目标准测算，2024 年年中追加 380 万元。

（二）项目绩效目标。

2024 年完成刘桥镇重点水流域治理工程项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对业务费项目资金的绩效评价，了解业务费项目资金的

使用和管理情况及取得的效果,进一步规范和加强专项资金管理,切实提高财政资金使用效益。

（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。

1、绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则。

2、绩效评价指标体系及标准。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参考了濉溪县财政局制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，结合项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化。

3、评价方法。本次绩效评价采用逻辑分析法和公众评判等方法，主要围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。对有关文件进行了收集分析研究。

2、组织实施。采用查阅凭证和资料等形式进行现场评价。

3、分析评价。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，重点项目建设管理服务中心业务费为财政下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。综合考评得分 97 分，等级为“优”，具体评分见附件 1。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

我中心2024年重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目为380万元，用于刘桥镇直河流域水环境治理。

（二）项目过程情况。

2024年度县财政年重新安排刘桥镇重点水流域治理工程项目为380万元，由县财政按实际核拨。

（三）项目产出情况。

落实刘桥镇重点水流域治理工程项目，确保项目工作健康稳步地向前发展。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益。以控制成本为原则，提高财政资金使用效益。

（2）社会效益。提高质量，提升城市的形象和品位，改善人居环境，让群众满意。

（3）环境效益。美化环境，促进生态可持续发展，提高群众环保意识。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

无