

2020 年度

沂源县城市资产经营开
发中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、受县委、县政府委托承担筹措、使用、运营、管理城市基础设施资金工作。

2、受县国有资产管理委员会的委托，管理城市建设投资形成的国有资产和无形资产。

3、受县政府委托，在土地管理部门指导下，对城建规划区内建设用地实行统一储备、统一开发、统一拍卖。

4、实施地产和房地产开发经营、建设物资贸易和有关城市建设的投资经营活动。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县城市资产经营开发中心部门决算包括：沂源县城市资产经营开发中心（本级）决算。

纳入沂源县城市资产经营开发中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、沂源县城市资产经营开发中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.03
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	588.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
本年收入合计	27	610.96	本年支出合计	58	610.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	610.96	总计	62	610.96

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

公开 02 表
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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		610.96	610.96					
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03					
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
212	城乡社区支出	588.65	588.65					
21201	城乡社区管理事务	88.65	88.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.65	88.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.20	31.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.80	468.80					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门:沂源县城市资产经营开发中心

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
功能分类 科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		610.96	110.96	500.00			
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	588.65	88.65	500.00			
21201	城乡社区管理事务	88.65	88.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.65	88.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.20		31.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	468.80		468.80			
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：沂源县城城市资产经营开发中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	110.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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				
	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	10.03	10.03		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	588.65	88.65	500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	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	7.51	7.51		
	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	610.96	本年支出合计	59	610.96	110.96	500.00	
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	610.96	总计	64	610.96	110.96	500.00	

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		110.96	110.96	
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
212	城乡社区支出	88.65	88.65	
21201	城乡社区管理事务	88.65	88.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.65	88.65	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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

部门：沂源县城市资产经营开发中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	103.72	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.24

人员经费			公用经费					
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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.99	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	

人员经费			公用经费					
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
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	0.85	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		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		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		104.72	公用经费合计					6.24

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。

本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31.20	31.20		31.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		468.80	468.80		468.80	

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。

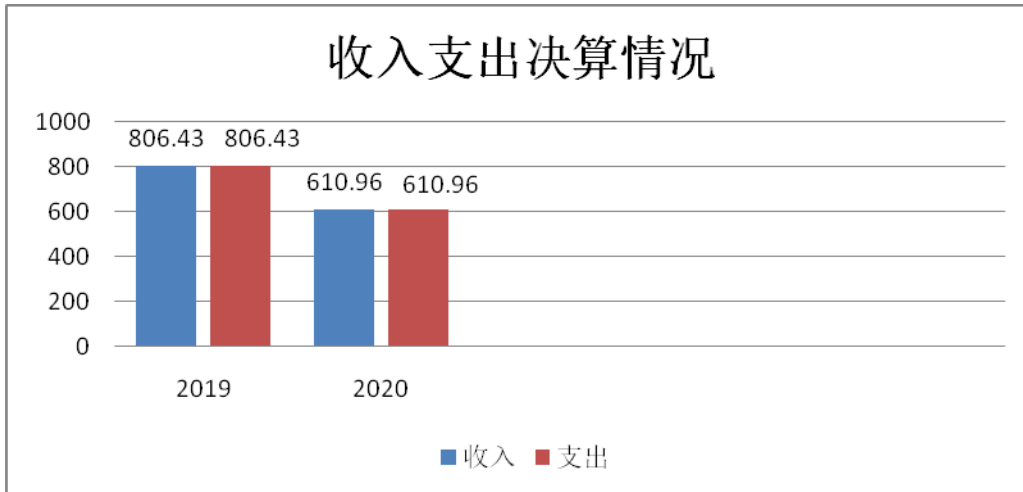
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

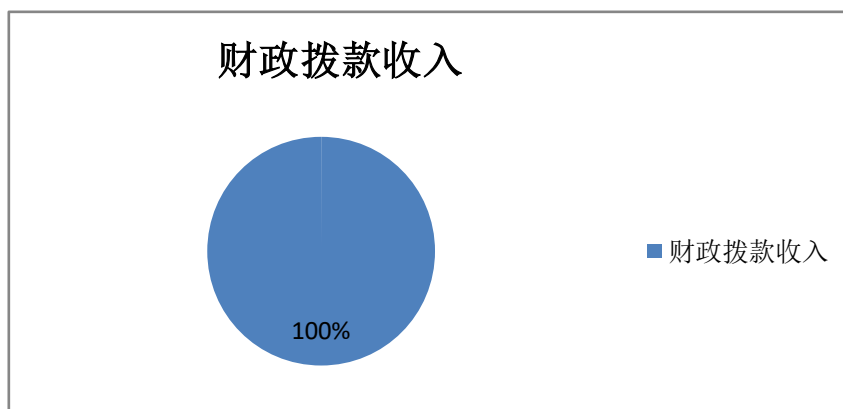
2020 年度收、支总计 610.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 195.47 万元，下降 24.2%。主要是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 610.96 万元，其中：财政拨款收入 610.96 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 610.96 万元。与 2019 年度相比，减少 195.47 万元，下降 24.2%。主要是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

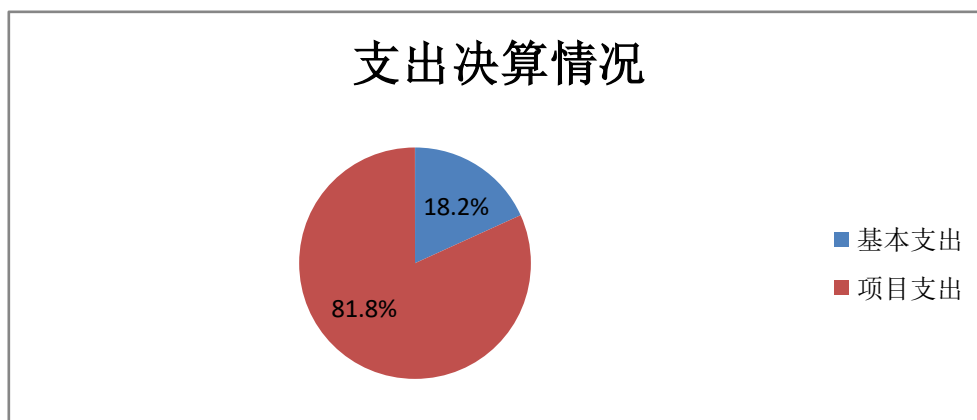
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 610.96 万元，其中：基本支出 110.96 万元，占 18.2%；项目支出 500 万元，占 81.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 110.96 万元。与 2019 年度相比,减少 12.19 万元,下降 9.9%。主要是人员减少。

2、项目支出 500 万元。与 2019 年度相比,减少 183.28 万元,下降 26.8%。主要是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。

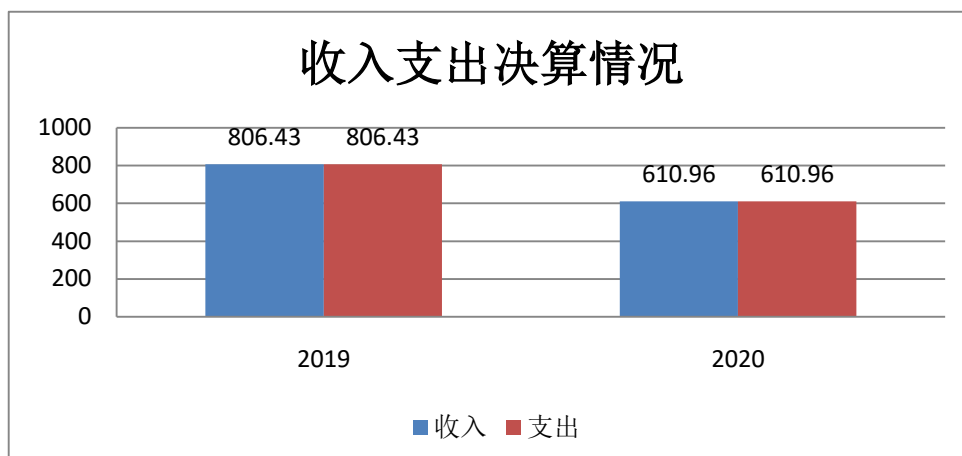
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

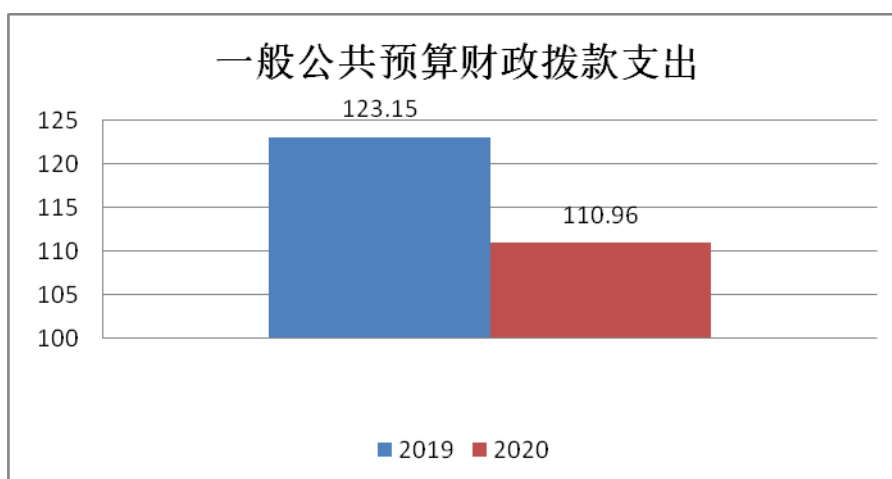
2020 年度财政拨款收、支总计 610.96 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 195.47 万元,下降 24.2%。主要是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。



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

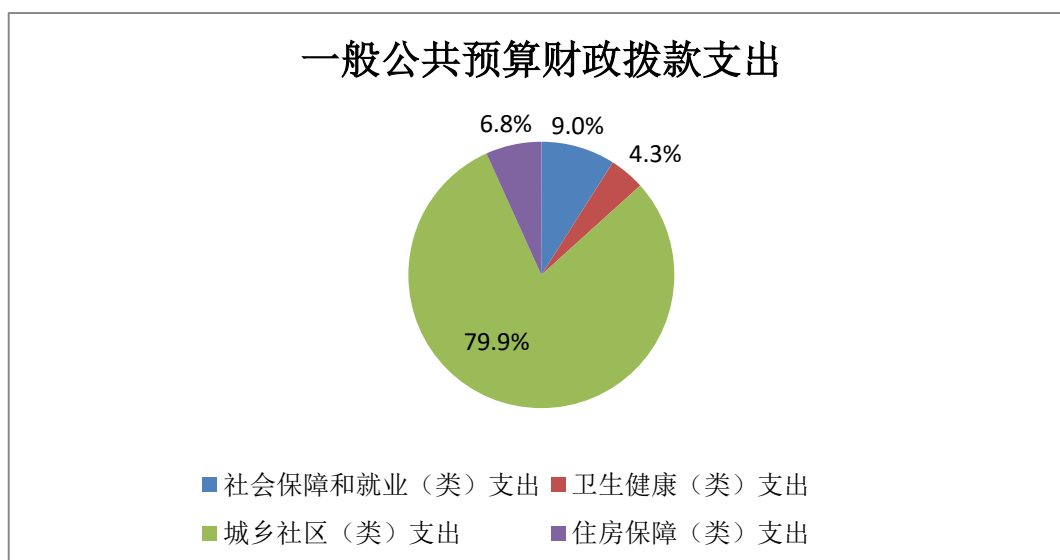
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 110.96 万元，占本年支出合计的 18.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.19 万元，下降 9.9%。主要是人员减少。



(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 110.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.03 万元，

占 9.0%、卫生健康（类）支出 4.78 万元，占 4.3%、城乡社区（类）支出 88.65 万元，占 79.9%、住房保障（类）支出 7.51 万元，占 6.8%。



（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 100.89 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 110.0%。决算数大于年初预算数的主要原因城乡社区（类）支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

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）。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

6、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）。主要反映用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 75.31 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 7.53 万元, 支出决算为 7.51 万元, 完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 110.96 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

人员经费 104.72 万元, 主要包括: 基本工资 50.57 万元、津贴补贴 15.97 万元、奖金 15.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职工基本医疗保险缴费 3.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.37 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.51 万元、退休费 0.99 万元。

公用经费 6.25 万元, 主要包括: 办公费 2.10 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 2.44 万元、工会经费 0.85 万元、办公设备购置 0.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元, 因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算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500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为31.20万元。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出增加。

（二）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）。主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为468.80万元。决算数大于年初预算数主要原因是城乡社区支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县城城市资产经营开发中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市基础设施建设工程（新党校工程）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 500 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，建设内容全部按期完成，验收合格。

（二）项目绩效自评结果。沂源县城市资产经营开发中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目资金支付进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城市基础设施建设工程（新党校工程）”等 4 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“城市基础设施建设工程”的项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：主要反映用于事业单位离退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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）：主要反映用于其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

二十一、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）：主要反映用于其他城乡社区管理事务支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要反映征地和拆迁补偿支出。

二十四、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）：

主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县城市资产经营开发中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市基础设施建设工程（新党校工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
2	城市基础设施建设工程（行政服务工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
3	城市基础设施建设工程（档案馆加固工程）	沂源县城市资产经营开发中心	100	优
4	源泰景城二期征地补偿款	沂源县城市资产经营开发中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（新党校工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
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	185.8	185.8	185.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	185.8	185.8	185.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1. 符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2. 后期跟进善后维护和养护，并按合同付清工程款。			
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 (50分)	数量指标	建设（面积）	5万平方米	5万平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条件	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
			持续改善能力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（行政服务工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
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	191	191	191	10	100%	10
		其中：财政拨款	191	191	191	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1. 符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2. 后期跟进善后维护和养护，做好工程决算工作，并按合同付清工程款。			
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 (50分)	数量指标	改造、修缮(面积)	1.5 万余平方米	1.5 万余平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条件	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70 年	≥70 年	10	10	
			持续改善能力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市基础设施建设工程（档案馆加固工程）						
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心		
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	92	92	92	10	100%	10
		其中：财政拨款	92	92	92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				1.符合工程施工质量验收相关需求，已经投入使用。2.后期跟进善后维护和养护，做好工程决算工作，并按合同付清工程款。			
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 (50分)	数量指标	改造、修缮（面积）	6200平方米	6200平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
			改善办公条件	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标	长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
			持续改善能力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
			公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		源泰景城二期征地补偿款							
主管部门及代码		沂源县城市资产经营开发中心			实施单位	沂源县城市资产经营开发中心			
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	31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	按建设项目中期规划及竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。				解决源泰景城二期征地的遗留问题，为二期工程顺利施工做好工作。				
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 (50分)	数量指标	建设居民楼房(数量)	11座	11座	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		提供良好履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
				改善居住条件	改善提高	改善提高	5	5	
		可持续影响指标		长效机制	≥70年	≥70年	10	10	
				持续改善能力	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标		使用对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
				公众满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分						100	100		

2020 年度城市基础设施 建设工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。县委新党校项目占地 85 亩，总建筑面积 48800 平方米，地上建筑 32700 平方米，地下 15100 平方米，分别为：

1.教学办公楼：建筑面积 6100 m²，五层，设有两个会议室，14 间教室，其余为办公及附属用房，两部电梯，两个楼梯。工程于 2011 年 6 月 15 日开工建设，2012 年 11 月 12 日完成主体，2013 年 4 月 25 日竣工，5 月 9 日投入使用。

2.餐厅公寓楼：建筑面积 22100 m²，地下一层，地上九层，原设计：①餐厅部分地下 1000 m²，为厨房及库房，地上三层为餐厅，每层 1000 m²，设一部客梯，两部货梯，两个楼梯；②公寓楼部分地下 3000 m²，为设备用房及库房，地上 15000 m²，设 75 个标间，27 个套间，6 个会客室，设有五部电梯，两个楼梯。工程于 2011 年 12 月 3 日开工建设，2012 年 11 月 28 日完成主体。2014 年 10 月完成外墙装饰和外窗安装后未继续实施。

3.综合教室：建筑面积 13500 m²，地下 4000 m²，为设备用房，部

分停车，地上 9500 m²，设有一个二层观众厅，座位数 1000 人，设有讨论室 20 个，设有 900 m² 房间一处，有楼梯 6 个，电梯 3 部。工程于 2012 年 8 月 11 日开工建设，2013 年 6 月 18 日完成主体。目前，各分项验收基本完成，正积极协调消防验收。

4.地下停车库：建筑面积 7100 平方米，停车 120 辆，其中中巴车位 20 个。目前具备使用条件。

5.景观绿化配套：整个地块绿化面积 40000 m²，水面 4000 m²，道路 1.5KM。

行政服务中心改造工程是根据县委、县政府安排，将义乌商贸城西侧三楼作为政务服务中心新办公地点，内设接待大厅、服务窗口、会议办公、档案存放、餐厅用餐区域，拟进驻人员 357 人，面积约 15000 余平方，2018 年 5 月份开始施工，2018 年 11 月份完工，2019 年 1 月份入驻。建设内容：一是按使用要求完成使用功能的布局改造，包括服务窗口的布置、电梯、楼梯、卫生间、厨房等附属设施。二是完成空调、消防、安保设施的安 装。三是完成室内装饰装修、服务窗口、后台办公设施的建设。

沂源县档案馆加固工程是在原县博物馆主体工程上实施的，一、二层为档案馆，三层为方志馆，总建筑面积 6200 平方米，建筑高度 17 米，其中三楼方志馆建筑面积 1380 平方米，使用面积 1180 平方米。方志馆设库房一 324 平方米，库房二 280 平方米，培训室 224 平方米，阅览室 200 平方米，办公区面积 120

平方米。现已完成全部改建加固工程，2018年6月份前完成内部装修和设施配套，10月份投入使用。

(二) 项目绩效目标。新党校建设、行政服务中心改造工程、档案馆加固工程作为我县重点工程，有着十分重要作用。这些工程投入使用后，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的对照新党校建设、行政服务中心改造工程、档案馆加固工程各项任务目标及使用功能，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。评价对象为政务中心改造工程建设完成情况，评价范围为政务中心改造工程的产出、效益、满意度等各项指标。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系：绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

(1) 各级指标确定

①一级指标制定：一级指标制定根据财政部制定的《预算绩

效评价共性指标体系框架》，一级指标包括产出、效益、满意度 3 个维度。

②二级指标制定：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（〔2013〕53 号）的通知，结合项目的特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标中分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标；项目效益指标中分设社会效益和可持续影响指标。项目满意度指标设立服务对象满意度指标。

③三级指标制定：参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标根据社会购买服务的实际情况进行具体设定。是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

3、评价方法：绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。

（三）绩效评价工作过程。

精心组织，有序推进。认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目产出情况。

一是按使用要求完成使用功能的布局改造，包括电梯、楼梯、

卫生间、厨房等附属设施。

二是完成空调、消防、安保设施的安装。

三是完成室内装饰装修、服务窗口、后台办公设施的建设。

以上建设内容全部按期完成，验收合格。

（二）项目效益情况。

按期完成建设内容，内设的接待大厅、服务窗口、会议办公、档案存放、餐厅用餐区域全部投入使用，给进驻人员提供了良好的工作和用餐环境。

（三）服务对象满意度情况。

项目投入使用后，给进驻人员和公众提供了良好的工作和用餐环境，得到一致好评。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）项目资金情况分析

1. 项目预算情况分析

2020 年项目预算资金为 268.8 万元，（新党校工程 108.8 万元、行政服务工程 120 万元、档案馆加固工程 40 万元）均已到位，预算资金到位率 100%。

2. 项目资金实际到位情况分析

项目资金实际到位 268.8 万元。

3. 项目资金实际支出情况分析

2020 年向施工单位实际支出 268.8 万元，预算支出比率 100%。

4. 项目资金管理情况分析

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

(二) 项目组织实施情况分析

新党校所有工程在 2014 年年底前完成，投入使用。行政服务中心改造工程已于 2018 年 11 月份完成竣工验收，2019 年 1 月份入驻。档案馆加固工程 2018 年 6 月份前完成内部装修和设施配套，10 月份投入使用。

(三) 项目绩效情况分析

新党校建设、行政服务中心改造工程、档案馆加固工程作为我县重点工程，有着十分重要作用。这些工程投入使用后，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求。

(四) 自评结论

我单位实施的行政服务工程绩效评价结果为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

这些工程投入使用后，符合相关要求，有效改善工作环境，满足城市基础设施建设发展需求，得到一致好评。在 2021 年应继续安排预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预

期绩效目标较差的，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

建议建立项目前期工作经费与年度县本级财政收入增幅基本保持同步的稳定增长机制，以保证重点项目建设得以贯彻落实，同时加大资金支付力度。

七、其他需要说明的问题

无