

利辛县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县住房和城乡建设局本级 2023 年度单位决算表

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 利辛县住房和城乡建设局本级 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针、政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

（五）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。

（六）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（八）负责全县建设稽查工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县住房和城乡建设局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县住房和城乡建设局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

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	5881.27	一、一般公共服务支出	35	70.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13305.84	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	141.57
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	3554
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	8700	八、社会保障和就业支出	42	69.94
	9		九、卫生健康支出	43	12.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13914.79
	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	1472.63
	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	8700
	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	27887.12	本年支出合计	61	27935.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	48.5	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	27935.62	总计	65	27935.62

注：本表反映单位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

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27887.12	19187.12						8700
201			一般公共服务支出	70.49	70.49						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.49	70.49						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	70.49	70.49						

	构事务支出								
203	国防支出	141.57	141.57						
20306	国防动员	141.57	141.57						
2030603	人民防空	141.57	141.57						
205	教育支出	3554	3554						
20502	普通教育	3554	3554						
2050299	其他普通教育支出	3554	3554						
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94						
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51						
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42						
20808	抚恤	33.43	33.43						
2080801	死亡抚恤	33.43	33.43						
210	卫生健康支出	12.2	12.2						
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2						
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2						
212	城乡社区支出	13866.28	13866.28						
21201	城乡社区管理事务	235.44	235.44						
2120101	行政运行	160.39	160.39						
2120102	一般行政管理事务	75.05	75.05						
21203	城乡社区公共设施	325	325						
2120303	小城镇基础设施建设	325	325						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13305.84	13305.84						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10359.84	10359.84						
2120803	城市建设支出	2946	2946						
221	住房保障支出	1472.63	1472.63						
22101	保障性安居工程支出	1458	1458						

2210105	农村危房改造	1458	1458						
22102	住房改革支出	14.63	14.63						
2210201	住房公积金	11.78	11.78						
2210202	提租补贴	2.85	2.85						
229	其他支出	8700							8700
22999	其他支出	8700							8700
2299999	其他支出	8700							8700

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

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	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	27935.62	177.81	27757.81			
201			一般公共服务支出	70.49		70.49			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.49		70.49			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.49		70.49			
203			国防支出	141.57		141.57			
20306			国防动员	141.57		141.57			
2030603			人民防空	141.57		141.57			
205			教育支出	3554		3554			
20502			普通教育	3554		3554			
2050299			其他普通教育支出	3554		3554			
208			社会保障和就业支出	69.94	39.45	30.49			
20805			行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
2080501			行政单位离退休	10.54	10.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20808			抚恤	33.43	2.94	30.49			
2080801			死亡抚恤	33.43	2.94	30.49			
210			卫生健康支出	12.2	12.2				
21011			行政事业单位医疗	12.2	12.2				
2101101			行政单位医疗	12.2	12.2				
212			城乡社区支出	13914.79	111.53	13803.25			
21201			城乡社区管理事务	283.94	111.53	172.41			
2120101			行政运行	160.39	111.53	48.86			
2120102			一般行政管理事务	75.05		75.05			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.5		48.5			
21203	城乡社区公共设施	325		325			
2120303	小城镇基础设施建设	325		325			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13305.84		13305.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10359.84		10359.84			
2120803	城市建设支出	2946		2946			
221	住房保障支出	1472.63	14.63	1458			
22101	保障性安居工程支出	1458		1458			
2210105	农村危房改造	1458		1458			
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				
2210202	提租补贴	2.85	2.85				
229	其他支出	8700		8700			
22999	其他支出	8700		8700			
2299999	其他支出	8700		8700			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

公开 04 表
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	5881.27	一、一般公共服务支出	30	70.49	70.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13305.84	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	141.57	141.57		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3554	3554		
	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	69.94	69.94		
	9		九、卫生健康支出	38	12.2	12.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	13866.28	560.44	13305.84	
	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	1,472.63	1,472.63		
	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	19187.12	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	19187.12	5881.27	13305.84	
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				

拨款								
总计	29	19187.12	总计	58	19187.12	5881.27	13305.84	

注：本表反映单位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

单位：利辛县住房和城乡建局本级

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 合计	1	2	3
				5881.27	177.81	5703.46
201			一般公共服务支出	70.49		70.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70.49		70.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.49		70.49
203			国防支出	141.57		141.57
20306			国防动员	141.57		141.57
2030603			人民防空	141.57		141.57
205			教育支出	3554		3554
20502			普通教育	3554		3554
2050299			其他普通教育支出	3554		3554
208			社会保障和就业支出	69.94	39.45	30.49
20805			行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080501			行政单位离退休	10.54	10.54	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
20808	抚恤	33.43	2.94	30.49
2080801	死亡抚恤	33.43	2.94	30.49
210	卫生健康支出	12.2	12.2	
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	
212	城乡社区支出	560.44	111.53	448.91
21201	城乡社区管理事务	235.44	111.53	123.91
2120101	行政运行	160.39	111.53	48.86
2120102	一般行政管理事务	75.05		75.05
21203	城乡社区公共设施	325		325
2120303	小城镇基础设施建设	325		325
221	住房保障支出	1472.63	14.63	1458
22101	保障性安居工程支出	1458		1458
2210105	农村危房改造	1458		1458
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	

注：本表反映单位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

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

公开 06 表
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	156.18	302	商品和服务支出	6.1	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.77	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.85	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	1.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费		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	3.09	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.2	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	1.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	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		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		171.71	公用经费合计				6.1

注：本表反映单位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

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

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				13305.84		13305.84	13305.84		13305.84				
212			城乡社区支出				13305.84		13305.84	13305.84		13305.84				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				13305.84		13305.84	13305.84		13305.84				
2120801			征地和拆迁补偿支出				10359.84		10359.84	10359.84		10359.84				
2120803			城市建设支出				2946		2946	2946		2946				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：利辛县住房和城乡建设局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：利辛县住房和城乡建设局本级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 利辛县住房和城乡建设局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 27935.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27935.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 20539.26 万元，增长 277.69%，主要原因：增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27887.12 万元，其中：财政拨款收入 19187.12 万元，占 68.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8700 万元，占 31.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27935.62 万元，其中：基本支出 177.81 万元，占 0.64%；项目支出 27757.81 万元，占 99.36%；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

2023 年度财政拨款收入总计 19187.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19187.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11790.76 万元，增长 159.41%，主要原因：增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5881.27 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1515.09 万元，下降 20.48%。主要原因一般公共预算减少城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5881.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 70.49 万元，占 1.2%；国防（类）支出 141.57 万元，占 2.41%；教育（类）支出 3554 万元，占 60.43%；社会保障和就业（类）支出 69.94 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 12.2 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 560.44 万元，占 9.53%；住房保障（类）支出 1472.63 万元，占 25.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.42 万元，支出决算为 5881.27 万元，完成年初预算的 759.44%。决算数大于预算数的主要原因：财政局年末科目调整。其中：基本支

出 177.81 万元，占 3.02%；项目支出 5703.46 万元，占 96.98%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.49 万元，，决算数大于预算数的主要原因是新增罚没支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人民防空工程尾款支出。

3. 教育支出（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 3554 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政局年末科目调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业行政事业离退休、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 151.91%，决算数大于预算数的主要原因是本年底增加冯浩祥死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是冯浩祥死亡减少单位医疗支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区管理事务（款） 行政运行、一般行政管理事务、小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 142.56 万元，支出决算为 560.44 万元，完成年初预算的 393.12%，决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇建设项目支出。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款） 农村危房改造、住房公积金、提租补贴（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 1472.63 万元，完成年初预算的 8003.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加危房改造支出 1458 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 177.81 万元，其中：人员经费 171.71 万元，主要包括：基本工资 100.77 万元、津贴补贴 2.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元、职业年金缴费 9.42 万元、职工基本医疗保险缴费 12.02 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 11.78 万元、其他工资福利支出 2.4 万元、离休费 10.15 万元、退休费 0.39 万元、生活补助 3.09 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.85 万元；公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费 0.33 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 1.07 万元、维修（护）费 0.82 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费用 1.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 13305.84 万元，本年支出 13305.84 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）征地和拆迁补偿支出、城市建设支出（项）。年初预算为 11650 万元，支出决算为 13305.84 万元，完成年初预算的 114.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度利辛县住房和城乡建设局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。

2023 年度，利辛县住房和城乡建设局机关运行经费支出 177.81 万元，比 2022 年减少 1013.14 万元，下降 85.07%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县利辛县住房和城乡建设局政府采购支出总额 3.436 万元，其中：政府采

购货物支出 3.436 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 3.436 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 3.436 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 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，利辛县住建局本级对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 15465.85 大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。利辛县住建局本级单位在 2023 年度单位决算中反映“基

基础设施建设 PPP 及运维服务项目”绩效自评结果综合评分为 93 分。

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目规划建设内容为：道路桥梁及污水管网工程、公园绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分，项目总投资约 234554.30 万元（不含建设期利息 16211.37 万元）。项目建设期 3 年，运营期 12 年，2023 年度之前已完工子项目 48 个通过竣工验收，2022 年进入第一年运营维护期，并开始逐年偿还项目建设资金。

项目主管部门为利辛县住建局，实施单位是利辛县安建新润建设工程有限公司。

项目立项批复：《关于利辛县道路桥梁及污水管网工程立项的批复》（发改投资[2017]112 号）；《关于利辛县公园广场绿化景观工程立项的批复》（发改投字[2017]113 号）；《关于利辛县沟河治理及河道绿化工程立项的批复》（发改投字[2017]114 号）。

（二）项目资金情况

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目 2023 年进入第二年资金偿还期，申请预算批复资金 11060 万元。当年拨付 5250 万元，预算执行率为 47.47%。

（三）项目实施情况

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目由利辛县安建新润建设工程有限公司组织实

施，负责项目建设及建成后日常运营维护及养护。截止 2023 年底，PPP 项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有 66 个子项目通过竣工验收，其中 2020 年度竣工验收子项目 5 个，2021 年度竣工验收子项目 22 个，2022 年竣工验收子项目 29 个。2023 年竣工验收子项目 10 个、2022 年进入第一年运营维护及养护阶段、2023 年进入第二年运营维护及养护阶段。

（四）项目绩效目标

项目单位编制的 2022 年项目绩效目标自评表中，项目年度总体目标为：2023 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2023 年为第二年运营期，申请 12000 万元财政资金用于偿还已竣工项目建设资金及竣工项目运营维护养护，改善城市基础设施条件，美化城市环境，提高居民生活水平，促进区域经济可持续发展。

二、绩效评价工作情况

（一）指标体系设置情况

本次项目绩效评价目的是为了考核评价 2022 年利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重

指标可操作性。

本次评价的项目实施单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率 4 个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、资金执行率 9 个二级指标；设置了 PPP 运营经费时间、经费支付合规性、验收合格率、费用支出时间、总体不超预算、对改善城市交通条件方面、对生态环境的提升和影响、对提高公共服务水平的可持续影响程度、公众满意度、资金执行率 10 个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为 100 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率指标 10 分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为 4 个等次：优秀（ $S \geq 90$ 分）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

（二）评价组织实施

本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取 40 个受益群众对象及调查咨询满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写

项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

（一）总体结论

2023 年度，利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目绩效目标基本实现，完成对已完工 27 个城市基础设施子项目的运营维护及养护任务，当年完成 10 个子项目建设工程竣工验收。随着该 PPP 项目工程建设顺利完成，将改善城市基础设施状况，美化城市环境，提升城市形象，提高居民生活水平，有利于促进地方经济可持续发展，在对利辛县的经济效益，社会效益方面都将产生积极的影响。

（二）评价得分情况

经统计分析，2023 年利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目绩效评价综合得分 93 分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

项 目	产 出 指 标	效 益 指 标	满 意 度 指标	资 金 执 行率	得 分 合 计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	25	8	10	93

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：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、“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。

十四、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	利辛县城市基础设施建设 PPP 项目 2023 年可用性服务费及运维绩效服务费						
主管部门	利辛县住建局			实施单位	利辛县住建局		
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：	12000	12000	12000	10	10	10
	其中：本年财政拨款				-		-

	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			
	2023 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2023 年为第二年运营期，2023 年拨付资金 12000 万元。				2023 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2023 年为第二年运营期，2023 年拨付资金 12000 万元。			
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	PPP 运营经费时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	严格执行相关财政法规、制度等	符合	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支出时间	当年度	符合	10	10	
		成本指标	总体不超预算	≤12000 万元	12000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对改善城市交通条件方面	明显提高	明显提高	10	8	

		生态效益指标	对生态环境的提升和影响	明显提高	明显提高	10	9	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的可持续影响程度	明显提高	明显提高	10	8	依据现场前后对比成果展示，但支撑材料不齐全，酌情扣 1 分。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	≥95%	94%	10	8	本次绩效评价发放满意度调查问卷 40 份，其中受益群众感到非常满意的 28 份，满意的 12 份，项目满意度为 94%，扣 2 分。
总分						100	93	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

