

六安市城市建设服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市城市建设服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市城市建设服务中心 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 六安市城市建设服务中心 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 六安市城市建设服务中心概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市城市建设服务中心主要职责是：宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署；负责城市基础设施建设规划以及中心城市道路、桥梁、安置房等重点建设项目谋划的基础性工作；负责城建领域的统计、汇总、分析工作；参与城市建设各项规范性文件和技術标准的制订；参与城市建设和公用事业相关规划编制工作；参与海绵城市建设的管理和服务工作等。

二、单位决算构成

六安市城市建设服务中心 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。

第二部分六安市城市建设服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：六安市城市建设服务中心					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	266.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	241.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	266.64	本年支出合计	58	266.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	266.64	总计	62	266.64

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：六安市城市建设服务中心										
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市城市建设服务中心									
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
								1	2
		266.64	176.73	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.00	151.10	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	241.00	151.10	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	151.10	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府 性基 金预	国有 资本 经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.80	11.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	241.00	241.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.83	13.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	266.64	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	266.64	266.64	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	266.64	总计	58	266.64	266.64	0.00	0.00

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

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	266.64	176.73	89.91
208			社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
212			城乡社区支出	241.00	151.10	89.91
21201			城乡社区管理事务	241.00	151.10	89.91
2120199			其他城乡社区管理事务支出	241.00	151.10	89.91
221			住房保障支出	13.83	13.83	0.00
22102			住房改革支出	13.83	13.83	0.00
2210201			住房公积金	13.83	13.83	0.00

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

								公开06表
单位：六安市城市建设服务中心								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	158.74	302	商品和服务支出	17.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.26	30201	办公费	5.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.45	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和公益性组织捐赠	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.74	公用经费合计					17.99

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：六安市城市建设服务中心														金额单位：万元		
科目代码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：六安市城市建设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	
单位：六安市城市建设服务中心														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	0.00	0.00	0.00									

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：六安市城市建设服务中心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 六安市城市建设服务中心 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 266.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 266.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 54.96 万元，下降 17.1%，主要原因：一是以前年度滚存年初结转结余 25.86 万元，财政当年未下指标收回；二是减少城市体检专项经费 29.1 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 266.64 万元，其中：财政拨款收入 266.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.64 万元，其中：基本支出 176.73 万元，占 66.3%；项目支出 89.91 万元，占 33.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 266.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 266.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 54.96 万元，下降 17.1%，主要原因：一是以前年度滚存年初结转结余 25.86 万元，财政当年未下指标收回；二是减少城市体检专项经费 29.1 万元。

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 266.64 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 29.1 万元，下降 9.8%，主要原因：减少城市体检专项经费。

（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 266.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.8 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 241 万元，占 90.4%；住房保障（类）支出 13.83 万元，占 5.2%。

（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 211.27 万元，支出决算为 266.64 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因：是增人增加人员经费。其中：基本支出 176.73 万元，占 66.3%；项目支出 89.91 万元，占 33.7%。具体情况如下：

1. 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 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为 190.62 万元，支出决算为 241 万元，完成年初预算的 126.4%，决算数大于预算数的主要原因是增人增加人员经费。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初

预算为 8.85 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 156.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工基础绩效奖金配套公积金。

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 176.73 万元，其中：

人员经费 158.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 17.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市城市建设服务中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市城市建设服务中心单位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。

六安市城市建设服务中心为参公事业单位，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。

2023 年度，六安市城市建设服务中心政府采购支出总额 65 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 65 万元。授予中小企业合同金额 65 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 65 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市城市建设服务中心共有车辆 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 87.86 万元。从评价情况看，单位 2023 年项目执行率达到 99.9%，全年预算执行的及时性及均衡性较强。2023 年单位共完成城市体检工作报告 1 份、海绵城市建设自评报告数量 1 份、招商引资拟引进功能性项目 7 个、完成项目通过审查率和报告完成率 100%。项目支出绩效目标总体实现很好，服务对象满意度 95.0%以上，达到预算批复设定的绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映城市建设服务等经费项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

城市建设服务等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 91.94 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市体检工作报告 1 份；二是海绵城市建设自评报告数量 1 份；三是招商引资拟引进功能性项目 7 个；四是完成项目通过审查率和报告完成率 100%，招商引资等工作成绩突出，群众满意度 95.0% 以上。发现的主要问题及原因是年度指标值预算不精准，2023 年度积极招商引资，对接引进社会投资城市功能性项目，超额完成年度预计目标。下一步改进措施：一是在细化预算分配方案、合理制定目标计划的同时，把绩效自评结果在全体职工会议上通报；二是要求业务科室对绩效指标值反复细化、调整完善，精准数值，把绩效指标完成情况与职工考核考评挂钩，改进预算管理，使资金使用更科学合理。

城市建设服务等经费项目的《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		运转维护费—城市建设服务等经费							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058002-六安市城市建设服务中心				
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:	90	90	89.907	10	99.90%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	90	90	89.907	—	99.90%	9.99	
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施,宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署,完善城市功能、提升城市能级,推进社会投资城市功能性项目建设,完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务;通过城市更新的整体谋划,深入推进城市体检和城市更新工作,坚持单元化、片区化推进城市更新工作,突出整体功能提升,系统推进城市更新单元建设;推进海绵城市建设,完成海绵城市自评估相关工作,申报海绵城市示范城市。			完成海绵城市建设,成功申报成为第三批系统化全域推进海绵城市建设示范城市,获得中央补助资金 2.018 亿元;完成社会投资城市功能性项目 7 个建成运营;招引上海企业来我市投资城市功能性项目 1 个,文旅项目 4 个;成功引入安徽省城市更新投资有限公司参与实施齐云路片区城市更新项目,统筹实施 39 个各类新建、续建改造提升工程项目,总投资约 62.91 亿元,2023 年已完成投资 9.2 亿元,完成率百分之百。					
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	城市体检工作报告数量	=1份	1份	4	4	
			海绵城市建设自评报告数量	=1份	1份	4	4		
			招商引资拟引进功能性项目	≥6个	7个	6	5.14	2023 年度积极招商引资,对接引进社会投资城市功能性项目,超额完成年度预计目标,下一步需精准设置指标值。	
		质量指标	完成项目通过审查率	=100百分比	100百分比	4	4		
	报告完成率		=100百分比	100百分比	4	4			

	时效指标	城市体检工作报告完成时间	2023年12月31日前	按时完成	4	4		
		海绵城市建设自评报告完成时间	2023年12月31日前	按时完成	4	4		
		招商引资拟引进功能性项目完成时间	2023年12月31日前	按时完成	4	4		
		成本指标	六安市城市体检工作服务经费	≤75万元	65万元	6	5.2	深入贯彻落实中央及省关于党政机关习惯过紧日子要求,压减项目预算金额,共压减10万元。
			委托第三方编写海绵城市建设自评估报告经费	≤10万元	10万元	5	5	
			招商引资拟引进功能性项目经费	≥5万元	5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	达到城市建成区50%以上面积径流控制率74%的要求的完成率	≤100百分比	76百分比	19	14.44	完成城市建成区38%的面积径流控制率74%。偏差原因:目标定的过高,难以完成。改进措施:充实人员力量,加强对海绵城市建设工作的统筹协调,加强管控指导力度,督促相关企业增加海绵设施投入与建设,扩大城市建成区径流控制率74%以上的面积。下一步需精准设置指标值。
			精准查找“城市病”提出对策建议	5类	6类	11	9.17	超额完成年度预计目标,下一步需精准设置指标值。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	91.94	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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