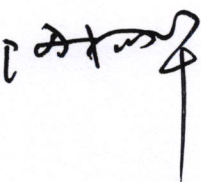


2021 年度
台州市市政公用工程建设
中心（台州市村镇建设事
务中心）
单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：王敏璐

2022 年 9 月

台州市市政公用工程建设中心 (台州市村镇建设事务中心) 2021 年度 单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担市政公用工程项目建设的技术性工作。
2. 承担美丽城镇建设、美丽宜居示范村建设、农村住房建设和安全、传统村落保护和利用、历史文化名镇名村保护、农村生活污水治理、乡村建筑风貌引导等村镇建设的技术性工作，参与美丽乡村建设的技术性工作。
3. 承担市政公用工程建设和村镇建设管理的行政辅助工作。
4. 完成台州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、工程管理一科、工程管理二科、村镇办和美丽城镇办。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	23,949,191.11	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		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出	38	
八、其他收入	8	8,498.91	八、社会保障和就业支出	39	334,711.20
	9		九、卫生健康支出	40	177,741.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,239,445.35
	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支出	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	299,773.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,957,690.02	本年支出合计	58	24,051,671.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,498.91
年初结转和结余	29	1,411,615.00	年末结转和结余	60	1,309,135.00
	30			61	
总计	31	25,369,305.02	总 计	62	25,369,305.02

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,957,690.02	23,949,191.11					8,498.91
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	23,957,690.02	23,949,191.11					8,498.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	23,957,690.02	23,949,191.11					8,498.91
208		社会保障和就业支出	334,711.20	334,711.20					
20805		行政事业单位养老支出	334,711.20	334,711.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,140.80	223,140.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111,570.40	111,570.40					
210		卫生健康支出	177,741.56	177,741.56					
21011		行政事业单位医疗	177,741.56	177,741.56					
2101102		事业单位医疗	177,741.56	177,741.56					
212		城乡社区支出	23,145,464.26	23,136,965.35					8,498.91
21203		城乡社区公共设施	23,145,464.26	23,136,965.35					8,498.91
2120399		其他城乡社区公共设施支出	23,145,464.26	23,136,965.35					8,498.91
221		住房保障支出	299,773.00	299,773.00					
22102		住房改革支出	299,773.00	299,773.00					
2210201		住房公积金	299,773.00	299,773.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	24,051,671.11	4,329,983.23	19,721,687.88			
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	24,051,671.11	4,329,983.23	19,721,687.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	24,051,671.11	4,329,983.23	19,721,687.88		
208			社会保障和就业支出	334,711.20	334,711.20			
20805			行政事业单位养老支出	334,711.20	334,711.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,140.80	223,140.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,570.40	111,570.40			
210			卫生健康支出	177,741.56	177,741.56			
21011			行政事业单位医疗	177,741.56	177,741.56			
2101102			事业单位医疗	177,741.56	177,741.56			
212			城乡社区支出	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88		
21203			城乡社区公共设施	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88		
221			住房保障支出	299,773.00	299,773.00			
22102			住房改革支出	299,773.00	299,773.00			
2210201			住房公积金	299,773.00	299,773.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	23,949,191.11	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	334,711.20	334,711.20		
	9		九、卫生健康支出	41	177,741.56	177,741.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,239,445.35	23,239,445.35		
	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				
	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	299,773.00	299,773.00		
	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	23,949,191.11	本年支出合计	59	24,051,671.11	24,051,671.11		
年初财政拨款结转和结余	28	102,480.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	102,480.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,051,671.11	总 计	64	24,051,671.11	24,051,671.11		

注：本表反映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07表
 编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）
 金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	24,051,671.11	4,329,983.23	19,721,687.88
208			社会保障和就业支出	334,711.20	334,711.20	
20805			行政事业单位养老支出	334,711.20	334,711.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,140.80	223,140.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,570.40	111,570.40	
210			卫生健康支出	177,741.56	177,741.56	
21011			行政事业单位医疗	177,741.56	177,741.56	
2101102			事业单位医疗	177,741.56	177,741.56	
212			城乡社区支出	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88
21203			城乡社区公共设施	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23,239,445.35	3,517,757.47	19,721,687.88
221			住房保障支出	299,773.00	299,773.00	
22102			住房改革支出	299,773.00	299,773.00	
2210201			住房公积金	299,773.00	299,773.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	16,200.00	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	16,200.00	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计										

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,536.93 万元，支出总计 2,536.93 万元，与 2020 年度相比，各增加 266.92 万元，增长 11.76%。主要原因是：项目新增，收入支出均增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,395.77 万元；包括财政拨款收入 2,394.92 万元（其中，一般公共预算 2,394.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.85 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,405.17 万元，其中基本支出 433.00 万元，占 18.00%；项目支出 1,972.17 万元，占 82.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,405.17 万元，支出总计 2,405.17 万元，与 2020 年相比，各增加 294.07 万元，增长 13.93%。主要原因是项目新增，收入支出均增加；财政

拨款支出年初预算数 2,375.41 万元，完成年初预算的 101.25%，主要原因是人员调入 2 人，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,405.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.07 万元，增长 13.93%。主要原因是：人员调入 2 人，人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,405.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.47 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 17.77 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,323.94 万元，占 96.62%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 29.98 万元,占 1.25%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,375.41 万元,支出决算为 2,405.17 万元,完成年初预算的 101.25%,主要原因是人员调入 2 人,人员经费增加。其中:

社会保障和就业支出(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 20.93 万元,支出决算为 22.31 万元,完成年初预算的 106.59%,决算数大于预算数的主要原因人员调入 2 人。

社会保障和就业支出(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。年初预算为 10.46 万元,支出决算为 11.16 万元,完成年初预算的 106.69%,决算数大于预算数的主要原因人员调入 2 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.48 万元,支出决算为 17.77

万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因人员调入 2 人。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2,299.75 万元，支出决算为 2,323.95 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因人员调入 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 111.91%，决算数大于预算数的主要原因人员调入 2 人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.00 万元，其中：

人员经费 390.16 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021

年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 218.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.78 万元、政府采购工程支出 151.69 万元、政府采购服务支出 54.62 万元。授予中小企业合同金额 64.18 万元，占政府采购支出总额的 29.43%。其中，授

予小微企业合同金额 64.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 95.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,972.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）在 2021 年度单位决算中反映物业管理费及村镇管理工作经费项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位办公楼的物业管理服务费依据合同约定及时支付；二是所采购的物业管理服务能保障办公楼正常运行，为办公人员提供比较满意的办公环境。项目执行情况良好，已完成预定目标，未发现问题。

物业管理费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	服务时间	保安提供全天候不间断安保服务；保洁在法定工作日 8 小时工作时间内提供保洁服务	10	保安提供全天候不间断安保服务；保洁在法定工作日 8 小时工作时间内提供保洁服务	10
	服务范围	保洁服务：办公室、公共通道、楼梯、会议室及卫生间；安保服务：大楼内外及	20	保洁服务：办公室、公共通道、楼梯、会议室及卫生间；安保服	20

		周边地区 6000 平方米		务：大楼内外及周边地区 6000 平方米	
	服务质量	保洁服务：保证服务器地面保持整洁、墙角玻璃无积尘，四周无蜘蛛网，卫生间无异味，垃圾每天及时清理，整体要求洁净； 安保服务：做好大楼内外及周边的保卫巡查，来客登记、协调好大楼院内车辆有序停放、做到 24 小时不间断值班、做好处理和预防各类突发事件的工作预案	10	保洁服务：保证服务器地面保持整洁、墙角玻璃无积尘，四周无蜘蛛网，卫生间无异味，垃圾每天及时清理，整体要求洁净； 安保服务：做好大楼内外及周边的保卫巡查，来客登记、协调好大楼院内车辆有序停放、做到 24 小时不间断值班、做好处理和预防各类突发事件的工作预案	10
	完成时间	1-12 月	10	1-12 月	10
	物业管理费	10 万元	20	10 万元	20
效益指标	改善办公环境	有效改善	10	新迁办公大楼，办公环境有所改善	10
	后勤保障	100%	10	100%	10
满意度指标	办公人员满意度	>85%	10	>85%	10
合计 (100 分)			100		100

村镇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，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省市下达的村镇工作任务，年度考核结果优秀；二是通过农村危房治理改造、农村生活污水治理、乡村风貌提升等工作，进一步提升农村人居环境，建设美丽宜居村镇，助推乡村振兴战略。项目执行情况良好，已完成预定目标，未发现问题。

村镇管理工作经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	开展工作会议	≥2 次	10	3 次	10
	组织培训学习	≥1 次	10	1 次	10
	组织村镇重点工作专项检查	≥1 次	10	1 次	10
	高质量推进全市村镇相关专项工作	完成省市相关工作任务，争取优秀。	10	完成省市相关工作任务，达到优秀	10
	村镇重点工作专项检查	每半年开展一次	10	已按时完成	10
效益指标	工作经费	27 万元	10	27 万元	10
	提高工作效率	得到提高	10	得到提高	10
	保障工作正常运行	有效保障	10	有效保障	10
	完成率	100%	10	100%	10
满意度指标	村民满意度	>85%	10	>85%	10
合计 (100 分)			100		100

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

8. 社会保障和就业支出（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）：是指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。

9. 社会保障和就业支出（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）：是指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。