附件 4

2020 年度

四川省江油市住建局市政

建设项目服务中心单位

决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…… 4

二、机构设置…… 5

第二部分度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明……6

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…… 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…… 11

十、其他重要事项的情况说明…… 11

第三部分 名词解释……17

第四部分 附件……20

一、2020 年部门整体支出绩效评价报告……20

二、设计院退休职工养老金、建筑劳务输出工作经费项目 2020 年绩效评价报告……26

第五部分 附表…… 35

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

、培普绕缅叉为葡州佛

（一）　　。

江油市市政建设项目服务中心　　负责为城市市政建设项目提供服务，对市政建设项目进行调研论证、组织实施、综合协调服务、建设推进。对城市节约用水进行宣教 。对城市规划区内排水设施进行维护 。对节水新技术、新产品进行推广服务。对建筑外出劳务进行输出服务。对住建系统代管企业离退休人员进行托管。

（二）2020 年重点　　完成情况。

附　操队　　乳天干部　半幕辛溢　　暇揭辅附　、旷数毁　各摩每州瞄、操滴附　费辛　　州瞄、红歇埼州瞄、　弸够辛化椭　　州瞄、数　岁　嘶　　州瞄、　　每熄州瞄、闸腕部　　止　　繁不万匈附　、18丧习部插　繁　　附　。棋圣　足　　靛歌测圭　嘶　　州瞄、　　辛谣指千揭辅附　、蛙　毁溢　涉毁著谣辛谣培痕　　州瞄附　、朸玛´　先　尊部　禁附　州瞄

事、晴有　级。

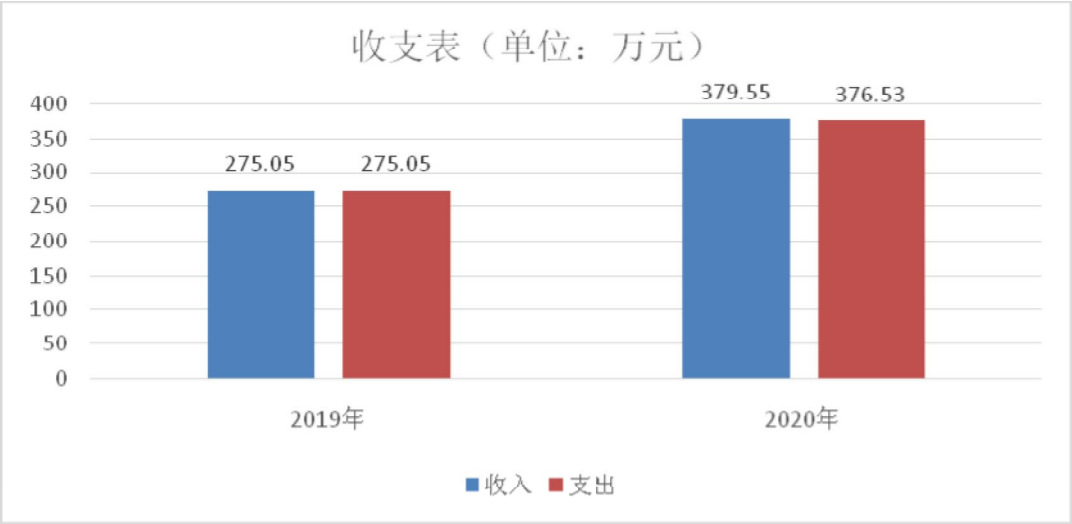
江油市市政建设项目服务中心为江油住房和城　建设局下设的独立核算单位，为公益一类事业单位，　为二级预算单位，具备独立编制　　，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设　　，　　也未有增减变动。

人员情况，市政建设项目服务中心编制数为 22 人，一般预算财政拨款开　人数 19 人，无经费自　人数，上年度一般预算财政拨款开　人数 19 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 握党插　　作佐　决　数

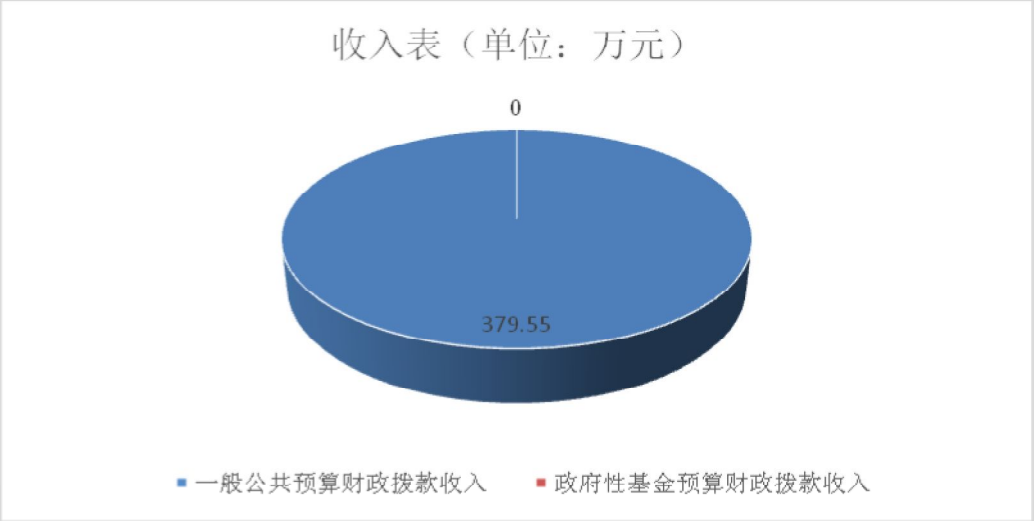
2020 年度　　计 379.55 万元，　出　计 376.53 万元。　2019 年相比，　　计增加 104.50 万元，增长 37.99%。　出　计增加 101.48 万元，增长 36.9%。　　变动原因是　　革，单位合并。



二、 握党　　决　数

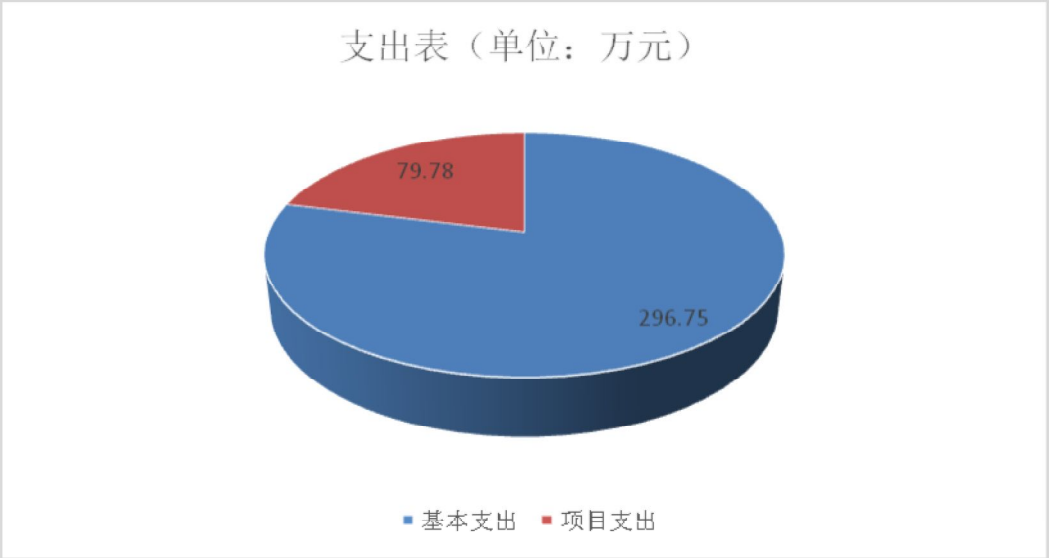
2020 年　年　　合计 379.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款　　379.55 万元，占 100%；政府性　金预算财政拨款　　0 万元，占 0%；上级补助　　0 万元，占 0%；事业　　0 万元，占 0%；经营　　0 万元，占 0%；附属

单位上缴　　0 万元，占 0%；其他　　0 万元，占 0%。



三、插　　决　数

2020 年　年　出合计 376.53 万元，其中：　　出 296.75 万元，占 79%%；项目　出 79.78 万元，占 21%；上缴上级　出 0 万元，占 0%；经营　出 0 万元，占 0%；对附属单位补助　出 0 万元，占 0%。

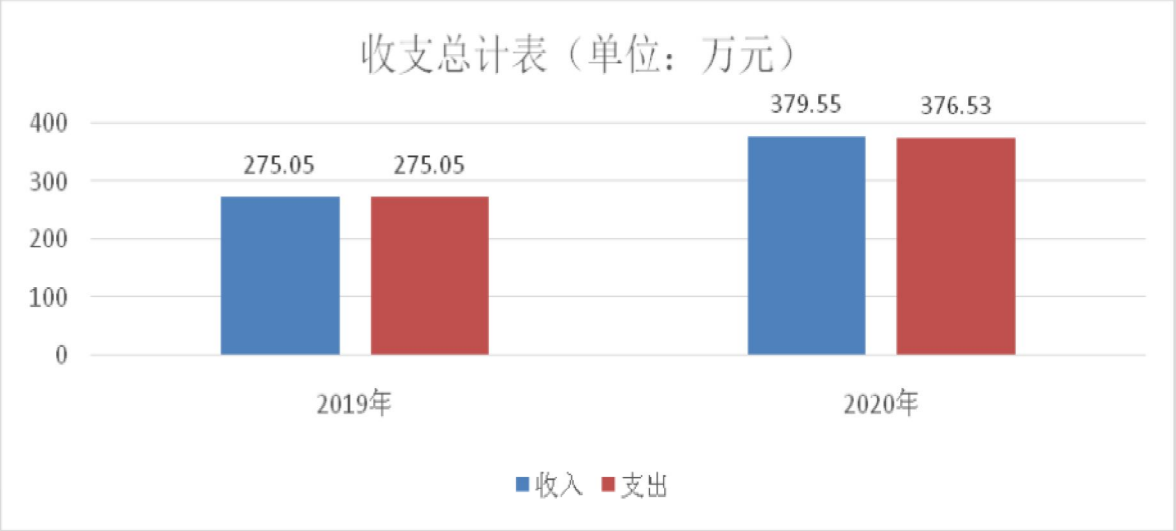


、　　握党插　　怍佐　决　数

2020 年财政拨款　　计 379.55 万元，　出　计 376.53。

　2019 年相比，财政拨款　　计增加 104.50 万元，增长 37.99%。　出　计增加 101.48 万元，增长 36.9%，

　变动原因是　　革，单位合并。

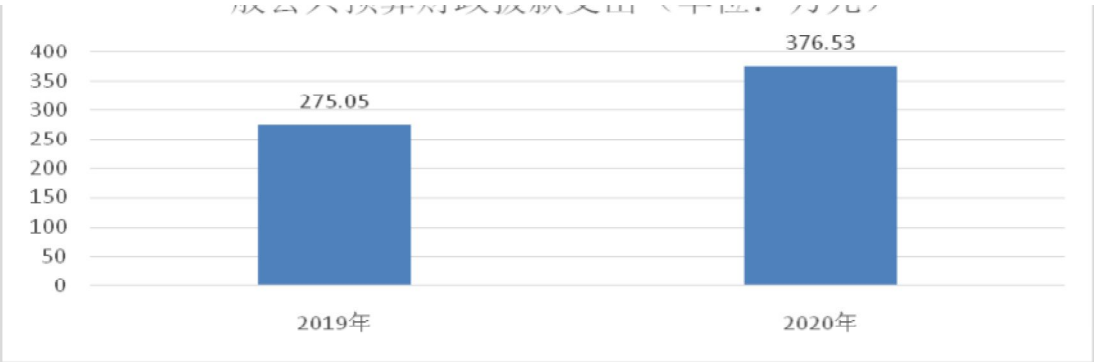


、　　院　　插　　决　数

　　院　　插　　怍佐　决

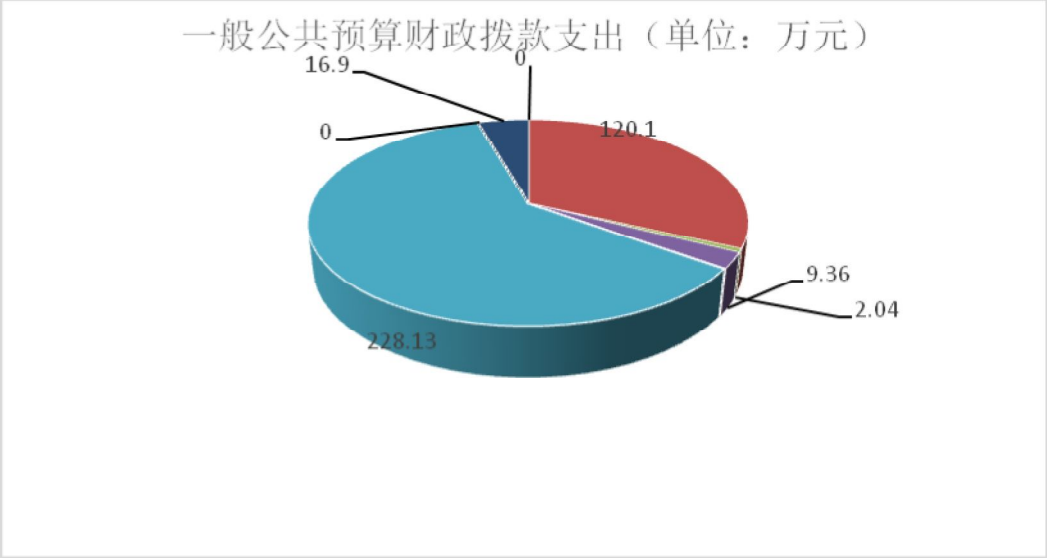
　　2020 年一般公共预算财政拨款　出 376.53 万元，占年　出合计的 100%。　2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 101.48 万元，增长 36.9%。　　变动原因是

　革，单位合并。



事　　院　　插　　篡有　决

2020 年一般公共预算财政拨款　出 376.53 万元，用于以下　　：续插　　稳　2.04 万元，占 0.54%；监伙俄锤　尤　　稳　　出 120.10 万元，占 31.90%；卢牙停庭插　9.36 万元，占 2.49%；住房　　出 16.90 万元，占 4.49%；城　申请　出（类）228.13 万元，占 60.58%。



万　　院　　插　　其佐　决

2020　　院　插　　376.53　　，院　99.2%。

1. 续 稳 足信叉埠蛛 埠蛛插 附 ： 出决算为 2.04 万元，完成预算 91.76%，决算数 于预算数的 原因是两板想 夫全附 宙（厉 建插。

2.监伙俄锤 尤 稳 儱纽插 附 ： 出决算为 17.52 万元，完成预算 99.32%，决算数 于预算数的 原因是人员变动。

3. 监伙俄锤 尤 稳 儱纽插 晴共 培普儱纽俄铺缴证插 附 ：插 23.59 （完成预算 100%，决算数 于预算数。

4.卢牙停庭 稳 区狮 区狮 附 ： 出决算为 9.36 万元，完成预算 100%，决算于预算数。

5. 习监 插 稳 习监 熄 加 习监 熄 加插 附 :插 227.33 （完成预算 98.74%，决算 于预算数的 原因是两板想 夫全附 宙（厉 建插。

6. 俄锤插 稳 揭 插 眼 附 :插 16.90 （ 院 100%（ 禁二院 。

公、 院 培普插 决 数

2020 年一般公共预算财政拨款 出 296.74 万元，其中：

人员经费 272.09 万元， 包括： 资 89.91 万

元、津贴补贴 2.49 万元、奖金 53.47 万元、绩效　资 59.06 万元、　事业单位　缴费 23.59 万元、　缴费 9.36、其他　缴费 1.80 万元、　活补助 14.95 万元、奖励金 0.56 万元、住房公　金 16.90 万元、其他对　人和家庭的补助　出　。

日常公用经费 24.65 万元，　包括：办公费 3.36 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 6.35 万元、培　费 2.04 万元、劳务费 5.71 万元、　经费 1.29 万元、福利费 5.32 万元、其他商品和服务　出、办公设备购　、专用设备购　、信息　络　软件购　更新、其他资　性　出　。

丁、‘万　’　证　插　决　数

‘万　’　证　插　作佐　决　数

2020 年　单位未发　三公　经费财政拨款　出。

事　‘万　’　证　插　其佐　决　数

2020 年　单位未发　三公　经费财政拨款　出。

1.　固　填　证插　0 万元。

2.　加　财　级叉起　证插　。

3.　加拷径证插　。

全、　培　院　插　决　数

2020 年　单位未发　政府性　金预算拨款　出。

乘、固映　普　院　插　决　数

2020 年　单位未发　有资　经营预算拨款　出。

匿、　　葡　附　　决　数

　　晴共起　　证插　　决

2020 年未产　　行经费　出。

事　　迭　插　　决

2020 年未发　政府　购　出。

万　固映　　映　　决

截至2020年12月31日，江油市市政建设项目服务中心共有　辆1辆，其中：其他用　1辆，已移交江油市事务管局。

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）。

　　院　绩　　熄　决。

根据预算绩效管　　求，　部门（单位）　年初预算编制阶　，组织对 2　项目（设计院退休　　金和建筑劳务输出　　经费项目）开展　预算事前绩效评估，对 2　项目编制　绩效目标，预算　行过　中 2　项目开展绩效监控，年终　行完毕后，对 2　项目开展　绩效目标完成情况自评。

　　部门按　求对 2020 年部门　　出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位　　出绩效评价自查自评　果良好，全年　　出　证　我单位的　常　行和日常　的　常开展，项目　出　　重点　　的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管　水　不断提高，绩效指标　系逐渐丰富和完善。

- 1.项目绩效目标完成情况。

部门 2020年度部门决算中反映 设计院退休 金和建筑劳务输出 经费项目这两项目绩效目标实际完成情况。

- （1）设计院退休 金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.98万元， 行数为78.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，

设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为稳 出贡献。

- （2）建筑劳务输出 经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.59万元， 行数为0.8万元，完成预算的17.43%。通过项目实施，

建筑劳务输出 的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业 持续发展。发现的 问题：*资金缺口 ，下一步 进措施完善资金的使用。

附 绩 决

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">设计院退休 金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市市政建设项目服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>78.98</td><td>行数:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 文字描述)	实际完成指标值(包含数字 文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资发放 12 月	资发放 12 月	资发放 12 月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	效益指标	效益指标	对 的促进 用	退休 资有序发放	以解退休 的后顾之忧
	满意度指标	效益指标	对 的促进 用	对 的促进 用	确 办公楼的公共财产安全， 常有序使用
	项目完成指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目 出绩效目标完成情况表
（2020 年度）

项目名称		建筑劳务输出 经费		
预算单位		江油市市政建设项目服务中心		
预算行情况（万元）	预算数	4.59 万元	行数	0.8 万元
	其中—财政拨款	4.59 万元	其中—财政拨款	0.8 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	， 建筑劳务输出 的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展 。*促进建筑业 持续发展。*		建筑劳务输出 的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展 。*促进建筑业持续发展。*	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(包含数字　文字描述)	实际完成指标值(包含数字　文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	制　宣传标语、展板　学习讲课	制　宣传标语 20 条，展板 5 幅 ,开展学习课堂	制　宣传标语 20 条，展板 5 幅，开展学习课堂
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成　指标	制　宣传标语、展板　全年巡查	各项费用合计 0.8 万元	各项费用合计 0.8 万元
	效益指标	效益指标	对　的促进　用	建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*	建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

第三部分 名词解释

1.财政拨款　　：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业　　：指事业单位开展专业业务活动　辅助活动取得的　　。

3.经营　　：指事业单位　专业业务活动　其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的　　。

4.其他　　：指单位取得的除上述　　以外的各项　　。

5.用事业　金弥补　　差额：指事业单位　当年的财政拨款　　、事业　　、经营　　、其他　　不足以安排当年　出的情况下，使用以前年度　累的事业　金（事业单位当年　　相抵后按　家规　提取、用于弥补以后年度　　差额的　金）弥补　年度　　缺口的资金。

6.年初　转和　余：指以前年度尚未完成、　转到　年按有　规　继续使用的资金。

7.　余分配：指事业单位按照事业单位　计制度的规　从非财政补助　余中分配的事业　金和　　福利　金　。

8、年末　转和　余：指单位按有　规　　转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教　　出（类）进　　培　（款）培　　出（项）：指安排的用于培　的　出。

10.　　和　业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：是指实行归口管　的事业单位开的离退休经费

11.　　和　业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位　　缴费　出（项）是指：反映事业单位实施　　制度有单位缴纳的　　费　出

12.　　和　业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位　业年金缴费　出（项）是指：反映　　事业单位实施　　制度有单位缴纳的　业年金　出。

13.　　和　业　出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放病故人员家属的一次性和　期抚恤金以　丧葬费的　出。

14　　计划　　出（类）　　（款）事业单位　　（项）：指用于缴纳事业单位　　费的　出。

15城　　区　出（类）城　　区管　事务（款）其他城　区管　事务　出（项）是指：反映其他用于城　　区管　事务　　的　出。

16.住房　　出（类）住房　革　出（款）住房公　金（项）反映行政事业单位按人力资源和　　部、财政部规　的　　资和津贴补贴以　规　比例为　　缴纳的住房公　金。

17.　　出：指为　　常　转、完成日常　　任务而发　的人员　出和公用　出。

18.项目 出 :指 出之外为完成 行政任务和事业发展目标所发 的 出。

19. 三公 经费 :指部门用财政拨款安排的因公出 （ ）费、公务用 购 行费和公务 费。其中，因公出（ ）费反映单位公务出 （ ）的 际旅费、 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 费、公杂费 出；公务用 购 行费反映单位公务用 辆购 出（含 辆购 税） 租用费、燃料费、维 费、过 过桥费、 费 出；公务 费反映单位按规 开 的各类公务 （含外宾 ） 出。

20. 行经费：为 行政单位（含参照公务员法管 的事业单位） 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 印刷费、邮电费、差旅费、 议费、福利费、日常维 费、专用材料 一般设备购 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 费、公务用 行维护费以 其他费用。

第四部分 附件

江油市市政建设项目服务中心
2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市市政建设项目服务中心是江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

（二）机构职能。江油市建设技术服务中心负责散装水泥、墙体材料革新与建筑节能的技术推广、服务工作；负责建设工程勘察、设计相关技术审核服务工作，为建设行政主管部门监督管理勘察、设计行业及其活动提供技术服务保障；承担上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。编制数为22人，一般预算财政拨款开支人数为19人，无经费自理人数。上年末一般预算财政拨款开支为19人，与上年度相比无增减。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年 年 合计379.55万元，其中：一般公共预算财政拨款 379.55万元，占100%；政府性 金预算财政拨款 0万元，占0%；上级补助 0万元，占0%；事业 0万元，占0%；经营 0万元，占0%；附属单位上缴 0万元，占0%；

其他　　0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年　年　出合计 376.53 万元，其中：　　出 296.75 万元，占 79.%；项目　出 79.78 万元，占 21%；上缴上级　出 0 万元，占 0%；经营　出 0 万元，占 0%；对附属单位补助　出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据预算绩效管　　求，　部门（单位）　年初预算编制阶　，组织对 2　项目（设计院退休　　金和建筑劳务输出　　经费项目）开展　预算事前绩效评估，对 2　项目编制　绩效目标，预算　行过　中 2　项目开展绩效监控，年终　行完毕后，对 2　项目开展　绩效目标完成情况自评。

部门按　求对 2020 年部门　　出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我单位　　出绩效评价自查自评　果良好，全年　　出　证　我单位的　常　行和日常　的　常开展，项目　出　　重点　　的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管　水　不断提高，绩效指标　系逐渐丰富和完善。

- 1.项目绩效目标完成情况。

部门　2020 年度部门决算中反映　设计院退休　　金和建筑劳务输出　　经费项目这两　项

目绩效目标实际完成情况。

- （1）设计院退休　　金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 78.98 万元，　行数为 78.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，

设计院退休　　的　　金按月发放，解决　退休

的后顾之忧，营　文明、和谐的　环　，为

稳　　出贡献。

- （2）建筑劳务输出　　经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.59 万元，　行数为 0.8 万元，完成预算的 17.43%。通过项目实施，

建筑劳务输出　　的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　　持续发展。发现的　　问题：*资金缺口　，下一步　进措施完善资金的使用。

附 绩 决

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">设计院退休 金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市市政建设项目服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算</td><td>预算数:</td><td>78.98</td><td>行数:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>行情况(万元)</td><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 文字描述)	实际完成指标值(包含数字 文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	资发放 12 月	资发放 12 月	资发放 12 月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	效益指标	效益指标	对 的促进 用	退休 资有序发放	以解退休 的后顾之忧
	满意度指标	效益指标	对 的促进 用	对 的促进 用	确 办公楼的公共财产安全， 常有序使用
	项目完成指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目　出绩效目标完成情况表
（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">建筑劳务输出　　经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市市政建设项目服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>4.59 万元</td><td>行数</td><td>0.8 万元</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>4.59 万元</td><td>其中—财政拨款</td><td>0.8 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">，　建筑劳务输出　的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td><td colspan="2">建筑劳务输出　的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业持续发展。*</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字　文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字　文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>制　宣传标语、展板　学习讲课</td><td>制　宣传标语 20 条，展板 5 幅 ,开展学习课堂</td><td>制　宣传标语 20 条，展板 5 幅，开展学习课堂</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年 12 月底前</td><td>2020 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成　指标</td><td>制　宣传标语、展板　全年巡查</td><td>各项费用合计 0.8 万元</td><td>各项费用合计 0.8 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>效益指标</td><td>对　的促进　用</td><td>建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td><td>建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

设计院退休职工养老金、建筑劳务输出工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

江油市市政建设项目服务中心负责**设计院退休金的发放和建筑劳务输出　　经费项目开展　预算事前绩效评估，**

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据《江油市人民政府办公室经费请示处理笺》（经费【2019】8号）批示精神将原市设计院退休职工的退休工资、遗属生活补助及年度慰问金纳入预算项目支出。

依据《四川省建筑劳务实行基地化管理实施办法》

住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见建市[2017]98号：住房城乡建设部关于印发建筑业发展“十三五”规划的通知等文件精神加强建筑劳务人员培训，完成外出人员信息平台建设

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理根据财政部《行政事业单位内部控制规范》（财

会〔2012〕21号）进行管理，依据协议约定，严格按照项目进度完成情况拨付资金。其中：设计院退休职工的退休工资78.98万元；建筑劳务输出专项工作经费0.8万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。设计院退休职工的退休工资项目资金每月按工资表发放，不存在资金分配。建筑劳务输出专项工作经费按日常正常支出使用资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020年，继续执行老有所依，老有所养的政策完成对退休职工工资的正常发放。继续加强发展建筑产业工人队伍，夯实劳务人员队伍，向产业工人转型的基础建设工作。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

附 绩 决

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">设计院退休 金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市市政建设项目服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算</td><td>预算数:</td><td>78.98</td><td>行数:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td><td>其中-财政拨款:</td><td>78.98</td></tr>
<tr><td>行情况(万元)</td><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td><td colspan="2">● 通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 文字描述)	实际完成指标值(包含数字 文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资发放 12 月	资发放 12 月	资发放 12 月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	效益指标	效益指标	对 的促进 用	退休 资有序发放	以解退休 的后顾之忧
	满意度指标	效益指标	对 的促进 用	对 的促进 用	确 退休 资， 常有序使用
	项目完成指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目　出绩效目标完成情况表
（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">建筑劳务输出　　经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市市政建设项目服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>4.59 万元</td><td>行数</td><td>0.8 万元</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>4.59 万元</td><td>其中—财政拨款</td><td>0.8 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">，　建筑劳务输出　的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td><td colspan="2">建筑劳务输出　的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业持续发展。*</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字　文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字　文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>制　宣传标语、展板　学习讲课</td><td>制　宣传标语 20 条，展板 5 幅 ,开展学习课堂</td><td>制　宣传标语 20 条，展板 5 幅，开展学习课堂</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2020 年 12 月底前</td><td>2020 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成　指标</td><td>制　宣传标语、展板　全年巡查</td><td>各项费用合计 0.8 万元</td><td>各项费用合计 0.8 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>效益指标</td><td>对　的促进　用</td><td>建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td><td>建筑劳务输出的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展。*促进建筑业　持续发展。*</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

- 项目实施进度计划：预计 2020 年 12 月前完成。设计院退休职工工资项目完成 100%，建筑劳务输出专项工作经费由于财政未拨付资金到位，为此，规定时间未完成项目实施。

2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、部门领导审阅后再报送。我中心自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初，通过项目资金申报，市人大审查通过，2020 年 4 月，财政统一下达到市住建局，由市住建局通知建设技术服务中心认真执行下达的项目资金 79.78 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划和到位情况。

设计院退休职工工资项目完成 100%，建筑劳务输出专项工作经费由于财政只拨付资金 0.8 万元，为此，规定时间未完成项目实施。

资金使用。

该资金因未拨付到位，不存在资金分配。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付复查由会计人员按照财务制度进行资金的审核、核算，出纳支付，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、报价清单和文件等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

一是根据上级部门工作安排文件拟定采购询价通知单；二是收到询价成交通知书回执；三是对参加总比选的单位进行通过集体研究选取最优的单位；四是发询价成交通知书；五是与采购人签订合同；六是按合同约定时间支付资金。

（二）项目管理情况。

项目资金按月支付，我中心按月和支出情况的方式，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）**项目监管情况。**

2020年建筑劳务输出专项工作经费项目虽未全面实施，但今后在实施项目时，将按照规定，积极加强发展建筑产业工人队伍，搭建建筑劳务供需平台，托管建筑劳务供求信息，

做好项目的推进实施工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 设计院退休 金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 78.98 万元， 行数为 78.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施， 设计院退休 的 金按月发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。建筑劳务输出专项 经费工作经费由于财政拨付资金 0.8 万元，占 17%，为此，规定时间未完成项目实施。

（二）

项目效益情况。

2020 年，继续执行老有所依，老有所养的政策完成对退休职工工资的正常发放，解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。继续加强发展建筑产业工人队伍，夯实劳务人员队伍，向产业工人转型的基础建设工作。

（三）

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决 退休 的后顾之忧，营 文明、和谐的 环 ，为 稳 出贡献。 建筑劳务输出 的顺利开展，

促进建筑劳务市场有序发展。促进建筑业　　持续发展。

（二）存在的问题

建筑劳务输出专项工作经费由于财政只拨付资金 0.8 万元，该资金因未拨付到位，导致项目完成实施困难

（三）相关建议。

财政拨款当年不到位，导致项目实施困难，建议今后严格按绩效考核进度拨付资金，才能更好地推进项目的开展。

第五部分　　附表

一、　　出决算　表

二、　　决算表

三、　出决算表

四、财政拨款　　出决算　表

五、财政拨款　出决算明细表

、一般公共预算财政拨款　出决算表

、一般公共预算财政拨款　出决算明细表

、一般公共预算财政拨款　　出决算表

、一般公共预算财政拨款项目　出决算表

、一般公共预算财政拨款　三公　经费　出决算表

一、政府性　金预算财政拨款　　出决算表

二、政府性　金预算财政拨款　三公　经费　出决算表

三、　有资　经营预算财政拨款　　出决算表

四、　有资　经营预算财政拨款　出决算表