

# 麟游县重点项目建设管理服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

- 1、负责全县重点项目的管理服务工作的
- 2、组织编制全县重点建设项目发展规划、年度计划和省级重点
- 3、负责管理和协调会县重点项目前期工作
- 4、监测市县重点项目建设实施情况，及时反馈重点项目进展情况及存在问题
- 5、征集、选、充实、更新、完善全县重点项目信息库。
- 6、负责项目审查、评信等前期工作，确保公开、公正、公平；政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策的实施提供咨询服务。
- 7、组织建立项目查信息系，开展重点建设项目和省、市、县财政性建设资金投资项目稽查信息汇总、统计分析工作，提出项目建设情况报告。
- 8、配合项目行政主管部门对重大项目进行稽查
- 9、协助项目行政主管部门受理并核查项目建设中的违法违规问题。
- 10、负责项目备案、核准、审批等信息发布的基础资料收集审核工作。

11、完成上级交办的其他工作任务

## （二）内设机构。

根据麟编办发（2013）70号文件《关于县发展和改革系统事业单位清理规范意见的批复》，县重点项目建设管理服务中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制，事业编制5名，设主任1名，副主任1名，工作人员3名。

## 二、单位决算单位构成

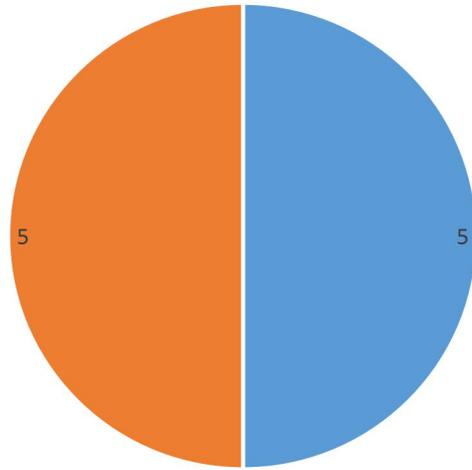
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位和麟游县招投标中心。

序号	单位名称	
1	麟游县重点项目建设管理服务中心	财务合并
	麟游县招投标中心	

## 三、部门人员情况

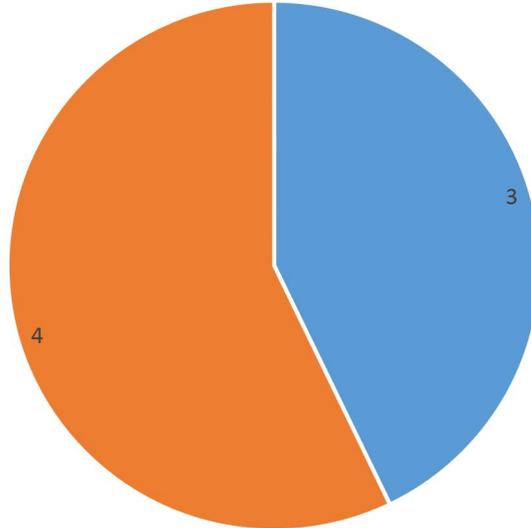
截止2020年底，纳入决算管理的事业编制10名，县重点项目建设管理服务中心编制5名，招投标中心编制5名；实有人员7人，县重点项目建设管理服务3人，招投标中心4人。

人员编制图



■ 重点项目建设管理服务中心5名 ■ 招投标中心5名

实有人员图



■ 重点项目建设管理服务中心3人 ■ 招投标中心4人

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款决算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	107.94	1. 一般公共服务支出	87.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.72
		9. 卫生健康支出	3.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	48.6
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.02
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>107.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.54</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.6	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>156.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.54</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务  
中心

2020 年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		107.94	107.94						
201	一般公共服务支出	87.23	87.23						
20104	发展与改革事务	73.23	73.23						
2010450	事业运行	55.23	55.23						
2010499	其他发展与改革 事务支出	18	18						
20132	组织事务	14	14						
2013203	机关服务	14	14						
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72						
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.15	7.15						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.57	3.57						
210	卫生健康支出	3.97	3.97						
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97						
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	6.02	6.02						
22102	住房改革支出	6.02	6.02						
2210201	住房公积金	6.02	6.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 麟游县重点项目建设管理服务中心

2020 年

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	科目名称						
合计		156.54	138.54	18			
201	一般公共服务支出	87.23	87.23	18			
20104	发展与改革事务	73.23	73.23				
2010450	事业运行	55.23	55.23				
2010499	其他发展与改革事务支出	18		18			
20132	组织事务	14	14				
2013203	机关服务	14	14				
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	48.6	48.6				
21202	城乡社区规划与管理	48.6	48.6				
2120201	城乡社区规划与管理	48.6	48.6				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心      2020 年

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	107.94	1. 一般公共服务支出	87.23	87.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.72	10.72		
		9. 卫生健康支出	3.97	3.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	48.6	48.6		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.02	6.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		25. 债务还本支出				
		26. 债务利息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>107.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>156.54</b>	<b>156.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	<b>48.60</b>	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨						
三、国有资本经营预算财政						
<b>收入总计</b>	<b>156.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.54</b>	<b>156.54</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		156.54	138.54	68.31	70.23	18	
201	一般公共服务支出	87.23	69.23	47.6	21.63	18	
20104	发展与改革事务	73.23	55.23	47.6	7.63	18	
2010450	事业运行	55.23	55.23	47.6	7.63		
2010499	其他发展与改革事务支出	18				18	
20132	组织事务	14			14		
2013203	机关服务	14			14		
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72			
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57			
210	卫生健康支出	3.97	3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97			
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	3.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09			
212	城乡社区支出	48.6	48.6		48.6		
21202	城乡社区规划与管理	48.6	48.6		48.6		
2120201	城乡社区规划与管理	48.6	48.6		48.6		
221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02			
22102	住房改革支出	6.02	6.02	6.02			
2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		138.54	68.31	70.23	
301	工资福利支出	68.31	68.31		
30101	基本工资	16.42	16.42		
30102	津贴补贴	10.22	10.22		
30103	奖金	1.4	1.4		
30107	绩效工资	18.39	18.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15		
30109	职业年金缴费	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88		
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	6.02	6.02		
302	商品和服务支出	69.93		69.93	
30201	办公费	0.6		0.6	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	1.29		1.29	
30213	维修(护)费	58.79		58.79	
30215	会议费	0.17		0.17	
30218	专用材料费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	8.55		8.55	
310	资本性支出	0.3		0.3	
31007	信息网络及软件购置更新	0.3		0.3	

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 麟游县重点项目建设管理服务中心

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数						0.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

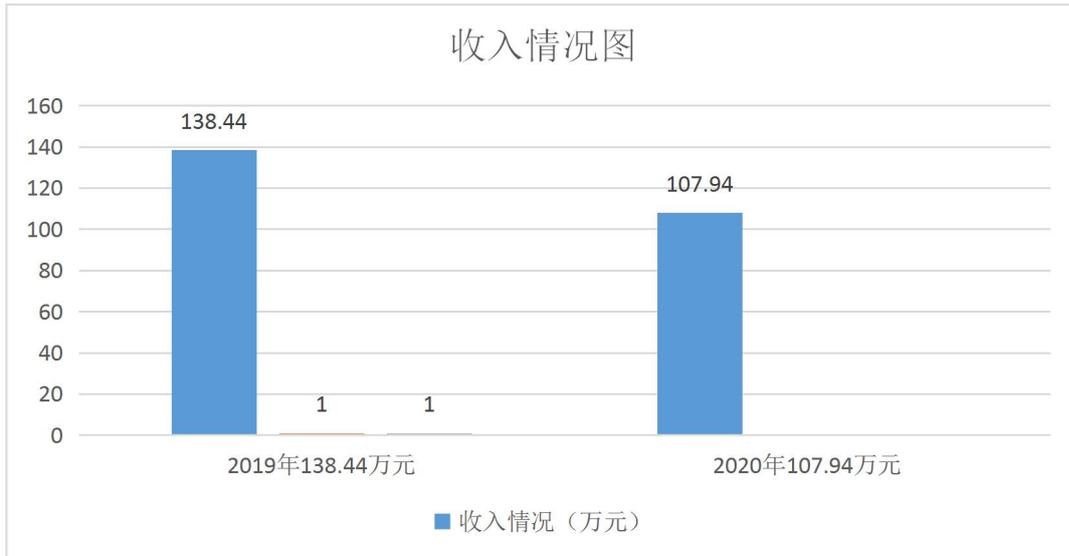




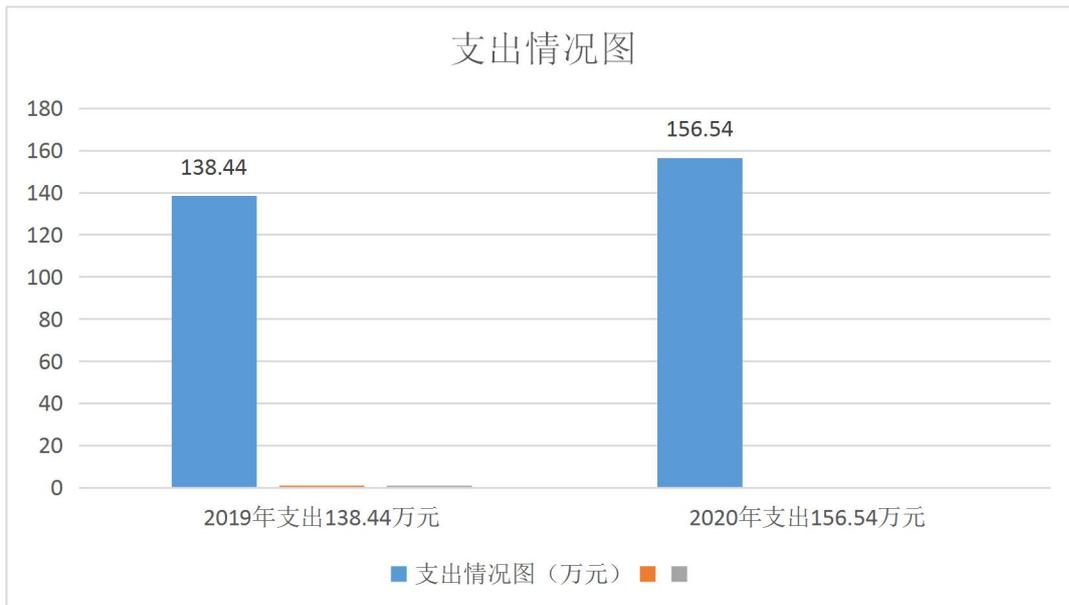
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 107.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 107.94 万元，较上年减少 30.5 万元，下降 22%，下降原因主要是因为煤炭产业大会专项经费减少。

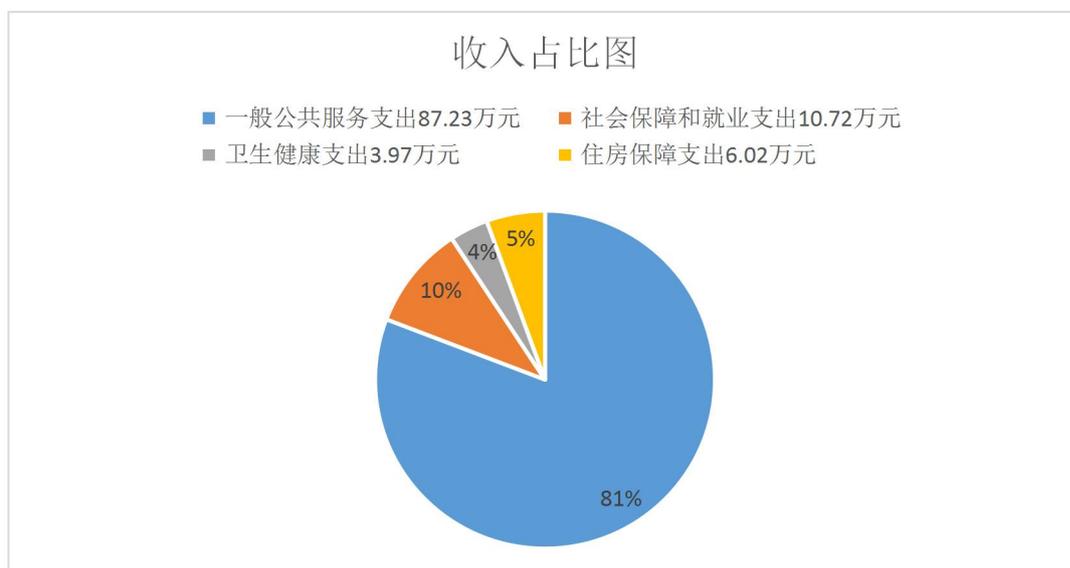


2020 年度本年支出合计 156.54 万元，比上年增长 18.1 万元，增长 13%。其中一般公共服务支出 87.23 万元，较上年增长 25.04 万元，增长 40.26%，增长原因主要是人员支出增加。



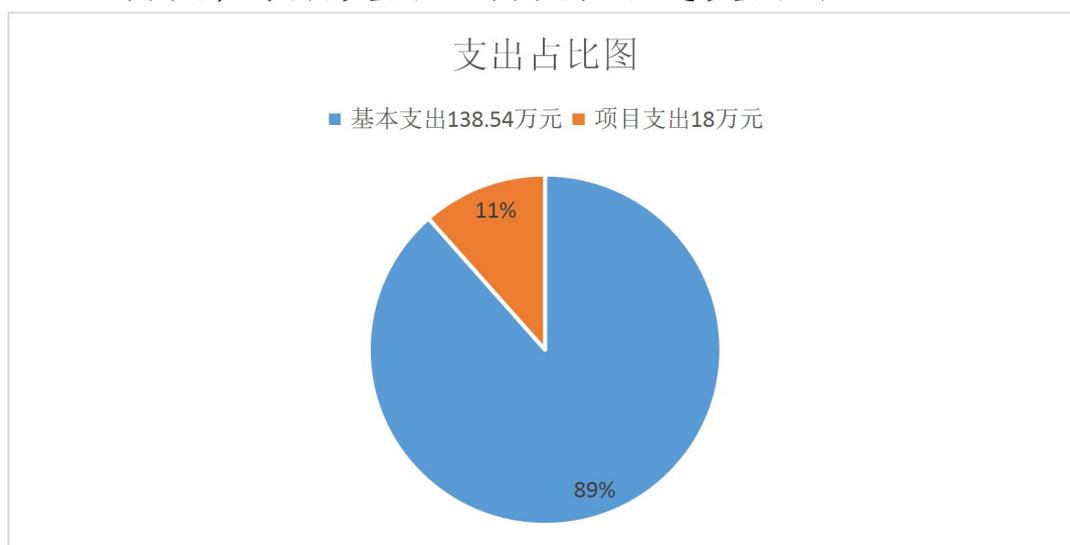
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计107.94万元，财政拨款收入107.94万元，占100%。其中：一般公共服务支出收入87.23万元，占81%；社会保障和就业支出收入10.72万元，占10%；卫生健康支出收入3.97万元，占4%；住房保障支出收入6.02万元，占5%。



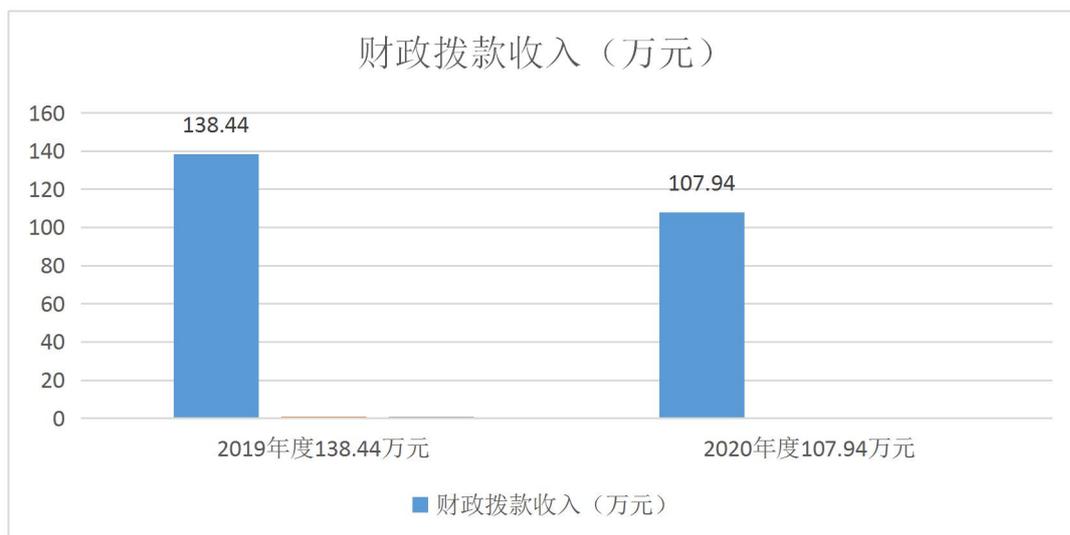
## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计156.54万元。其中：基本支出138.54万元，占总支出的89%，是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，包括人员经费68.31万元和公用经费70.23万元；项目支出18万元，占总支出的11%。

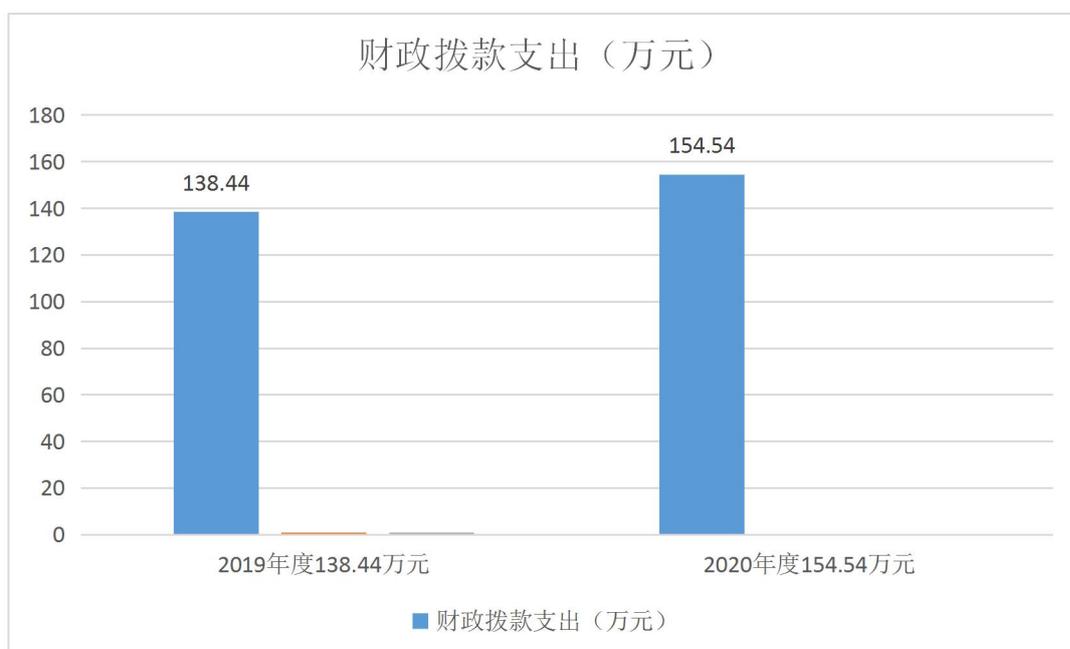


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 107.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 107.94 万元，较上年减少 30.5 万元，下降 22%，下降原因主要是因为煤炭产业大会专项经费减少。



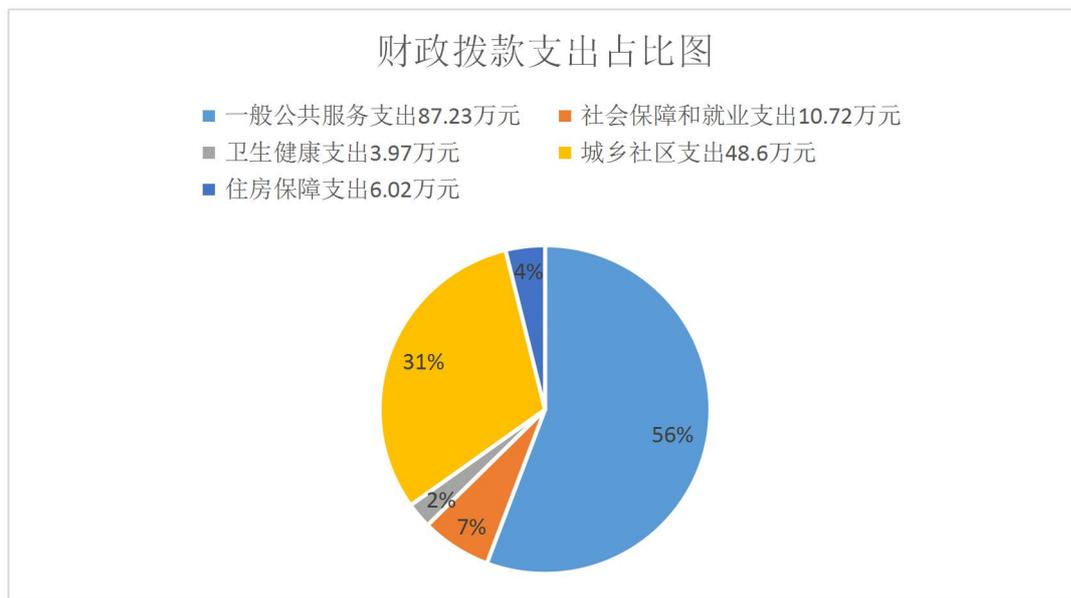
2020 年度财政拨款支出合计 156.54 万元，比上年增加 18.1 万元，增长 13%。其中一般公共服务支出 87.23 万元，较上年增长 25.04 万元，增长 40.26%增长原因主要是人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出156.54万元,占本年支出合计的100%。较上年增加18.1万元,增涨13%。其中:一般公共服务支出87.23万元,占58%;社会保障和就业支出10.72万元,占7%;卫生健康支出3.97万元,占3%;城乡社区支出48.6万元,占32%;住房保障支出6.02万元,占4%。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为156.54万元,支出决算为156.54万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出(201)年初预算数87.23万元,支出决算为87.23万元,完成预算的100%。

发展与改革事务(20104)年初预算数73.23万元,支出决算为73.23万元,决算数与预算数持平。详细类别为:事业运行支出(2010450)年初预算数55.23万元,支出决算为55.23万元;

其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算数 18 万元，支出决算为 18 万元。

**组织事务（20132）**年初预算数 14 万元，支出决算为 14 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：机关服务支出（2013203）年初预算数 14 万元，支出决算为 14 万元。

**2、社会保障和就业支出（208）**年初预算 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，决算数与预算数持平。详细类别为：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算数 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元。

**3、卫生健康支出（210）**年初预算数 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，决算数与预算数持平。行政事业单位医疗（21011）年初预算数 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元；事业单位医疗（2101102）年初预算数 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算数 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元。

**4、城乡社区规划（212）**年初预算数 0 万元，上年结转结余 48.6 万元，支出决算为 48.6 万元；预算数小于决算数的主要原因是 2019 年煤炭产业大会会议经费结转 48.6 万元。城乡社区规划管理（21202）支出决算为 48.6 万元；城乡社区规划管理（2120201）支出决算为 48.6 万元。

**5、住房保障支出（221）**年初预算数 6.02 万元，支出决算为

6.02 万元；决算数与预算数持平。住房改革支出（22102）年初预算数 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元；住房公积金（2210201）年初预算数 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.54 万元，包括：人员经费支出 68.31 万元、公用经费支出 70.23 万元。

### 1、人员经费 68.31 万元，具体按经济分类科目如下：

**301 工资福利支出 68.31 万元：**30101 基本工资 16.42 万元、30102 津贴补贴 10.22 万元、30103 奖金 1.04 元、30107 绩效工资 18.39 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.15 万元、30109 职业年金险缴费 3.57 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、30111 公务员医疗补助缴费 1.18 万元、30112 其他社会保障缴费 0.09 万元、30113 住房公积金 6.02 万元。

### 2、公用经费 7.23 万元，具体按经济分类科目如下：

#### 302 商品服务支出 69.93 万元，具体按经济分类科目如下：

30201 办公费 0.6 万元、30202 印刷费 0.16 万元、30207 邮电费 0.05 万元、30211 差旅费 1.29 万元、30213 维修（护）费 58.79 万元、30215 会议费 0.17 万元、30218 专用材料费 0.04 万元、30226 劳务费 0.28 万元、30239 其他交通费用 8.55 万元。

**3、310 资本性支出 0.3 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.3 万元。**

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；会议费0.17万元，占100%具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，支出预算为0万元，

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议支出决算为0.17万元，具体涉及的会议有：全县重点项目观摩暨上半年点评会、一季度观摩会。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为70.23万元，支出决算为70.23万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 重大项目及招投标管理工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县重点项目建设管理服务中心。**项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：重点项目建设如火如荼，在辐射带动中筑跨越发展之路。一是完善制度。二是强力推进。三是抓好储备。四是项目工程招投标井然有序，在公正公平中探高效管理之法。在深化放管服的过程中，加强对项目招投标工作的监督管理，注重招投标监督和指导工作，确保项目招投标工作的公开、公平、公正。

2. 2020 年重大项目前期工作经费项目绩效自评综述：**项目实施单位：麟游县重点项目建设管理服务中心。**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：积极谋划储备项目，高标准超额完成县委、县政府下达我局谋划项目任务 533 个，占目标任务的 366%，在全市名列前茅。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2020 年度）

项目名称		重大项目前期费及招投标管理工作经费					
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县重点项目建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	8	8	100%		
		其中: 县级财政资金	8	8	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个, 总投资 344.43 亿元, 年度投资 112.26 亿元			完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元, 占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全县市县级重点项目		154 个	154 个	
		质量指标	年度投资		112.26 亿元	125.71 亿元	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标	需要保障经费		8 万	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	154 个重点项目		112.26 亿元	125.71 亿元	
		社会效益指标	全年项目完成后		年实现利税近 20 亿元	年实现利税近 20 亿元	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2020 年度）

项目名称		2020 年重大项目前期工作经费					
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县重点项目建设管理服务中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中: 县级财政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个, 总投资 344.43 亿元, 年度投资 112.26 亿元			完成重点项目 154 个投资 125.71 亿元, 占年度投资 112.91 亿元的 111.34%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全县市县级重点项目		154 个	154 个	
		质量指标	年度投资		112.26 亿元	125.71 亿元	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	
		成本指标	需要保障经费		20 万	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	154 个重点项目		112.26 亿元	125.71 亿元	
		社会效益指标	全年项目完成后		年实现利税近 20 亿元	年实现利税近 20 亿元	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 156.54 元，执行数 156.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

**1、市级重点项目。**实施市级重点项目 33 个（其中续建项目 10 个，新建项目 23 个），总投资 212.22 亿元，年度投资 61.98 亿元，至目前已开工 33 个，完成投资 60.2 亿元，占年度投资的 97.13%。**县级重点项目。**实施县级重点项目 121 个（续建项目 11 个，新建项目 110 个），总投资 132.22 亿元，年度投资 50.28 亿元，至目前已开复工 116 个，完成投资 49.3 亿元，占年度投资的 98.05%。

#### **2、2021 年重点项目征集**

征集 2021 年市、县级重点项目 169 个（续建 15 个，新建 154 个），总投资 199.7 亿元，年度投资 113.9 亿元。谋划重大前期项目 14 个，总投资 206.63 亿元。169 个市、县重点项目中，其中一季度计划开工项目 119 个（市级 28 个、县级 91 个）；二季度计划开工项目 44 个（市级 4 个、县级 40 个）；三季度计划开工项目 6 个（市级 2 个、县级 4 个）。一是征集市级重点项目 34 个，总投资 134.93 亿元，年度投资 67.22 亿元。二是征集县级重点项目 135 个，总投资 64.78 亿元，年度投资 46.68 亿元。

169 个市县级重点项目中 10 亿元以上项目 3 个，总投资 54.75 亿元，年度投资 15.5 亿元；5 亿元至 10 亿元项目 7 个，总投资 53.06 亿元，年度投资 22 亿元；1 亿元至 5 亿元项目 23 个，总投资 50.43 亿元，年度投 38.83 亿元；5000 万元至 1 亿元项目 41 个，总投资 27.11 亿元，年度投资 22.62 亿元。

### 3. 项目谋划

全年围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、乡村振兴”五大领域全县谋划项目 733 个，总投资 781.27 亿元。

### 4. 5000 万项目入库情况

2020 年 5000 万元以上项目入库任务 89 个，目前已入库 80 个，入库率 89.88%，其中分配项目办入库任务 1 个，完成 1 个。

### 四、存在的问题

2020 年工作虽然取得了一些成绩，但和局党委的要求，和当前工作需求还存在许多差距，一是项目管理不够精细。在日常项目管理中不能经常深入项目一线督促检查，对实施项目进展情况掌握不够，底子不清。二是项目谋划工作滞后。对国家投资方向掌握不清楚，方向不明，不能为镇和部门及时提供政策指导。三是内部管理不严不细。对内部人员要求不严，日常工作中迟到早退，脱岗串岗等时有发生。

### 五、下一步改进的措施

2021 年是“十四五”规划启动之年，自己将立足岗位，深入贯彻落实党的十九大和省、市、县委全会精神，以项目建设为统揽，致力追赶超越，抓项目、促发展，全力促进各项工作有序开展。

1、是强化措施，推进项目实施。2021 年，将紧紧围绕确定的 169 个市、县级重点项目，细化措施，严格奖惩，强力推进，全面提升项目建设管理水平。

2、是研究政策，谋划项目包装。认真研究中、省、市政策和投资方向，结合我县功能区定位、地方资源优势、市场需求等

实际，突出资源特色，精心策划包装项目，指导镇和部门谋划符合申报方向的重大项目和争取资金项目，认真研究国家产业政策，充分挖掘麟游资源潜力，把项目前期工作做深、做透、做实。

**3、是转变方式，规范项目管理。**按照《麟游县重点项目管理推进考核办法》和《麟游县前期项目策划推进实施办法》，积极探索，进一步建立健全全县项目管理长效机制，指导协调全县各镇、各部门健全项目管理机构，落实专兼职人员，在项目管理上做到制度、机制、体制三到位，严格按照项目工作目标化、目标任务责任化、责任内容时序化的要求，对县委、县政府确定的重点建设项目，实行县级领导全程包抓、主管单位牵头负责、实施单位全力推进、服务保障单位大力支持“四位一体”工作机制，全面规范项目管理工作。

**3、是健全制度，加强内部管理。**建立健全内部各项管理制度，明确各自工作职责，切实提升工作质量和工作效率，把心思放到干项目谋项目上，以扎实的工作作风确保全年各项目标任务圆满完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县重点项目建设  
管理服务中心

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、负责全县重点项目的管理服务工作;</li><li>2、组织编制全县重点建设项目发展规划、年度计划和省级重点;</li><li>3、负责管理和协调会县重点项目前期工作;</li><li>4、监测市县重点项目建设实施情况,及时反馈重点项目进展情及存在问题;</li><li>5、征集、选、充实、更新、完善全县重点项目信息库;</li><li>6、负责项目审查、评信等前期工作,确保公开、公正、公平;政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策的实施提供咨询服务;</li><li>7、组织建立项目查信息系,开展重点建设项目和省、市、县财政性建设资金投资项目稽查信息汇总、统计分析工作,提出项目建设情况报告;</li><li>8、配合项目行政主管部门对重大项目进行稽查;</li><li>9、协助项目行政主管部门受理并核查项目建设中的违规违法问题;</li><li>10、负责项目备案、核准、审批等信息发布的基础资料收集审核工作;</li><li>11、完成上级交办的其他工作任务</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020 年本年支出合计 156.54 万元。其中:基本支出 138.54 万元,占总支出的 88.50%,是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,包括人员经费 68.31 万元和公用经费 70.23 万元;项目支出 18 万元,占总支出的 11.50%。</p>

<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、实施的 2020 年全县市县级重点项目 154 个，总投资 344.43 亿元，年度投资 112.26 亿元，完成投资 125.71 亿元，占年度投资 112.91 亿元的 111.34%；其中市级重点项目 33 个，总投资 212.22 亿元，年度投资 61.98 亿元，完成投资 71.11 亿元，占年度投资的 114.73%；县级重点项目 121 个，总投资 126.38 亿元，年度投资 50.93 亿元，完成投资 54.6 亿元，占年度投资的 107.21%。</p> <p>2、2021 年，全县共征集市、县级重点项目 173 个(续建 15 个，新建 158 个)，总投资 201 亿元，年度投资 115.1 亿元。谋划重大前期项目 14 个，总投资 206.63 亿元。征集市级重点项目 35 个，总投资 135.48 亿元，年度投资 67.67 亿元。按建设性质分：续建项目 7 个，总投资 68.15 亿元，年度投资 20.3 亿元；新建项目 28 个，总投资 67.33 亿元，年度投资 47.37 亿元；征集县级重点项目 138 个，总投资 65.52 亿元，年度投资 47.43 亿元。按建设性质分：续建项目 8 个，总投资 3.31 亿元，年度投资 2.17 亿元；新建项目 130 个，总投资 62.21 亿元，年度投资 45.26 亿元。</p> <p>3、督促各镇、各部门成立项目管理机构，充实工作力量，明确分管领导，配备专兼职人员，组建县、镇项目管理机构，深入基层开展业务培训，形成了完备的项目谋划及管理工作网络。建立健全项目谋划长效机制，全年重点围绕“能源化工、文化旅游、现代农业、健康养生、三产服务”五大领域至目前全县谋划项目 733 个，谋划额度 781.27 亿元。</p> <p>4、5000 万项目入库：任务 89 个，截至目前已入库 77 个(其中九成宫镇 7 个、崔木镇 5 个、常丰镇 5 个、招贤镇 6 个、酒房镇 8 个、丈八镇 5 个、两亭镇 5 个、财政局 1 个、园区管委会 5 个、发改局 5 个、人社局 1 个、应急管理局 1 个、住建局 4 个、文旅局 3 个、自然资源局 1 个、市场监管局 1 个、农业农村局 4 个、林业局(水利) 2 个、扶贫办 2 个、交通局 1 个、教体局 1 个、卫健局 1 个、生态环境局 1 个、公安局 1 个、司法局 1 个)。</p> <p>5、脱贫攻坚：按照局统一部署，结合各自帮扶任务，努力完成了高庄村 15 个帮扶户的帮扶任务。</p>
--------------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	10	107.94	107.94	10		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5	107.94	107.94	5		

		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	5	156.54	156.54	5		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5	156.54	156.54	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5			4		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	156.54	156.54	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	40	18	18	40		
		项目效益 (20分)		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	18	18	20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。