

# 麟游县重点项目建设管理服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 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、部门决算单位构成

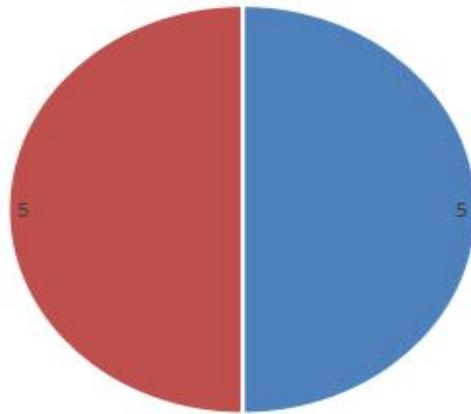
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位和麟游县招投标中心。

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

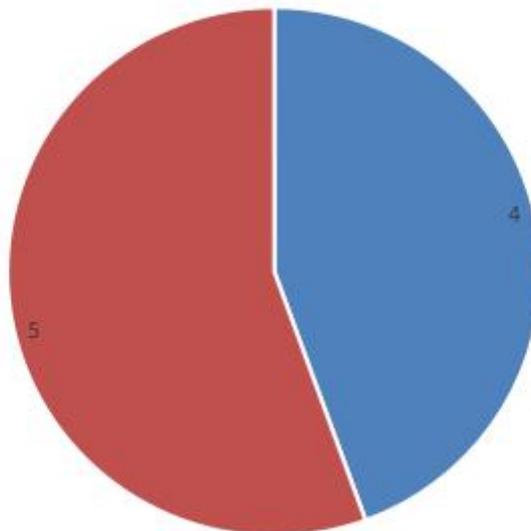
截止2021年底，纳入决算管理的事业编制10名，县重点项目建设管理服务中心编制5名，招投标中心编制5名；实有人员9人，县重点项目建设管理服务4人，招投标中心5人。

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4人 ■ 招投标中心5人

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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

2021年度

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	156.10	1. 一般公共服务支出	119.82
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	21.62
		9. 卫生健康支出	6.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	7.89
		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	
本年收入合计	156.10	本年支出合计	156.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	156.10	支出总计	156.10

注：本表反映部门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

2021年度

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		156.10	156.10						
201	一般公共服务支出	119.82	119.82						
20104	发展与改革事务	119.82	119.82						
2010450	事业运行	92.32	92.32						
2010499	其他发展与改革事务支出	27.50	27.50						
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62						
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	6.76	6.76						
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36						
221	住房保障支出	7.89	7.89						
22102	住房改革支出	7.89	7.89						
2210201	住房公积金	7.89	7.89						

注：本表反映部门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

2021年度

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 编码	科目名称						
合计		156.10	128.60	27.50			
201	一般公共服务支出	119.82	92.32	27.50			
20104	发展与改革事务	119.82	92.32	27.50			
2010450	事业运行	92.32	92.32				
2010499	其他发展与改革事务支出	27.50		27.50			
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	156.1	1. 一般公共服务支出	119.82	119.82		
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. 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	21.62	21.62		
		9. 卫生健康支出	6.77	6.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	7.89	7.89		
		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				
本年收入合计	156.10	本年支出合计	156.10	156.10		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县重点项目建设管理服务中心      2021年度      金额单位：万元

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	156.10	支出总计	156.10	156.10		

注：本表反映部门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。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金额

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		156.10	128.60	27.50
201	一般公共服务支出	119.82	92.32	27.50
20104	发展与改革事务	119.82	92.32	27.50
2010450	事业运行	92.32	92.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.50		27.50
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	
合计		156.10	128.60	27.50

注：本表反映部门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

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		124.60	公用经费合计		4.00
301	工资福利支出	123.82	302	商品和服务支出	4
30101	基本工资	39.4	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	14.83	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	22.27	30207	邮电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30211	差旅费	0.33
30109	职业年金缴费	11.99	30215	会议费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	30216	培训费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.12	30217	公务接待费	0.57
30113	住房公积金	7.89	30226	劳务费	0.05
30114	医疗费	1.36	30239	其他交通费用	0.29
303	对个人和家庭的补助	0.78			
30305	生活补助	0.25			
30307	医疗费补助	0.53			

注：本表反映部门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

2021年度

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.62		0.62					
决算数	0.62		0.62				8.36	0.19

注：本表反映部门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。

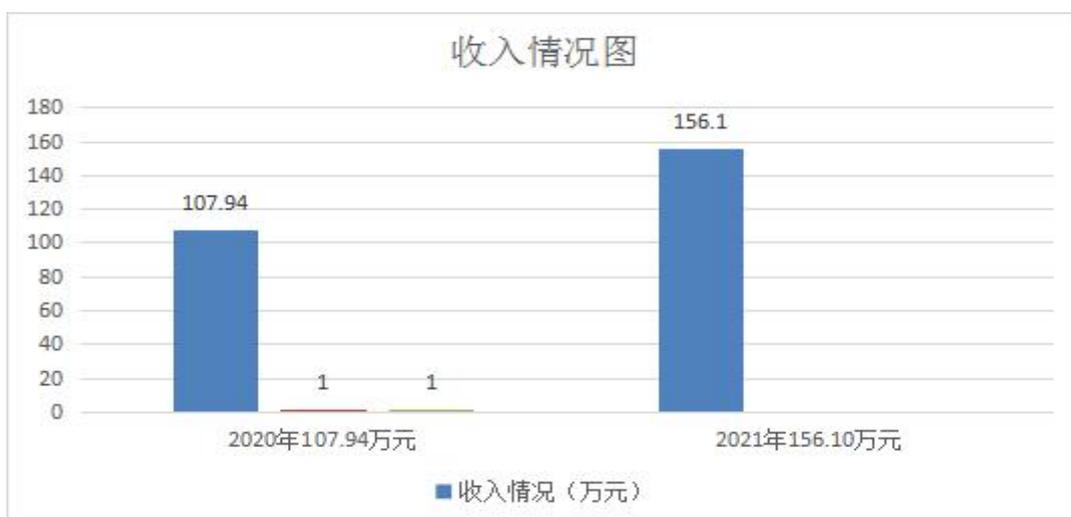




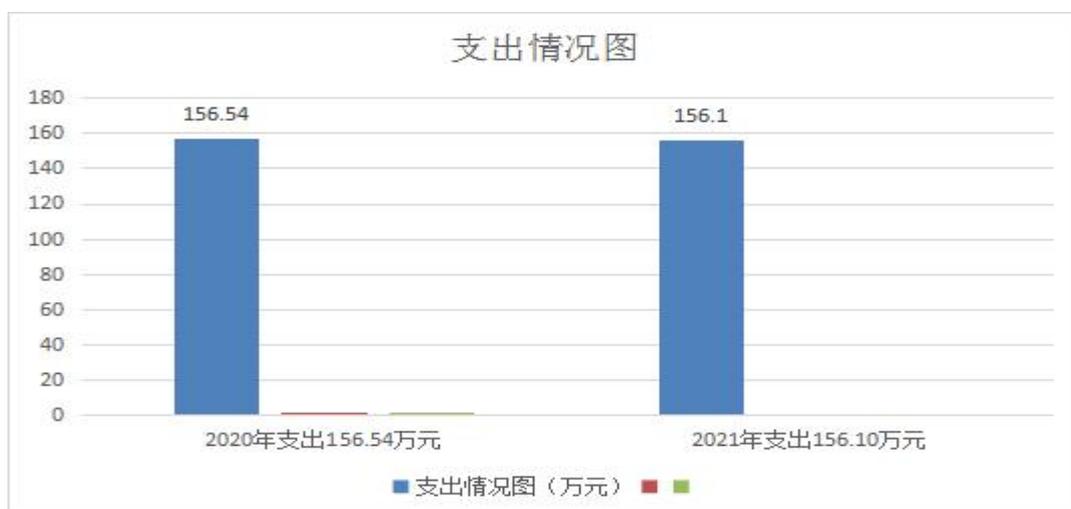
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 156.10 万元，与上年相比收、支总计增加 48.16 万元，增长 44.62%。主要是人员经费收支增加。

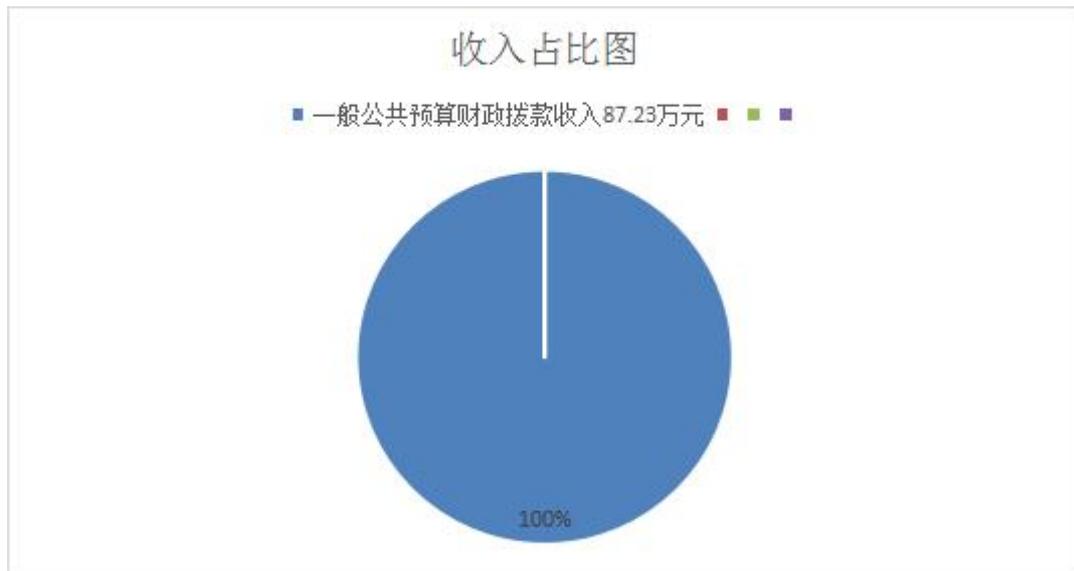


2021 年度本年支出合计 156.10 万元，比上年减少 0.44 万元，减少 0.28%。其中一般公共服务支出 119.82 万元，较上年增长 32.59 万元，增长 37.36%，增长原因主要是人员支出增加。



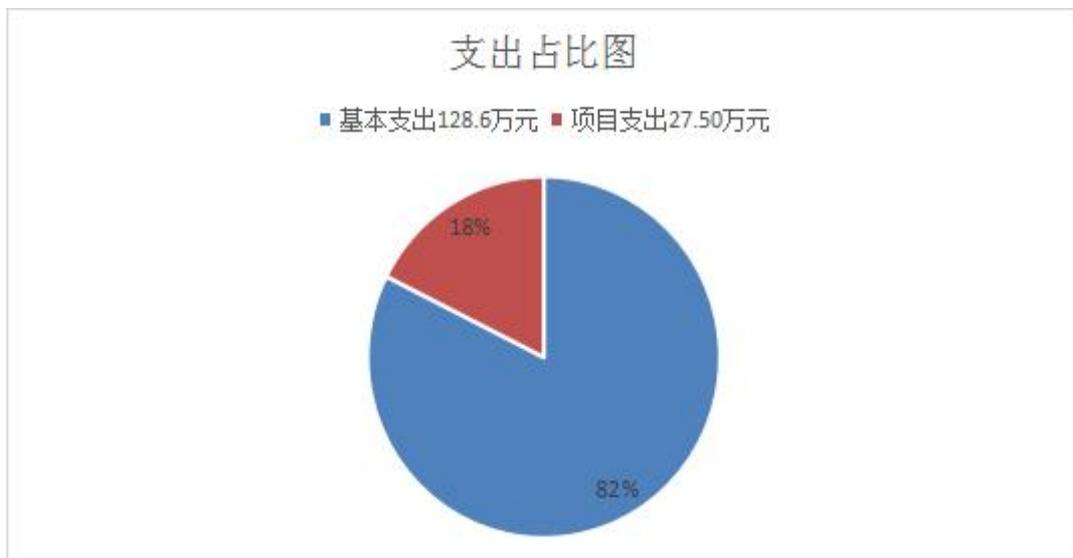
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 156.10 万元，其中：财政拨款收入 156.10 万元，占 100%；事业收入 156.10 万元，占 100%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元%。



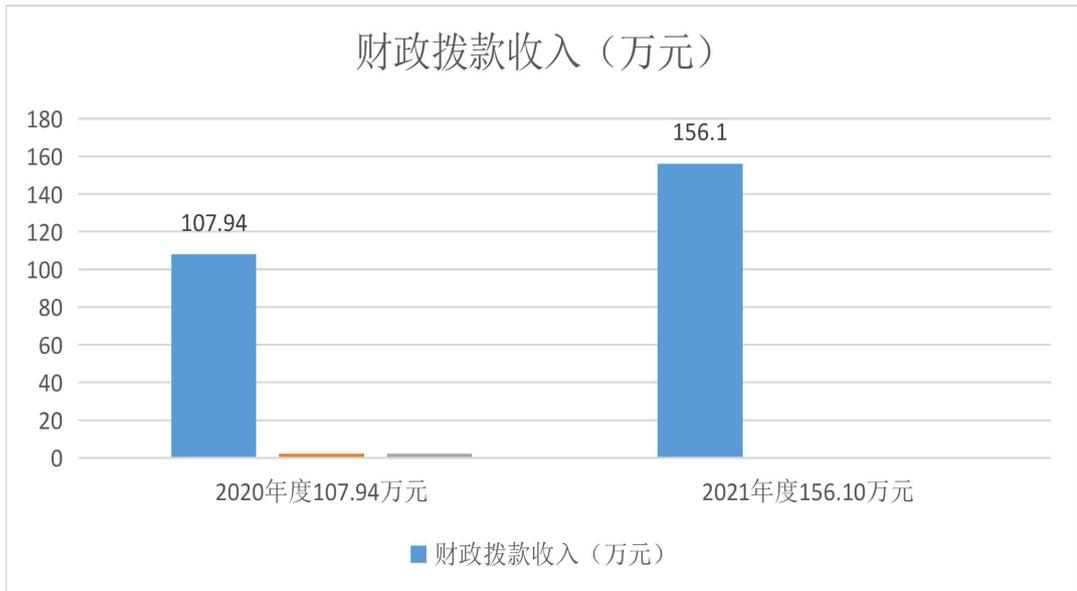
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 156.10 万元，其中：基本支出 128.6 万元，占 82.38%；项目支出 27.50 万元，占 17.62%；经营支出 0 万元。



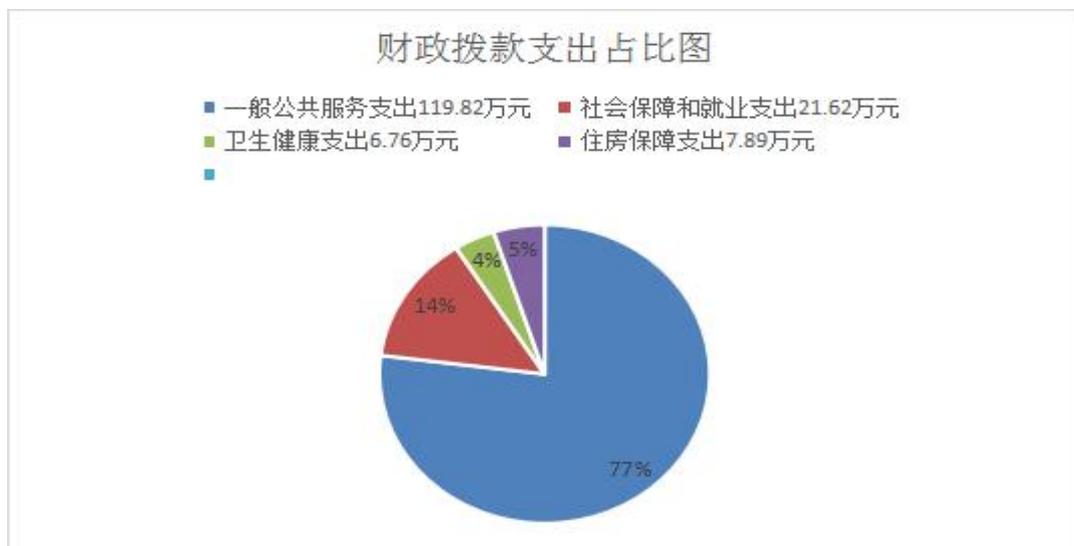
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 156.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 48.16 万元，增长 44.62%。主要原因是人员增员增加人员经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 156.10 万元，支出决算 156.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.16 万元，增长 44.62%，主要原因是人员增员增加人员经费。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 119.82 万元，占 77%；社会保障和就业支出 21.62 万元，占 14%；卫生健康支出 6.76 万元，占 4%；住房保障支出 7.89 万元，占 5%。

1、一般公共服务支出（201）年初预算数 119.82 万元，支出决算为 119.82 万元，完成预算的 100%。

发展与改革事务（20104）年初预算数 119.82 万元，支出决算为 119.82 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 92.32 万元，支出决算为 92.32 万元；其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算数 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元。

2、社会保障和就业支出（208）年初预算 21.62 万元，支出决算为 21.62 万元，决算数与预算数持平。行政事业单位养老支出（20805）年初预算 21.50 万元，支出决算为 21.50 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 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算数 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元；其他社会保障和就业支出（20899），年初预算,0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数与预算数持平，详细类别为：其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算数 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。

3、卫生健康支出（210）年初预算数 6.76 万元，支出决算为 6.76 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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元；事业单位医疗 (2101102) 年初预算数 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元；其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 年初预算数 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元。

4、住房保障支出 (221) 年初预算数 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元；决算数与预算数持平。住房改革支出(22102) 年初预算数 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元；住房公积金 (2210201) 年初预算数 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.6 万元，包括：人员经费支出 124.60 万元、公用经费支出 4 万元。

(一) 人员经费 124.60 万元，具体按经济分类科目如下：

1、301 工资福利支出 123.82 万元：30101 基本工资 39.40 万元、30102 津贴补贴 11.04 万元、30103 奖金 14.83 元、30107 绩效工资 22.27 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 万元、30109 职业年金险缴费 11.99 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 5.40 万元、30112 其他社会保障缴费 0.12 万元、30113 住房公积金 7.89 万元、30114 医疗费 1.36 万元。

2、303 对个人和家庭的补助支出 0.78 万元：30305 生活补助 0.25 万元，理疗费补助 0.53 万元。

(二) 公用经费 7.28 万元，具体按经济分类科目如下：

302 商品服务支出 4 万元：30201 办公费 0.53 万元、30202 印刷费 1.71 万元、30205 水费 0.03 万元、30207 邮电费 0.04

万元、30211 差旅费 0.33 万元、30215 会议费 0.27 万元、30216 培训费 0.17 万元、30217 公务接待费 0.62 万元、30226 劳务费 0.05 万元、30239 其他交通费用 0.29 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待支出预算 0.64 万元，决算 0.64 万，涉及接待 5 批次。具体接待项目有：2020 年市级项目考核接待，省政府督查 2021 年 2 月 18 日集中开工项目，市委督查室督查重点项目接待，宝鸡日报社来麟采访重点项目，市政府领导来麟游为市观摩会踩点接待。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出决算 0.19 万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费支出决算 8.36 万元，其中：（1）2021 年 10 月 24 日的市委全委会各项费用共 58271.4 元；（2）2021 年 9 月 9 日 2021 年三季度县级观摩会会场租金 3800 元；（3）2021 年 8 月 3 日宝鸡日报社来麟采访重点项目汇报会 1300 元；（4）2021 年 7 月 4 号二季度开工仪式展牌 2660 元、机关事务所考斯特租赁费 224.8 元；（5）2021 年 7 月 22 日县委常委（扩大）会议会场租金 600 元；（6）2020 年 9 月 16 日重点项目三季度集中开工仪式用展板和宣传册 16700 元。

#### **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2021 年机关运行经费预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购决算拨款收支

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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)。2021 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)。

年初固定资产原值 91810 元, 年初资产净值 51014.96 元, 本年固定资产累计折旧 41946.92 元, 年末资产净值 49863.08 元; 年初无形资产原值 48500 元, 年初资产净值 46883.34 元, 本年无形资产累计摊销 2424.99, 年末资产净值 46075.01 元。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 在预算编制工作中, 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件, 全面实施绩效管理, 完善预算绩效管理流程, 扩大预算绩效管理范围, 加强评价结果运用, 努力盘活存量、用好增量, 提高财政资源配置效率和使用效益; 完善了绩效管理工作机制, 年初申报预算时, 局机关成立了内部绩效评价领导小组, 人员由局领导、业务股室负责人, 财务人员组成。(项目办内部绩效评价小组成员组长: 李星焕, 审核监督: 石龙、任小青, 项目绩效评价: 刘东东、赵晋锐、杨晨, 财务绩效评价: 刺红侠、李彤、刘蓉蓉) 评价领导小组对申报部门预算项目资金绩效目标进行了审核自评, 大大提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目 4 个, 涉及预算资金 27.5 万元, 占部门预算项目支出总额的 17.62%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位承担的重点项目建设、谋划项目、招投标等工作在有效的专项资金保障下，取得了较好的成绩。

组织对重点项目建设管理工作经费、项目编制前期费用补助、第二批项目编制前期费用补助、市委全委会观摩工作经费、等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27.5 万元，从评价情况来看，全县重点项目建设工作获市级表彰奖励，谋划项目工作获市级山区县前三。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重点项目建设管理工作经费、项目编制前期费用补助、第二批项目编制前期费用补助、市委全委会观摩工作经费、等 4 个二级项目绩效自评结果。

**1、重点项目建设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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实施市县级重点项目 170 个（续建 14 个，新建 156 个；市级 36 个，县级 134 个），总投资 177.59 亿元，年度投资 113.1 亿元，至目前 170 个重点项目已全部开工，完成投资 132.11 亿元，占年度投资的 116.81%，在全市名列前茅。

**2、项目编制前期费用补助项目绩效自评综述：**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%。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)。

### 3、第二批项目编制前期费用补助项目绩效自评综述：

**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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、重市委全委会观摩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 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拟现场观摩项目 17 个，2021 年三季度集中开工项目 8 个，总投资 7.94 亿元，年度投资 7.94 亿元。按行业类别分：工业类项目 3 个，总投资 5.53 亿元，年度投资 5.53 亿元；基础设施项目 2 个，总投资 0.62 亿元，年度投资 0.62 亿元；农业产业项目 1 个，总投资 0.3 亿元，年度投资 0.3 亿元；生态环保项目 1 个，总投资 0.19 亿元，年度投资 0.19 亿元；文化旅游项目 1 个，总投资 1.3 亿元，年度投资 1.3 亿元。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表1

（2021年度）

项目名称		重点项目建设管理工作经费					
县级主管部门		麟游县发展和改革委员会		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:		5	5	100%	
		其中: 县级财政资金		5	5	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			
	全年实施市县级重点项目170个(续建14个, 新建156个; 市级36个, 县级134个), 总投资177.59亿元, 年度投资113.1亿元			至目前170个重点项目已全部开工, 完成投资132.11亿元, 占年度投资的116.81%。			
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		170个	170个	
		质量指标	年度投资		113.1亿元	132.11亿元	
		时效指标	专项资金使用时间		1年	1年	
		成本指标	需要保障经费		5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	170个重点项目		113.1亿元	132.11亿元	
		社会效益指标	全年项目完成后		113.1亿元	132.11亿元 占年度投资的116.81%	
		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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

项目名称		项目编制前期费用补助					
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	
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			
	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。			截至目前170个重点项目已全部开工, 完成投资132.11亿元, 占年度投资的116.81%。			
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		170个	170个	
		质量指标	年度投资		113.1亿元	132.11亿元	
		时效指标	专项资金使用时间		1年	1年	
		成本指标	需要保障经费		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	170个重点项目		113.1亿元	132.11亿元	
		社会效益 指标	全年项目完成后		113.1亿元	132.11亿元 占年度投资 的116.81%	
		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, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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3

（2021年度）

项目名称		第二批项目编制前期费用补助					
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	
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:		5	5万元	100%	
		其中: 县级财政资金		5	5万元	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			
	项目绩效目标完成情况: 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。			至目前170个重点项目已全部开工, 完成投资132.11亿元, 占年度投资的116.81%。			
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		170个	170个	
		质量指标	年度投资		113.1亿元	132.11亿元	
		时效指标	专项资金使用时间		1年	1年	
		成本指标	需要保障经费		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	170个重点项目		113.1亿元	132.11亿元	
		社会效益 指标	全年项目完成后		113.1亿元	132.11亿元 占年度投资 的116.81%	
		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, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与市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。市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4

（2021年度）

项目名称		重市委全委会观摩工作经费					
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		
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:		7.5	7.5	100%	
		其中: 县级财政资金		7.5	7.5	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			
	拟现场观摩项目17个, 2021年三季度集中开工项目8个, 总投资7.94亿元, 年度投资7.94亿元。按行业类别分: 工业类项目3个, 总投资5.53亿元, 年度投资5.53亿元; 基础设施项目2个, 总投资0.62亿元, 年度投资0.62亿元; 农业产业项目1个, 总投资0.3亿元, 年度投资0.3亿元; 生态环保项目1个, 总投资0.19亿元, 年度投资0.19亿元; 文化旅游项目1个, 总投资1.3亿元, 年度投资1.3亿元。			至目前170个重点项目已全部开工, 完成投资132.11亿元, 占年度投资的116.81%。			
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	170个	170个		
		质量指标	年度投资	113.1亿元	132.11亿元		
		时效指标	专项资金使用时间	1年	1年		
		成本指标	需要保障经费	7.5万元	7.5万元		
	效益指标	经济效益指标	170个重点项目	113.1亿元	132.11亿元		
		社会效益指标	全年项目完成后	113.1亿元	132.11亿元 占年度投资的116.81%		
		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, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 156.10 万元，执行数 156.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织对市县级重点项目 170 个项目开展了部门重点评价，涉及总投资 177.59 亿元，从评价情况来看，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。

#### **发现的问题及原因：**

一是项目预算管理上不精不细，在日常项目管理中不能经常深入项目一线督促检查，对预算存在问题、支付进度情况掌握不够；二是预算和支付进度推进上办法不多，执行不力；三是内部监督不严不细。

#### **下一步改进措施：**

一是转变方式，规范预算管理；二是强化措施，狠抓支付进度；三是健全内部监管制度，加强内部管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021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: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责全县重点项目的管理服务工作;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、负责管理和协调全县重点项目前期工作;4、监测市重点项目建设和实施情况,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、评估等前期工作,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、组织建立项目信息库,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,提出项目建设和实施情况报告;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稽查项目建设和实施中的违法违规问题;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</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年本年支出合计156.10万元。其中:基本支出128.6万元,占总支出的82.38%,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124.6万元和公用经费4万元;项目支出27.5万元,占总支出的17.62%</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是2021年重点项目实施情况。全年实施市县级重点项目170个(续建14个,新建156个;市级36个,县级134个),总投资177.59亿元,年度投资113.1亿元,至目前170个重点项目已全部开工,完成投资132.11亿元,占年度投资的116.81%。 二是5000万项目入库情况。全年下达5000万元以上项目入库任务126个,至目前完成118个,完成率93.65%;其中发改局任务6个,完成3个,占任务的50%。 三是共性工作任务完成情况。分解固定资产投资任务2200万元、招商引资任务1810万元、外资3.1万美元,总部企业任务1个、争取资金任务370万元,至目前完成投资任务2300万元。 四是2022年项目征集工作情况。2022年,全县征集实施市、县级重点项目195个(续建24个,新建171个),总投资221.07亿元,年度投资136.53亿元;其中市级重点项目50个,总投资113.66亿元,年度投资68.30亿元,县级重点项目145个,总投资107.41亿元,年度投资68.23亿元。</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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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%		10	156.1	156.1	10		
		预算调整率(5分)	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	156.1	156.1	5		
		支出进度率(5分)	5	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	156.1	156.1	5		
		预算编制准确率	5	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	156.1	156.1	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“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	0.62	9.17	0		
		资产管理规范性	5	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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。		5			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		5	156.1	156.1	5		
		项目产出	40		1.若为定性指标,根据“四档”原则分别按照相应分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 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		40	27.5	27.5	40		

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。