

# 麟游县两亭循环经济可科技工业园区管理委员会 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。

管委会负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护、资产管理、机关日常事务、人事财务等工作。

### （二）内设机构。

根据工作职责，管委会内设 1 室 3 部 1 公司：即党政办公室、规划建设部、招商服务部、社会事务部，设立麟游县两亭循环经济科技工业园开发有限公司。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西麟游经济技术开发区管理委员会

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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	2,627.50	1. 一般公共服务支出	13.66
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	2,381.20
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	3.60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.45
		9. 卫生健康支出	9.48
		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	131.06
		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	12.06
		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>	2,627.50	<b>本年支出合计</b>	2,627.50
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	
<b>收入总计</b>	2,627.50	<b>支出总计</b>	2,627.50

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：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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		2,627.50	2,627.50						
201	一般公共服务支出	13.66	13.66						
20113	商贸事务	13.66	13.66						
2011308	招商引资	13.66	13.66						
205	教育支出	2,381.20	2,381.20						
20502	普通教育	2,381.20	2,381.20						
2050203	初中教育	300.00	300.00						
2050204	高中教育	634.00	634.00						
2050299	其他普通教育支出	1,447.20	1,447.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60						
20701	文化和旅游	3.60	3.60						
2070109	群众文化	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	76.44	76.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.17	55.17						
2080102	一般行政管理事务	55.17	55.17						
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	9.48	9.48						
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48						
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26						
215	资源勘探工业信息等支出	131.06	131.06						
21505	工业和信息产业监管	35.74	35.74						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.74	35.74						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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		2,627.50	799.99	1,827.52			
201	一般公共服务支出	13.66	13.66				
201113	商贸事务	13.66	13.66				
2011308	招商引资	13.66	13.66				
205	教育支出	2,381.20	634.00	1,747.20			
20502	普通教育	2,381.20	634.00	1,747.20			
2050203	初中教育	300.00		300.00			
2050204	高中教育	634.00	634.00				
2050299	其他普通教育支出	1,447.20		1,447.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60				
20701	文化和旅游	3.60	3.60				
2070109	群众文化	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	76.44	21.27	55.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.17		55.17			
2080102	一般行政管理事务	55.17		55.17			
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
215	资源勘探工业信息等支出	131.06	105.92	25.14			
21505	工业和信息产业监管	35.74	35.74				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.74	35.74				
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.32	70.18	25.14			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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	2627.5	1. 一般公共服务支出	13.66	13.66		
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	2,381.20	2,381.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60		
		8. 社会保障和就业支出	76.45	76.45		
		9. 卫生健康支出	9.48	9.48		
		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	131.06	131.06		
		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	12.06	12.06		
		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>2,627.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,627.50</b>	<b>2,627.50</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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						
<b>收入总计</b>	2,627.50	<b>支出总计</b>	2,627.50	2,627.50		

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：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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		2,627.50	799.99	1,827.52
201	一般公共服务支出	13.66	13.66	
20113	商贸事务	13.66	13.66	
2011308	招商引资	13.66	13.66	
205	教育支出	2,381.20	634.00	1,747.20
20502	普通教育	2,381.20	634.00	1,747.20
2050203	初中教育	300.00		300.00
2050204	高中教育	634.00	634.00	
2050299	其他普通教育支出	1,447.20		1,447.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	
20701	文化和旅游	3.60	3.60	
2070109	群众文化	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	76.44	21.27	55.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.17		55.17
2080102	一般行政管理事务	55.17		55.17
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
215	资源勘探工业信息等支出	131.06	105.92	25.14
21505	工业和信息产业监管	35.74	35.74	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	35.74	35.74	
21508	支持中小企业发展和管理支出	95.32	70.18	25.14

# 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：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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		123.73	公用经费合计		676.26
301	工资福利支出	123.73			
30101	基本工资	23.72			
30102	津贴补贴	23.39			
30107	绩效工资	33.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99			
30109	职业年金缴费	7.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22			
30112	其他社会保障缴费	0.16			
30113	住房公积金	12.06			
30114	医疗费	2.26			
			302	商品和服务支出	676.26
			30201	办公费	0.48
			30202	印刷费	0.10
			30204	手续费	
			30206	电费	0.24
			30209	物业管理费	0.31
			30211	差旅费	3.22
			30213	维修(护)费	667.54
			30215	会议费	0.86
			30216	培训费	0.03
			30217	公务接待费	0.24
			30228	工会经费	2.50
			30239	其他交通费用	0.75

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：麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

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	0.24		0.24					
决算数	0.24		0.24				0.86	0.03

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。

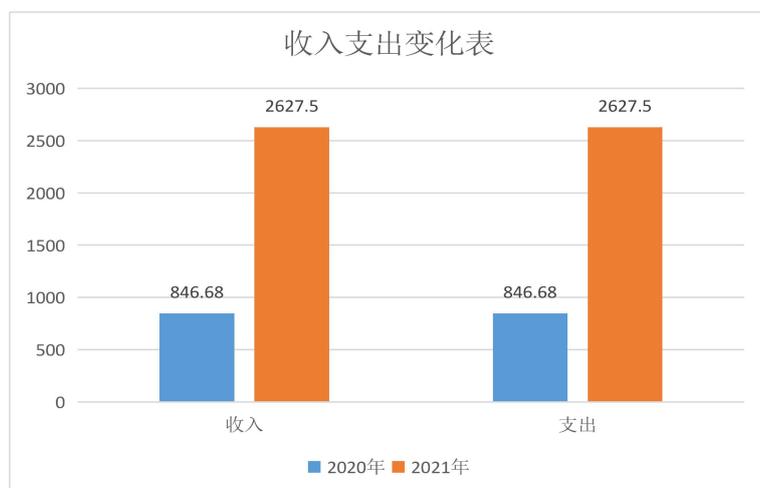




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

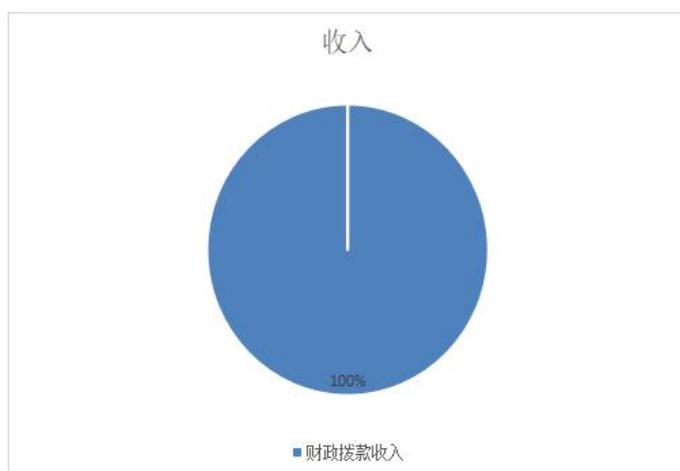
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2627.5 万元，与上年相比收、支总计增加 1780.82 万元，增长 210.33%。主要是今年财政下达了 934 万元的煤矿安全改造专项资金以及 1447.2 万元项目建设配套资金。



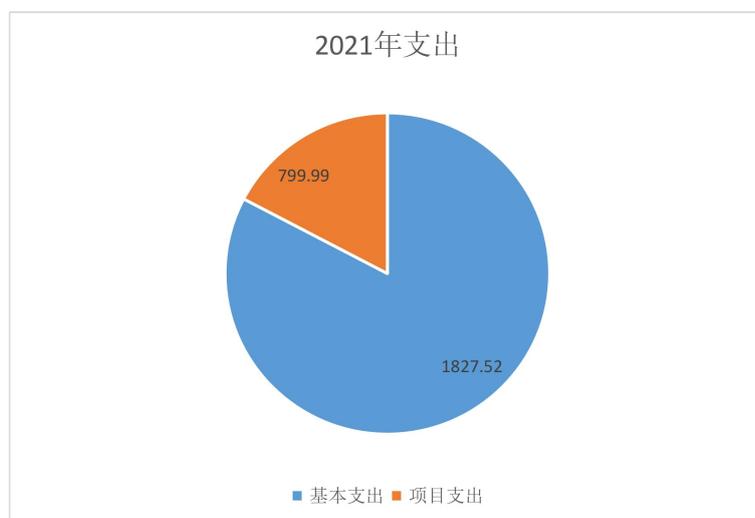
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2627.5 万元，其中：财政拨款收入 2627.5 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2627.5 万元，其中：基本支出 799.99 万元，占 30.45%；项目支出 1827.52 万元，占 69.55%。



#### 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 2627.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 1780.82 万元，增长 210.33%。主要原因是今年财政下达了 934 万元的煤矿安全改造专项资金以及 1447.2 万元项目建设配套资金。

#### 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 2627.5 万元，支出决算 2627.5 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 1780.82 万元，增长 210.33%，主要原因是今年财政下达了 934 万元的煤矿安全改造专项资金以及 1447.2 万元项目建设配套资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。预算 13.66 万元，支出决算 13.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。预算300万元,支出决算300万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。预算634万元,支出决算634万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算1447.2万元,支出决算1447.2万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。预算3.6万元,支出决算3.6万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。预算55.17万元,支出决算55.17万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.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)。预算13.99万元,支出决算13.99万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算7.12万元,支出决算7.12万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算0.16万元,

支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**预算为 35.74 万元，支出决算为 35.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。**预算为 45.18 万元，支出决算为 45.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 123.73 万元**，主要包括：主要包括基本工资 23.72 万元、津贴补贴 23.39 万元、绩效工资 33.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.99 万元、职业年金缴费 7.12 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 12.06 万元、医疗费 2.26 万元。

**（二）公用经费 676.26 万元**，主要包括：主要包括办公费 0.48 万元、印刷费 0.10 万元、电费 0.24 万元、物业管理费 0.31 万元、差旅费 3.22 万元、维修（护）费 667.54 万元、会议费 0.86 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 2.5 万元、其他交通费用 0.75 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **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预算安排。

#### **3. 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预算 0.24 万元，支

出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是上级部门安排培训。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.86 万元，主要原因是陕西麟游经济技术开发区总规评审会产生费用及矿山机械加工（维修）项目座谈会产生费用。

## **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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门无国有资产占用及购置。

## **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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1489.2 万元，占部门预算项目支出总额的 81.49%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映 2020 年度招商引资大项目奖等 6 个一级项目绩效自评结果。

**1. 2021 年第二批项目编制前期费补助项目绩效自评综述：**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：达到当年绩效目标。

**2. 2021 年项目编制前期费项目绩效自评综述：**全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到当年绩效目标。

**3. 工业园区经费项目绩效自评综述：**全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到当年绩效目标。

**4. 市委全委会观摩经费项目绩效自评综述：**全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到当年绩效目标。

**5. 园区管委会南侧建设项目资金项目绩效自评综述：**全年预算数 1447.2 万元，执行数 1447.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到当年绩效目标。

**6. 园区基础设施维护费项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到当年绩效目标。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年第二批项目编制前期费补助				
县级主管部门				实施单位	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	
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：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥资金最大效益，加大园区项目建设力度			促进项目落地建设		
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	促进重大项目落地建设	1	1	
		质量指标	/	/	/	
		时效指标	年内完成	全年	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## （2021年度）

专项（项目）名称		2021年项目编制前期费				
县级主管部门				实施单位	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	
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	7	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥资金最大效益，加大园区项目建设力度			促进项目落地建设		
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	促进重大项目落地建设	1	1	
		质量指标	/	/	/	
		时效指标	年内完成	全年	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## （2021 年度）

专项（项目）名称		工业园区经费					
县级主管部门				实施单位	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会		
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：		30	30	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥资金最大效益，保障园区工作正常运行			园区经济社会发展明显加快			
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	园区日常管理	按计划完成	100%		
		质量指标	符合标准	合格	100%		
		时效指标	年度完成	合格	100%		
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%		
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%		
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%		
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## （2021 年度）

专项（项目）名称		市委全委会观摩经费					
县级主管部门				实施单位	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会		
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：		13	13	100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障市委全委会顺利召开			完成市委全委会项目点位筹备			
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	项目点位	2	100%		
		质量指标	点位筹备	完成	100%		
		时效指标	年内完成	全年	100%		
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%		
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升		
		生态效益指标	/	/	/		
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%		
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## （2021 年度）

专项（项目）名称		园区管委会南侧建设项目资金				
县级主管部门		实施单位		麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会		
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：		1447.2	1447.2	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引资项目落地，经县政府研究决定将园区管委会西为进一步提高园区闲置土地利用效率，加快招商侧、麟北煤炭商贸物流中心东侧，已报批的108亩国有建设用地出让给经开区管委会下设的麟游县两亭循环经济科技工业园开发用于开发园区管委会实施标准化厂房建设项目。			已缴纳土地出让费		
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	土地出让费	1447.2	100%	
		质量指标	/	/	/	
		时效指标	年内完成	全年	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## （2021 年度）

专项（项目）名称		园区基础设施维护费				
县级主管部门				实施单位	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会	
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：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥资金最大效益，保障园区工作正常运行			园区工作有效推进		
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	维护次数	≥5	100%	
		质量指标	园区内基础设施	运行正常	100%	
		时效指标	年内完成	全年	100%	
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	100%	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	对园区可持续发展的促进作用	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥98%	≥98%	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2627.5 万元，执行数 2627.5 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体正常运行，完成年初各项目标责任，有序实现各个业务及时上报、及时化解。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

自评得分: 100

一级指标		二级指标	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
(一) 简要概述部门职能与职责。				管委会负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护、资产管理、机关日常事务、人事财务等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计2627.5万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	2627.5	2627.5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	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/上半年预算支出 × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出 × 100%。	半年度: 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	2627.5	2627.5	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	“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)	0.24	0.24	5		
		资产管理规范性 (5分)	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项不符合扣2分, 扣完为止。	无			5		
结果	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。	符合国家财经法规和财务管理规定	资金使用合规	资金使用合规	5		
		项目产出 (40分)	40		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%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*100%			40		
		项目效益 (20分)	20			单位满意数/双随机抽查单位数量*100%	98%以上		20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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。

**（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。