

麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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) 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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	麟游县两亭循环经济科技工业园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 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 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	否	
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	510.32	1. 一般公共服务支出	6
2. 政府性基金预算财政拨款	336.36	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	16.53
		9. 卫生健康支出	8.22
		10. 节能环保支出	210
		11. 城乡社区支出	336.36
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	260.19
		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	9.39
		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		本年支出合计	846.68
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		支出总计	846.68

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		846.68	846.68						
201	一般公共服务支出	6	6						
20113	商贸事务	6	6						
2011308	招商引资	6	6						
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53						
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
211	节能环保支出	210	210						
21104	自然生态保护	10	10						
2110402	农村环境保护	10	10						
21110	能源节约利用	200	200						
2111001	能源节约利用	200	200						
212	城乡社区支出	336.36	336.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.36	336.36						

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		846.68	846.68						
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.36	336.36						
215	资源勘探工业信息等支出	260.19	260.19						
21505	工业和信息产业监管	125	125						
2150510	工业和信息产业支持	25	25						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100	100						
21508	支持中小企业发展和管理支出	135.19	135.19						
2150801	行政运行	88.59	88.59						
2150802	一般行政管理事务	21.6	21.6						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25	25						
221	住房保障支出	9.39	9.39						
22102	住房改革支出	9.39	9.39						
2210201	住房公积金	9.39	9.39						

表 1 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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：麟游县两亭循环经济技术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		846.68	700.08	146.6			
201	一般公共服务支出	6	6				
20113	商贸事务	6	6				
2011308	招商引资	6	6				
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	8.22	8.22				
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
211	节能环保支出	210	210				
21104	自然生态保护	10	10				
2110402	农村环境保护	10	10				
21110	能源节约利用	200	200				
2111001	能源节约利用	200	200				
212	城乡社区支出	336.36	336.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.36	336.36				
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.36	336.36				
215	资源勘探工业信息等支出	260.19	113.59	146.6			
21505	工业和信息产业监管	125	25	100			
2150510	工业和信息产业支持	25	25				

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							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100		100			
21508	支持中小企业发展和管理支出	135.19	88.59	46.6			
2150801	行政运行	88.59	88.59				
2150802	一般行政管理事务	21.6		21.6			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25		25			
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

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	510.32	1. 一般公共服务支出	6	6		
2. 政府性基金预 算财政拨款	336.36	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	16.53	16.53		
		9. 卫生健康支出	8.22	8.22		
		10. 节能环保支出	210	210		
		11. 城乡社区支出	336.36		336.36	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	260.19	260.19		
		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	9.39	9.39		
		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				

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
本年收入合计	846.68	本年支出合计	846.68	510.32	336.36	
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 财政拨款						
收入总计	846.68	支出总计	846.68	510.32	336.36	

注：本表反映部门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：麟游县两亭循环经济技术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	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		510.32	363.72	122.72	241	146.6	
201	一般公共服务支出	6	6		6		
20113	商贸事务	6	6		6		
2011308	招商引资	6	6		6		
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	16.53			
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	16.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.02	11.02	11.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.51	5.51	5.51			
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22			
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22			
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	8.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			
211	节能环保支出	210	210		210		
21104	自然生态保护	10	10		10		
2110402	农村环境保护	10	10		10		
21110	能源节约利用	200	200		200		
2111001	能源节约利用	200	200		200		
215	资源勘探工业信息等支出	260.19	113.59	88.59	25	146.6	
21505	工业和信息产业监管	125	25		25	100	

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							
2150510	工业和信息产业支持	25	25		25		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100				100	
21508	支持中小企业发展和管理支出	135.19	88.59	88.59		46.6	
2150801	行政运行	88.59	88.59	88.59			
2150802	一般行政管理事务	21.6				21.6	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25				25	
221	住房保障支出	9.39	9.39	9.39			
22102	住房改革支出	9.39	9.39	9.39			
2210201	住房公积金	9.39	9.39	9.39			

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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		363.72	122.72	241	
301	工资福利支出		122.72		
30101	基本工资		23.46		
30102	津贴补贴		33.65		
30103	奖金		15.63		
30107	绩效工资		15.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.02		
30109	职业年金缴费		5.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.08		
30112	其他社会保障缴费		0.14		
30113	住房公积金		9.39		
302	商品和服务支出			241	
30201	办公费			1.56	
30202	印刷费			7.56	
30203	咨询费			0.24	
30204	手续费			0.15	
30205	水费			0.46	
30206	电费			45.62	
30207	邮电费			4.56	
30209	物业管理费			0.79	
30211	差旅费			15.63	

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

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		363.72	122.72	241	
30213	维修（护）费			148.42	
30215	会议费			0.84	
30216	培训费			0.23	
30217	公务接待费			0.88	
30228	工会经费			2.36	
30239	其他交通费用			11.69	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.88		0.88					
决算数	0.88		0.88				0.84	0.23

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。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			336.36	336.36	336.36		
212	城乡社区支出		336.36	336.36	336.36		
21208	国有土地使用权出让 收入安排支出		336.36	336.36	336.36		
2120801	征地和拆迁补偿支出		336.36	336.36	336.36		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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				

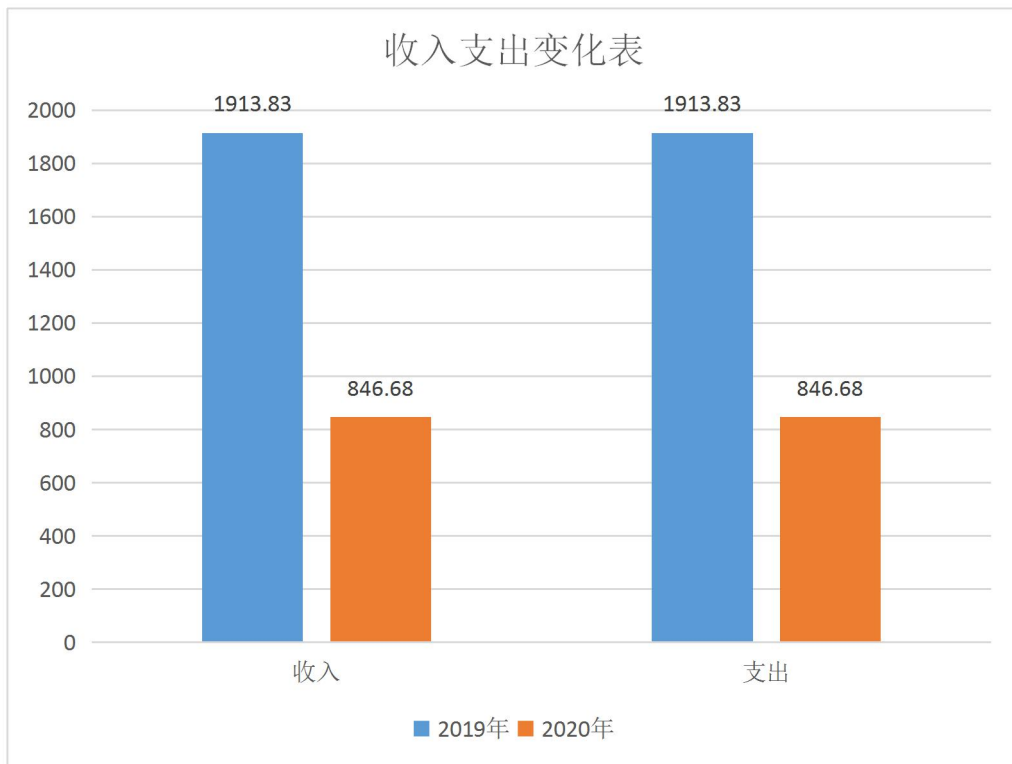
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

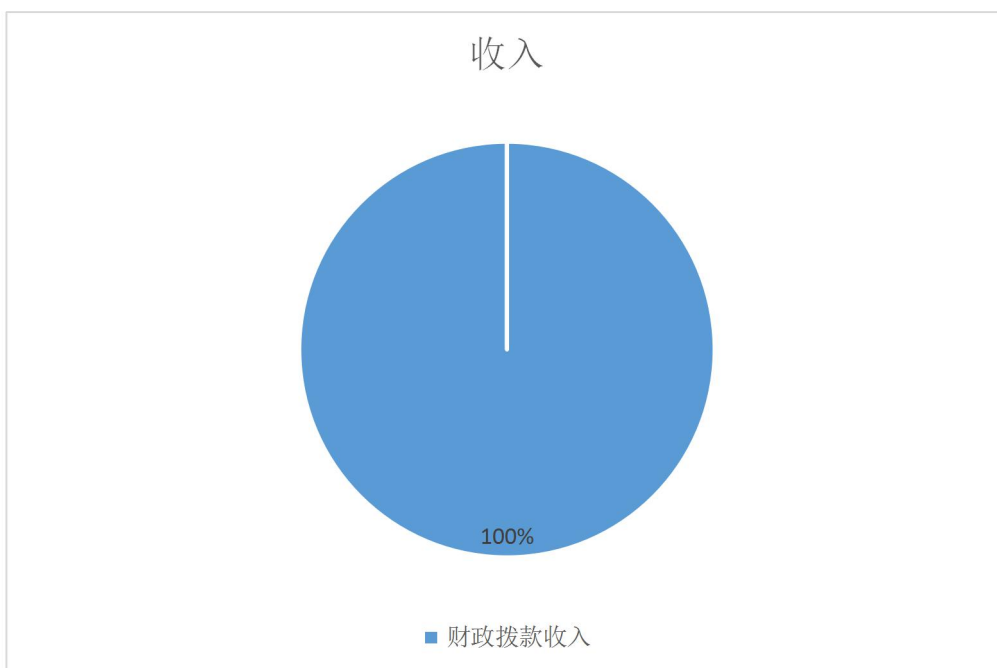
2020 年收入 846.68 万元，2019 年收入 1913.83 万元，比上年减少 1067.15 万元，减少主要为上年财政下达了 1747 万园区基础设施提升项目建设资金。

2020 年支出 846.68 万元，比上年减少 1067.15 万元，减少主要为上年支出了园区基础设施提升项目建设资金。



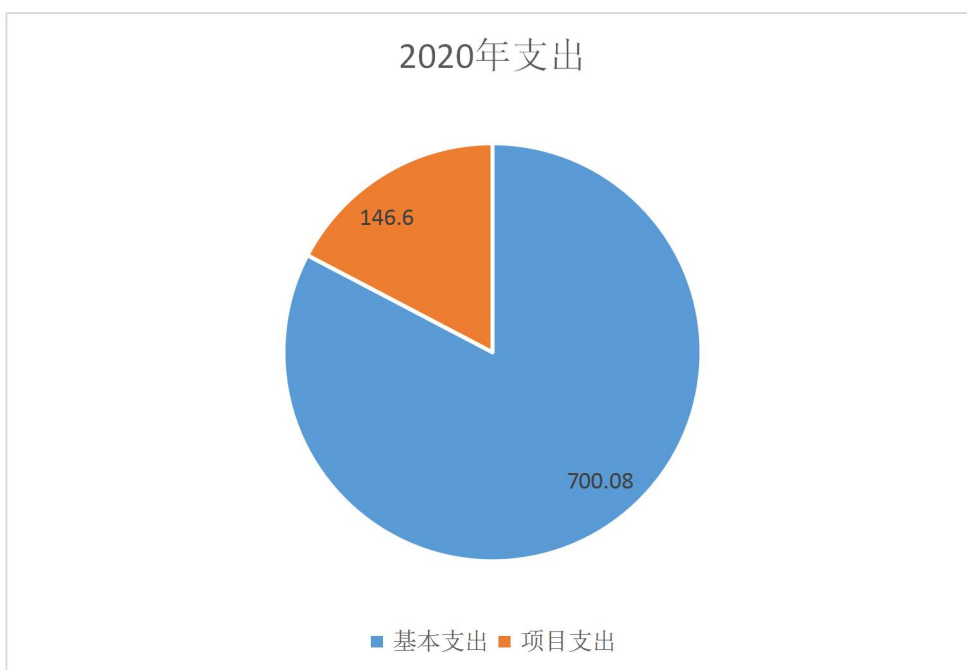
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 846.68 万元，其中：财政拨款收入 846.68 万元，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

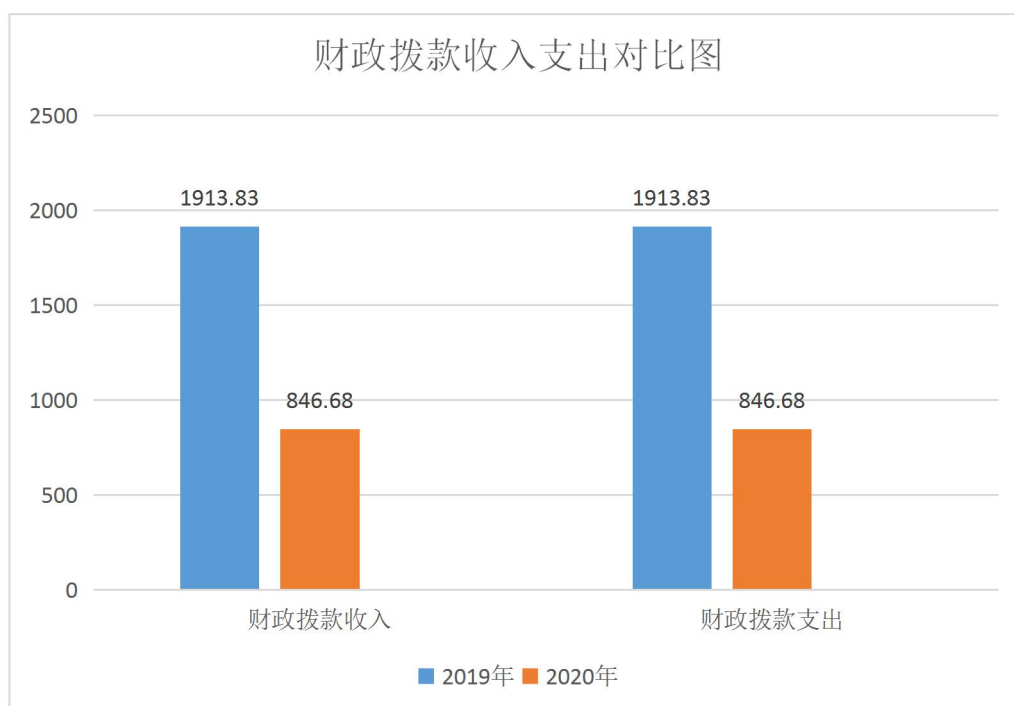
2020年支出合计846.68万元，其中：基本支出700.08万元，占82.8%；项目支出146.6万元，占17.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入846.68万元，比上年减少1067.15万元，减少主要为上年财政下达了1747万园区基础设施提升项目建设资金。

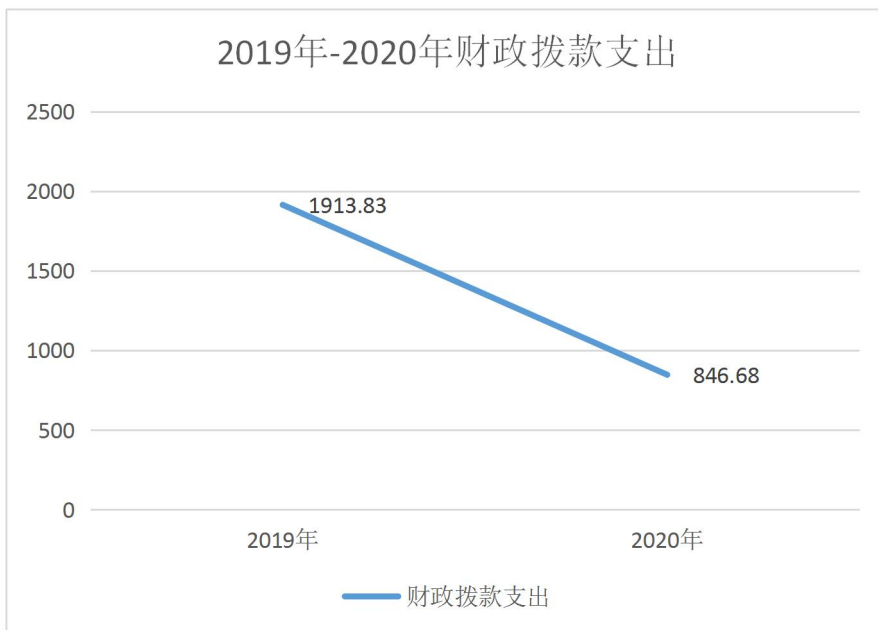
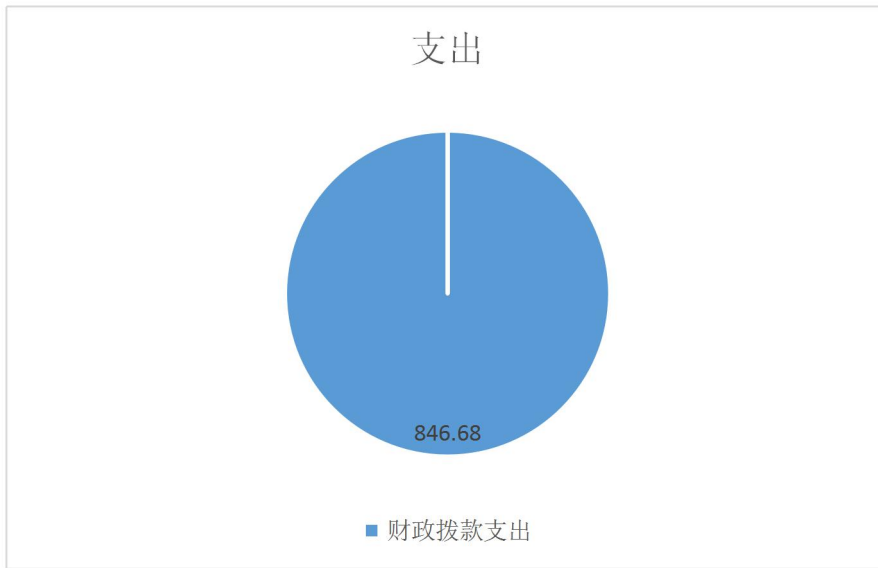
2020年财政拨款支出846.68万元，比上年减少1067.15万元，减少主要为上年支付了园区基础设施提升项目建设资金。



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846.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1067.15万元，减少55.76%，主要原因是2019年支付了园区基础设施提升项目建设资金。



(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 846.68 万元，支出决算为 846.68 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（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。预算为 336 万元,支出决算为 336 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(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。

10. 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 100 万元,支出决算为 100 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 88.59 万元,支出决算为 88.59 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)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。预算为 21.6 万元,支出决算为 21.6 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)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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.72 万元，包括：
人员经费支出 122.72 万元和公用经费支出 241 万元。

人员经费 122.72 万元，主要包括基本工资 23.46 万元、津贴补贴 33.65 万元、奖金 15.63 万元、绩效工资 15.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 8.08 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.39 万元。

公用经费 241 万元，主要包括办公费 1.56 万元、印刷费 7.56 万元、咨询费 0.24 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.46 万元、电费 45.62 万元、邮电费 4.56 万元、物业管理费 0.79 万元、差旅费 15.63 万元、维修（护）费 148.42 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 2.36 万元、其他交通费用 11.69 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 0.88 万元，支出
决算为 0.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

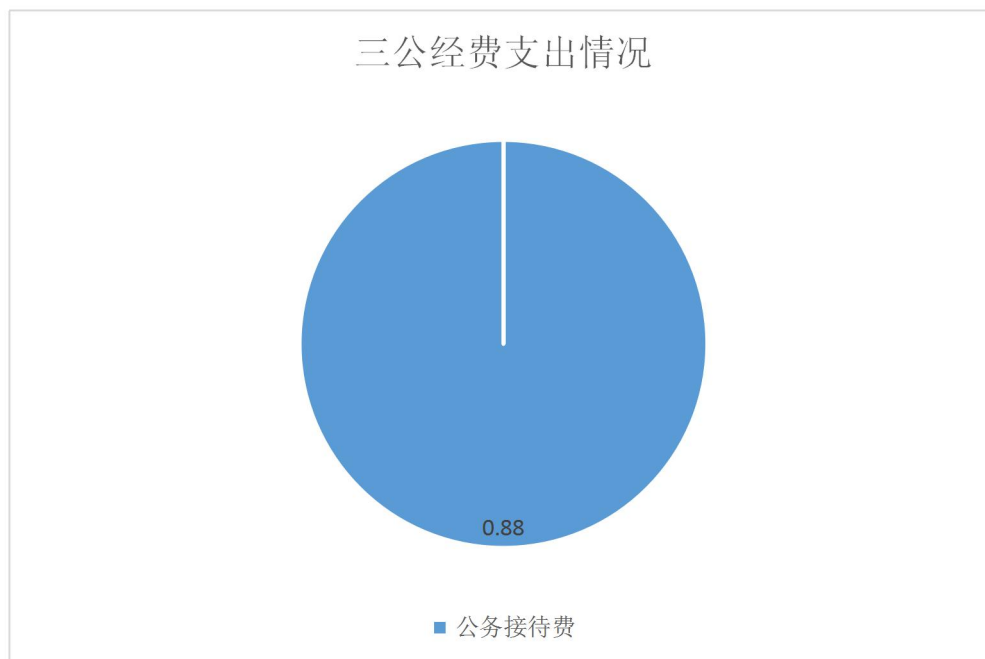
本单位无公务用车。

3. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位今年未购置公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待9批次，32人次，预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入336.36万元，支出决算为336.36万元，其中：征地和拆迁补偿支出336.36万元，占100%。

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241万元，支出决算为241万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加109.77万元，主要原因是陕西正元麟电环保产业有限公司申请200万元节能专项资金下达至我单位账户，由我单位拨付至企业。

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175.8万元，其政府采购服务类支出132.8万元、政府采购工程类支出43万元。授予中小企业合同金额132.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 146.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 336.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映园区总体规划修编及产业发展规划编制费等 6 个项目绩效自评结果。

1. **园区总体规划修编及产业发展规划编制费**项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 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. **2020 年重大项目前期费**项目绩效自评综述：项目全年预算数 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。

3. **2019 年事业单位增发绩效工资**项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 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. **园区办经费**项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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. 全县重点项目开工仪式专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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. 园区绿化、水、电、路等基础设施管护、维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		园区总体规划修编及产业发展规划编制费						
市级主管部门		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：		60		60		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				
	发挥资金最大效益，以规划引领园区发展			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	编制规划数量	6	100%			
		质量指标	获得省市县审查意见	6	100%			
		时效指标	2020 年底完成规划修编	全年	100%			
		成本指标	/	/	/			
	效益指标	社会效益指标	/	/	/			
		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	群众满意率	≥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 （2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年重大项目前期费				
市级主管部门				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，确保项目按期实施			项目前期手续办理到位		
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	实施项目数	≥2	100%	
		质量指标	完成项目前期手续	完成	100%	
		时效指标	年内完成	完成	100%	
		成本指标	/	/	/	
	效益指标	社会效益指标	/	/	/	
		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	群众满意率	≥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 （2020 年度）

专项（项目）名称		2019 年事业单位增发绩效工资				
市级主管部门				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：	21.6	21.6	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，提高干部干事创业激情			干部工作积极性明显提高		
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	发放人数	12	100%	
		质量指标	工作态度	积极向上	100%	
		时效指标	/	/	/	
		成本指标	/	/	/	
效益	社会效益指标	/	/	/		

	指标	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	群众满意率	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称		园区办经费						
市级主管部门		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	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升				

	指标	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		全县重点项目开工仪式专项经费				
市级主管部门				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：	15	15	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，保障各项目积极推进			项目进展明显加快		
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	承担开工仪式次数	≥2	100%	
		质量指标	开工仪式现场筹备	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	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升		

	指标	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		园区绿化、水、电、路等基础设施管护、维护费				
市级主管部门				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	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升		

	指标	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 846.68 万元，执行数 846.68 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

(2020年度)

填报单位:麟游县两亭循环经济技术工业园区管理委员会(汇总)

自评得分: 100

(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。				2020年本年支出合计846.68万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				谋划2020年园区发展工作,规范园区管理,指导企业正常发展,做好与区域行政职能。部门(派出机构)及区域重点企业的工作联络。坚持政府引导、市场运作、服务园区的经营方针,并从服务园区向服务企业延伸,配合支持园区建设发展。							
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 (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%	846.68	846.68	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。	支出进度率= (实际支出/ 支出预算)× 100%	846.68	846.68	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		

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
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)× 100%	0.88	0.88	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项不符扣2分，扣完为止。	无			5		

过程	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。 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; 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项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	资金使用 合规	资金使用 合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	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%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。	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。

