

凤州现代科技产业园区管理委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：不涉密

部门主要负责人审签情况：刘宁 已签审

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。

负责凤州现代科技产业园区行政管理、招商引资以及规划、环评编制、基础设施建设等工作，主要发展机械制造、植物化工、商贸服务、仓储物流等产业。

（二）内设机构。

内设两部一室，分别是招商部，规划部和办公室

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，1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤州现代科技产业园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。

单位名称	人员编制	实有人数	聘用人员	借调人员
凤县凤州现代科技产业园区管理委员会（本级）	45	45		

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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤州现代科技产业园区管理委员会

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	2498.41	1. 一般公共服务支出	291.18
2. 政府性基金预算财政拨款	21000.00	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	4.43
		9. 卫生健康支出	2.16
		10. 节能环保支出	168.60
		11. 城乡社区支出	2022.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	10.04
		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	
		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	21000.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23498.41	本年支出合计	23498.41
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	23498.41	支出总计	23498.41

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： 凤州现代科技产业园区管理委员会

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：教育费			
合计		23,498.41	23,498.41						
201	一般公共服务支出	291.18	291.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.03	228.03						
2010301	行政运行	4.53	4.53						
2010350	事业运行	78.50	78.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	145.00						
20113	商贸事务	63.15	63.15						
2011308	招商引资	63.15	63.15						
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43						
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	2.16	2.16						
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16						

210110 2	事业单位医疗	2.16	2.16						
211	节能环保支出	168.60	168.60						
21103	污染防治	168.60	168.60						
211030 2	水体	168.60	168.60						
212	城乡社区支出	2,022.00	2,022.00						
21203	城乡社区公共设施	2,022.00	2,022.00						
212030 3	小城镇基础设施建设	2,022.00	2,022.00						
215	资源勘探工业信息等支出	10.04	10.04						
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.04	10.04						
215089 9	其他支持中小企业发展和管理支出	10.04	10.04						
229	其他支出	21,000.00	21,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						

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：凤州现代科技产业园区管理委员会

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		23,498.41	297.77	23,200.64			
201	一般公共服务支出	291.18	291.18	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.03	228.03	0.00			
2010301	行政运行	4.53	4.53	0.00			
2010350	事业运行	78.50	78.50	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	145.00	0.00			
20113	商贸事务	63.15	63.15	0.00			
2011308	招商引资	63.15	63.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00			
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00			
211	节能环保支出	168.60	0.00	168.60			
21103	污染防治	168.60	0.00	168.60			
2110302	水体	168.60	0.00	168.60			
212	城乡社区支出	2,022.00	0.00	2,022.00			
21203	城乡社区公共设施	2,022.00	0.00	2,022.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,022.00	0.00	2,022.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	10.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.04	0.00	10.04			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.04	0.00	10.04			
229	其他支出	21,000.00	0.00	21,000.00			

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

编制部门：凤州现代科技产业园区管理委员会

公开 04 表
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	2498.41	1. 一般公共服务支出	291.18	291.18		
2. 政府性基金预算财政拨款	21000.00	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	4.43	4.43		
		9. 卫生健康支出	2.16	2.16		
		10. 节能环保支出	168.60	168.60		
		11. 城乡社区支出	2022.00	2022.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	10.04	10.04		
		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				
		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	21000.00		21000.00	
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 凤州现代科技产业园区管理委员会 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	23498.41	本年支出合计	23498.41	2498.41	21000.00	
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	23498.41	支出总计	23498.41	2498.41	21000.00	

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： 凤州现代科技产业园区管理委员会

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		2,498.41	297.77	293.24	4.53	2,200.64	
201	一般公共服务支出	291.18	291.18	286.65	4.53	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.03	228.03	223.50	4.53	0.00	
2010301	行政运行	4.53	4.53	0.00	4.53	0.00	
2010350	事业运行	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	
2011308	招商引资	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
211	节能环保支出	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	
21103	污染防治	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	
2110302	水体	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	
212	城乡社区支出	2,022.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	
21203	城乡社区公共设施	2,022.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	
215	资源勘探工业信息等支出	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04	

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：凤州现代科技产业园区管理委员会

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		297.77	293.24	4.53	
301	工资福利支出	293.24	293.24	0.00	
30101	基本工资	78.38	78.38	0.00	
30102	津贴补贴	101.52	101.52	0.00	
30103	奖金	31.19	31.19	0.00	
30107	绩效工资	63.27	63.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	0.00	
30113	住房公积金	12.29	12.29	0.00	
302	商品和服务支出	4.55	0.00	4.53	
30201	办公费	1.53	0.00	1.53	
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27	
30214	租赁费	0.49	0.00	0.49	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97	
30228	工会经费	0.03	0.00	0.03	

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

编制部门：凤州现代科技产业园区管理委员会

公开 07 表
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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
决算数	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

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： 凤州现代科技产业园区管理委员会

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							
229	其他支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00

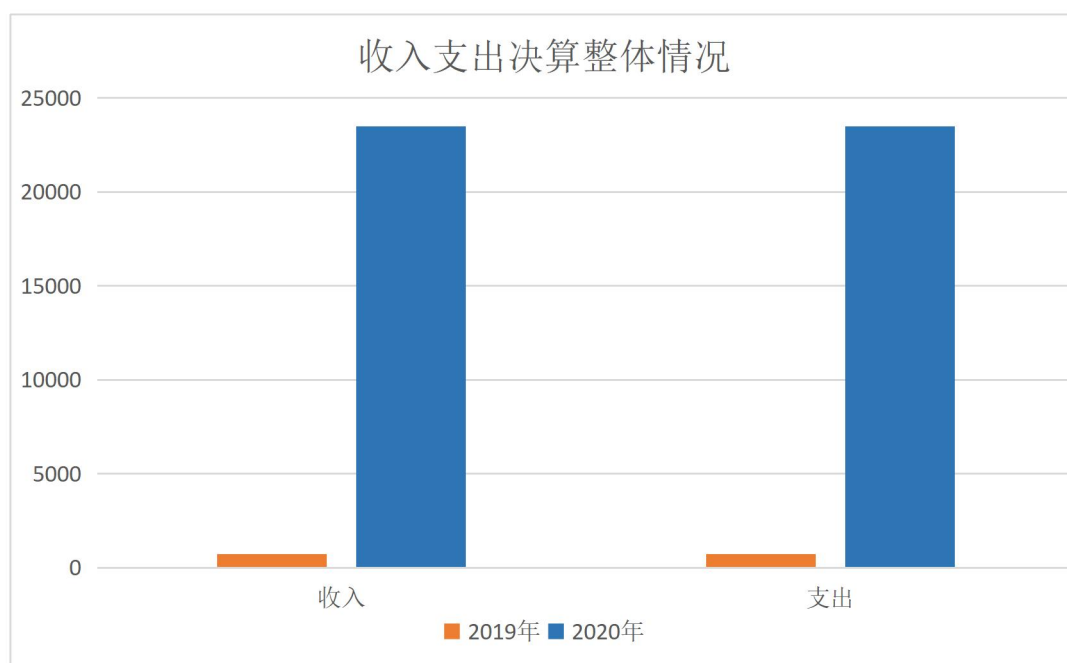
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 23498.41 万元，2019 年收入 727.13 万元，总体较上年增长 3183.06%，主要是因为标准化厂房二期和植物提取园项目新增专项债券。

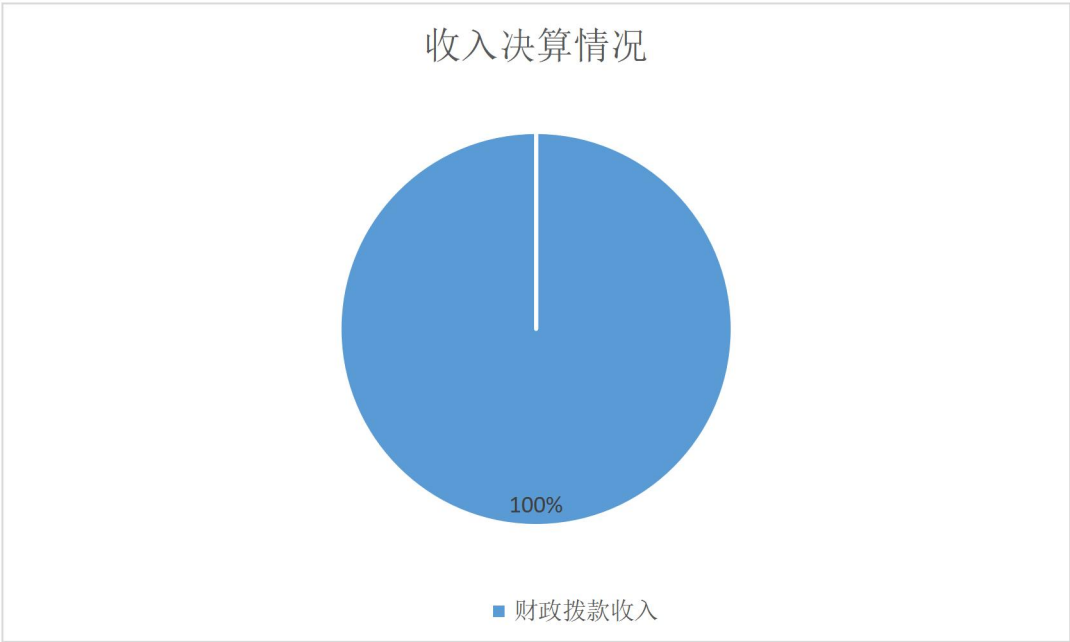
2020 年支出 23498.41 万元，2019 年支出 727.13 万元，总体情况比上年增长 3183.06%，主要是因为新增标准化厂房二期项目和植物提取园项目支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2498.41 万元其中：财政拨款收入 23498.41

万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

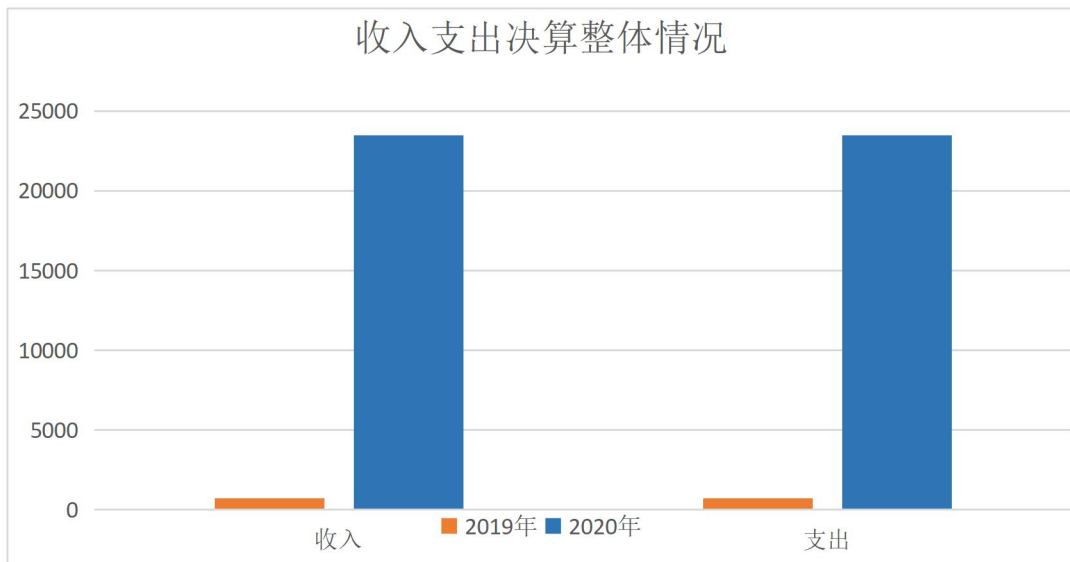
2020 年支出合计 23498.41 万元，其中：基本支出 297.77 万元，占 1.29%；项目支出 23200.64 万元，占 98.71%。



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 23498.41 万元较 2019 年支出 727.13 万元，增长 3131.67%，主要是因为标准化厂房二期和植物提取园项目新增专项债券

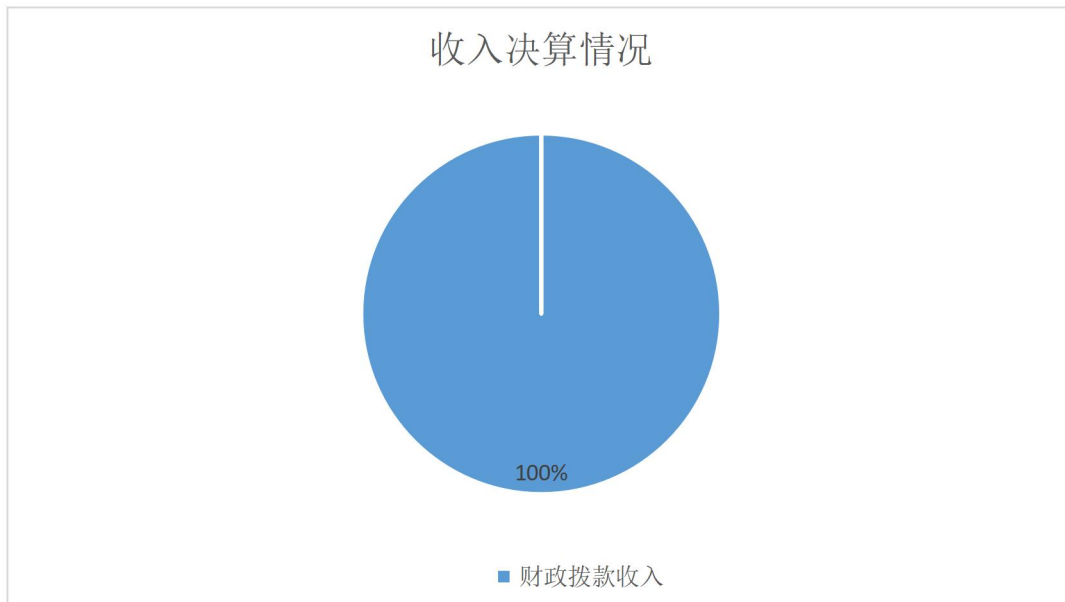
2020 年财政拨款支出 23498.41 万元较 2019 年支出 727.13 万元增长 32131.67%，主要是因为新增标准化厂房二期项目和植物提取园项目支出。



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 23498.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 3131.67%，主要是因为标准化厂房二期和植物提取园项目新增专项债券。



（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 1194.16 万元，调整预算为 23498.41 万元，支出决算为 23498.41 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）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 78.50 万元，支出决算为 78.50 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。预算为 63.15 万元,支出决算为 63.15 万元,完成预算的 100%。

5. 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 4.43 万元,支出决算为 4.43 万元,完成预算的 100%。

6. 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 2.16 万元,支出决算为 2.16 万元,完成预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。预算为 168.6 万元,支出决算为 168.6 万元,完成预算的 100%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。预算为 2022.00 万元,支出决算为 2022.00 万元,完成预算的 100%。

9. 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 10.04 万元,支出决算为 10.04 万元,完成预算的 100%。

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 297.77 万元,包括:人员经费支出 293.24 万元和公用经费支出 4.53 万元。

人员经费 293.24 万元，主要包括基本工资 78.38 万元，津贴补贴 101.52 万元，奖金 31.19 万元，绩效工资 63.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元，职工基本医疗保险缴费 2.16 万元，住房公积金 12.29 万元。

公用经费 4.53 万元，主要包括办公费 1.53 万元，印刷费 0.54 万元，咨询费 0.30 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.05 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.27 万元，租赁费 0.49 万元，培训费 0.4 万元，公务接待费 0.97 万元，工会经费 0.03 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 9.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 10.78%。决算数较预算数减少 8.03 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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%；—27—公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.97 万元。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。

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 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，96 人次，预算为 9 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 10.78%，决算数小于预算数 8.03 万元，主要原因是招商引资项目接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数小于预算数 0.06 万元，主要原因是专业技术人员培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 21000.00 万元，主要是标准化厂房二期项目债券资金 3000.00 万元，植物提取园项目债券资金 18000.00 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 年本单位无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2200.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.08%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21000.00 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。（1）第二污水处理厂工程款：项目全年预算数 168.6 万元，执行数 168.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用高效率。

（2）。小城镇基础设施建设：项目全年预算数 2022.00 万元，执行数 2022.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施： 进一步提高资金使用高效率。

（3）。支持中小企业发战和管理：项目全年预算数 10.04 万元，执行数 10.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施： 进一步提高资金使用高效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			污水处理厂工程款				
县级主管部门			凤县人民政府办公室		实施单位	凤州园区	
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:	168.6	168.6	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	168.6	168.6	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		
	年初设定目标支付企业168.60万元，按照支付进度进行支付				已按时完成全年支付情况		
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	指标1: 固定资产投 资		1项	16860%	已完成
		质量指标	指标1: 符合当地排 放要求		1项		已完成
		时效指标	指标1: 按时支付到 企业		100%	100%	已完成
		成本指标	指标1: 财政各项指 标		不超预算	不超预算	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成污水排 放		达到目前 所需	达到目前 所需	已完成
		社会效益 指标	指标1: 达到污水处 理标准		达到100%	100%	已完成
		生态效益 指标	指标1: 清理居民、 企业污水排放		完成处理 排放量	完成处理 排放量	已完成
		可持续影 响指标	指标1: 基础配置产 业		1个	1个	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 政府工作满 意度		100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中省巡视、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

（2020年度）

项目名称			小城镇基础设施建设				
县级主管部门			凤县人民政府办公室		实施单位		凤州园区
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：	2022.00	2022.00		100%
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	2022.00	2022.00		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		
	年初设定目标2022.00万元，按照支付进度进行支付				已按时完成全年支付情况		
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	指标1：固定资产投 资		1项	2022	已完成
		质量指标	指标1：符合凤州园 区数体建设		1项		已完成
		时效指标	指标1：按时支付到 企业		100%	100%	已完成
		成本指标	指标1：财政各项指 标		不超预算	不超预算	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：完成园区内 基础设施建设		达到目前 所需	达到目前 所需	已完成
		社会效益 指标	指标1：为凤州镇人 居基础设施加以配置		达到100%	100%	已完成
		生态效益 指标	指标1：符合生态环 建建设		符合生态 环境建设	符合生态 环境建设	已完成
		可持续影 响指标	指标1：基础配置产 业		1个	1个	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：政府工作满 意度		100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中省巡视、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

（2020年度）

项目名称			支持中小企业发展和管理支出拆迁补偿费				
县级主管部门			凤县人民政府办公室		实施单位		凤州园区
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:	10.04	10.04		100%
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	10.04	10.04		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		
	年初设定目标10.04万元, 按照支付进度进行支付				已按时完成全年支付情况		
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	指标1: 固定资产投 资		1项	10.04	已完成
		质量指标	指标1: 符合凤州园 区数体建设		1项		已完成
		时效指标	指标1: 按时支付到 企业		100%	100%	已完成
		成本指标	指标1: 财政各项指 标		不超预算	不超预算	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 完成园区内 基础设施建设		达到目前 所需	达到目前 所需	已完成
		社会效益 指标	指标1: 为凤州镇人 居基础设施加以配置		达到100%	100%	已完成
		生态效益 指标	指标1: 符合生态环 建建设		符合生态 环境建设	符合生态 环境建设	已完成
		可持续影 响指标	指标1: 基础配置产 业		1个	1个	已完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 政府工作满 意度		100%	100%	已完成
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。

（三）县级部门整体支出绩效自评结果。

根据县级部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。县级部门整体支出全年预算数 1194.16 万元，调整预算数 23498.41 万元，执行数 23498.41 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：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

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。	预算完成数/预算数×100%	23498.41	23498.41	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。	预算调整数/预算数×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。	实际支出/支出预算×100%	23498.41	23498.41	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。		100%	99%	4		
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” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数×100%	100%	99%	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。	新增资产配置 按预算 执行			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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项不符扣2分。				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。		100%	99%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	99%	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。