

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责开发区内党的建设和群团工作。

（二）负责编制开发区总体规划，制定开发区经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目。

（四）负责开发区的土地规划、基础设施建设、投资促进、经济发展、财政审计、企业服务和园区开发建设等工作。

（五）负责协调开发区范围内的社会事务。

（六）根据法律法规规定，依法承担开发区范围内的应急管理、生态环境监管职责。

（七）根据区政府授权，依法履行开发区范围内有关经济社会管理职能。

（八）指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。

（九）推动开发区职能转变，创新建设运营模式。探索“管委会+公司”“小管委会+大公司”管理体制，逐步剥离社会事务管理职能交由属地政府承担，逐步剥离开发运营职能交由市场主体承担。

（十）完成宣州区委、宣州区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

第二部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63974	一、一般公共服务支出	35	1200
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	16690
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	90
	9		九、卫生健康支出	43	30
	10		十、节能环保支出	44	7264
	11		十一、城乡社区支出	45	11005
	12		十二、农林水支出	46	26877
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	758
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	63974	本年支出合计	61	63974
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31		总计	65	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				63974	63974						
2010	499		其他发展与改革事务支出	1200	1200						
2060	208		科技人才队伍建设	16690	16690						
2080	501		行政单位离退休	1	1						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	29	29						
2101	101		行政单位医疗	11	11						
2101	102		事业单位	19	19						

	医疗								
2110301	大气	170	170						
2110302	水体	2000	2000						
2110304	固体废弃物与化学 品	5094	5094						
2120303	小城镇基 础设施建 设	187	187						
2129999	其他城乡 社区支出	10818	10818						
2130199	其他农业 农村支出	26877	26877						
2210201	住房公积 金	46	46						
2210202	提租补贴	14	14						
2240109	应急管理	758	758						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				63974	1299	62675			
2010499			其他发展与改革事务支出	1200	1187	13			
2060208			科技人才队伍建设	16690		16690			
2080501			行政单位离退休	1	1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60		60			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	21	8			
2101101	行政单位医疗	11	11				
2101102	事业单位医疗	19	19				
2110301	大气	170		170			
2110302	水体	2000		2000			
2110304	固体废弃物与化学药品	5094		5094			
2120303	小城镇基础设施建设	187		187			
2129999	其他城乡社区支出	10818		10818			
2130199	其他农业农村支出	26877		26877			
2210201	住房公积金	46	46				
2210202	提租补贴	14	14				
2240109	应急管理	758		758			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63974	一、一般公共服务支出	30	1200	1200		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6		六、科学技术支出	35	16690	16690		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90	90		
	9		九、卫生健康支出	38	30	30		
	10		十、节能环保支出	39	7264	7264		
	11		十一、城乡社区支出	40	11005	11005		
	12		十二、农林水支出	41	26877	26877		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60	60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	758	758		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	63974	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	63974	63974		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	63974	总计	58	63974	63974		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	63974	1299	62675
2010	499		其他发展与改革事	1200	1187	13

	务支出			
2060208	科技人才队伍建设	16690		16690
2080501	行政单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60		60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	21	8
2101101	行政单位医疗	11	11	
2101102	事业单位医疗	19	19	
2110301	大气	170		170
2110302	水体	2000		2000
2110304	固体废弃物与化学品	5094		5094
2120303	小城镇基础设施建设	187		187
2129999	其他城乡社区支出	10818		10818
2130199	其他农业农村支出	26877		26877
2210201	住房公积金	46	46	
2210202	提租补贴	14	14	
2240109	应急管理	758		758

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1219	302	商品和服务支出	76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	430	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	298	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	8	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	180	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	30	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4	30215	会议费	5	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4	30217	公务接待费	50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1223	公用经费合计					76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
说明：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 63974 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 63974 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15645 万元，增长 32%，主要原因：一是招商引资力度加大，税收增长及各项涉企优惠幅度加大；二是各项基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 63974 万元，其中：财政拨款收入 63974 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 63974 万元，其中：基本支出 1299 万元，占 2%；项目支出 62675 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 63974 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 63974 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15654 万元，增长 32%，主要原因：一是招商引资力度加大，税收增长及各项涉企优惠幅度加大；二是各项基础设施建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63974 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15654 万元，增长 32%，主要原因：一是招商引资力度加大，税收增长及各项涉企优惠幅度加大；二是各项基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63974 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1200 万元，占 1.88%；科学技术（类）支出 16690 万元，占 26.09%；社会保障和就业（类）

支出 90 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 7264 万元，占 11.35%；城乡社区（类）支出 11005 万元，占 17.20%；农林水（类）支出 26877 万元，占 42.01%；住房保障（类）支出 60 万元，占 0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 758 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59000 万元，支出决算为 63974 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资力度加大，税收增长及各项涉企优惠幅度加大；二是各项基础设施建设投入增加。其中：基本支出 1299 万元，占 2%；项目支出 62675 万元，占 98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍（项）。年初预算为 16616 万元，支出决算为 16690 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 5094 万元，支出决算为 5094 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 27094 万元，支出决算为 187 万元，

完成年初预算的 0.7%，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要，经批准调整预算数至其他功能科目。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 5818 万元，支出决算为 10818 万元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，经批准追加预算数。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26877 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，经批准追加预算功能科目及预算数。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 858 万元，支出决算为 758 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是农民工工资保障金列入预算，未发生大规模欠薪，该笔保障金未动用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1299 万元，其中：人员经费 1223

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 76 万元，主要包括：差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出 76 万元，比 2022 年增加 4.18 万元，增长 5.82%，主要原因是企服中心预决算并入高新区统一管理。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额 280.5 万元，其中：政府采购货物支出 12.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 267.61 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 62777 万元。从评价情况看，已全部进行了绩效目标申报、绩效运行监控填报和绩效自评管理，党群办、综合办公室、社会事务局、经济发展局、东区企业服务中心皆参与了项目的申报和项目执行结果的反馈，整体经济效益、社会效益、可持续影响以及生态效益结果良好，基本达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年宣城高新区管委会部门整体支出绩效目标基本完成，项目实施效果较好，主要表现在：一是认真贯彻党和国家的方针政策及区委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求；二是围绕区

委、政府的工作大局，按照年初管委会确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作；三是资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

组织对“涉企奖扶、各类补助补贴经费”、“建设局专项经费”等 23 个项目开展了部门评价，共涉及资金 62777 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均已完成年初的绩效目标，总体考核良好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门无所属单位单独编制预算，故未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映应急中心、环保办政府购买服务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

应急中心、环保办政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。分值 50 分，得分 50 分，具体如下：

（1）数量指标。政府购买服务数量 \geq 12 个。全部完成年度指标值，得 5 分。

（2）质量指标。购买服务验收合格率=100%；在线监控运行正常率=100%；严格执行相关财经法规、制度进行经费支出。全部完成年度指标值，得 15 分。

(3) 时效指标。2023 年 12 月 30 日前完成所有费用的支出；安全整治提升及时性。全部完成年度指标值，得 10 分。

(4) 成本指标。项目总成本 \leq 430 万元；在线监控短信成本=1 万元；在线监控运维成本=5 万元。全部完成年度指标值，得 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。分值 30 分，得分 30 分，具体如下：经济效益指标，提高安全生产管理水平，预发和减少各类生产安全事故的发生，促进我区安全生产持续稳定；社会效益指标，安全生产、应急管理能力不断得到提升；生态效益指标，减少因安全生产和自然灾害等事故对环境产生的不利影响；可持续影响指标，促进我区经济朝着更全面、健康、有序、稳定、可持续发展的方向发展的影响程度。全部完成年度指标值，得 30 分。

3. 满意度指标完成情况分析。分值 10 分，得分 10 分，具体如下：社会大众满意度 90%。全部完成年度指标值，得 10 分。

发现的主要问题及原因：一是化工园区的安全生产和污水以及园区环保处理需要放在首位，期间各项支付需要提前进行安排，才能更好地发挥财政资金的效益；二是评价结果运用不到位，需要根据往年绩效工作的结果来进行下年任务的梳理和问题应对，绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强；三是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确，需要针对不同的项目来找到对应的评价方法。下一步改进措施：完善预算绩效模块绩效自评库，加入更多可以参考

的指标值；开展绩效培训会，加大业务培训力度。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。详见“附件 2：2023 年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告