

宣城经济技术开发区管理委员会
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城经济技术开发区管理委员会2021年度单位决算表

- 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、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 宣城经济技术开发区管理委员会2021年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

1. 编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施。
2. 负责开发区党建工作,抓好党的基层组织建设和群团组织组织建设,按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。
3. 制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。
4. 按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。
5. 根据批准的总体规划和控详规划,负责区内工业、仓储和区内支路建设项目的审批,负责开发区内的基础设施建设及市政公用工程建设;负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。
6. 负责区内土地征用、划拨,土地使用权出让和转让。
7. 负责编制开发区财政预决算、内部审计监督和国有资产管理;负责开发区各种规费收取、管理,除按规定上缴国家和省以外全部留给开发区,用于开发区建设。
8. 负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作,处理开发区涉外事务,审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。
9. 负责开发区被征用土地农民的安置工作。
10. 协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务;指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作。
11. 行使市政府授予的其他职权。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

纳入宣城经济技术开发区管理委员会2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城经济技术开发区管理委员会（本级）

第二部分 宣城经济技术开发区管理委员会

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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	5815.8	一、一般公共服务支出	35	5815.8
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	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	
	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	
	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	5815.8	本年支出合计	61	5815.8
使用非财政拨款结余	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	5815.8	总计	65	5815.8

收入决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5815.8	5815.8						
201			一般公共服务支出	5815.8	5815.8						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务								
201	03	01	行政运行	5815.8	5815.8						
201	03	02	一般行政管理事务								
201	05		统计信息事务								
201	05	07	专项普查活动								
201	05	99	其他统计信息事务支出								
201	07		税收事务								
201	07	01	行政运行								
201	13		商贸事务								
201	13	08	招商引资								
201	38		市场监督管理事务								
201	38	99	其他市场监督管理事务								
204			公共安全支出								
204	02		公安								
204	02	01	行政运行								
205			教育支出								
205	01		教育管理事务								
205	01	99	其他教育管理事务支出								
206			科学技术支出								

206	03		应用研究								
206	03	99	其他应用研究支出								
206	04		技术与开发								
206	04	04	科技成果转化与扩散								
206	04	99	其他技术与开发支出								
208			社会保障和就业支出								
208	01		人力资源和社会保障管理事务								
208	01	01	行政运行								
208	25		其他生活救助								
208	25	02	其他农村生活救助								
208	28		退役军人管理事务								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出								
210			卫生健康支出								
210	01		卫生健康管理事务								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出								
210	03		基层医疗卫生机构								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出								
210	04		公共卫生								
210	04	99	其他公共卫生支出								
210	07		计划生育事务								
210	07	99	其他计划生育事务支出								
211			节能环保支出								
211	01		环境保护管理事务								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出								
212			城乡社区支出								
212	03		城乡社区公共设施								

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	08	02	土地开发支出								
212	10		国有土地收益基金安排的支出								
212	10	02	土地开发支出								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出								
212	14		污水处理费安排的支出								
212	14	99	其他污水处理费安排的支出								
212	99		其他城乡社区支出								
212	99	99	其他城乡社区支出								
213			农林水支出								
213	01		农业农村								
213	01	99	其他农业农村支出								
213	05		扶贫								
213	05	99	其他扶贫支出								
221			住房保障支出								
221	01		保障性安居工程支出								
221	01	06	公共租赁住房								
224			灾害防治及应急管理支出								
224	02		消防事务								
224	02	01	行政运行								
229			其他支出								
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出								
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

232			债务付息支出								
232	04		地方政府专项债务付息支出								
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出								
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出								

支出决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	5815.8	5815.8				
201			一般公共服务支出	5815.8	5815.8				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	01	行政运行	5815.8	5815.8				
201	03	02	一般行政管理事务						
201	05		统计信息事务						
201	05	07	专项普查活动						
201	05	99	其他统计信息事务支出						
201	07		税收事务						
201	07	01	行政运行						
201	13		商贸事务						
201	13	08	招商引资						
201	38		市场监督管理事务						
201	38	99	其他市场监督管理事务						
204			公共安全支出						
204	02		公安						
204	02	01	行政运行						
205			教育支出						
205	01		教育管理事务						
205	01	99	其他教育管理事务支出						
206			科学技术支出						
206	03		应用研究						

206	03	99	其他应用研究支出						
206	04		技术与开发						
206	04	04	科技成果转化与扩散						
206	04	99	其他技术与开发支出						
208			社会保障和就业支出						
208	01		人力资源和社会保障管理事务						
208	01	01	行政运行						
208	25		其他生活救助						
208	25	02	其他农村生活救助						
208	28		退役军人管理事务						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出						
210			卫生健康支出						
210	01		卫生健康管理事务						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出						
210	03		基层医疗卫生机构						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出						
210	04		公共卫生						
210	04	99	其他公共卫生支出						
210	07		计划生育事务						
210	07	99	其他计划生育事务支出						
211			节能环保支出						
211	01		环境保护管理事务						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出						
212			城乡社区支出						
212	03		城乡社区公共设施						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出						
212	08	02	土地开发支出						
212	10		国有土地收益基金安排的支出						
212	10	02	土地开发支出						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出						
212	14		污水处理费安排的支出						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出						
212	99		其他城乡社区支出						
212	99	99	其他城乡社区支出						
213			农林水支出						
213	01		农业农村						
213	01	99	其他农业农村支出						
213	05		扶贫						
213	05	99	其他扶贫支出						
221			住房保障支出						
221	01		保障性安居工程支出						
221	01	06	公共租赁住房						
224			灾害防治及应急管理支出						
224	02		消防事务						
224	02	01	行政运行						
229			其他支出						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
232			债务付息支出						
232	04		地方政府专项债务付息支出						

232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出						

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

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	5815.8	一、一般公共服务支出	30	5815.8	5815.8		
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5815.8	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	5815.8	5815.8		
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	5815.8	总计	58	5815.8	5815.8		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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	5815.8	5815.8	
201			一般公共服务支出	5815.8	5815.8	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行	5815.8	5815.8	
201	03	02	一般行政管理事务			
201	05		统计信息事务			
201	05	07	专项普查活动			
201	05	99	其他统计信息事务支出			
201	07		税收事务			
201	07	01	行政运行			
201	13		商贸事务			
201	13	08	招商引资			
201	38		市场监督管理事务			
201	38	99	其他市场监督管理事务			
204			公共安全支出			
204	02		公安			
204	02	01	行政运行			
205			教育支出			
205	01		教育管理事务			
205	01	99	其他教育管理事务支出			
206			科学技术支出			
206	03		应用研究			
206	03	99	其他应用研究支出			
206	04		技术与研究开发			
206	04	04	科技成果转化与扩散			
206	04	99	其他技术与研究开发支出			
208			社会保障和就业支出			
208	01		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	01	行政运行			
208	25		其他生活救助			
208	25	02	其他农村生活救助			
208	28		退役军人管理事务			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出			
210			卫生健康支出			

210	01		卫生健康管理事务			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出			
210	03		基层医疗卫生机构			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出			
210	04		公共卫生			
210	04	99	其他公共卫生支出			
210	07		计划生育事务			
210	07	99	其他计划生育事务支出			
211			节能环保支出			
211	01		环境保护管理事务			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出			
212			城乡社区支出			
212	03		城乡社区公共设施			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	99		其他城乡社区支出			
212	99	99	其他城乡社区支出			
213			农林水支出			
213	01		农业农村			
213	01	99	其他农业农村支出			
213	05		扶贫			
213	05	99	其他扶贫支出			
221			住房保障支出			
221	01		保障性安居工程支出			
221	01	06	公共租赁住房			
224			灾害防治及应急管理支出			
224	02		消防事务			
224	02	01	行政运行			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3530.88	302	商品和服务支出	2192.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.49	30201	办公费	50.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.98	30202	印刷费	21.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	735.93	30203	咨询费	62.1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	87.04	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1172.14	30205	水费	25.19	310	资本性支出	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.49	30206	电费	42.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.84	30207	邮电费	17.69	31002	办公设备购置	12.04
30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	273.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	24.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.24
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	73.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	154.97	30214	租赁费	9.4	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.65	30215	会议费	32.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	309.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	460.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	91.5	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.33	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	637	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3601.53	公用经费合计					2214.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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													
212			城乡社区支出													
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出													
212	08	02	土地开发支出													
212	10		国有土地收益基金安排的支出													
212	10	02	土地开发支出													
212	13		城市基础设施配套费安排的支出													
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出													
212	14		污水处理费安排的支出													
212	14	99	其他污水处理费安排的支出													
229			其他支出													
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出													
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出													
232			债务付息支出													
232	04		地方政府专项债务付息支出													
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出													
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城经济技术开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城经济技术开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5815.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5815.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1608.04万元，增长38.22%，主要原因：一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5815.8万元，其中：财政拨款收入5815.8万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5815.8万元，其中：基本支出5815.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5815.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5815.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1608.04万元，增长38.22%，主要原因：一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5815.8万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1608.04万元，增长38.22%。主要原因：一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5815.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5815.8万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5018万元，支出决算为5815.8万元，完成年初预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。其中：基本支出5815.8万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4778万元，支出决算为5815.8万元，完成年初预算的121.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5815.8万元，其中：人员经费3601.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2214.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城经济技术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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出5815.8万元，比2020年增加1608.04万元，增长38.22%，主要原因是一是部分指标由原财政代编项目分配至部门，如防疫专项经费支出、人才工作经费支出等；二是为提升城市管理水平，推动产城一体化建设，城市管理相关费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出21.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金5815.8万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施并加强了过程监督。此次绩效自评工作，对于全面梳理财政资金项目支出绩效综合情况、规范资金使用各环节的管理的起到了很大的引导督促作用，有利于严格规范管理预算项目管理，有

效避免由于流程不清、管理不严造成财政资金使用的违规现象。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城经济技术开发区管理委员会在2021年度单位决算中反映10个项目绩效自评结果。

城市管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为874.6万元，执行数为821.4万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：完成保障2021年开发区市容和环境卫生工作，保障环卫工人爱心早餐，建成区内沿街餐饮单位、机关企事业单位及建筑工地食堂残余垃圾（泔水）统一处理，保障经开区城市规划区所属河段河道保洁工作，执法人员制服换装。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		城市管理支出							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	874.6	874.6	821.4	10.0	93%	9.3	
		其中：本年财政拨款	874.6	874.6	821.4	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障2021年开发区市容和环境卫生工作				截止2021年12月底，完成年初既定目标				
	目标2：保障环卫工人爱心早餐								
	目标3：建成区内沿街餐饮单位、机关企事业单位及建筑工地食堂残余垃圾（泔水）统一处理								
	目标4：保障经开区城市规划区所属河段河道保洁工作								
	目标5：执法人员制服换装								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标1：制服配发人数		≥20人	20.0	5.0	5.0	
	支出	数量指标	指标2：河道治理数		6条	6条	5.0	5.0	

指标体系	指		指标3: 爱心早餐发放率	100%	100%	5.0	5.0	
	标		指标4: 道路保洁维护路段条数	60条	60条%	5.0	5.0	
	(50分)		指标: 垃圾年收运次数	≥700次	700次%	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	合规	合规	5.0	5.0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	及时	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤874.6万元	≤321.4万元	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效	经济效益指标	指标1:					
	益		指标2:					
	指						
	(30分)	社会效益指标	指标1: 对提高公共服务水平的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6.0	6.0	
			指标2: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的提升程度	影响程度较高	影响程度较高	6.0	6.0	
							
		生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设	影响程度较高	影响程度较高	6.0	6.0	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 对发展城市公共交通,改善市民出行环境的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6.0	6.0		
		指标2: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高	6.0	6.0		
							
满意度指标		服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
(10分)	满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥90%	90%	5.0	5.0		
							
总分						100.0	99.3	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

安全生产经费项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为91.3分。全年预算数为20万

元，执行数为12.54万元，完成预算的62.70%。项目绩效目标完成情况：保障应急管理中心日常经费，保障企业安全生产，促进我区企业安全生产。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		安全生产专项经费							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额：	20.0	20.0	12.54	10.0	63%	6.3	
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	12.54	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障应急管理中心日常经费，保障企业安全生产				截至2021年12底，完成既定目标				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产宣传次数		≥50次	50次	10.0	10.0	
	产出指标		指标2：帮助企业申报项目数		≥6次	6次	10.0	10.0	
	产出指标							
	目标(50分)	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支出及时性		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤20万元	12.54万元	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益	指标1：对企业安全生产加速经济发展的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
	效益指标	指标	指标2：						
效益指标								
社会效益指标	社会效益	指标1：对提升企业安全生产的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0		

	(30分)	指标	指标2:	影响程度较高	影响程度较高			
							
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		可持续影响	指标1: 对提升企业安全生产可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		响指标	指标2:					
							
		满意度指标	服务对象	指标1: 企业满意度	≥90%	90%	10.0	10.0
	(10分)	满意度指标	指标2:					
							
总分						100.0	91.3	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

审计工作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99.3分。全年预算数为250万元, 执行数为203.34万元, 完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况: 完成了经开区的审计工作, 贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉精神、打击经济犯罪和维护财经秩序。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	审计工作经费						
主管部门	[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	250.0	250.0	203.34	10.0	93%	9.3
	其中: 本年财政拨款	250.0	250.0	203.34	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况		预期目标					实际完成情况		
		保证项目经费支付的合规性和时效性					完成目标任务		
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：审计项目数	≥75个	75.0	20.0	20.0		
			指标2：						
			指标3：						
	标(50分)	质量指标	指标1：审计报告合格率	≥90%	90%	10.0	10.0		
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：审计项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本	≤250万元	203.34万元	10.0	10.0		
			指标2：						
								
	效	经济效益	指标1：						
	益	指标	指标2：						
	指							
	标	社会效益	指标1：对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
	(30分)	指标	指标2：						
								
		生态效益	指标1：						
		指标	指标2：						
								
		可持续影响	指标1：对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
		响指标	指标2：						
								
	满意度指标	服务对象	指标1：被审计对象满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
	(10分)	满意度指标	指标2：						
								
	总分							100.0	99.3
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

管委会内部运转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99.9分。全年预算数为2967.48万元，执行数为2964.27万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障了管委会雇员工资正常发放，及内设部门正常办公费用，提高了雇员工作积极性，提升了为企业服务的质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		管委会内部运转经费							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2967.48	2967.48	2964.27	10.0	99%	9.9	
		其中：本年财政拨款	2967.48	2967.48	2964.27	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障管委会雇员工资正常发放，及内设部门正常办公费用				截至2021年12月底，完成既定目标				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1：保障管委会雇员工资发放数量		≥200人	200.0	10.0	10.0		
		指标2：保障管委会内设部门办公费用数量		≥15个	15个	10.0	10.0		
								
	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10.0	10.0		
		指标2：							
								
	时效指标	指标1：经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0		
		指标2：							
								
成本指标	指标1：项目总成本		≤2214.27万元	2214.27万元	10.0	10.0			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
						
		指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 雇员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0
指标2:							
总分					100.0	99.9	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

管委会大楼内部维修及设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99.1分。全年预算数为425万元, 执行数为388.67万元, 完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况: 完成我区固定资产投资奖励支出, 及时返还了对企业的补贴奖励政策, 促进了我区经济发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	管委会大楼内部维修及设备购置							
主管部门	[001]宣城经济技术开发区管理委员会				实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	425.0	425.0	388.67		10.0	91%	9.1

			其中：本年财政拨款	425.0	425.0	388.67	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障管委会物业服务，办公楼的正常运行，维护员工正常工作，食堂正常运转，保障管委会各方面正常运转					截至2021年12月底，完成既定目标			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办公室维护改造数量	≥10间	10间	5.0	5.0		
			指标2：新增办公设备数量	≥50个	60个	5.0	5.0		
			指标3：大楼门厅改造数	≥1个	1个	5.0	5.0		
			指标4：电瓶车停车棚改造数	≥80个	80个	5.0	5.0		
			指标5：物业服务面积	≥34684m	34684m	5.0	5.0		
			指标6：绿植覆盖办公室覆盖率	≥95%	100%	5.0	5.0		
								
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	5.0	5.0		
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定	严格执行相关法规、制度等规定	5.0	5.0		
								
								
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	及时	5.0	5.0		
			指标2：.....						
								
		成本指标	指标1：项目总成本	≤425万元	248.67万元	5.0	5.0		
			指标2：.....						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
		社会效益指标	指标1：对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5		
			指标2：对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5		
								
		生态效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
		可持续影响指标	指标1：对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5		

			指标2: 对提高了办事效率, 提升政府形象的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7.5	7.5	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	99.1	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

宣传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99.4分。全年预算数为85万元, 执行数为79.92万元, 完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况: 完成了经开区的宣传工作, 提升公众知晓度, 提升管委会的公信力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣传经费							
主管部门						实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	85.0	85.0	79.92	10.0	94%	9.4	
		其中: 本年财政拨款	85.0	85.0	79.92	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	确保2021管委会宣传工作正常开展, 提高公众知晓度				确保2021管委会宣传工作正常开展, 提高公众知晓度				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 刊载宣传报道		24.0	24.0	10.0	10.0	
			指标2: 期刊订购期数		12.0	12.0	10.0	10.0	
								

	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	时效指标	指标1: 经费支出及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤85万元	79.92万元	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 对提升公众知晓度的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1: 对提升公众知晓度的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0
			指标2:				
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	10.0	10.0
			指标2:				
						
总分					100.0	99.4	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

招商专项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99.6分。全年预算数为440万元, 执行数为421.85万元, 完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况: 配合所在招商组完成相关工作, 积极招引优秀企业及项目, 及时完成了年度招商引资任务, 促进我市区经济发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
项目支出绩效自评表				

(2021年度)									
项目名称		招商专项经费							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	440.0	440.0	421.83	10.0	96%	9.6	
		其中：本年财政拨款	440.0	440.0	421.83	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	项目确保市开发区招商工作的正常开展				截至2021年底，完成既定目标				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：招商引资会议		≥10	10.0	5.0	5.0	
			指标2：印制招商宣传册		≥1000册	1000.0	5.0	5.0	
			指标3：吸引来宣投资企业数量		≥15	15.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支出及时性		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤440	421.83	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：一般公共预算收入较上年增长率		≥15%	≥15.4%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对带动区域经济发展的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对有效稳定经济增长、推动经济高质量发展、优化调整产业结构持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
			指标2：对促进经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	99.6	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

为企业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99.4分。全年预算数为204万元, 执行数为193万元, 完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况: 完成了经开区加大扶持战略型新兴产业发展的力度、扶优扶强骨干企业, 促进了我区的经济发展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		为企业服务经费							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	204.0	204.0	193.0	10.0	94%	9.4	
		其中：本年财政拨款	204.0	204.0	193.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		年度总体完成情况		预期目标			实际完成情况		
加大扶持战略型新兴产业发展的力度、扶优扶强骨干企业。				截至2021年12底，完成既定目标					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：服务企业数		≥100家	143.0	5.0	5.0	
			指标2：帮助企业申报项目数		≥20家	20家	5.0	5.0	
			指标3：举办商务活动		≥3场	3场	5.0	5.0	
			指标4：节能审查普及率		≥80%	85%	5.0	5.0	

	质量指标	指标1: 项目申报合格率	≥85%	85%	5.0	5.0	
		指标2: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	5.0	5.0	
						
		指标1: 经费支出及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		指标2:					
						
		指标1: 项目总成本	≤204万元	193万元	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	效益指标 (30分)	指标1: 对科技加速经济发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		指标2:					
						
		指标1: 对提升科技产业竞争力和凝聚力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		指标2: 对科技发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
						
		指标1:					
		指标2:					
						
		指标1: 对科技产业可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	指标1: 企业满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		指标2:					
						
总分					100.0	99.4	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

工会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96分。全年预算数为134.8万元, 执行数为91.5万元, 完成预算的67.88%。项目绩效目标完成情况: 有效保障工会会员福利, 保障管委会工作全年正常运转。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1				
-----	--	--	--	--

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		工会经费							
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	134.8	134.8	91.5	10.0	68%	6.8	
		其中：本年财政拨款	134.8	134.8	91.5	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障工会会员福利，保障管委会工作全年正常运转				保障工会会员福利，保障管委会工作全年正常运转				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：职工培训场次		≥2次	2.0	5.0	5.0	
			指标2：组织工会活动		≥2次	2.0	5.0	5.0	
			指标3：职工体检人次		≥180人	180.0	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		≤134.8万元	91.5	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：对加强工会工作的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对发展工会事业的可持续影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	95%	10.0	10.0	
			指标2：						

							
总分						100.0	96.8	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

文明创建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99.7分。全年预算数为414.92万元，执行数为402万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：完成了经开区的文明创建工作，积极的传播了正能量，践行了社会主义核心价值观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		文明创建经费						
主管部门		[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城经济技术开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	414.92	414.92	402.0	10.0	97%	9.7	
	其中：本年财政拨款	414.92	414.92	402.0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障经开区文明创建工作的正常开展				保障经开区文明创建工作的正常开展			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：开展月度好人评比次数	≥ 10 次	10.0	4.0	4.0	
			指标2：学习培训参与人数	≥ 500 人次	500.0	4.0	4.0	
			指标3：主要街道每隔1000米设置公益广告数	≥ 1 次	1.0	4.0	4.0	
			指标4：保障正常开展创文工作人数	≥ 500 人	500.0	4.0	4.0	
			指标5：保障办事处开展文明创建数量	3.0	3.0	4.0	4.0	

		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、等规定	严格执行财经法规、等规定	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	及时	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤414.92万元	414.92万元	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 对积极传播文明正能量的影响	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 对文明建设的持续影响	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
			指标2: 对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
							
			满意度指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10.0	10.0
		指标2:						
							
总分						100.0	99.7	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

城市管理支出 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 城市管理支出

项目单位： 宣城经济技术开发区管理委员会

主管部门： 宣城经济技术开发区管理委员会

2022年12月15日

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 评价目的	3
(二) 评价对象与范围	3
(三) 评价依据	3
(四) 评价原则、评价方法	4
(五) 绩效评价指标体系	4
(六) 评价人员组成	4
(七) 绩效评价工作过程	4
四、评价结论及分析	5
五、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	6
(四) 项目效益情况	6
六、项目主要经验及做法	6
七、存在的问题及原因分析	6
八、意见建议	7

一、项目基本情况

（一）项目立项

城市管理支出项目为常年项目，项目经费主要用于市容管理社会化服务费、市容整治费用、公益广告设置费用、泔水收集运输处置费用、莲塘片垃圾中转站运营费、环卫工人爱心早餐、执法业务和岗位技能培训经费、河道保洁、垃圾分类、城管服装经费、环卫保洁费用及吸扫车费用等，据实支付，上年度未完工项目312万元。经过全所会议讨论研究，结合相关支出标准，确定各项费用支出，现有条件已达到实施要求。

（二）项目预算

项目实施保障城市管理专项经费支出，具体包括市容管理社会化服务费195.6万元（2018年第16次会议纪要、2020年第14次会议纪要）、市容整治费用10万元、公益广告设置费用20万元、泔水收集运输处置费用25万元、莲塘片垃圾中转站运营费35万元（2017年第34次会议纪要）、环卫工人爱心早餐36万元、执法业务和岗位技能培训经费10万元、河道保洁46万、垃圾分类10万元、城管服装经费10万元、环卫保洁费用及吸扫车费用95万元。垃圾分类：管委会20万，飞彩办事处、金坝办事处各20万元，天湖办事处10万元，据实支付，上年度未完工项目312万元，共计874.6万元。

（三）项目计划实施内容

城市管理支出项目为常年项目，项目经由财政局批复，项目经费主要用于宣城经济技术开发区管理委员会城市管

理专项经费支出。项目所在区域为宣城经济技术开发区，项目实施时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为宣城经济技术开发区管理委员会，具体实施单位为宣城经济技术开发区管理委员会。1、编制开发区经济、社会发展总体规划,经批准后组织实施。2、负责开发区党建工作,抓好党的基层组织建设和群团组织建设和,按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。3、制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。4、按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。5、根据批准的总体规划和控详规划,负责区内工业、仓储和区内支路建设项目的审批,负责开发区内的基础设施建设及市政公用工程建设;负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。6、负责区内土地征用、划拨,土地使用权出让和转让。7、负责编制开发区财政预决算、内部审计监督和国有资产管理;负责开发区各种规费收取、管理,除按规定上缴国家和省以外全部留给开发区,用于开发区建设。8、负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作,处理开发区涉外事务,审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。9、负责开发区被征用土地农民的安置工作。10、协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务;指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作。11、行使市政府授予的其他职权。

二、项目绩效目标

目标1：保障2021年开发区市容和环境卫生工作，目标2：保障环卫工人爱心早餐，目标3：建成区内沿街餐饮单位、机关企事业单位及建筑工地食堂残余垃圾（泔水）统一处理，目标4：保障经开区城市规划区所属河段河道保洁工作，目标5：执法人员制服换装。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过项目绩效自评掌握宣城经济技术开发区管理委员会项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象是宣城经济技术开发区管理委员会，范围是城市管理支出。

（三）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《关于印发〈宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（财绩〔2020〕343号），《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

四、评价结论及分析

本次项目评价综合得分95.72分，评价等次优。

2021年项目支出绩效评价部门（财政）评价表									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资总额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		2.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资总额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		3.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7		小计						18.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率÷4。		4.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率÷4。		3.72	
10		组织实施	资金使用合规性	4.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得1分		4.00	
11			管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		4.00	
12		产出数量	制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		3.00	
13		小计						18.72	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际得分=实际完成率÷10。		10.00	
15		产出质量	质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率÷10。		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率÷10。		5.00	
18		小计						30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00				6.00	
21			生态效益	6.00				5.00	
22			可持续影响	6.00				6.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24		小计						29.00	
		综合得分						95.72	

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

城市管理支出项目为常年项目，项目经费主要用于市容管理社会化服务费、市容整治费用、公益广告设置费用、泔

水收集运输处置费用、莲塘片垃圾中转站运营费、环卫工人爱心早餐、执法业务和岗位技能培训经费、河道保洁、垃圾分类、城管服装经费、环卫保洁费用及吸扫车费用。经过全所会议讨论研究，结合相关支出标准，确定各项费用支出，现有条件已达到实施要求。

（二）项目过程情况

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况

项目产出：制服配发20人，补助公交线路6条，爱心早餐发放率100%，道路保洁维护路段条数60条，垃圾年收运次数700次，公交补贴合格率100%，经费支出及时。

（四）项目效益情况

项目效益：对提高公共服务水平的影响程度较高，对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的提升影响程度较高，助力生态文明建设影响程度较高，补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障影响程度较高。

六、项目主要经验及做法

项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

1. 加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对

全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。