

安徽广德经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安徽广德经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广德经济开发区管理委员会 2022 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 安徽广德经济开发区管理委员会 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及 PCB 污水管网改造危废

处置项目绩效评价报告

第一部分 安徽广德经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）全面加强党的建设，深入贯彻新发展理念，统筹做好经开区意识形态、统一战线和精神文明建设等工作，指导工会、共青团、妇联等群团工作，研究决定经开区范围内政治、经济、文化、社会等领域事业发展的重大问题。

（二）贯彻执行有关经开区的法律法规和政策，牵头落实国家、省、宣城市和广德市有关经开区的扶持政策，拟订并组织实施有关经开区管理的规范性文件。

（三）组织编制经开区发展总体规划、经济社会发展规划和计划，经批准后组织实施。

（四）制定经开区重大建设项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题；负责经开区平台建设和各项基础设施、公共配套设施的建设、管理；协调产业发展和要素配置等重大事项。

（五）负责园区转型升级和招商引资工作；负责园区产业培育引导，拟订产业准入标准，负责产业发展项目的准入管理、重大项目的申报和管理；按权限审批或审核报批经开区内的投资项目。

（六）负责或配合有关部门做好经开区经济贸易、财政预决算、税收征管、国有资产、科技、人才、金融、统计、审计等工作。

（七）统筹协调经开区辖区内工业企业的生态环境保护、市场监管、综合行政执法、安全生产监管，以及自然灾害、公共卫生等相关领域的应急管理工作。

（八）稳妥有序推行“一区多园”管理模式，按照权责一致原则，理顺各方职责关系，明确经开区与属地乡镇职责分工。

（九）探索“管委会+公司”“小管委+大公司”管理体制。

（十）承办广德市委、市政府交办的其他事项，行使市委、市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广德经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算为仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽广德经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽广德经济开发区管理委员会

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	45,245.63	一、一般公共服务支出	32	2,585.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,531.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.95
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	90.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	134.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,073.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	482.12
	9		九、卫生健康支出	40	201.17
	10		十、节能环保支出	41	3,474.40
	11		十一、城乡社区支出	42	45,707.55
	12		十二、农林水支出	43	61.13
	13		十三、交通运输支出	44	139.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,555.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53.34
	23		二十三、其他支出	54	27,057.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	95,777.54	本年支出合计	58	95,777.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	95,777.54	总计	62	95,777.54

注：本表反映单位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：安徽广德经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	95, 777. 54	95, 777. 54						
201			一般公共服务支出	2, 585. 05	2, 585. 05						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300. 00	300. 00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300. 00	300. 00						
20104			发展与改革事务	2, 131. 61	2, 131. 61						
2010401			行政运行	213. 86	213. 86						
2010450			事业运行	267. 60	267. 60						
2010499			其他发展与改革事务支出	1, 650. 15	1, 650. 15						
20109			海关事务	75. 00	75. 00						
2010999			其他海关事务支出	75. 00	75. 00						
20113			商贸事务	20. 00	20. 00						
2011308			招商引资	20. 00	20. 00						
20125			港澳台事务	45. 00	45. 00						
2012599			其他港澳台事务支出	45. 00	45. 00						
20129			群众团体事务	13. 44	13. 44						
2012902			一般行政管理事务	13. 44	13. 44						
203			国防支出	3. 95	3. 95						
20306			国防动员	3. 95	3. 95						
2030607			民兵	3. 95	3. 95						
204			公共安全支出	90. 00	90. 00						
20402			公安	90. 00	90. 00						
2040299			其他公安支出	90. 00	90. 00						
205			教育支出	134. 60	134. 60						
20502			普通教育	134. 60	134. 60						
2050299			其他普通教育支出	134. 60	134. 60						
206			科学技术支出	12, 073. 66	12, 073. 66						
20699			其他科学技术支出	12, 073. 66	12, 073. 66						
2069999			其他科学技术支出	12, 073. 66	12, 073. 66						
208			社会保障和就业支出	482. 12	482. 12						
20801			人力资源和社会保障管理事务	111. 95	111. 95						
2080199			其他人力资源和社会保障保	111. 95	111. 95						

	障管理事务支出								
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.25	280.25						
20808	抚恤	20.96	20.96						
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96						
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60						
210	卫生健康支出	201.17	201.17						
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96						
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10						
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86						
21099	其他卫生健康支出	147.21	147.21						
2109999	其他卫生健康支出	147.21	147.21						
211	节能环保支出	3,474.40	3,474.40						
21103	污染防治	3,474.40	3,474.40						
2110302	水体	3,196.24	3,196.24						
2110304	固体废弃物与化学品	8.50	8.50						
2110399	其他污染防治支出	269.66	269.66						
212	城乡社区支出	45,707.55	45,707.55						
21201	城乡社区管理事务	832.00	832.00						
2120104	城管执法	102.00	102.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.00	730.00						
21202	城乡社区规划与管理	77.50	77.50						
2120201	城乡社区规划与管理	77.50	77.50						
21203	城乡社区公共设施	19,390.12	19,390.12						
2120303	小城镇基础设施建设	19,390.12	19,390.12						
21205	城乡社区环境卫生	876.02	876.02						
2120501	城乡社区环境卫生	876.02	876.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,896.22	22,896.22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,126.60	9,126.60						
2120802	土地开发支出	7,510.00	7,510.00						
2120803	城市建设支出	3,136.72	3,136.72						
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00	1,500.00						
2120810	棚户区改造支出	1,500.00	1,500.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.90	122.90						
21214	污水处理费安排的支出	1,635.69	1,635.69						
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,635.69	1,635.69						
213	农林水支出	61.13	61.13						
21303	水利	61.13	61.13						

2130310	水土保持	61.13	61.13						
214	交通运输支出	139.90	139.90						
21499	其他交通运输支出	139.90	139.90						
2149901	公共交通运营补助	139.90	139.90						
215	资源勘探工业信息等支出	3,555.59	3,555.59						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,555.59	3,555.59						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,555.59	3,555.59						
221	住房保障支出	157.79	157.79						
22102	住房改革支出	157.79	157.79						
2210201	住房公积金	143.10	143.10						
2210202	提租补贴	14.69	14.69						
224	灾害防治及应急管理支出	53.34	53.34						
22401	应急管理事务	53.34	53.34						
2240106	安全监管	53.34	53.34						
229	其他支出	27,057.29	27,057.29						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00	26,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00	26,000.00						
22999	其他支出	1,057.29	1,057.29						
2299999	其他支出	1,057.29	1,057.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽广德经济开发区管理委员会

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
				95,777.54	2,317.61	93,459.93			
201			一般公共服务支出	2,585.05	1,735.69	849.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00			
20104			发展与改革事务	2,131.61	1,735.69	395.92			
2010401			行政运行	213.86	213.86				
2010450			事业运行	267.60	267.60				
2010499			其他发展与改革事务支出	1,650.15	1,254.23	395.92			
20109			海关事务	75.00		75.00			
2010999			其他海关事务支出	75.00		75.00			
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011308			招商引资	20.00		20.00			
20125			港澳台事务	45.00		45.00			
2012599			其他港澳台事务支出	45.00		45.00			
20129			群众团体事务	13.44		13.44			
2012902			一般行政管理事务	13.44		13.44			

203	国防支出	3.95		3.95			
20306	国防动员	3.95		3.95			
2030607	民兵	3.95		3.95			
204	公共安全支出	90.00		90.00			
20402	公安	90.00		90.00			
2040299	其他公安支出	90.00		90.00			
205	教育支出	134.60		134.60			
20502	普通教育	134.60		134.60			
2050299	其他普通教育支出	134.60		134.60			
206	科学技术支出	12,073.66		12,073.66			
20699	其他科学技术支出	12,073.66		12,073.66			
2069999	其他科学技术支出	12,073.66		12,073.66			
208	社会保障和就业支出	482.12	370.17	111.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.95		111.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.95		111.95			
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.25	280.25				
20808	抚恤	20.96	20.96				
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96				
20899	其他社会	1.60	1.60				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	201.17	53.96	147.21			
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96				
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10				
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86				
21099	其他卫生健康支出	147.21		147.21			
2109999	其他卫生健康支出	147.21		147.21			
211	节能环保支出	3,474.40		3,474.40			
21103	污染防治	3,474.40		3,474.40			
2110302	水体	3,196.24		3,196.24			
2110304	固体废物与化学品	8.50		8.50			
2110399	其他污染防治支出	269.66		269.66			
212	城乡社区支出	45,707.55		45,707.55			
21201	城乡社区管理事务	832.00		832.00			
2120104	城管执法	102.00		102.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.00		730.00			
21202	城乡社区规划与管理	77.50		77.50			
2120201	城乡社区规划与管理	77.50		77.50			
21203	城乡社区公共设施	19,390.12		19,390.12			
2120303	小城镇基础设施	19,390.12		19,390.12			

	建设						
21205	城乡社区环境卫生	876.02		876.02			
2120501	城乡社区环境卫生	876.02		876.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,896.22		22,896.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,126.60		9,126.60			
2120802	土地开发支出	7,510.00		7,510.00			
2120803	城市建设支出	3,136.72		3,136.72			
2120805	补助被征地农民支出	1,500.00		1,500.00			
2120810	棚户区改造支出	1,500.00		1,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.90		122.90			
21214	污水处理费安排的支出	1,635.69		1,635.69			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,635.69		1,635.69			
213	农林水支出	61.13		61.13			
21303	水利	61.13		61.13			
2130310	水土保持	61.13		61.13			
214	交通运输支出	139.90		139.90			
21499	其他交通运输支出	139.90		139.90			
2149901	公共交通运营补助	139.90		139.90			
215	资源勘探工业信息	3,555.59		3,555.59			

	等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,555.59		3,555.59			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,555.59		3,555.59			
221	住房保障支出	157.79	157.79				
22102	住房改革支出	157.79	157.79				
2210201	住房公积金	143.10	143.10				
2210202	提租补贴	14.69	14.69				
224	灾害防治及应急管理支出	53.34		53.34			
22401	应急管理事务	53.34		53.34			
2240106	安全监管	53.34		53.34			
229	其他支出	27,057.29		27,057.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00			
22999	其他支出	1,057.29		1,057.29			
2299999	其他支出	1,057.29		1,057.29			

注：本表反映单位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：安徽广德经济开发区管理委员会

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	45,245.63	一、一般公共服务支出	30	2,585.05	2,585.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,531.91	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	3.95	3.95		
	4		四、公共安全支出	33	90.00	90.00		
	5		五、教育支出	34	134.60	134.60		
	6		六、科学技术支出	35	12,073.66	12,073.66		
	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	482.12	482.12		
	9		九、卫生健康支出	38	201.17	201.17		
	10		十、节能环保支出	39	3,474.40	3,474.40		
	11		十一、城乡社区支出	40	45,707.55	21,175.64	24,531.91	
	12		十二、农林水支出	41	61.13	61.13		
	13		十三、交通运输支出	42	139.90	139.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3,555.59	3,555.59		
	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	157.79	157.79		
	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	53.34	53.34		
	23		二十三、其他支出	52	27,057.29	1,057.29	26,000.00	
本年收入合计	24	95,777.54	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	95,777.54	45,245.63	50,531.91	
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	95,777.54	总计	58	95,777.54	45,245.63	50,531.91	

注：本表反映单位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：安徽广德经济开发区管理委员会

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	45,245.63	2,317.61	42,928.02
201			一般公共服务支出	2,585.05	1,735.69	849.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
20104			发展与改革事务	2,131.61	1,735.69	395.92
2010401			行政运行	213.86	213.86	
2010450			事业运行	267.60	267.60	
2010499			其他发展与改革事务支出	1,650.15	1,254.23	395.92
20109			海关事务	75.00		75.00
2010999			其他海关事务支出	75.00		75.00
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
20125			港澳台事务	45.00		45.00
2012599			其他港澳台事务支出	45.00		45.00
20129			群众团体事务	13.44		13.44
2012902			一般行政管理事务	13.44		13.44
203			国防支出	3.95		3.95
20306			国防动员	3.95		3.95
2030607			民兵	3.95		3.95
204			公共安全支出	90.00		90.00
20402			公安	90.00		90.00
2040299			其他公安支出	90.00		90.00
205			教育支出	134.60		134.60
20502			普通教育	134.60		134.60
2050299			其他普通教育支出	134.60		134.60
206			科学技术支出	12,073.66		12,073.66
20699			其他科学技术支出	12,073.66		12,073.66
2069999			其他科学技术支出	12,073.66		12,073.66

208	社会保障和就业支出	482.12	370.17	111.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.95		111.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.95		111.95
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.36	67.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.25	280.25	
20808	抚恤	20.96	20.96	
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	201.17	53.96	147.21
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	
21099	其他卫生健康支出	147.21		147.21
2109999	其他卫生健康支出	147.21		147.21
211	节能环保支出	3,474.40		3,474.40
21103	污染防治	3,474.40		3,474.40
2110302	水体	3,196.24		3,196.24
2110304	固体废弃物与化学品	8.50		8.50
2110399	其他污染防治支出	269.66		269.66
212	城乡社区支出	21,175.64		21,175.64
21201	城乡社区管理事务	832.00		832.00
2120104	城管执法	102.00		102.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.00		730.00
21202	城乡社区规划与管理	77.50		77.50
2120201	城乡社区规划与管理	77.50		77.50
21203	城乡社区公共设施	19,390.12		19,390.12
2120303	小城镇基础设施建设	19,390.12		19,390.12
21205	城乡社区环境卫生	876.02		876.02
2120501	城乡社区环境卫生	876.02		876.02
213	农林水支出	61.13		61.13
21303	水利	61.13		61.13

2130310	水土保持	61.13		61.13
214	交通运输支出	139.90		139.90
21499	其他交通运输支出	139.90		139.90
2149901	公共交通运营补助	139.90		139.90
215	资源勘探工业信息等支出	3,555.59		3,555.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,555.59		3,555.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,555.59		3,555.59
221	住房保障支出	157.79	157.79	
22102	住房改革支出	157.79	157.79	
2210201	住房公积金	143.10	143.10	
2210202	提租补贴	14.69	14.69	
224	灾害防治及应急管理支出	53.34		53.34
22401	应急管理事务	53.34		53.34
2240106	安全监管	53.34		53.34
229	其他支出	1,057.29		1,057.29
22999	其他支出	1,057.29		1,057.29
2299999	其他支出	1,057.29		1,057.29

注：本表反映单位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：安徽广德经济开发区管理委员会

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	1,861.72	302	商品和服务支出	434.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.37	30201	办公费	33.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	140.57	30202	印刷费	11.50	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	102.21	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	67.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	280.25	30207	邮电费	18.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	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	16.35	30209	物业管理费	12.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	12.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	819.31	30214	租赁费	46.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费		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		30217	公务接待费	55.64	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	20.96	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	22.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.75	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	127.74	39908	对民间非营利组织	

				支出			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		1,882.68	公用经费合计					434.93

注：本表反映单位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：安徽广德经济开发区管理委员会

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				5053 1.91		5053 1.91	505 31. 91		505 31. 91				
212			城乡社区支出				2453 1.91		2453 1.91	245 31. 91		245 31. 91				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2289 6.22		2289 6.22	228 96. 22		228 96. 22				
2120801			征地和拆迁补偿支出				9126 .60		9126 .60	912 6.6 0		912 6.6 0				
2120802			土地开发支出				7510 .00		7510 .00	751 0.0 0		751 0.0 0				
2120803			城市建设支出				3136 .72		3136 .72	313 6.7 2		313 6.7 2				

2120805	补助 被征地 农民支 出				1500 .00		1500 .00	150 0.0 0		150 0.0 0				
2120810	棚户 区改造 支出				1500 .00		1500 .00	150 0.0 0		150 0.0 0				
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出				122. 90		122. 90	122 .90		122 .90				
21214	污水处 理费安 排的支 出				1635 .69		1635 .69	163 5.6 9		163 5.6 9				
2121499	其他 污水处 理费安 排的支 出				1635 .69		1635 .69	163 5.6 9		163 5.6 9				
229	其他支 出				2600 0.00		2600 0.00	260 00. 00		260 00. 00				
22904	其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出				2600 0.00		2600 0.00	260 00. 00		260 00. 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				2600 0.00		2600 0.00	260 00. 00		260 00. 00				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安徽广德经济开发区管理委员会

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：安徽广德经济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 安徽广德经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 95777.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 95777.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 25912.49 万元，增长 37%，主要原因是 2022 年分配专项债 26000 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 95777.54 万元，其中：财政拨款收入 95777.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 95777.54 万元，其中：基本支出 2317.61 万元，占 2.4%；项目支出 93459.93 万元，占 97.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 95777.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 95777.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25912.49 万元，增长 37%，主要原因是 2022 年分配专项债 26000 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45245.63 万元，占本年

支出的 47.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9204.37 万元，下降 16.9%，下降主要原因是通过争取专项债资金安排工程建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45245.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2585.05 万元，占 5.7%；国防（类）支出 3.95 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 90 万元，占 0.2%；教育（类）支出 134.6 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 12073.66 万元，占 26.7%；社会保障和就业（类）支出 482.12 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 201.17 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 3474.4 万元，占 7.7%；城乡社区（类）支出 21175.64 万元，占 46.8%；农林水（类）支出 61.13 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 139.9 万元，占 0.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 3555.59 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 157.79 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 53.34 万元，占 0.1%；其他（类）支出 1057.29 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59984.25 万元，支出决算为 45245.63 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是：工程建设一般公共预算安排减少，通过争取专项债资金安排工程建设。其中：基本支出 2317.61 万元，占 5.1%；项目支出 42928.02 万元，占 94.9%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年度全省开发区综合考核奖励资金。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.13万元，支出决算为213.86万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的原因是人员调动。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为439.22万元，支出决算为267.6万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于预算数的原因是人员调动。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为2671.81万元，支出决算为1650.15万元，完成年初预算的61.8%，决算数小于预算数的原因是绩效改革暂未实行。

5.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为240万元，支出决算为20万元，完成年初预算的8.3%，决算数小于预算数的主要原因是专业招商队伍整合成专业招商分局，由市招商合作中心统一管理。

7.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大

于) 预算数的主要原因是年中追加台湾产业园项目。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 22 万元,支出决算为 13.44 万元,完成年初预算的 61.1%,决算数小于预算数的主要原因是部分活动未开展。

9.国防(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为 12.5 万元,支出决算为 3.95 万元,完成年初预算的 31.6%,决算数小于预算数的主要原因是部分活动未开展。

10.公共安全(类)公安(款) 其他公安支出(项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 90 万元,完成年初预算的 100%。

11.教育(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为 159 万元,支出决算为 134.6 万元,完成年初预算的 85%,决算数小于预算数的主要原因是对学校慰问经费减少。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出。年初预算为 5700 万元,支出决算为 12073.66 万元,完成年初预算的 211.8%,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 390.33 万元,支出决算为 111.95 万元,完成年初预算的 28.7%,决算数小于预算数的主要原因是以工引工奖励减少。

14.社会保障和就业(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)。年初预算为 80.37 万

元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

15.社会保障和就业（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）。年初预算为 290.19 万元，支出决算为 280.25 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员意外死亡。

17.社会保障和就业（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）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

18.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 22.1 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 100%。

19.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 29.94 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 194.59 万元，支出决算为 147.21 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是防疫物

资采购减少。

21.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3196.24万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理量减少。

22.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100万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环保管家和污泥处置项目。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为730万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会事务工作经费。

26.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

27.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26466.69万元，支出决算为19390.12

万元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数主要原因是通过争取专项债资金安排工程建设。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1044.84 万元，支出决算为 876.02 万元，完成年初预算的 83.8%，决算数小于预算数主要原因是垃圾中转站经费减少。

29.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是水土保持编制费降低。

30.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 139.9 万元，基本持平。

31.资源勘探工业信息等（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）。年初预算为 15000 万元，支出决算为 3555.59 万元，完成年初预算的 23.7%，决算数大于预算数的主要原因科目调剂。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 151.68 万元，支出决算为 143.1 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

34.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安全管家项目。

35.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 412 万元，支出决算为 1057.29 万元，完成年初预算的 256.6%，决算数大于预算数的主要原因是二十周年活动经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2317.61 万元，其中：人员经费 1882.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金；公用经费 434.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 50531.91 万元，本年支出 50531.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.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）。年初预算为 8673.46 万元，

支出决算为 9126.6 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金收入增加，建设用地指标有偿使用费增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 7510 万元，支出决算为 7510 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 3136.72 万元，完成年初预算的 209.1%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让金收入增加，用于工程建设资金增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 122.9 万元，完成年初预算的 6.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算

为 1635.69 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因污水处理费收入增加，安排的支出相应增加。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽广德经济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。

2022 年度，安徽广德经济开发区管理委员会机关运行经费支出 96.93 万元，比 2021 年减少 75.77 万元，下降 43.8%，下降的主要原因是压减支出，勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽广德经济开发区管理委员会政府采购支出总额 1789.72 万元，其中：政府采购货物支出 28.36 万元、政府采购工程支出 1107.88 万元、政府采购服务支出 653.48 万元。授予中小企业合同金额 1789.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1789.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽广德经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆（更新派驻公务用车一辆），其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 65 个项目，涉及资金 99846 万元（含年终体制结算项目）。从评价情况看，项目支出情况较好，预算编制比较科学，各项绩效目标基本达到。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政财务制度健全且执行情况良好，各项绩效目标基本达到。

组织对“财政扶持”、“安全管家”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 54444 万元。以上项目由委托第三方机构自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目整体支出情况较好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.73 分。全年预算数为 996.84 万元，执行数为 870.42 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，1、2022 年对保洁公司考核 12 次，达到预期；2、经费支出严格执行相关财务制度；3、每月 5 号前对环卫保洁进行绩效评价；4、总成本小于年初设定目标。二是项目效益情况，1、项目的实施降低了能源消耗，节约了资源；2、改善了生态环境和人民居住环境。发现的主要问题及原因：预算执行率只有 87.3%，预算明细与实际支出明细有一定出入。下一步改进措施：制定全面、准确的预算，提高年初预算的完整性和准确性。

城乡社区环境卫生项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		城乡社区环境卫生							
主管部门		301-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	301001-安徽广德经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	996.84	996.84	870.424	10	87.32%	8.73	
		其中:本年财政 拨款	996.84	996.84	870.424	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 加强道路清扫保洁管理,全面提升园区环境卫生质量。 目标 2: 加强河道保洁管理,确保“河面无杂草、漂浮物,河中无障碍物,河岸无垃圾”。 目标 3: 强化公厕管理制度,营造良好环境。 目标 4: 强化服务,提高垃圾清运效率				加强了道路清扫保洁管理,全面提升了园区环境卫生质量。 加强了河道保洁管理,确保“河面无杂草、漂浮物,河中无障碍物,河岸无垃圾”。 强化了公厕管理制度,营造出良好环境。 提高了垃圾清运效率。				
绩效 指标	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	对保洁公司考核次数	≥8次	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	每月25号前	达成预期指标	5	5	
			环卫保洁绩效评估及时性	每月5号前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤996.84万元	870	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低能源消耗,节约资源效果	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对提升绿化,改善保护环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
			对城市人居环境改善与提高,低碳节能作用影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	持续对提升园区环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	98.73	

2022 年度财政扶持等 64 个项目的《项目支出绩效自评表》
见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

第一部分：《2022 年度安全管家项目绩效评价报告》

广德应急管理和环保局 部门绩效评价报告

项目名称：广德市安全管家项目
项目单位：广德市经济开发区管理委员会
主管部门：广德市经济开发区管理委员会
评价机构：宣城市珍友会计服务有限公司

2023年05月11日

目 录

一、绩效评价工作组织实施情况	1
(一) 实施绩效评价的时间	1
(二) 组织实施分工	1
(三) 实施方式方法	1
二、预算执行进度和绩效目标运行情况	2
(一) 预算执行进度情况及趋势分析	2
(二) 绩效目标实现程度及趋势分析	2
项目决策	
1. 项目立项	2
2. 绩效目标	2
3. 资金投入	3
项目管理	
1. 资金管理	3
2. 组织实施	4
项目产出	
1. 产出数量	4
2. 产出质量	5
3. 产出时效	5
4. 产出成本	5
项目决策	
1. 实施效益	6
2. 满意度	6
三、存在的主要问题及原因分析	7
(一) 存在的问题	7
(二) 原因分析	7
四、下一步改进工作的举措	7

2022 年度应急管理和环保局安全管家项目绩效评价报告

为加强预算绩效运行管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《关于开展 2022 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）要求，组织绩效评价人员重点对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价工作组织实施情况

（一）实施绩效评价的时间

2023 年 5 月 11 日

（二）组织实施分工

1. 组织实施单位：宣城市珍友会计服务有限公司

2. 成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：牟淑燕 负责绩效评价各项任务分解、人员调度

成 员：阚国强 负责项目指标分析

陈娟 参与满意度调查

朱亚男 参与收集资料、查阅相关文件

（三）实施方式方法：

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅理论文章、课题立项结项等相关文件，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价并撰写报告。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

1. 2022 年度项目投资情况

项目预算金额 54 万元，当年财政拨付 54 万元。

2. 资金来源：财政拨款

3. 项目支出情况

项目支出 52.686 元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

● 项目决策（满分 8 分，评价得分 7 分）

1. 项目立项（满分 2 分，评价得分 2 分）

（1）依据充分（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及本部门工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

（2）程序规范（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目按照规定的程序申请、设立，并经过专家论证、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分 4 分，评价得分 3 分）

（1）目标合理、明确（满分 4 分，评价得分 3 分）

项目设立了明确的绩效目标

设置了 3 个一级指标、9 个二级指标、10 个三级指标，将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，通过可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入（满分 2 分，评价得分 2 分）

（1）预算编制科学（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

● 项目管理（满分 18 分，评价得分 16.76 分）

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方之间的关系，以促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理（满分 16 分，评价得分 15.76 分）

（1）资金到位率（满分 2 分，评价得分 2 分）

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 54 万元，预算资金为 54 万元。

（2）资金拨付及时性（满分 2 分，评价得分 2 分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

（3）预算执行率（满分 10 分，评价得分 9.76 分）

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目已实际支付项目资金 52.686 万元，实际到位资金为 54 万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=97.57%。

（4）资金使用合规（满分2分，评价得分2分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《广德县县本级财政专项资金管理暂行办法》（财预[2017]233号），资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

2. 组织实施（满分2分，评价得分1分）

（1）管理制度健全性（满分1分，评价得分0分）

建立了完善的内控制度；建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整，要求明确。

（2）制度执行有效性（满分1分，评价得分1分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，具有完备的质量指标及验收报告，项目资料妥善保管。

● 项目产出（满分34分，评价得分33分）

1. 产出数量（满分12分，评价得分12分）

（1）实际完成率（满分12分，评价得分12分）

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提供的服务数量。

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提供的服务数量。

2. 产出质量（满分 8 分，评价得分 7 分）

（1）质量达标率（满分 8 分，评价得分 7 分）

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。本项目产出质量较高，群众满意度高。

3. 产出时效（满分 6 分，评价得分 6 分）

（1）完成及时性（满分 6 分，评价得分 6 分）

项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按项目合同约定按时支付经费，保证了经费支出的时效性。

4. 产出成本（满分 8 分，评价得分 8 分）

（1）成本控制情况（满分 8 分，评价得分 8 分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 54 万元，按照广德市人民政府制定的《关于进一步加强财政支出管理有关事项的通知》（政办秘〔2020〕47 号），项目支出在年初预算安排的基础上统一压减 10%，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出 52.686 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况良好。

● 项目效果（满分 40 分，评价得分 38 分）

2022 年度项目服务期内，该项目通过对企业调研、排查等手段，带来了较好的社会效益，并具有持续性影响，群众满意度高。

1. 实施效益（满分 30 分，评价得分 28 分）

（1）项目实施所产生的效益（满分 20 分，评价得分 18 分）

①经济效益：园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度。运用先进的管理方法，合理控制企业的安全投入，强化管理者的安全生产意识，确保安全生产责任层层落实，促使企业经济效益最大化，使得安全管理和经济效益相互促进。

②社会效益：对保障园区安全生产的影响程度。通过安全生产技术和管理能力，为园区企业开展安全培训、隐患排查、创建企业安全规章制度等，提供专业性的指导与保障，有效解决园区企业安全生产问题。

③生态效益：有效减少企业安全事故发生概率，提升企业生产环境的影响程度。通过安全生产责任落实、隐患排查整治、风险防控、宣教培训、应急演练，企业安全生产意识明显增强，安全隐患数量减少。

④可持续影响指标：对全市安全生产未来可持续发展的具有积极影响。

2. 满意度（满分 10 分，评价得分 10 分）

（1）企业满意度（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过开展调查，企业满意度达到 95%（含）以上。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置不够明确，细化、量化程度不足。
2. 项目效果方面仍有提升的空间。

（二）原因分析

1. 绩效目标中，数量指标在投标文件以及合同中存在不一致项，合格率设置不够明确、细化量化程度不足等问题，对绩效目标完成情况的考核带来不便。

2. 要从长远的角度来看该项目的各方面效益，通过后期持续性工作将带来更显著的效果。

四、下一步改进工作的举措

1. 进一步细化绩效目标，建议项目单位在编制项目方案更加细化明确，自评表指标与项目合同服务项保持一致，进一步细化培训合格率的绩效目标，进一步规范决策程序。

2. 继续对企业的安全管家工作提供管理服务，解决企业安全生产问题，监督指导园区企业安全工作，收集相关资料，并为调研活动提供充分依据。



宣城市珍友会计服务有限公司

2023年05月11日

安全管家项目绩效评价评分情况表								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分	
1	决策指标 (8分)	项目立项	立项依据充分性	1		1		
2			立项程序规范性	1		1		
3				1		1		
4		绩效目标	绩效目标合理性	1		1		
5			绩效目标明确性	2	自评表数量指标与业务约定存在不一致	1	1	
6				1		1		
7	管理指标 (18)	资金投入	预算编制科学性	1		1		
8			资金分配合理性	1		1		
9		资金管理	资金到位率	2		2		
10			资金拨付及时性	2		2		
11			预算执行率	10	预算未完全执行	9.76	2.24	
12			资金使用合规	2		2		
13		组织实施	管理制度健全性	1	未见项目方财务、业务制度相关资料	0	1	
14			制度执行有效性	1		1		
15		产出指标 (34分)	数量指标	实际完成率	12		12	
16				经费支出合规性	4		4	
17			质量指标	培训合格率	4	没有明确的合格标准	3	1
18				时效指标	项目完成时间	6		6
19	成本指标			项目总成本	8		8	
20	效益指标 (30分)	经济效益	园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度	10		10		
21		社会效益指标	对保障园区安全生产的影响程度	5		5		
22		生态效益指标	有效减少企业安全事故发生概率，提升企业生产环境的影响程度	5		4		
23		可持续影响指标	对全市安全生产未来可持续发展的影响程度	10	持续性影响效益待持续性考察	9	1	
24	满意度指标(10分)	企业满意度	企业满意度	10		10	0	
合计				100		94.76	6.24	

安全管家项目绩效目标完成情况				备注
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况		
(一)	总体目标任务：目标1：安全生产基础设施建设和监管能力建设提高 目标2：提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高 目标3：安全事故减少	总体目标完成情况：已按合同约定，已完成安全管理等各项数量指标，完成情况较好，满意度较高。有效提高了企业安全生产意识，减少安全事故。		
1	安全生产基础设施建设和监管能力建设提高	大幅增加开展安全生产检查次数，提高对企业安全生产的监管能力		
2	提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的	开展安全宣贯教育工作提高企业安全生产的意识		
3	安全事故减少	通过推动安全生产网格化包保工作，聚焦重点领域，强力推进挂牌隐患整改工作等手段减少安全事故		
(二)	总体目标任务：目标1：安全生产基础设施建设和监管能力建设提高 目标2：提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高 目标3：安全事故减少	总体目标完成情况：已按合同约定，已完成安全管理等各项数量指标，完成情况较好，满意度较高。有效提高了企业安全生产意识，减少安全事故。		
1	安全生产基础设施建设和监管能力建设提高	大幅增加开展安全生产检查次数，提高对企业安全生产的监管能力		
2	提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的	开展安全宣贯教育工作提高企业安全生产的意识		
3	安全事故减少	通过推动安全生产网格化包保工作，聚焦重点领域，强力推进挂牌隐患整改工作等手段减少安全事故		

安全管家项目绩效评价问题清单				
问题分类	序号	问题描述	整改建议	备注
项目决策	1	设置绩效目标不够明确细化	将绩效目标设置的清晰明确，数量指标与服务合同保持一致	
项目管理	2	预算未完全执行	按合同分期及时支付	
项目产出	3	数量指标文件缺少	整理归档各项资料	
项目效益	4	效益方面有提升空间	持续为企业提供服务管理和监督	



CS 扫描全能王

第二部分：2022 年度 PCB 污水管网改造危废处置等 12 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 PCB 污水管网改造危废处置项目绩效评价报告