
安徽泾县经济开发区管理委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽泾县经济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 安徽泾县经济开发区管理委员会 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 安徽泾县经济开发区管理委员会 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

第五部分 附件

第一部分 安徽泾县经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

安徽泾县经济开发区管理委员会主要职能是统一领导和管理开发区行政、经济和社会事务，全力做好开发区建设与招商引资工作，促进全县经济与社会加快发展。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽泾县经济开发区管理委员会2021年度部门决算包括：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：与预算比较，数量一致，无变化。

纳入泾县经济开发区管委会2021部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽泾县经济开发区管理委员会本级
2	安徽泾县经济开发区企业（项目）服务中心

第二部分 安徽泾县经济开发区管委会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县经济开发区管委会

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	4,316.44	一、一般公共服务支出	35	373.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,026.50	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	40.84
	9		九、卫生健康支出	43	21.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6,407.61
	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	264.21
	15		十五、商业服务业等支出	49	368.05
	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	38.24
	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	1,828.69
本年收入合计	27	9,342.94	本年支出合计	61	9,342.94
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	9,342.94	总计	65	9,342.94

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：泾县经济开发区管委会

金额单位：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	9,342.94	9,342.94						
201			一般公共服务支出	373.41	373.41						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.88	325.88						
2010301			行政运行	119.99	119.99						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.89	205.89						
20104			发展与改革事务	10.98	10.98						
2010499			其他发展与改革事务支出	10.98	10.98						
20113			商贸事务	30.20	30.20						
2011308			招商引资	30.20	30.20						
20132			组织事务	5.35	5.35						
2013299			其他组织事务支出	5.35	5.35						
20133			宣传事务	1.00	1.00						
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	40.84	40.84						
20805			行政事业单位养老支出	40.84	40.84						
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79						
210			卫生健康支出	21.89	21.89						
21011			行政事业单位医疗	21.89	21.89						

2101101	行政单位 医疗	11.85	11.85						
2101102	事业单位 医疗	5.75	5.75						
2101103	公务员医 疗补助	3.82	3.82						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.47	0.47						
212	城乡社区 支出	6,407.61	6,407.61						
21201	城乡社区 管理事务	368.16	368.16						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	368.16	368.16						
21205	城乡社区 环境卫生	2,545.00	2,545.00						
2120501	城乡社区 环境卫生	2,545.00	2,545.00						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,197.81	3,197.81						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3,133.11	3,133.11						
2120803	城市建设 支出	64.70	64.70						
21299	其他城乡 社区支出	296.64	296.64						
2129999	其他城乡 社区支出	296.64	296.64						
215	资源勘探 工业信息 等支出	264.21	264.21						
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	264.21	264.21						
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	264.21	264.21						
216	商业服务 业等支出	368.05	368.05						
21602	商业流通 事务	368.05	368.05						
2160299	其他商业 流通事务 支出	368.05	368.05						
221	住房保障	38.24	38.24						

	支出								
22102	住房改革支出	38.24	38.24						
2210201	住房公积金	30.59	30.59						
2210202	提租补贴	7.65	7.65						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,828.69	1,828.69						
23401	基础设施建设	1,828.69	1,828.69						
2340199	其他基础设施建设	1,828.69	1,828.69						

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：泾县经济开发区管委会

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	373.41	373.41				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325.88	325.88				
2010301			行政运行	119.99	119.99				
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	205.89	205.89				
20104			发展与改革事务	10.98	10.98				
2010499			其他发展与改革事务支出	10.98	10.98				
20113			商贸事务	30.20	30.20				
2011308			招商引资	30.20	30.20				
20132			组织事务	5.35	5.35				
2013299			其他组织事务支出	5.35	5.35				
20133			宣传事务	1.00	1.00				
2013399			其他宣传事务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	40.84	40.84				
20805			行政事业单位养老支出	40.84	40.84				
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
210			卫生健康支出	21.89	21.89				
21011			行政事业	21.89	21.89				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	6,407.61	210.00	6,197.61			
21201	城乡社区管理事务	368.16	210.00	158.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.16	210.00	158.16			
21205	城乡社区环境卫生	2,545.00		2,545.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,545.00		2,545.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,197.81		3,197.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,133.11		3,133.11			
2120803	城市建设支出	64.70		64.70			
21299	其他城乡社区支出	296.64		296.64			
2129999	其他城乡社区支出	296.64		296.64			
215	资源勘探工业信息等支出	264.21	264.21				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	264.21	264.21				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	264.21	264.21				
216	商业服务业等支出	368.05		368.05			
21602	商业流通事务	368.05		368.05			
2160299	其他商业流通事务支出	368.05		368.05			

221	住房保障支出	38.24	38.24				
22102	住房改革支出	38.24	38.24				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				
2210202	提租补贴	7.65	7.65				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,828.69		1,828.69			
23401	基础设施建设	1,828.69		1,828.69			
2340199	其他基础设施建设	1,828.69		1,828.69			

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：泾县经济开发区管委会

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	4,316.44	一、一般公共服务支出	30	373.41	373.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,026.50	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	40.84	40.84		
	9		九、卫生健康支出	38	21.89	21.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6,407.61	3,209.80	3,197.81	
	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	264.21	264.21		
	15		十五、商业服务业等支出	44	368.05	368.05		
	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	38.24	38.24		
	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	9,342.94	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	1,828.69		1,828.69	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,342.94	4,316.44	5,026.50	
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	9,342.94	总计	58	9,342.94	4,316.44	5,026.50	

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入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：泾县经济开发区管委会

金额单位：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	4, 316. 44	948. 59	3, 367. 85
201			一般公共服务支出	373. 41	373. 41	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	325. 88	325. 88	
2010301			行政运行	119. 99	119. 99	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205. 89	205. 89	
20104			发展与改革事务	10. 98	10. 98	
2010499			其他发展与改革事务支出	10. 98	10. 98	
20113			商贸事务	30. 20	30. 20	
2011308			招商引资	30. 20	30. 20	
20132			组织事务	5. 35	5. 35	
2013299			其他组织事务支出	5. 35	5. 35	
20133			宣传事务	1. 00	1. 00	
2013399			其他宣传事务支出	1. 00	1. 00	
208			社会保障和就业支出	40. 84	40. 84	
20805			行政事业单位养老支出	40. 84	40. 84	
2080502			事业单位离退休	0. 05	0. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 79	40. 79	
210			卫生健康支出	21. 89	21. 89	
21011			行政事业单位医疗	21. 89	21. 89	
2101101			行政单位医疗	11. 85	11. 85	
2101102			事业单位医疗	5. 75	5. 75	
2101103			公务员医疗补助	3. 82	3. 82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	
212			城乡社区支出	3, 209. 80	210. 00	2, 999. 80
21201			城乡社区管理事务	368. 16	210. 00	158. 16
2120199			其他城乡社区管理事务支出	368. 16	210. 00	158. 16
21205			城乡社区环境卫生	2, 545. 00		2, 545. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2, 545. 00		2, 545. 00
21299			其他城乡社区支出	296. 64		296. 64
2129999			其他城乡社区支出	296. 64		296. 64
215			资源勘探工业信息等	264. 21	264. 21	

	支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	264.21	264.21	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	264.21	264.21	
216	商业服务业等支出	368.05		368.05
21602	商业流通事务	368.05		368.05
2160299	其他商业流通事务支出	368.05		368.05
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	
2210202	提租补贴	7.65	7.65	

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表

公开 06 表

部门：泾县经济开发区管委会

金额单位：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	594.98	302	商品和服务支出	353.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.66	30201	办公费	83.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	31.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	25.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	7.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	3.79	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	4.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	62.88	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		595.03	公用经费合计					353.56

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：泾县经济开发区管委会

金额单位：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				5,026.50		5,026.50	5,026.50		5,026.50				
212			城乡社区支出				3,197.81		3,197.81	3,197.81		3,197.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,197.81		3,197.81	3,197.81		3,197.81				
2120801			征地和拆迁补偿支出				3,133.11		3,133.11	3,133.11		3,133.11				
2120803			城市建设支出				64.70		64.70	64.70		64.70				
234			抗疫特别国债安排的支出				1,828.69		1,828.69	1,828.69		1,828.69				
23401			基础设施建设				1,828.69		1,828.69	1,828.69		1,828.69				
234019			其他基础设施建设				1,828.69		1,828.69	1,828.69		1,828.69				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县经济开发区管委会

金额单位：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			

注：泾县经济开发区管委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 泾县经济开发区管委会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,342.94 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 9,342.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 405.68 万元，下降 4.16%，主要原因：抗疫国债支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,342.94 万元，其中：财政拨款收入 9,342.94 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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 9,342.94 万元，其中：基本支出 948.59 万元，占 10.15%；项目支出 8394.36 万元，占 89.95%；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 9,342.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9,342.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 405.68 万元，下降 4.16%，主要原因：抗疫国债支出减少。

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 4,316.44 万元，占本年支出的 46.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.05 万元，下降 11.07%。主要原因：对企业补助减少。

（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 4,316.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.41 万元，占 8.65%；社会保障和就业（类）支出 40.84 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 21.89 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 3,209.80 万元，占 74.36%；资源勘探工业信息等（类）支出 264.21 万元，占 6.12%；商业服务业等（类）支出 368.05 万元，占 8.53%；住房保障（类）支出 38.24 万元，占 0.89%。

（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 773.76 万元，支出决算为 4,316.44 万元，完成年初预算的 557.85%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目预算。其中：基本支出 948.59 万元，占 21.98%；项目支出 3367.85 万元，占 78.02%。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 0.17 万元，支出决算为 119.99 万元，完成年初预算的 705.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不同。

2. 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 673.14 万元，支出决算为 205.89 万元，完成年初预算的 30.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算功能科目不同。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资补贴费用支出未要求单位列入预算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费支出未要求单位列入预算。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目不同。

8. 社会保障和就业（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 40.79 万元，支

出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目不同。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

14. 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 0 万元，支出决算为 2545.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.64 万元，决算数大于预

算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

16. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

17. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.59 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 948.59 万元，其中：人员经费 595.03 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费；公用经费 353.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、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

2021 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 5026.5 万元，本年支出 5026.5 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 0 万元，支出决算为 3133.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县电机泵阀基地征迁工作。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增建设项目。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1828.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是泾县电机泵阀基地基础设施建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县经济开发区管委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。

2021 年度，泾县经济开发区管委会机关运行经费支出

353.56 万元，比 2020 年减少 9.33 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县经济开发区管委会政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 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 2021 年 12 月 31 日，泾县经济开发区管委会共有车辆 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门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 3,438.61 万元，占项目预算总额的 40.9%。从评价情况看，绩效评价结果良好，达到了预期绩效目标。

组织对“泾县电机泵阀产业智能制造基地项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1174.6 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金主要用于

县驻上海招商办事处工作经费及泾县电机泵阀产业智能制造基地基础设施建设，根据绩效目标设定，已达到绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位预算绩效目标编制较为科学合理，2021 年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽泾县经济开发区管委会在 2021 年度部门决算中反映“县驻上海招商办事处工作经费”、“泾县电机泵阀产业智能制造基地项目”等 2 个项目绩效自评结果。

县驻上海招商办事处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 91.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 45.9 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，基本按期完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部门招商活动未按期进行。下一步改进措施：全面加强预算绩效结果应用，推进绩效考核，充分激发各部门绩效管理主体动力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

县驻上海招商办事处工作经费绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	县驻上海招商办事处工作经费						
主管部门	泾县经济开发区管理委员会			实施单位	泾县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	45.9	10	92.00%	9.2
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	45.9		92.00%	

		上年结转资金						
		其他资金						
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕参与长三角分工协作，大力实施产业链招商、以商招商、专业招商，压实招商责任、造浓招商氛围，新引进项目数、主导产业项目数分别增长 10%以上。				围绕参与长三角分工协作，大力实施产业链招商、以商招商、专业招商，压实招商责任、造浓招商氛围，新引进项目数、主导产业项目数分别增长 10%以上。			
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	偏差分析原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题招商会	≥0	2 次	8	8	
			落地项目	≥0	2 个	8	7	
		质量指标	招商宣传手册	≥0	2 次	8	7	
			招商政策与实施方案一致性	一致	一致	8	7	
		时效指标	经费支出时效性	在经费支出计划时间内	完成	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	完成	6	6	
			招商宣传手册单位成本	≤10	10 元	6	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对客商投资率的影响程度	明显	明显	5	4	
			对当地的经济影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	对招商企业发展影响程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对产业健康发展的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	健全的招商引资政策为招商工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	完成	5	4	
			对地区经济发展的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	5	4	
			企业满意度	≥85%	90%	5	4	

总分	100	91.2	
----	-----	------	--

泾县电机泵阀产业智能制造基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1128.7 万元，执行数为 1128.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，基本按期完成。发现的主要问题及原因：因工程实施过程中，实际情况影响，部分项目未按期进行。下一步改进措施：全面加强预算绩效结果应用，推进绩效考核，充分激发各部门绩效管理主体动力。

长三角区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	长三角区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地项目						
主管部门	泾县经济开发区管理委员会			实施单位	泾县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	851	1128.7	1128.7	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	851	1128.7	1128.7		100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 目 标	<p>（一）和谐路道路工程，长 1645 米, 宽 22 米，概算约 2800 万元；</p> <p>（二）S206 与开城路交叉口微景观工程，概算约 1200 万元；</p> <p>（三）开城路延伸段及创新路东段工程，概算约 1200 万元；</p> <p>（四）土方平整工程：拟报批 234 亩，概算约 975 万元；</p> <p>（五）供水：拟从张家洼路顺 S322 省道至新区开城路作为主管网，长约 4200 米，概算约 920 万元；</p> <p>（六）供电：和谐路与开城路 10 千伏供电线路双回主线，概算约 120 万元；</p> <p>（七）污水处理厂：建设日均处理 1000 吨能力污水处理厂，概算约 1500 万元；</p> <p>（八）启动科技孵化器标准化厂房项目，占地 60 亩，建筑面积 6 万平方米，本年度完成 3 万平方米，概算约 6000 万元；</p> <p>（九）企业服务中心：建筑面积 9000 平方米，概算约 2700 万元。其中 1 亿为债券资金。</p>			<p>（一）和谐路道路工程，长 1645 米, 宽 22 米，概算约 2800 万元；</p> <p>（二）S206 与开城路交叉口微景观工程，概算约 1200 万元；</p> <p>（三）开城路延伸段及创新路东段工程，概算约 1200 万元；</p> <p>（四）土方平整工程：拟报批 234 亩，概算约 975 万元；</p> <p>（五）供水：拟从张家洼路顺 S322 省道至新区开城路作为主管网，长约 4200 米，概算约 920 万元；</p> <p>（六）供电：和谐路与开城路 10 千伏供电线路双回主线，概算约 120 万元；</p> <p>（七）污水处理厂：建设日均处理 1000 吨能力污水处理厂，概算约 1500 万元；</p> <p>（八）启动科技孵化器标准化厂房项目，占地 60 亩，建筑面积 6 万平方米，本年度完成 3 万平方米，概算约 6000 万元；</p> <p>（九）企业服务中心：建筑面积 9000 平方米，概算约 2700 万元。其中 1 亿为债券资金。</p>				
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	偏差分析原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	和谐路道路	1645 米	1670 米	7	7	
			土方平整	234 亩	240 亩	7	7	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥95%	100%	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	完成	7	7	
			时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	完成	6	6
		经费支出时效性		经费计划支出时间	完成	6	6	
		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	完成	5	5	
			项目单位成本	≦分单位成本预算数	完成	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	6	6	
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	明显	6	6	
	生态效益		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	6	6	

		指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	一般	较好	6	6	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	完成	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	99%	5	5	
			公众满意度	≥85%	99%	5	5	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度长三角区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件 1

2021 年度长三角区域一体化-泾县电机泵 阀产业智能制造基地项目支出绩效评价报告

2022 年 6 月

目 录

摘 要	- 35 -
一、项目基本情况	36
（一）项目概况。	36
（二）项目绩效目标。	37
二、绩效评价工作开展情况	38
（一）绩效评价目的、对象和范围。	38
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、 评价方法、评价标准等。	38
（三）绩效评价工作过程。	39
三、综合评价情况及评价结论	40
四、绩效评价指标分析	41
（一）项目决策情况。	41
（二）项目过程情况。	41
（三）项目产出情况。	41
（四）项目效益情况。	42
五、主要经验及做法	43
六、存在问题及原因分析	43
七、有关建议	43
八、其他需要说明的问题	44

摘 要

本项目为长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地项目，主要建设标准化厂房工程、创客中心建设工程及宣纸路、复兴路、创新路等道路土方工程、道路路基及路面、雨污水工程、给水工程、照明工程、绿化工程和基地水系治理工程。

2021 年度预期目标已按时按量全部完成，通过自查，未偏离绩效目标，项目资金使用规范，绩效自我评价较好。

本项目绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升，建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目拟实施建设工程如下：

1、宣纸路：设计道路全长 257.438 米；双向四车道，路宽 22m，包括道路、交通、排水工程，造价约 480 万元。

2、复兴路：设计道路全长 1136.601 米；双向四车道，路宽 22m，包括道路、交通、排水工程，造价约 2410 万元。

3、创新路：设计道路全长 129 米；双向两车道，路宽 15m，包括道路、交通、排水工程，造价约 180 万元。

4、创客中心建设工程：总建筑面积为 6880.68 m²（地上共十层，裙房两层，其中地上面积 6070.83 m²，地下面积 809.85 m²），停车位 20 个，包括：会议、办公、食堂及设备用房，造价约 2446 万元。

5、鸿海装备项目：总建筑面积为 83497 m²（其中多层框架生产车间 2 栋，单层钢构生产车间 6 栋，辅材钢构仓库 1 栋，办公楼 1 栋，宿舍楼 1 栋），目前造价正在编制中。

6、自建标准化厂房建设工程（开城路东侧地块）：总建筑面积为 59802.88 m²（含 1 栋办公楼、4 栋多层框架厂房），厂房为四层标准化厂，首层层高 7.8 米，标准层层高 5.1 米，造价约 1.24 亿元。

7、自建标准化厂房建设工程（火青路东侧地块）：总建筑面积为 43438 m²（含 5 栋多层框架厂房），造价约 9239 万元。

8、自建标准化厂房建设工程（火青路西侧地块）：总建筑面积为 41205 m²（含 4 栋多层框架厂房），造价约 8839 万元。

9、基地总给水管网项目：设计管线起点位于泾县城区，与创业路现状给水管线连接，沿现状幕桥路南侧非机动车道铺设至城区外围加油站位置后，再由幕桥路南侧道路红线范围外 4 米位置沿未开发地块铺设至 G205 东侧，最终铺设至 S206 与开城路交口位置后拉管施工与开城路同步设计给水管连接，全长约 3.4 公里，造价约 663 万元。

本项目 2021 年全年预算数为 1128.70 万元，21 年度完成投资 1128.70 万元。

通过本项目的建设，全力打造一个皖江电机泵阀全产业链智造园区——集产业生产、科研智造、物流仓储、商贸金融、园区服务等功能为一体的综合性现代化的产、研新基地。

（二）项目绩效目标。

2021 年度目标：

1、和谐路道路工程，长 1645 米，宽 22 米，概算约 2800 万元；

2、S206 与开城路交叉口微景观工程，概算约 1200 万元；

3、开城路延伸段及创新路东段工程，概算约 1200 万元；

4、土方平整工程：拟报批 234 亩，概算约 975 万元；

5、供水：拟从张家洼路顺 S322 省道至新区开城路作为主管网，长约 4200 米，概算约 920 万元；

6、供电：和谐路与开城路 10 千伏供电线路双回主线，概算约 120 万元；

7、污水处理厂：建设日均处理 1000 吨能力污水处理厂，概算约 1500 万元；

8、启动科技孵化器标准化厂房项目，占地 60 亩，建筑面积 6 万平方米，本年度完成 3 万平方米，概算约 6000 万元；

9、企业服务中心：建筑面积 9000 平方米，概算约 2700 万元。其中 1 亿为债券资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效的管理，强化支出责任，依据项目支出绩效自评表相关评价指标，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，对泾县电机泵阀产业智能制造基地项目开展绩效评价工作，进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系:详见附表。

3、评价方法：本次评价根据项目特点，实施书面评审与现场评价相结合模式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下：

(1) 比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。

(3) 询问查证法。通过询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，对事物及验证事物效果等方法，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。

(三) 绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和文件要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。

1.资料收集。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。绩效评价小组编制资料清单，并按照清单收集相关绩效评价资料。

2.书面评价。绩效评价小组对被评价单位提交的项目绩效相关材料进行收集、分类整理，对有关内容进行审核，重点对资料的准确性、完成性、有效性进行审核。

3.综合分析评价，对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场检查核实等情况，对项目资金的落实及效果等情况进行多角度、全方位分析，并采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

4.撰写绩效评价报告。根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

泾县电机泵阀产业智能制造基地的建设，打造了一个集产业生产、科研智造、物流仓储、商贸金融、园区服务等功能为一体的综合性现代化的产、研新基地，对区域经济发展有重要意义。对照绩效评价指标体系，评价得分为 97 分，评价等级为“优”，各环节具体得分如下表所示：

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	17	20	30	30	97
得分比例	85%	100%	100%	100%	97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

3、资金投入

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

本项目 2021 年全年预算数 1128.70 万元，全年执行数 1128.70 万元，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2、组织实施

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。

2021 年度完成 1670 米和谐道路，及 240 亩土方平整工程。主要建设内容包括道路土方工程、道路路基及路面、雨污水工程、

给水工程、照明工程、绿化工程、交通标志及标线等

2、质量指标。

基建工程项目竣工验收合格率达 100%；经费支出严格执行相关财经法规、制度。

3、时效指标。

本项目在计划时间内按时完成；经费支出严格按照计划时间完成。

4、成本指标。

项目年度总成本控制、项目单位总成本均在预算数内。

（四）项目效益情况。

1、效益指标

（1）社会效益

本项目的实施明显提高了公共服务水平，有利于加快推进公共服务均等化，完善公共服务设施建设，同时也保障了各项业务工作的正常开展。

通过本项目的实施，可以更好的完善泾县泵阀基地的产业发展环境与服务功能，促进基地产业快速成型发展，大力推动泾县电机泵阀智能制造产业转型升级发展，打造长三角一体化产业发展的示范基地的建设。

（2）生态效益。

本项目建设采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念，建设完成后将明显提升区域内生态环境发展。对基地落实《长

江三角洲区域一体化发展规划纲要》发展具有重要意义，对产业发展功能设施和产业配套污水处理等环保设施的投入，低影响开发的理念有助于促进周边环境的可持续发展。因此，本工程具有较好的生态效益。

(3) 可持续影响指标。

健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障。

2、满意度指标完成情况分析。

企业与公众的满意度均在 99%以上。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用规范，绩效自评价情况较好。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升。

七、有关建议

加强项目绩效目标申报工作，提升绩效管理意识。

建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。将绩效管理理念和方法引入“预算”全过程，通过对预算执行情况和项目绩效目标实现程度，

有效监测项目进展的情况、完成的情况和产生的社会效益，有助于及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算的控制、调整和修正提供依据。

八、其他需要说明的问题

无