

安徽省旌德经济开发区管理委员会
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会2020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 安徽省旌德经济开发区管理委员会单位决算情况说明

- 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 安徽省旌德经济开发区管理委员会单位概况

一、主要职责

（一）制定开发区各项管理制度和服务工作规范并负责实施。

（二）编制开发区经济、社会发展总体规划，经审批后组织实施。

（三）拟订开发区产业政策和入园企业投资优惠政策，经审批后组织实施。

（四）统一规划、审核开发区投资建设项目，并协助住建规划部门进行监督管理。

（五）负责开发区基础设施、市政设施及配套设施的建设和管理。

（六）负责开发区招商引资和入园企业的服务管理工作，配合协助县税务、财政部门做好税收征管工作。

（七）负责开发区安全生产、环境保护属地管理责任，协助县安监、环保部门依法开展相关审批和执法工作。

（八）负责开发区进出口贸易和对外经济技术合作工作，协助有关部门依法处理开发区的涉外事务。

（九）协助有关镇做好开发区范围内征地拆迁服务工作。

（十）指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构或分支机构工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安徽省旌德经济开发区管理委员会2020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，说明原因未增加所属事业单位。

纳入安徽省旌德经济开发区管理委员会2020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	县经济开发区管委会本级
2	投资服务中心

第二部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 2020年度单位决算表

单位公开表一：

安徽省旌德经济开发区管理委员会收入支出决算总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	609.68	一、一般公共服务支出	487.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	5037	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	60
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	4.02	八、社会保障和就业支出	2.4
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	39.71
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10
		二十三、其他支出	1453.44
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1237
本年收入合计	5650.7	本年支出合计	3312.1
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	63.01	年末结转和结余	2401.61
总计	5713.71	总计	5713.71

安徽省旌德经济开发区管理委员会收入决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	5650. 7	5646. 68	0	0	0	0	0	4. 02
201			一般公共服务支出	448. 54	484. 52	0	0	0	0	0	4. 02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448. 54	484. 52	0	0	0	0	0	4. 02
201	03	01	行政运行	448. 54	484. 52	0	0	0	0	0	4. 02
206			科学技术支出	60	60	0	0	0	0	0	0
206	04		技术与研究开发	60	60	0	0	0	0	0	0
206	04	99	其他技术与研究开发支出	60	60	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2. 4	2. 4	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2. 4	2. 4	0	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2. 4	2. 4	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	30. 31	30. 31	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	30. 31	30. 31	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	30. 31	30. 31	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	22. 45	22. 45	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	22. 45	22. 45	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	22. 45	22. 45	0	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	10	10	0	0	0	0	0	0
224	01		应急管理事务	10	10	0	0	0	0	0	0
224	01	06	安全监管	10	10	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	3800	3800	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800	3800	0	0	0	0	0	0
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	3800	3800	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	1237	1237	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	1237	1237	0	0	0	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	1237	1237	0	0	0	0	0	0

安徽省旌德经济开发区管理委员会支出决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	3312.1	612.26	2699.84	0	0	0
201			一般公共服务支出	487.1	487.1	0			
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	487.1	487.1	0			
201	03	01	行政运行	487.1	487.1	0			
206			科学技术支出	60	60	0			
206	04		技术与研究与开发	60	60	0			
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	60	60	0			
208			社会保障和就业支出	2.4	2.4	0			
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	2.4	2.4	0			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基 金的补助	2.4	2.4	0			
212			城乡社区支出	39.71	30.31	9.4			
212	03		城乡社区公共设施	9.4	0	9.4			
212	03	03	小城镇基础设施建设	9.4	0	9.4			
212	99		其他城乡社区支出	30.31	30.31	0			
212	99	01	其他城乡社区支出	30.31	30.31	0			
221			住房保障支出	22.45	22.45	0			
221	02		住房改革支出	22.45	22.45	0			
221	02	01	住房公积金	22.45	22.45	0			
224			灾害防治及应急管理支出	10	10	0			
224	01		应急管理事务	10	10	0			
224	01	06	安全监管	10	10	0			
229			其他支出	1453.44	0	1453.44			
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1453.44	0	1453.44			
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	1453.44	0	1453.44			
234			抗疫特别国债安排的支出	1237	0	1237			
234	01		基础设施建设	1237	0	1237			
234	01	09	交通基础设施建设	1237	0	1237			

安徽省旌德经济开发区管理委员会财政拨款收入支出决算总表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	609.68	一、一般公共服务支出	482.97	482.97	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	5037	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	60	60	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	2.4	2.4	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	30.31	30.31	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	22.45	22.45	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10	10	0	0
		二十三、其他支出	1453.44	0	1453.44	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1237	0	1237	0
本年收入合计	5646.68	本年支出合计	3298.57	608.13	2690.44	0
年初财政拨款结转和结余	1.19	年末财政拨款结转和结余	2349.3	2.74	2346.56	0

一般公共预算财政拨款	1.19					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5647.87	总计	5647.87	610.87	5037	0

安徽省旌德经济开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	608.13	608.13	0
201			一般公共服务支出	482.97	482.97	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	482.97	482.97	0
201	03	01	行政运行	482.97	482.97	0
206			科学技术支出	60	60	0
206	04		技术与研究开发	60	60	0
206	04	99	其他技术与研究开发支出	60	60	0
208			社会保障和就业支出	2.4	2.4	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2.4	2.4	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.4	2.4	0
212			城乡社区支出	30.31	30.31	0
212	99		其他城乡社区支出	30.31	30.31	0
212	99	01	其他城乡社区支出	30.31	30.31	0
221			住房保障支出	22.45	22.45	0
221	02		住房改革支出	22.45	22.45	0
221	02	01	住房公积金	22.45	22.45	0
224			灾害防治及应急管理支出	10	10	0
224	01		应急管理事务	10	10	0
224	01	06	安全监管	10	10	0

单位公开表六:

安徽省旌德经济开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.21	302	商品和服务支出	268.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	68.19	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.67	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.53	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.4	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	7.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	151.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.87	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.12	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	4.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.61	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	312	对企业补助	60
30309	奖励金	0.09	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	10.9	31204	费用补贴	60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	0

						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		279.08	公用经费合计					329.05

安徽省旌德经济开发区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	项目支出结余
			合计	0	0	0	5037	0	5037	2690.44	0	2690.44	2346.56	0	2346.56	0
229			其他支出	0	0	0	3800	0	3800	1453.44	0	1453.44	2346.56	0	2346.56	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	3800	0	3800	1453.44	0	1453.44	2346.56	0	2346.56	0
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	0	0	0	3800	0	3800	1453.44	0	1453.44	2346.56	0	2346.56	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	1237	0	1237	1237	0	1237	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	0	0	0	1237	0	1237	1237	0	1237	0	0	0	0
234	01	09	交通基础设施建设	0	0	0	1237	0	1237	1237	0	1237	0	0	0	0

安徽省旌德经济开发区管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省旌德经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5713.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5713.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加3720.83万元，增长186.71%，主要原因：一是增加灵芝健康制造产业园项目专项债券资金；二是增加抗疫特别国债资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5650.7万元，其中：财政拨款收入5646.68万元，占99.93%；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4.02万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3312.1万元，其中：基本支出612.26万元，占18.49%；项目支出2699.84万元，占81.51%；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

2020年度财政拨款收入总计5647.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5647.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5175.50万元，增长1095.65%，主要原因：一是增加灵芝健康制造产业园项目专项债券资金；二是增加抗疫特别国债资金。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出608.13万元，占本年支出的18.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.95万元，增长29.07%。主要原因一是增加企业奖补资金60万元；二是增加人员工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出608.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占79.42%；科学技术支出（类）支出占9.87%；社会保障和就业支出（类）支出占0.39%；城乡社区支出（类）支出占4.98%；住房保障支出（类）支出占3.69%；灾害防治及应急管理支出（类）支出占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.69万元，支出决算为608.13万元，完成年初预算的235.08%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加企业奖补资金支出；二是增加人员工资福利支出；增加专项业务费。其中：基本支出608.13万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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239.04万元，支出决算为482.97万元，完成年初预算的202.05%，决算数大于预算数的主要原因是一是建设项目增加；二是人员变动及工资福利奖金增加。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增企业奖补资金。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出职业年金做实。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度一次性工作奖励。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.94万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是新增安全生产监管工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出608.13万元，其中：人员经费279.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费329.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、费用补贴、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

2020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5037万元，本年支出2690.44万元，年末结转和结余2346.56万元。具体情况说明如下：

1. 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3800万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目专项债券支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1237万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增抗疫特别国债项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省旌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。

2020年度，安徽省旌德经济开发区管理委员会机关运行经费支出482.97万元，比2019年增加240.44万元，增长99.14%，主要原因是一是增加产学研活动经费；二是增加园区维修维护经费；三是人员增加和工资福利变动。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省旌德经济开发区管理委员会政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省旌德经济开发区管理委员会共有车辆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2020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2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3800万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，旌德经开区健康制造产业园专项债券项目支出2690.44万元，其中：专项债券资金支出1453.44万元，占年度发行债券资金38.25%；抗疫特别国债安排资金支出1237.00万元，占抗疫国债安排资金100%。项目资金存在合同约定的滞后性特点，年度评价项目资金使用截止日应适当的顺延。项目立项依据充分、符合客观实际；预期目标明确、实施计划完整、详细。项目支出安排规范情况，债券资金按照省财政厅相关文件执行，不存在安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不存在用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。项目单位建立项目核算，无支出依据不合规，虚列项目支出，截留、挤占、挪用、套取项目资金等违规行为。按合同约定付款情况，本项目债券资金按照合同约定完成的工程进度拨付；财务制度制定及执行情况，项目单位财务制度健全，执行规范建设项目制度执行情况，项目实施执行基本建设四项制度，法人制、监理制、招投标制（政府采购制）、合同制，全部做到；项目单位定期向县财政及有关部门报告资金使用情况，项目单位定期向县财政及有关部门报告资金使用情况；项目档案管理情况，项目档案管理规范，资料齐全。

。本项目建筑工程经过质量监督部门备案实施了质量监督管理。本项目尚在施工过程中，尚未有超工期现象。项目属于财政部重点支持的城市开发、基础设施建设，实施后达到加强和完善了公共服务的效果。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本达到年初部门预算预期效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省旌德经济开发区管理委员会在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

旌德经开区健康制造产业园专项债券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98分。全年预算数为3800万元，执行数为3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分、符合客观实际；预期目标明确、实施计划完整、详细。绩效评价所设立的绩效目标依据充分，符合实际。项目支出安排规范情况，债券资金按照省财政厅相关文件执行，项目实施执行基本建设四项制度，法人制、监理制、招投标制（政府采购制）、合同制，项目档案管理规范，资料齐全。项目财政部重点支持的城市开发、基础设施建设，完成后对区域经济发展有积极影响。发现的主要问题及原因：年度发行专项债券支出进度不高。主要原因：一是项目资金存在合同约定的滞后性特点；二是科技产业园项目前期工作不到位，开工时间延迟。下一步改进措施：一是加强项目调度，进一步加快推进项目实施进度。二是按月审核各项目实际工程量，及时按合同约定支付工程款，加快支出进度，三是提前安排计划开工子项目，解决项目土地指标未到位问题，做好项目开工前期工作。

2020年旌德县新增地方政府债券资金绩效评价指标表			
填报单位：	旌德县经济开发区管理委员会	项目名称：	旌德经开区健康制造产业园项目

一级指标	标准分值	评价得分	二级指标	标准分值	评价得分	三级指标	标准分值	自评得分	指标释义及评分标准
投入	10.0	10.0	项目立项管理	6.0	6.0	项目立项规范性	3.0	3.0	项目的是否依据充分，符合客观实际。得分3分；基本合理得1.5分；不合理得0分。
						预期目标与计划的明确性	3.0	3.0	预期目标是否明确，实施计划是否完整详细，符合要求，得3分；基本符合要求，得1.5分；不符合要求，得0分。
			绩效目标	4	4.0	绩效目标设立合理性	4.0	4.0	设立绩效目标是依据充分，符合实际。制定已制但未详细制定，得2分；未制定，得0分。

过程	40	40.0	资金管 理	20	20.0	债券资 金使用 情况	7.0	7.0	实际到 位资金 /计划到 位的比 率，到 位率 100%， 得7分 ；到位 率 90%（含 ）—100 %，得 6分；到 位率 80%（含 ）—90% ，得5分 ；到位 率 70%（含 ）—80% ，得4分 ；到位 率 70%（含 ）—60% 以下 ，得2分 ；到位 率60%以 下，得 0分
						项目支 出安排 规范	7.0	7.0	是否按 照省厅 财政文 件执行 ，不存 在安排 不符合 市场化 筹资项 目，在 经常出 入支楼 所等明 止项目 的支出 ，得7分 ；先存 后整， 在改， 得4分 ；存在 违规行 为，得 0分。

						资金使用规范	6.0	4.0	单否项算否支据规列支截挤挪套目等行建目是立核是在依合虚目、项金规。项算无行得未项算出不；立核支据规，存4分；在项出、留占、取资违为，0分。
			财务管理	10.0	10.0	按合同付款	3.0	3.0	资否合定的进付是得3分；先期实施整施，未，改，得2分。

					财务制度制定及执行情况	3.0	3.0	单项目财务制度健全，是规范，得3分；制度不健全，是规范，得2分；制度不健全，不是规范，得0分。
					财政监督检查情况	4.0	4.0	项目实施结束后，经过财政、审计部门检查，没有问题，得4分；经过财政、审计部门检查，发现问题，但无原则性，得2分；存在原则性问题，得0分。在工程审计中，得4分。
		项目实施管理	10.0	10.0	项目管理制度执行情况	4.0	4.0	项目实施是否严格执行基本建设程序，制定、执行、监督、检查、考核、奖惩等制度，做到全部执行，得4分；少一项，扣1分。但不执行规范，每一项扣0.5分。

[illegible]

			产出质 量	14.0	12.0	工程质 量监督 情况	7.0	5.0	质量监督得 过7分；没 有质量监 督的，既 无质量理 论，或监 结论不合 格，得0分。
						完工项 目验收 情况	7.0	5.0	项目验收 合格，得 7分；不 合格，在 设计工程 中得分。
			产出时 效	20.0	20.0	项目完 工时效	10.0	10.0	项目是《建 议书》时 间完工， 是得分， 延期3个 月（含） 完工，得 5分；延 期6个月 （含）完 工，得3 分；延期 9个月（ 含）完工 ，得2分 ；延期1 2个月（ 含）完工 ，得1分 ；超过1 2个月完 工，得0 分。

						项目配套设施情况	10.0	10.0	项目预期需配套设施是否实施。实施得分10分；计划尚未实施，得0分。
效益	10	10.0	经济效益	2.0	2.0	对区域经济发展的积极意义	2.0	2.0	项目对区域发展是否有积极影响（可以证明），得2分；有一定影响但无具体事例，得1分；无积极影响，得0分。
			社会效益	3.0	3.0	公众满意度	3.0	3.0	项目对实施所取得的社会效益/生活环境/交通环境的满意度，即满意度人数与询问人数（15人）之比值，比值大于80%（含），得3分；比值大于50%（含），小于80%，得2分；比值小于50%，得0分。

			环境效益	2.0	2.0	环境评价	2.0	2.0	项目对环境积极影响，得分2分；否，得0分。
			可持续影响	3.0	3.0	公共服务	3.0	3.0	项目达到和加强了服务公共的效果。全面达到，得3分；基本达到，得2分；未达到，得0分。
合计	100.0	98.0		100.0	98.0		100.0	98.0	

备注：所谓预期权重是指根据项目实施现状和尚未完成工作的筹备情况进行科学、客观预期。预期好权重0.95，预期较好权重0.85，预期一般权重0.75，预期差的权重0.6。

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。