

安徽省旌德经济开发区管理委员会  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会2021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2021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

## 第五部分 附件

# 第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 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、机构设置

从决算单位构成看，安徽省旌德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：年度未新增所属事业单位。

纳入安徽省旌德经济开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。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

### 2021年度部门决算表

部门公开表一：

#### 收入支出决算总表

部门：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	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	695.41	一、一般公共服务支出	35	455.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17000	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	40.17	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	9
	11		十一、城乡社区支出	45	285.1
	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	26.44
	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	7
	23		二十三、其他支出	57	12437.43
	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	17735.58	本年支出合计	61	13220.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2401.61	年末结转和结余	63	6916.31
	30			64	
总计	31	20137.19	总计	65	20137.19

收入决算表

部门：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	17735. 58	17695. 41						40. 17
201			一般公共服务支出	460. 35	435. 57						24. 78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460. 35	435. 57						24. 78
201	03	01	行政运行	460. 35	435. 57						24. 78
211			节能环保支出	9	9						
211	03		污染防治	9	9						
211	03	99	其他污染防治支出	9	9						
212			城乡社区支出	232. 79	217. 4						15. 4
212	03		城乡社区公共设施	232. 79	217. 4						15. 4
212	03	03	小城镇基础设施建设	15. 4							15. 4
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	217. 4	217. 4						
221			住房保障支出	26. 44	26. 44						
221	02		住房改革支出	26. 44	26. 44						
221	02	01	住房公积金	26. 44	26. 44						
224			灾害防治及应急管理支出	7	7						
224	01		应急管理事务	7	7						
224	01	09	应急管理	7	7						
229			其他支出	17000	17000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	17000						
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	17000	17000						

支出决算表

部门：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	13220.89	715.75	12505.13			
201			一般公共服务支出	455.92	455.92				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	455.92	455.92				
201	03	01	行政运行	455.92	455.92				
211			节能环保支出	9	9				
211	03		污染防治	9	9				
211	03	99	其他污染防治支出	9	9				
212			城乡社区支出	285.1	217.4	67.7			
212	03		城乡社区公共设施	285.1	217.4	67.7			
212	03	03	小城镇基础设施建设	67.7		67.7			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	217.4	217.4				
221			住房保障支出	26.44	26.44				
221	02		住房改革支出	26.44	26.44				
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44				
224			灾害防治及应急管理支出	7	7				
224	01		应急管理事务	7	7				
224	01	09	应急管理	7	7				
229			其他支出	12437.43		12437.43			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12437.43		12437.43			
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	12437.43		12437.43			



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	695.41	一、一般公共服务支出	30	435.03	435.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17000	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	9	9		
	11		十一、城乡社区支出	40	217.4	217.4		
	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	26.44	26.44		
	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	7	7		
	23		二十三、其他支出	52	12437.43		12437.43	
本年收入合计	24	17695.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2349.31	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.74	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	2346.56	本年支出合计	56	13132.29	694.86	12437.43	
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	6912.42	3.29	6909.13	
总计	29	20044.72	总计	58	20044.72	698.15	19346.56	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	694.86	694.86	
201			一般公共服务支出	435.03	435.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	435.03	435.03	
201	03	01	行政运行	435.03	435.03	
211			节能环保支出	9	9	
211	03		污染防治	9	9	
211	03	99	其他污染防治支出	9	9	
212			城乡社区支出	217.4	217.4	
212	03		城乡社区公共设施	217.4	217.4	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	217.4	217.4	
221			住房保障支出	26.44	26.44	
221	02		住房改革支出	26.44	26.44	
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44	
224			灾害防治及应急管理支出	7	7	
224	01		应急管理事务	7	7	
224	01	09	应急管理	7	7	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省旌德经济开发区管理委员会

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	301.54	302	商品和服务支出	381.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.84	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.05	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.83	30205	水费		310	资本性支出	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	8.06
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	2.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	8.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.96	30213	维修（护）费	151.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.7	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.83	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	0.4
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.4	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	12.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.87	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		304.87	公用经费合计					389.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	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	2346.56		2346.56	17000		17000	12437.43		12437.43	6909.13		6909.13	
229			其他支出	2346.56		2346.56	17000		17000	12437.43		12437.43	6909.13		6909.13	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2346.56		2346.56	17000		17000	12437.43		12437.43	6909.13		6909.13	
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	2346.56		2346.56	17000		17000	12437.43		12437.43	6909.13		6909.13	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 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20137.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计20137.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加14423.48万元，增长252.44%，主要原因：一是健康制造产业园项目新增发行专项债和结转结余债券；二是人员变动增加支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17735.58万元，其中：财政拨款收入17695.41万元，占99.77%；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40.17万元，占0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13220.89万元，其中：基本支出715.75万元，占5.41%；项目支出12505.13万元，占94.59%；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20044.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计20044.72万元（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14396.85万元，增长254.91%，主要原因：一是健康制造产业园项目新增发行专项债和结转结余债券；二是人员变动增加支出。

## 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694.86万元，占本年支出的5.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.73万元，增长14.26%。主要原因：一是人员变动增加工资福利保障支出。

### （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694.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.03万元，占62.61%；节能环保（类）支出9万元，占1.30%；城乡社区（类）支出217.4万元，占31.29%；住房保障（类）支出26.44万元，占3.81%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占1.01%。

### （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252.65万元，支出决算为694.86万元，完成年初预算的275.03%。决算数大于预算数的主要原因：增加污水处理厂运营经费、公共设施维护费、环保经费、安全生产经费等项目支出。其中：基本支出694.86万元，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229.26万元，支出决算为435.03万元，完成年初预算的189.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共设施维护费、非公党建、单位运转经费、产学研合作经费等项目支出。

2. 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9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加环保经费支出。



3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加污水处理厂运营经费和人员绩效奖励支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加福利保障支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产经费支出。

## 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694.86万元，其中：人员经费304.87万元，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、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389.99万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通工具购置、劳务费、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2346.56万元，本年收入17000万元，本年支出12437.43万元，年末结转和结余6909.13万元。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12437.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发行健康制造产业园项目专项债券资金。

## 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，安徽省旌德经济开发区管理委员会机关运行经费支出435.03万元，比2020年减少47.94万元，下降9.93%，主要原因是一是单位人员变动增加工资福利保障支出；二是污水处理厂运营经费支出核算科目调整。

### （二）政府采购支出情况。

2021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0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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1个项目，涉及资金17000万元，占项目预算总额的135.94%。从评价情况看，该项目建设符合健康中国 2030 规划纲要的要求，符合健康产业发展规划，适应项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地健康产业改革发展具有十分重要的作用，社会效益显著。项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。工程设计整体布局合理，平而布置充分考虑了多方面因素，便捷、实用。项目投资规模适当，社会效益显著。旌德经开区健康制造产业园项目绩效评价总得分为89分，评价等级为“优秀”，基本达到项目绩效预期。

组织对“健康制造产业园项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金17000万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，该项目建设符合健康中国 2030 规划纲要的要求，符合健康产业发展规划，适应项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地健康产业改革发展具有十分重要的作用，社会效益显著。项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。工程设计整体布局合理，平而布置充分考虑了多方面因素，便捷、实用。项目投资规模适当，社会效益显著。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021年部门整体绩效基本达到预期效益，合理保障了单位正常运转和人员工资福利支出，项目建设推进平稳，支出规范合理，有效保障了经开区经济和产业高质量发展。

##### 2. 部门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2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

健康制造产业园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89分。全年预算数为17000万元，执行数为12437.43万元，完成预算的73.16%。

项目绩效目标完成情况：该项目建设内容包括人才公寓、标准车间、仓库、附属设施及相关路网工程，该项目建设完成后将形成各类房屋 29037 m<sup>2</sup>，新增路网 5.66km，预计可带来土地出让收益 19,456.00 万元，房屋出租收入 13,453.77 万元，场地平整物料处置收益11,296.30 万元。

项目所属领域为财政部重点支持的城市开发、基础设施建设项目，具有显著的社会公益性：该项目建设符合健康中国2030规划纲要的要求，有利于优化土地资源配置，盘活存量土地，有利于在产城一体中加快城镇化进程；能够带动上下游产业发展，促进地方经济快速增长；完善区域基础设施，改善交通；有助于打造健康制造产业园，带动地方及周边城市旅游业发展。

发现的主要问题及原因：项目资金支出进度不高。下一步改进措施：健康制造产业园施工正常推进，加快东外环路项目征地工作，做好专项债券结余资金支出安排，按照施工合同及时支付工程款。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

旌德经开区健康制造产业园项目财政支出绩效评价指标评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	评价得分
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	项目立项是法律法规、发展规划以及部门职责，反映立项依据情况。	评价要点：	5.0	5.0
				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项目是否属于政府投资、专项债券支持领域和方向；		
				⑤项目是否与相关部门内部项目重复。		
		立项程序规范性（5'）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目规范情况。	评价要点：	5.0	5.0
				①项目是否按照程序申请设立；		
				②事前是否已经过必要的勘察、设计、研究、论证、评估、决策；		
				③项目立项、可研、环评、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标（10'）	绩效目标合理性（5'）	项目所设定绩效目标是否依据充分，是否客观反映项目实际情况。	评价要点：	5.0	5.0
				①项目是否有绩效目标；		
				②项目绩效目标与工作内容是否具有相关性；		
				③项目预期效益和效果是否符合正常水平；		
		绩效指标明确性（5'）	依据绩效目标设定指标是否清晰、可衡量、可考核、可量化。	④是否与投资额或资金量相匹配。		
				评价要点：	5.0	5.0
				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、可衡量的指标予以体现；		
				③是否与目标任务数或计划数相对应。		

	资金投入 (10')	申请额度与 需要度	债券项目是否经过科学论证，债券额度是否经过科学论证，债券用途是否经过科学论证，债券利率是否经过科学论证，和申请的情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目内容是否匹配； ③申请债券额度测算是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作相匹配。	10.0	10.0
	预算管理 (8')	预算覆盖率	专项债券收入、支出、还本付息、及纳入预算管理。	预算覆盖率 = (纳入政府性基金预算资金/全部政府性基金预算资金) × 100%。	8.0	8.0
管理 (70')	资金管理 (30')	资金使用合 规性(20')	项目资金使用是否按照规定的用途，是否按照规定的程序，是否按照规定的标准，是否按照规定的范围。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理有关专项资金管理规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的相关规定及批复用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。	20.0	20.0
				资金支出进度 = (实际支出债券资金/项目债券资金总额) × 100%。	5.0	3.0
				评价要点： 按项目建设和进度拨款情况。	5.0	3.0
				评价要点： 是否按相关规定履行后资产登记。	10.0	5.0
	资产管理 (10')	资产管理合 规性	项目竣工后资产登记情况。			
	组织实施 (22')	项目实施规 范性	按计划还本付息执行项目年度收支情况等。	评价要点：	12.0	8.0

				①是否严格按照债券计息； ②项目收入成本及收益是否合理； ③项目是否实现年度收支平衡或项目全生命周期与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。		
			项目信息管理系统、专项管理	评价要点： ①是否按照规定及时、公开项目信息； ②信息系统使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。	10.0	10.0
	合计				100.0	87.0

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度旌德经开区健康制造产业园项目绩效评价报告》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。