

安徽省旌德经济开发区管理委员会
2022年度部门决算

2023年9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、部门职责

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 安徽省旌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部门评价报告

第一部分 安徽省旌德经济开发区管理委员会 概况

一、部门职责

（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2022年度部门决算仅包括安徽省旌德经济开发区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德经开区管委会本级

第二部分 安徽省旌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：安徽省旌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	590.17	一、一般公共服务支出	32	440.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	39.3	八、社会保障和就业支出	39	25.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	270.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	34.47
	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	
	23		二十三、其他支出	54	6909.13
	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	779.47	本年支出合计	58	7688.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6916.31	年末结转和结余	60	7.29
	30			61	
总计	31	7695.78	总计	62	7695.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：安徽省旌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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				779.47	740.17						39.3
201			一般公共服务支出	440.23	400.93						39.3
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.23	400.93						39.3
201	03	01	行政运行	321.66	282.36						39.3
201	03	50	事业运行	118.56	118.56						
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89						
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.58	7.58						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.58	7.58						
210			卫生健康支出	8.81	8.81						
210	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81						
210	11	01	行政单位医疗	5.17	5.17						
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64						
212			城乡社区支出	270.07	270.07						
212	03		城乡社区公共设施	120.07	120.07						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.07	120.07						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150	150						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	150	150						
221			住房保障支出	34.47	34.47						
221	02		住房改革支出	34.47	34.47						
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安徽省旌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
201			一般公共服务支出	440.11	440.11				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.11	440.11				
201	03	01	行政运行	321.54	321.54				
201	03	50	事业运行	118.56	118.56				
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89				
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.58	7.58				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.58	7.58				
210			卫生健康支出	8.81	8.81				
210	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81				
210	11	01	行政单位医疗	5.17	5.17				
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64				
212			城乡社区支出	270.07	120.07	150			
212	03		城乡社区公共设施	120.07	120.07				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.07	120.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150		150			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	150		150			
221			住房保障支出	34.47	34.47				
221	02		住房改革支出	34.47	34.47				
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47				
229			其他支出	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	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	6909.13		6909.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省旌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	590.17	一、一般公共服务支出	30	402.97	402.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150	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	25.89	25.89		
	9		九、卫生健康支出	38	8.81	8.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	270.07	120.07	150	
	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	34.47	34.47		
	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	6909.13		6909.13	
本年收入合计	24	740.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6912.42	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.29	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	6909.13	本年支出合计	56	7651.34	592.21	7059.13	
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	1.25	1.25		
总计	29	7652.59	总计	58	7652.59	593.46	7059.13	

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽省旌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	592.21	592.21	
201			一般公共服务支出	402.97	402.97	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	402.97	402.97	
201	03	01	行政运行	284.4	284.4	
201	03	50	事业运行	118.56	118.56	
208			社会保障和就业支出	25.89	25.89	
208	05		行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.58	7.58	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.58	7.58	
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
210	11		行政事业单位医疗	8.81	8.81	
210	11	01	行政单位医疗	5.17	5.17	
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	
212			城乡社区支出	120.07	120.07	
212	03		城乡社区公共设施	120.07	120.07	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120.07	120.07	
221			住房保障支出	34.47	34.47	
221	02		住房改革支出	34.47	34.47	
221	02	01	住房公积金	34.47	34.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安徽省旌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	397.88	302	商品和服务支出	181.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.08	30201	办公费	10.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.82	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	11.93
30103	奖金	126.45	30203	咨询费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.93
30107	绩效工资	37.05	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	18.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	6.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	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		30209	物业管理费	2.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.01	30213	维修（护）费	9.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	87.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.28	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.84	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	其他商品和服务支出	16.73	39908	对民间非营利组织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		398.81	公用经费合计					193.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省旌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	6909.13		6909.13	150		150	7059.13		7059.13				
212			城乡社区支出				150		150	150		150				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				150		150	150		150				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				150		150	150		150				
229			其他支出	6909.13		6909.13				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	6909.13		6909.13				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	6909.13		6909.13				6909.13		6909.13				

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：安徽省旌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：本表反映部门本年度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 安徽省旌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7695.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7695.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少12441.41万元，下降61.78%，主要原因：未新增发行健康制造产业园专项债。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计779.47万元，其中：财政拨款收入740.17万元，占94.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.3万元，占5.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7688.48万元，其中：基本支出629.35万元，占8.19%；项目支出7059.13万元，占91.81%；经营支出0万元，占0%。

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7652.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7652.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12392.13万元，下降61.82%，主要原因：未新增发行健康制造产业园专项债。

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592.21万元，占本年支出的7.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.65万元，下降14.77%。主要原因：公共设施支出减少。

（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592.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402.97万元，占68.05%；社会保障和就业（类）支出25.89万元，占4.37%；卫生健康（类）支出8.81万元，占1.49%；城乡社区（类）支出120.07万元，占20.27%；住房保障（类）支出34.47万元，占5.82%。

（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1119万元，支出决算为592.21万元，完成年初预算的52.92%。决算数小于预算数的主要原因：奖补资金未安排到开发区。其中：基本支出592.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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 971.67万元，支出决算为284.4万元，完成年初预算的29.27%，决算数小于预算数的主要原因是奖补资金未安排到开发区。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.36万元，支出决算为118.56万元，完成年初预算的161.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 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0万元，支出决算为18.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

4. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的29.48%，决算数小于预算数的主要原因是列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

5. 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5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初科学编制预算。

6. 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3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初科学编制预算。

7. 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120.07万元，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的121.93%，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。

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592.21万元，其中：人员经费398.81万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费193.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6909.13万元，本年收入150.0万元，本年支出7059.13万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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150万元，决算数大于预算数的主要原因是增加污水处理厂项目资金。

2. 其他（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6909.13万元，决算数大于预算数的主要原因是健康制造产业园专项债资金本年支付完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022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193.4万元，比2021年减少241.63万元，下降55.54%，主要原因是一是贯彻落实机关运行经费制度，压减一般性支出；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。

2022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11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、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2022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7个项目，涉及资金269万元。从评价情况看，项目资金严格履行报批程序，按照年初项目预算使用项目资金，资金使用规范，符合部门预算批复的用途，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金使用管理办法，无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。通过项目的顺利实施，为园区内入驻的企业提供了优质高效服务。

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，2022年部门整体绩效基本达到预期效益，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。

组织对污水处理厂运营专项经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金150万元。以上项目自行开展绩效评价。从评价情况看该项目为常年项目，主要负责处理篁嘉园区工业废水和居民生活污水，是重要的市政基础设施，与园区环境和居民生活密切相关，该项目的实施将大大改善园区环境、提高人民生活质量、优化投资环境，不仅具有显著的环境效益和社会效益，从长远来看，必将有益于城市的经济发展，具有潜在的经济效益。旌德经济开发区污水处理厂项目绩效评价总得分100分，评价等级为“优秀”，达到项目绩效预期。

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。

安徽省旌德经济开发区管理委员会在2022年度部门决算中反映“污水处理厂运营专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

污水处理厂运营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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设主要内容为处理篁嘉园区工业废水和居民生活污水，项目建设完成后，将变点源分散处理为城市污水集中处理，收水面积达到5.46km²，每日优化处理污水1000立方米，出水稳定达标排放，达标率100%，可以降低点源废水排放标准，减轻企业负担，并为企业扩大再生产创造条件，也为区域经济发展提供可持续发展的空间和优质环境。发现的主要问题及原因：项目目前存在资金缺口，不利于项目的正常运转，下一步改进措施：强化项目资金管理，提高资金使用效率，按照财政支出绩效管理的要求，建立完善科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，使有限的资金发挥最大效益。

污水处理厂运营专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	污水处理厂运营专项经费						
主管部门	040-安徽省旌德经济开发区管理委员会			实施单位	040001-安徽省旌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：	150.00	150.00	150.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	150	150	150	—		
			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			
	提升污水处理厂管理水平及运转效率。 目标1：优化处理700立方米 / 日污水。					优化处理了1000立方米/日污水			
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(0分)	日优化处理污水数量		=700立方米/日	1000	20	20	
		质量指标(0分)	污水处理达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		≤150万元	150	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业对防止污水直接排放危害知识了解情况的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			普及企业污水处理意识的影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			提升园区防污染处理能力影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	防止园区污水直接排放对环境的污染		较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升园区污水直排污染防范能力的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对园区及社会的绿色可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标							0
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	90	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	90	5	5	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“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。

《2022年度污水处理厂运营专项经费项目绩效评价报告》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。