

**安徽全椒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 安徽全椒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 安徽全椒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 安徽全椒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 安徽全椒经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在开发区行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能，对开发区经济发展、经济服务、社会事务工作行使管理权限，维护社会稳定，协调解决发展中的重大问题，形成配套、高效的服务功能。

2、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制开发区建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调开发区建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

3、负责开发区的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

4、负责开发区内的企业和注册在开发区的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责开发区科技、技改项目的管理、协调。

5、按照财政管理体制的要求，负责制定开发区财政预算并组织实施。

6、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽全椒经济开发区管理委员会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽全椒经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽全椒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	16,159.44	一、一般公共服务支出	35	147.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	468.60	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	5,528.16
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	2.50
	11		十一、城乡社区支出	45	11,060.95
	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	
	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	
本年收入合计	27	16,628.04	本年支出合计	61	16,739.56
使用非财政拨款结余	28	111.52	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	16,739.56	总计	65	16,739.56

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	147.95	147.95						
			20113 商贸事务	147.65	147.65						
			2011308 招商引资	147.65	147.65						
			20199 其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
			2019999 其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
			206 科学技术支出	5,528.16	5,528.16						
			20699 其他科学技术支出	5,528.16	5,528.16						
			2069901 科技奖励	5,528.16	5,528.16						
			211 节能环保支出	2.50	2.50						
			21103 污染防治	2.50	2.50						
			2110301 大气	2.50	2.50						
			212 城乡社区支出	10,949.44	10,949.44						
			21201 城乡社区管理事务	3,891.44	3,891.44						
			2120101 行政运行	1,585.35	1,585.35						
			2120102 一般行政管理事务	2,306.10	2,306.10						
			21203 城乡社区公共设施	6,589.39	6,589.39						

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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
2120303			小城镇基础设施建设	6,589.39	6,589.39						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	468.60	468.60						
2120801			征地和拆迁补偿支出	468.60	468.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	16,739.56	1,585.34	15,154.22			
201			一般公共服务支出	147.95		147.95			
20113			商贸事务	147.65		147.65			
2011308			招商引资	147.65		147.65			
20199			其他一般公共服务支出	0.30		0.30			
2019999			其他一般公共服务支出	0.30		0.30			
206			科学技术支出	5,528.16		5,528.16			
20699			其他科学技术支出	5,528.16		5,528.16			
2069901			科技奖励	5,528.16		5,528.16			
211			节能环保支出	2.50		2.50			
21103			污染防治	2.50		2.50			
2110301			大气	2.50		2.50			
212			城乡社区支出	11,060.95	1,585.34	9,475.61			
21201			城乡社区管理事务	3,891.44	1,585.34	2,306.10			
2120101			行政运行	1,585.34	1,585.34				
2120102			一般行政管理事务	2,306.10		2,306.10			
21203			城乡社区公共设施	6,700.91		6,700.91			
2120303			小城镇基础设施建设	6,700.91		6,700.91			

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	468.60		468.60			
2120801			征地和拆迁补偿支出	468.60		468.60			

注：本表反映部门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：安徽全椒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	16,159.44	一、一般公共服务支出	30	147.95	147.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.60	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	5,528.16	5,528.16		
	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	2.50	2.50		
	11		十一、城乡社区支出	40	11,060.95	10,592.35	468.60	
	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				
	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	16,628.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	111.52	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	111.52	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	16,739.56	16,270.96	468.60	
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	16,739.56	总计	58	16,739.56	16,270.96	468.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	16,270.96	1,585.34	14,685.62
201			一般公共服务支出	147.95		147.95
20113			商贸事务	147.65		147.65
2011308			招商引资	147.65		147.65
20199			其他一般公共服务支出	0.30		0.30
2019999			其他一般公共服务支出	0.30		0.30
206			科学技术支出	5,528.16		5,528.16
20699			其他科学技术支出	5,528.16		5,528.16
2069901			科技奖励	5,528.16		5,528.16
211			节能环保支出	2.50		2.50
21103			污染防治	2.50		2.50
2110301			大气	2.50		2.50
212			城乡社区支出	10,592.35	1,585.34	9,007.01
21201			城乡社区管理事务	3,891.44	1,585.34	2,306.10
2120101			行政运行	1,585.34	1,585.34	
2120102			一般行政管理事务	2,306.10		2,306.10
21203			城乡社区公共设施	6,700.91		6,700.91
2120303			小城镇基础设施建设	6,700.91		6,700.91

注：本表反映部门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：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	937.70	302	商品和服务支出	646.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.47	30201	办公费	41.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.95	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.35	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.73	30205	水费	1.41	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	47.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	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	12.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	18.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.91	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	409.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.78	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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
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	19.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	24.79	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	58.59	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		937.70	公用经费合计					647.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽全椒经济开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			468.60		468.60	468.60		468.60							
212			城乡社区支出			468.60		468.60	468.60		468.60							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			468.60		468.60	468.60		468.60							
2120801			征地和拆迁补偿支出			468.60		468.60	468.60		468.60							

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：安徽全椒经济开发区管理委员会

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：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：安徽全椒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 安徽全椒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 16739.56 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 16739.56 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 3078.93 万元，下降 15.54%，主要原因：项目支出征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16628.04 万元，其中：财政拨款收入 16628.04 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 16739.56 万元，其中：基本支出 1585.34 万元，占 9.47%；项目支出 15154.22 万元，占 90.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 16739.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16739.56 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 3078.93 万元，下降 15.54%。主要原因：征地和拆迁补偿

偿支出减少。

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 16270.96 万元，占本年支出的 97.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3436.01 万元，下降 17.44%。主要原因征地和拆迁补偿支出减少。

（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 16270.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.95 万元，占 0.91%；科学技术（类）支出 5528.16 万元，占 33.98%；节能环保（类）支出 2.5 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 10592.35 万元，占 65.09%。

（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 3966.67 万元，支出决算为 16270.96 万元，完成年初预算的 410.19%，决算数大于预算数的主要原因：项目调整追加。其中：基本支出 1585.34 万元，占 9.74%；项目支出 14685.62 万元，占 90.26%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 147.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5528.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 367.67 万元，支出决算为 1585.34 万元，完成年初预算的 431.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3299 万元，支出决算为 2306.1 万元，完成年初预算的 69.90%。决算数小于预算数的主要原因是体制补助项目未完成。

7.城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 6700.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整追加。

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 1585.34 万元，其中：人员

经费 937.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 647.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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 468.6 万元，本年支出 468.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 468.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，追加调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽全椒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

2021 年度，安徽全椒经济开发区管理委员会机关运行经费支出 646.85 万元，比 2020 年增加 525.95 万元，增长

435.03%，主要原因是人员经费奖励经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，安徽全椒经济开发区管理委员会政府采购支出总额 10449.20 万元，其中：政府采购货物支出 449.20 万元、政府采购工程支出 7000.00 万元、政府采购服务支出 3000.00 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，安徽全椒经济开发区管理委员会共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 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 5 个项目，涉及资金 15154.22 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 15154.22 万元，

占项目预算总额的 100%。评价结果显示，所评价项目的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益目标（社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度）达到了预期绩效目标。

组织对开发区综合管理项目等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15154.22 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，园区综合管理项目总体情况：企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.83 万元；基础设施建设支出 980 万元；绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里支出 2700 万元；征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。项目实施达到预期目标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度达到实现，预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标达到较高分值。年初预算与决算偏差较大，原因是年初预算数字是预算批复前实际下达数，后期根据实际发生追加调整。根据《绩效评价指标体系》评分，综合得分 99 分，部门项目支出绩效为“优”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效自评，涉及资金 16739.57 万元，预算总额的 100%。评价结果显示，所评价项目的产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益目标（社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度）达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安徽全椒经济开发区管理委员会在 2021 年度部门决算中反映“开发区综合管理项目”项目绩效自评结果。

开发区综合管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.0 分。全年预算数为 15154.22 万元，执行数为 15154.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：目标 1：企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.830 万元；目标 2：绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里，资金 2700 万元；目标 3：纬三路等道路“白改黑”31 万 m²，修复丰乐大道东侧污水管网 3.5 公里，修复海螺大道路路灯 260 盏；目标 4：征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。发现的主要问题及原因：未达时间要求；部分指标未达到。下一步改进措施：严格按照合同约定实施；改善经营环境。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区综合管理项目						
主管部门	开发区管委会			实施单位	开发区建设局等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3599	15154.22	15154.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3599	15042.70	15042.70	—		—
	上年结转资金		111.52	111.52	—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.83 万元; 目标 2: 绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里, 资金 2700 万元; 目标 3: 纬三路等道路“白改黑” 31 万 m ² , 修复丰乐大道东侧污水管网 3.5 公里, 修复海螺大道路灯 260 盏; 目标 4: 征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。				目标 1: 企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.830 万元; 目标 2: 绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里, 资金 2700 万元; 目标 3: 纬三路等道路“白改黑” 31 万 m ² , 修复丰乐大道东侧污水管网 3.5 公里, 修复海螺大道路灯 260 盏; 目标 4: 征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 兑现企业数/金额	26 家	26 家	5	5	
			指标 2: 维修维护里程金额	105 公里	105 公里	5	5	
			指标 3: 基础建设工程款	1000 万元	1000 万元	5	5	
			指标 4: 还本付息金额	2426.69 万元	2426.69 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 符合设计验收要求工程通过验收	工程通过验收	工程通过验收	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划要求、合同规定完成时间	按计划合同	符合要求	10	9.5	未达时间要求
		成本指标	指标 1: 合同约定价款	符合合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济增长值	≥15%	≥15%	10	9.5	部分指标未达到
		社会效益指标	指标 1: 服务平台打造	服务提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 可以持续发展	可以持续发展	可以持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	99

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区政策兑现项目						
主管部门	开发区管委会			实施单位	开发区兑现办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9046.83	9046.83	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		9046.83	9046.83	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标：企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.83 万元；				目标 1：企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.830 万元；				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：兑现企业数	26 家	26 家	5	5	
			指标 2：兑现金额	9046.83 万元	9046.83 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：符合政策要求	项目通过审核	通过审核	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划要求、合同规定完成时间	按计划合同	符合要求	10	9.5	未达时间要求
		成本指标	指标 1：合同约定价款	符合合同	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济增长值	≥15%	≥15%	10	9.5	部分指标未达到
		社会效益指标	指标 1：服务平台打造	服务提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可以持续发展	可以持续发展	可以持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区维修维护项目						
主管部门	开发区管委会			实施单位	开发区建设局等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2700	2700	2700	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标：绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里，资金 2700 万元；				目标：绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里，资金 2700 万元；				
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
			指标 1：维修维护里程	105 公里	105 公里	5	5	
			指标 2：维修维护金额	2700 万元	2700 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：符合合同验收要求通过验收	项目通过验收	项目通过验收	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划要求、合同规定完成时间	按计划合同	符合要求	10	9.5	未达时间要求
		成本指标	指标 1：合同约定价款	符合合同	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济增长值	≥15%	≥15%	10	9.5	部分指标未达到
		社会效益指标	指标 1：服务平台打造	服务提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可以持续发展	可以持续发展	可以持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

附件 1-3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区路网建设项目						
主管部门	开发区管委会			实施单位	开发区建设局等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	1000	1000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	<p>目标：纬三路等道路“白改黑”31万m²，修复丰乐大道东侧污水管网3.5公里，修复海螺大道路灯260盏；资金1000万元。</p>				<p>目标：纬三路等道路“白改黑”31万m²，修复丰乐大道东侧污水管网3.5公里，修复海螺大道路灯260盏；资金1000万元。</p>			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：道路维护面积	31 万平 米	31 万平 米	5	5	
			指标 2：修复污水管长度	3.5 公 里	3.5 公 里	5	5	
			指标 3：修复路灯	260 盏	260 盏	5	5	
			指标 4：资金支付总金额	1000 万 元	1000 万 元	5	5	
		质量指标	指标 1：符合设计验收要求 工程通过验收	工程通 过验收	工程通 过验 收	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划要求、合同 规定完成时间	按计 划 合 同	符合 要 求	10	9.5	未达时 间 要 求
		成本指标	指标 1：合同约定价款	符合 合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济增长值	≥15%	≥15%	10	9.5	部分指 标 未 达 到
		社会效益 指标	指标 1：服务平台打造	服务 提 升	得到 提 升	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：可以持续发展	可以 持 续 发 展	可以 持 续 发 展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	99

附件 1-4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区征地和拆迁补偿--还本付息项目						
主管部门	开发区管委会			实施单位	开发区财政分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2426.69	2426.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2426.69	2426.69	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标：征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。					目标：征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。			
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
	产出指标	数量指标	指标：还本付息金额	2426.69 万元	2426.69 万元	5	5	
		质量指标	指标 1：符合政策要求	符合政策要求	符合政策要求	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划要求、合同规定完成时间	按计划合同	符合要求	10	9.5	未达时间要求
		成本指标	指标 1：合同约定价款	符合合同	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济增长值	≥15%	≥15%	10	9.5	部分指标未达到
		社会效益指标	指标 1：服务平台打造	服务提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可以持续发展	可以持续发展	可以持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	99

3.部门评价项目绩效评价结果

《开发区综合管理项目》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

全椒开发区管委会部门绩效 自评报告

一、部门基本概况

全椒县开发区管委会是县政府主管开发区建设管理和招商引资、园区企业管理的职能部门。其主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，代表县政府在开发区行使建设、城管、国土、经贸、环保、交通、安全生产监督、科技、公安、劳保、统计、社会治安综合治理等职能。

2、根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责组织编制开发区建设规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；负责区内绿化、城管等执法；负责指导进区企业的建设与管理；协调开发区建设中的重大问题，办理进区建设项目的有关手续。

3、负责开发区的招商引资工作；做好项目洽谈、项目审批、项目统计、项目会审、项目推进以及全县进区招商项目的指导、督查与跟踪服务等工作。

4、负责开发区内的企业和注册在开发区的区外企业的管理；负责为各类投资提供系统服务以及企业生产经营所需的各项服务；负责开发区科技、技改项目的管理、协调。

5、按照财政管理体制的要求，负责制定开发区财政预算并组织实施。

6、协调管理县政府有关职能部门在开发区的派驻机构、人员。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

现有职工 47 人，部门派驻 14 人，服务园区企业约 460 家。

2021 年工作目标实现情况：

（一）经济运行平稳有序。2021 年，全区实现经营收入 304.6 亿元、规模工业总产值 261.3 亿元、财政收入 20.3 亿元，完成固定资产投资 155.2 亿元。新签约项目 58 个，新开工项目 53 个，新投产项目 44 个，新申规企业 30 家，新认定高新技术企业 18 家，省级工业设计中心 2 家、省级企业技术中心 3 家。

（二）招商引资持续发力。今年以来，重点赴江浙沪、华北、华中等地区考察装配式建筑隔板、超精密元器件等项目 70 余次，接待外来客商考察 110 余次。累计新签约亿元以上项目 58 个，总投资 113.05 亿元（自主签约亿元以上项目 14 个，总投资 40.66 亿元，已完成自主招引项目数）。

（三）基础设施不断完善。立足“一区两园”基础设施发展现状，坚持统一规划、统一建设，不断提升基础设施配套水平，加快推进产城融合。2021 年，开工建设重点项目 11 个（新建项目 6 个、续建项目 5 个），编制了姚记项目片区防洪规划，推动标准化厂房一期工程交付使用，完成项目土方平整 1000 亩，绿化 1.5 万平方米，建设供水管网 3 公里、供电线路 7 公里，安装路灯 795 盏，在 49 个交通路口安装交通信号灯，实现了西环路通车。另外，纬四五、纬五路、规划中路（丰乐大道—永乐路）道路提升工程已完成施工图设计，待上规委会审核；十谭园标准化厂房二期工程已进场施工，目前正在进行基

础承台混凝土浇筑；经三路道路提升工程已完工。

（四）帮扶帮办不断优化。聚焦打造“亭满意”、“全舒心”一流营商环境，积极倡导“店小二”服务理念，全力优化帮扶帮办。一是抓主抓重项目建设。二是常态化推进“四送一服”，积极深入企业送政策、送服务、解难题。今年以来，重点帮助企业招工 3872 人，调处矛盾问题近百余件，完成“四送一服”平台交办任务 95 件。三是从严推进政策兑现，强化企业履约意识。今年以来，累计兑现 33 家企业优惠政策资金 12744.27 万元（其中 7 项收储资金 3700 万元通过国投公司兑现）。

（五）园区管理规范高效。一是积极推进矛盾纠纷化解，累计接待来访 283 起 893 人次，解决农民工工资和工人工资近 2700 余万元。二是扎实做好安全生产及环保工作，累计落实整改隐患 270 处。三是全力推进低效利用土地处置。今年以来，累计完成收储土地 569 亩。四是全面推进公租房清理工作。目前，已完成青年城公租房及十谭园公租房企业租住情况摸排核实，十谭公租房已完成物业招标，正在与十字镇对接移交手续。

（六）决定实施经济社会发展战略、重大改革事项、重大民生保障、重大项目建设等重要工作情况

认真贯彻落实县委全面深化改革委员会 2021 年工作安排，全力推进开发区“标准地”改革，全年出让 6 块“标准地” 2319.2 亩，引进总投资 203 亿元的力神锂电池等项目 9 个。

（七）2021 年获得的各项荣誉

在 2021 年度全省省级以上开发区考核中位列第二十六名，获批“全国电子新材料产业示范基地”、“省级承接印刷产业转移示范区”、“安徽省县域特色产业产业集群基地”、“滁州市高质量发展突出贡献奖”、“全椒县 2021 年月度重点工作推进红榜单位”等荣誉称号。

二、部门预算执行和管理情况

2021 年调整预算整体支出 16739.57 万元，其中：运转支出 1585.35 万元，项目支出 15154.22 万元。项目实施 1 个项目，即园区综合管理项目，完成兑现优惠政策、基础设施建设、园区管护维护、贷款还本付息支出 15154.22 万元。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

目标 1：企业优惠政策兑现 26 家企业 9046.830 万元；

目标 2：绿化养护、道路维修、道路保洁 105 公里，资金 2700 万元；

目标 3：纬三路等道路“白改黑” 31 万 m²，修复丰乐大道东侧污水管网 3.5 公里，修复海螺大道路灯 260 盏；支付资金 1000 万元；

目标 4：征地和拆迁补偿--还本付息 2426.69 万元。

四、部门整体绩效情况分析

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，逐步形成崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

4、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府来购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、加强会计核算工作。按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已公开在我单位政务公开平台。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

1、通过对我单位整体支出情况的分析，发现存在的主要问题是：因调查项目时间安排等原因，导致预算执行进度较慢。

2、下一步改进措施

一是进一步加强预算的约束力，细化预算编制。加强预算编制的培训和指导，提升全部门干部预算意识，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。

二是继续改善预算执行，加强预算绩效管理。研究制定支出绩效考核办法，定期督促检查支出情况，提高预算执行进度，减少资金结转规模。关注财政资金绩效，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，确保重大改革任务、重点工作的经费需求。

七、附件

项目支出绩效自评表、部门整体绩效自评表见附件 1、附件 3。