

柳州市柳江区经济开发区管理委员会

2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 中共柳江区经济开发区工作委员会工作的职责和权限：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

3、按照党的中心任务和区委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向区委提出建议并作出决定。

4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。

5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。

6、完成区委交办的其它工作任务。

(二) 柳江区经济开发区管理委员会的职责和权限：

1、执行区委、区人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。

2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善区经济开发区的管理办法。

3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。

4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。

5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。

6、兴办开发区各项公益事业。

7、负责开发区的计划生育、教育、科技、文化、卫生等精神文明建设和社会治安综合治理工作。

8、按照规定处理开发区的涉外事务。

9、行使区人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区经济开发区管理委员会本级，无二层机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区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	6,048.72	一、一般公共服务支出	32	2,594.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,897.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	261.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.68
	9		九、卫生健康支出	40	31.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,177.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,379.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	573.24
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	261.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	90.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	19,207.25	本年支出合计	58	19,207.25
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,207.25	总计	62	19,207.25

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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,207.25	19,207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,594.40	2,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,177.45	13,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,897.53	12,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,897.53	12,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,379.96	2,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	573.24	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	573.24	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	573.24	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,207.25	543.44	18,663.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,594.40	412.24	2,182.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.40	412.24	182.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.38	64.22	182.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,177.45	0.00	13,177.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.92	0.00	279.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.92	0.00	279.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,379.96	0.00	2,379.96	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	879.96	0.00	879.96	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	879.96	0.00	879.96	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	573.24	0.00	573.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区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	合计	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	6,048.72	一、一般公共服务支出	33	2,594.40	2,594.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,897.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	261.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.68	61.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,177.45	279.92	12,897.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,379.96	2,379.96	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	573.24	573.24	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.37	38.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	261.00	0.00	0.00	261.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90.00	90.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	19,207.25	本年支出合计	59	19,207.25	6,048.72	12,897.53	261.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	19,207.25	总计	64	19,207.25	6,048.72	12,897.53	261.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,048.72	543.44	5,505.28
201	一般公共服务支出	2,594.40	412.24	2,182.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.40	412.24	182.16
2010301	行政运行	347.98	347.98	0.00
2010350	事业运行	0.05	0.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.38	64.22	182.16
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	0.00
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00
212	城乡社区支出	279.92	0.00	279.92
21201	城乡社区管理事务	279.92	0.00	279.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	279.92	0.00	279.92
215	资源勘探工业信息等支出	2,379.96	0.00	2,379.96
21502	制造业	879.96	0.00	879.96
2150299	其他制造业支出	879.96	0.00	879.96
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,500.00	0.00	1,500.00
216	商业服务业等支出	573.24	0.00	573.24
21602	商业流通事务	573.24	0.00	573.24
2160299	其他商业流通事务支出	573.24	0.00	573.24
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00
2299901	其他支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.73	302	商品和服务支出	72.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.68	3020	办公费	6.69	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.76	3020	印刷费	0.29	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.51	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.60	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.36	3020	邮电费	0.92	3100	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3021 1	差旅费	16.8 7	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.81	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	1.44	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.98	3021 5	会议费	0.30	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.05	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.96	3021 7	公务接待费	0.71	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	5.31	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	40.1 6			
人员经费合计		470.7 1	公用经费合计					72.73

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12,897.53	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,897.53	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,897.53	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,897.53	12,897.53	0.00	12,897.53	0.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.00	0.00	261.00
223	国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00
22399	其他国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	261.00	0.00	261.00

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。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19207.25 万元。与2019年相比，收、支总计各增加8733.19万元；增长 83.38%，主要是政府性基金项目增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19207.25 万元，其中：财政拨款收入 19207.25 万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19207.25万元，其中：基本支出543.44万元，占2.83 %；项目支出18663.81万元，占97.17 %。

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、支总计19207.25万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8733.19万元，增长83.38%，主要是政府性基金项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出6048.72万元，占本年支出合计的31.49%。与 2019年相比，财政拨款支出减少2140.72万元，下降26.14%，主要是财政减少拨款给园区企业社会保险补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出6048.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2594.40 万元，占 42.89%；社会保障和就业（类）支出61.68 万元，占1.02%；卫生健康（类）支出28.83万元，占0.05%；城乡社区（类）支出279.92万元，占4.63%；资源勘探工业信息（类）支出2379.96万元，占39.35%；商业服务业（类）等支出573.24万元，占9.47%；住房保障（类）支出38.37 万元，占0.06%；其他支出90.00万元，占0.15%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为634.28 万元，支出决算为 6048.72万元，完成年初预算的953.63%。其中：

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294.70万元，支出决算为347.98 万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是本开支人员待遇提高，公用经费标准提高。

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 0 万

元，支出决算为0.05万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

3、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235.12万元，支出决算为246.38万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是本开支人员待遇提高，公用经费标准提高。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算0万元，支出决算为2000.00万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(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36.72万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算0万元，支

出决算为1.99万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局追加指标。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 17.21万元，支出决算为17.21万元。决算数等于预算数。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 0万元，支出决算为13.93万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

11、城乡社区支出(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 0万元，支出决算为279.92万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

12、资源勘探工业信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算 0万元，支出决算为879.96万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

13、资源勘探工业信息支出(类)其他资源勘探工业信息支出(款)其他资源勘探工业信息支出(项)。年初预算 0万元，支出决算为1500.00万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

14、商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算 0万元，支出决算为573.24万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)年初预算27.54万元，支出决算为38.37

万元，完成年初预算的139.32%。决算数大于预算数主要原因是年中安排追加财政拨款支出预算，增加2019年的行政单位补发绩效奖励公积金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中财政局追加指标。

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543.44万元，其中：

人员经费470.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费72.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万

元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0.71万元，完成预算的 100 %。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少8.53万元，下降1184.72 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少8.53万元，下降1184.72 %，公务接待费支出减少的主要原因是新兴工业园区引进粤桂智能家电产业项目逐渐成熟，财政拨款专项用于接待客商经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算0.71 万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出0.71 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于上级部门视察新兴工业园检查工作，粤桂智能家电产业项目客商接待。2020年共接待国内来访团组25个、来宾112人次。

八、政府性基金预算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 0 万元，本年收入0 万元，本年支出12897.53 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出12897.53 万元，较2019年度决算数增加10612.59万元，增长464.45%。其中：基本支出0 万元，项目支出12897.53 万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为791 万元，支出决算为12897.53万元，完成年初预算的1630.53 %。其中：

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）土地开发支出（项）。年初预算为791万元，支出决算为12897.53万元，完成年初预算的1630.53 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加土地返还成本项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出261 万元。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其

中：基本支出 0 万元，项目支出261万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为261万元，支出决算为261 万元，完成年初预算的100%。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为261万元，支出决算为261 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 72.73 万元，比2019年增加3.00万元，增长4.30%。主要原因是：公用经费标准提高。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额100.00万元，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100.00 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套), 100万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金361 万元,自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标:

1、新兴环卫经费预算绩效项目自评得分为95 分。全年预算数为100 万元,执行数为 99.09 万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况:新兴环卫经费预算绩效项目完成率99.09%。发现

的主要问题及原因：一是园区内环境卫生改善情况一般。二是创城服务工作群众满意度还未达100%。三、是园区卫生服务款支付未及时。下一步改进措施：一是做好园区环境卫生的监督工作，及时发现问题及时改正。二是争取园区卫生服务款及时支付。

2020年度财政支出新兴环卫经费预算绩效项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标 (由被 评价单 位进行 细化)	指标解释	评分标准	主要核查资 料(评价依 据)	单 位 自 评 分	备注
合计			100					95	
投入 (10 分)	(一)前 期准备 (10分)	1.项目 决策(5 分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	

		2. 绩效目标设置 (5分)	2	—	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	
			3	—	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程 (40分)	(二) 项目管理 (12分)	3. 组织构建 (1分)	1	—	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建建立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	

		4. 项目管理制度 (2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性 (4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2	

(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	—	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全, 且经费使用合理的, 投入有保障的, 得2分; 有一处不符合规定的, 扣1分, 扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
	9. 资金到位率 (3分)	3	—	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的, 得3分; 于2019年6-9月底全部到位的, 得2分; 于2019年10月份到位的, 得1分; 2019年10月份以后才到位的不得分。(备注: 1. 项目资金为部分到位的, 按资金得分情况乘于到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文, 从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	
	10. 资金支出进度 (6分)	6	—	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的, 分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
	11. 资金支出规范性	9	—	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分; 发现一处未履行审批程序和手续扣1分, 扣完为止;	资金拨付凭证等	9	

	(12分)				2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得6分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1个事项扣1分，扣完为止。			
		3	—	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2. 财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。	财务制度、会计凭证等	3	
(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	—	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	

			2	—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五)项目产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)			将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	15	
		14. 产出质量 (5分)			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
		15. 产出时效 (5分)			将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
		16. 产出成本 (5分)			反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项

									成本控制率超过 100% 扣 0.5 分，扣完为止。
效果 (20分)	(六)项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)			反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得 15 分，基本达到按 0-15 分 (不含 15 分) 酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	10	
		18. 满意度 (5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上 (含 90%) 得 5 分，满意度 80-90% (含 80%) 得 4 分，满意度 70-80% (含 70%) 得 3 分，满意度 60-70% (含 60%) 得 2 分，60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5	

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

2、园投公司工资薪酬预算绩效项目自评得分为 95分。全年预算数为261万元，执行数为 261 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：园投公司工资薪酬预算绩效项目完成率100%。发现的主要问题及原因：园投公司工资薪酬预算数没有按季度固定发放，发放不及时。下一步改进措施：园投公司工资薪酬预算数按照国资中心的要求按季度固定发放，争取及时发放到位。

2020年度财政支出园投公司工资薪酬项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标 (由被评价单位进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料 (评价依据)	单位自评分	备注
合计			100					95	
投入 (10分)	(一)前期准备 (10分)	1.项目决策(5分)	5	—	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。	项目方案材料;如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	

		2. 绩效目标设置 (5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程 (40分)	(二) 项目管理 (12分)	3. 组织构建 (1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建建立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	

		4. 项目管理制度 (2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5. 制度执行有效性 (4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6. 项目质量控制 (3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7. 项目档案管理 (2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2	

(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	—	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全, 且经费使用合理的, 投入有保障的, 得2分; 有一处不符合规定的, 扣1分, 扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
	9. 资金到位率 (3分)	3	—	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于2019年6月底前全部到位的, 得3分; 于2019年6-9月底全部到位的, 得2分; 于2019年10月份到位的, 得1分; 2019年10月份以后才到位的不得分。(备注: 1. 项目资金为部分到位的, 按资金得分情况乘于到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文, 从其批文。)	项目资金拨付凭证时间	3	
	10. 资金支出进度 (6分)	6	—	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的, 分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
	11. 资金支出规范性	9	—	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得3分; 发现一处未履行审批程序和手续扣1分, 扣完为止;	资金拨付凭证等	9	

	(12分)				2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得6分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1个事项扣1分，扣完为止。			
		3	—	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； 2. 财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。	财务制度、会计凭证等	3	
(四) 绩效评价管理 (5分)	12. 预算绩效自评管理 (5分)	3	—	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	

			2	—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五)项目产出 (30分)	13. 产出数量 (15分)			将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	15	
		14. 产出质量 (5分)			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	
15. 产出时效 (5分)			将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5			
16. 产出成本 (5分)			反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项		

									成本控制率超过 100% 扣 0.5 分, 扣完为止。
效果 (20分)	(六)项目效果 (20分)	17. 项目效果 (15分)			反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得 15 分, 基本达到按 0-15 分 (不含 15 分) 酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	10	
		18. 满意度 (5分)	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90% 以上 (含 90%) 得 5 分, 满意度 80-90% (含 80%) 得 4 分, 满意度 70-80% (含 70%) 得 3 分, 满意度 60-70% (含 60%) 得 2 分, 60% 以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5	

备注: 1. 自评阶段, 被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化, 补充四级指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。