

柳州市柳江区经济开发区管理委员会
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：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： 2021 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： 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、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、组织党内外部的干部和群众，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：2021 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	693.22	一、一般公共服务支出	32	449.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,913.33	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		八、社会保障和就业支出	39	70.06
	9		九、卫生健康支出	40	25.20
	10		十、节能环保支出	41	73.83
	11		十一、城乡社区支出	42	1,913.33
	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	51.00
	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	23.93
	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	
	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	2,606.55	本年支出合计	58	2,606.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,606.55	总计	62	2,606.55

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		2,606.55	2,606.55					
201	一般公共服务支出	449.20	449.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.15	446.15					
2010301	行政运行	297.35	297.35					
2010302	一般行政管理事务	38.66	38.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14	110.14					
20105	统计信息事务	3.05	3.05					
2010507	专项普查活动	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06					
20802	民政管理事务	5.46	5.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03					
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09					

20811	残疾人事业	2.56	2.56					
2081199	其他残疾人事业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	25.20	25.20					
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20					
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20					
211	节能环保支出	73.83	73.83					
21103	污染防治	73.83	73.83					
2110302	水体	73.83	73.83					
212	城乡社区支出	1,913.33	1,913.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.84	1,528.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.84	1,528.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.17	254.17					
2121301	城市公共设施	84.12	84.12					
2121302	城市环境卫生	170.04	170.04					
21214	污水处理费安排的支出	130.32	130.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	130.32	130.32					
215	资源勘探工业信息等支出	51.00	51.00					
21502	制造业	51.00	51.00					
2150299	其他制造业支出	51.00	51.00					
221	住房保障支出	23.93	23.93					
22102	住房改革支出	23.93	23.93					
2210201	住房公积金	23.93	23.93					

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		2,606.55	556.55	2,049.99			
201	一般公共服务支出	449.20	363.54	85.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.15	360.49	85.66			
2010301	行政运行	297.35	297.35				
2010302	一般行政管理事务	38.66	38.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14	24.48	85.66			
20105	统计信息事务	3.05	3.05				
2010507	专项普查活动	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06				
20802	民政管理事务	5.46	5.46				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03				
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
20811	残疾人事业	2.56	2.56				

2081199	其他残疾人事业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	25.20	25.20				
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
211	节能环保支出	73.83	73.83				
21103	污染防治	73.83	73.83				
2110302	水体	73.83	73.83				
212	城乡社区支出	1,913.33		1,913.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.84		1,528.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.84		1,528.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.17		254.17			
2121301	城市公共设施	84.12		84.12			
2121302	城市环境卫生	170.04		170.04			
21214	污水处理费安排的支出	130.32		130.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	130.32		130.32			
215	资源勘探工业信息等支出	51.00		51.00			
21502	制造业	51.00		51.00			
2150299	其他制造业支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	23.93	23.93				
22102	住房改革支出	23.93	23.93				
2210201	住房公积金	23.93	23.93				

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	693.22	一、一般公共服务支出	33	449.20	449.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,913.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.06	70.06		
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20		
	10		十、节能环保支出	42	73.83	73.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,913.33		1,913.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	51.00	51.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.93	23.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,606.55	本年支出合计	59	2,606.55	693.22	1,913.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,606.55	总计	64	2,606.55	693.22	1,913.33	

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		693.22	556.55	136.66
201	一般公共服务支出	449.20	363.54	85.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.15	360.49	85.66
2010301	行政运行	297.35	297.35	
2010302	一般行政管理事务	38.66	38.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14	24.48	85.66
20105	统计信息事务	3.05	3.05	
2010507	专项普查活动	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	
20802	民政管理事务	5.46	5.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	62.03	62.03	
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
20811	残疾人事业	2.56	2.56	
2081199	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
211	节能环保支出	73.83	73.83	
21103	污染防治	73.83	73.83	
2110302	水体	73.83	73.83	
215	资源勘探工业信息等支出	51.00		51.00
21502	制造业	51.00		51.00
2150299	其他制造业支出	51.00		51.00
221	住房保障支出	23.93	23.93	
22102	住房改革支出	23.93	23.93	
2210201	住房公积金	23.93	23.93	

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区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	400.49	302	商品和服务支出	141.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.41	30201	办公费	25.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.85	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	7.56	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3021 1	差旅费	10.13	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	23.93	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	74.45	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.66	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.94	3021 5	会议费	0.51	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.55	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	3.59	3021 7	公务接待费	0.61	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	7.13	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	4.86	3990 6	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	4.52	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.60	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	13.80			
人员经费合计		415.4 3	公用经费合计					141.13

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					0.71	0.61					0.61

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			1,913.33	1,913.33		1,913.33	
212	城乡社区支出		1,913.33	1,913.33		1,913.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,528.84	1,528.84		1,528.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,528.84	1,528.84		1,528.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		254.17	254.17		254.17	
2121301	城市公共设施		84.12	84.12		84.12	
2121302	城市环境卫生		170.04	170.04		170.04	
21214	污水处理费安排的支出		130.32	130.32		130.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		130.32	130.32		130.32	

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				

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。（柳江区经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

第三部分： 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、支总计均为2606.55 万元。与2020年相比，收、支总计各减少16600.7万元；减少636.88 %，主要是政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2606.55 万元，其中：财政拨款收入2606.55 万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2606.55 万元，其中：基本支出556.55 万元，占21.35 %；项目支出2049.99 万元，占 78.65 %。

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、支总计均为2606.55 万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16600.7万元；减少636.88 %，主要是政府性基金项目减少。

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。

2021 年度财政拨款支出693.22 万元，占本年支出合计的26.60 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减5355.5万元，下降772.55 %，主要是财政削减相应项目，财政拨款减少

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出693.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.2 万元，占 64.80 %； 社会保障和就业（类）支出70.06 万元，占10.11 %；卫生健康（类）支出 25.2 万元，占 3.34 %； 住房保障（类）支出 23.93 万元，占3.45 %节能环保（类）支出73.83 万元，占 10.65 %； 资源勘探工业信息等支出51 万元，占7.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 616.69 万元，支出决算为 693.22 万元，完成年初预算的112.37 %。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325.86 万元，支出决算为297.35 万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款原因，资金未能支付完毕。

2、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算38.86万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是财政

库款原因，资金未能支付完毕。

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146万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的 75.44 %。决算数小于预算数的主要原因是财政库款原因，资金未能支付完毕。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。年初预算 0 万元，支出决算为3.05万元，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。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算 0 万元，支出决算为5.46万元，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。

6、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6.9万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加指标。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算36.19 万元，支出决算为36.19万元，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)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18.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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2.56万元，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。

10、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 17.64万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因是财政局追加指标。

11、节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)。年初预算 0 万元，支出决算为73.83万元，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。

12、资源勘探工业信息等支出(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51万元，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。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)年初预算27.14万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数主要原因是年中有人员退休，公用经费减少。

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556.56 万元，其中：

人员经费 415.43 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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 141.13 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、劳务费、委托业务费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 85.92%，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 0.61 万元，完成预算的 85.92%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.1 万元，下降 16.39%，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 %；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 16.39 %。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 0.61 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。开支内容包括：

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。2021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 0.61 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.61 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。2021年共接待国内来访团组26个、来宾118人次。

八、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 0 万元, 本年收入1913.33 万元, 本年支出 1913.33 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1913.33 万元, 较2020年度决算数减少10984.2 万元, 下降574.09%。其中: 基本支出 0万元, 项目支出1913.33 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3627.80万元, 支出决算为1913.33 万元, 完成年初预算的52.74 %。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) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为3017.8万元, 支出决算为1528.84万元, 完成年初预算的50.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政库存较少, 减少财政拨款支出预算。

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出支出(款) 城市公共设施(项)。年初预算为250万元, 支出决算为84.12万元, 完成年初预算的33.65%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政库存较少, 减少财政拨款支出预算。

3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出支出(款) 城市环境卫生(项)。年初预算为215万元, 支出决算为170.04万元, 完成年初预算的79.09%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政库存较少, 减少财政拨款支出预算。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.32万元，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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出141.13万元比2020年增加68.4万元，增长94.05%。主要原因是：公用经费标准提高，财政追加指标。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 0万元，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 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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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 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2021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 4506.48万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.根据年初设定的绩效目标,园区路灯、绿化、管网、及加压站运维经费项目自评得分为 81.5 分。项目全年预算数为 250 万元,执行数为 94.24 万元,完成预算的 37 %。项目绩效目标完成情况:良好。发现的主要问题及原因:是财政库存原因导致园区路灯、绿化、管网、及加压站运维经费支付未及时。下一步改进措施:一是做好相关费用的监督工作,及时发现问题及时改正。 二是争取相应款及时支付。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	园区路灯、绿化、管网、及加压站运维经费						
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会			项目实施单位:柳州市柳江区经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	250	94.24		0.37	4	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:一般公共预算						
	政府性基金预算	250	94.24				
	国有资本经营预算						
项目概况	新兴工业园加压费约 2.5 万元/月, 加压站维护费 4.5 万元/月, 一年大约需要 84 万元。四方片区加压站加压电费约 3 万元/月, 值班人员费用 0.3 万元/月, 共 2 人, 管道维护费用 1 万元/月, 消毒药品费用约 0.5 万元/年, 供水损耗 24000 m³/月, 一年四方片区的加压运行成本需要预算约为 121 万元。两个加压站所需要的运行经费 205 万元, 园区路灯和绿化没有区直相关单位接收和管理, 目前还是由管						

	委会管理，为维护园区正常运转，大约需要维护经费 32 万元。							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1. 完成新兴工业园和四方片区加压站的运维工作，满足园区企业的需求。2. 完成加压站的污管网维修工作。3. 及时缴纳柳石路电灯的缴款工作，使柳石路片区企业持续发展。4. 符合工程施工质量验收的相关要求，按时投入使用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	
		业务管理指标	加强业务制度	4	4	4	2	
		财务管理指标	加强财务制度	3	3	3	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	园区路灯维修面积	4	1200 米	1000 米	3	
			加压站运维次数	4	2 次/月	1.5 次/月	3	
			绿化面积	3	10 万 平方米	10 万 平方米	3	
			园区污管网的疏通次数	4	25 次	20 次	3	
		质量指标	维修后园区路灯亮灯率	4	100%	95%	3	
			加压站运行	4	优	良好	3	

			绿植存活率	3	100%	95%	2		
			园区污管网堵塞	4	0 次	0 次	2		
			时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	90%	9	
			成本指标	项目完成成本	10	≤100%	90%	9	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	维护园区基础设施道路，服务园区企业，提高服务园区发展能力	20	优	良好	18		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥95%	95%	9.5		
	绩效自评得分		81.5						
	填报人：刘士敏		联系电话：13669664133						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期									

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2.根据年初设定的绩效目标，园区基础设施道路维修费项目自评得分为 81.5 分。项目全年预算数为 100万元，执行数为 40.36万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：是财政库存原因导致园区基础设施道路维修费支付未及时。下一步改进措施：一是做好相关费用的监督工作，及时发现问题及时改正。二是争取相应款及时支付。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区基础设施道路维修费						
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会			项目实施单位:柳州市柳江区经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	100	40.36		0.4	4	执行率×该指标分值，

	其中：一般公共预算							最高不得超过分值上限。
	政府性基金预算	100	40.36					
	国有资本经营预算							
项目概况	新兴工业园本部于 2004 年开发建设，至今已有 15 年，园区道路已到来了维修期，加上兴柳路三期已经通车，大量货车往园区经过，道路损坏严重，因此需要财政拨款用于园区道路维修维护。							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1. 完成新兴工业园顺业路 1 号的道路维修工作，满足园区企业的需求。2. 完成四方片区全部道路各项基础设施的维护（消防栓维护、雨臂更换等）3. 符合工程施工质量验收的相关要求，按时投入使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	
		业务管理指标	加强业务制度	3	3	2	2	
		财务管理指标	加强财务制度	4	4	3	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路维修的面积	2	长 度 1287 米， 宽 度 12 米	长 度 1287 米， 宽 度 12 米	2	
			设置交通线	2	845 m²	845 m²	2	
			更换基础设施井盖	2	14 套	14 套	2	

			更换消防栓	2	120 个	120 个	2	
			交通信号	2	6 个	6 个	2	
		质量指标	项目竣工验收	10	合格	合格	8	
		时效指标	项目按期完成率	15	100%	90%	12	
		成本指标	项目完成成本	15	≤100%	90%	12	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善新兴工业园区本部道路建设和基础设施维护，满足园区发展需要，提高服务园区发展能力	20	优	良好	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度	10	≥95%	95%	9.5	
绩效自评得分		81.5						
	填报人：刘士敏			联系电话：13669664133				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

3.根据年初设定的绩效目标，新兴工业园本部环卫经费项目自评得分为84 分。项目全年预算数为 100万元，执行数为 66.62万元，完成预算的66.62%。项目绩效目标完成情况：良好。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。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新兴工业园本部环卫经费						
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会			项目实施单位:柳州市柳江区经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	100	66.62		66.61	6	执行率×该指标分值,最

	其中：一般公共预算						高不得超过分值上限。	
	政府性基金预算	100	66.62					
	国有资本经营预算							
项目概况	开发区于 2020 年 3 月 1 日起通过公开招标的方式将新兴园区四方片区（环卫清扫保洁、园林绿化养护、路灯照明管养、市政设施维修等共七个标段）以市场化的模式对外进行承包。其中 1. 道路清扫保洁及垃圾清运、中转站管理四个标段：道路清扫保洁路段中心区 18 条，外围路网 19 条，共计 37 条，道路机械清扫共计 9.5 万平方米，人工清扫保洁 56.8 万平方米，道路机械洒水降尘 110 公里，新兴园区生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理约 1.25 万吨/年；每年承包费金额 100 万元.							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1. 完成新兴工业园顺业路 1 号的道路维修工作，满足园区企业的需求。2. 完成四方片区全部道路各项基础设施的维护（消防栓维护、雨臂更换等）3. 符合工程施工质量验收的相关要求，按时投入使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	
		业务管理指标	加强业务制度	3	3	2	2	
		财务管理指标	加强财务制度	4	4	3	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	机械清扫道路面积	3	10 万平方米	9.5 万平方米	2	
			人工清扫保洁面积	3	66.8 万平方米	60 万平方米	2	
			道路机械洒水降尘面积	2	105.6 公里	105.6 公里	2	

			生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理	2	1.5 万吨/年	1.5 万吨/年	2	
		质量指标	道路清扫保洁等级	10	三级	三级	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	15	100%	90%	13	
		成本指标	项目完成成本	15	≤100%	90%	13	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区内环境卫生,为创文明城市尽一份力量	20	优	优	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
	绩效自评得分		84					
	填报人：刘士敏		联系电话：13669664133					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

、

4.根据年初设定的绩效目标，新兴工业园四方片区环卫清扫保洁项目经费项目自评得分为86分。项目全年预算数为 100万元，执行数为 83.33万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：优秀。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。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新兴工业园四方片区环卫清扫保洁项目经费							
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会			项目实施单位:柳州市柳江区经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	100	83.31		0.8	8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	100	83.31					
	国有资本经营预算							
项目概况	开发区于 2020 年 3 月 1 日起通过公开招标的方式将新兴园区四方片区（环卫清扫保洁、园林绿化养护、路灯照明管养、市政设施维修等共七个标段）以市场化的模式对外进行承包。其中 1. 道路清扫保洁及垃圾清运、中转站管理四个标段：道路清扫保洁路段中心区 18 条，外围路网 19 条，共计 37 条，道路机械清扫共计 9.5 万平方米，人工清扫保洁 56.8 万平方米，道路机械洒水降尘 110 公里，新兴园区生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理约 1.25 万吨/年；每年承包费金额 100 万元.							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1 道路机械清扫四方片区共计 30 万平方米，人工清扫保洁 10 万平方米，道路机械洒水降尘 110 公里，新兴园区四方片区生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理约 0.8 万吨/年							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	

		业务管理指标	加强业务制度	3	3	2	2	
		财务管理指标	加强财务制度	4	4	3	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	机械清扫道路面积	3	9.5 万 平 方 米	9 万平方米	2	
			人工清扫保洁面积	3	56.8 万 平 方 米	50 万 平 方 米	2	
			道路机械洒水降尘面积	2	110 公里	110 公里	2	
			生活垃圾收集后转运垃圾填埋场处理	2	1.25 万吨/年	1.25 万吨/年	2	
		质量指标	道路清扫保洁等级	10	三级	三级	8	
		时效指标	环卫清扫保洁及垃圾清运任务完成及时率	15	100%	90%	13	
		成本指标	项目完成成本	15	≤100%	90%	13	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善园区内环境卫生,为创文	20	优	优	18	

			明城市尽一份力量					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
绩效自评得分		86						
	填报人：刘士敏		联系电话：13669664133					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

5.根据年初设定的绩效目标，粤桂智能家电产业项目扶持资金过渡期厂房补贴项目自评得分为93分。项目全年预算数为 1400万元，执行数为 1394.33万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：推进粤桂智能家电产业项目尽快投产，服务好企业，促进园区发展。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	粤桂智能家电产业项目扶持资金过渡期厂房补贴						
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会		项目实施单位：柳州市柳江区经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	1400	1394.33		99	10	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	1400	1394.33				
	国有资本经营预算						

项目概况	柳州市柳江区人民政府与佛山市津晶电器有限公司签订《项目投资协议书》和《补充协议》(协议约定甲方免费提供给项目两年期总面积约 5 万平方米的标准厂房作为过渡期生产使用, 后续给配套企业 4 年期标准厂房作为过渡期生产使用...同时甲方为乙方免费提供两年期过渡期的员工居住场所和 10 套管理人员居住场所)							
项目起止时间	2021. 01-2021. 12							
年度总体目标	粤桂智能家电产业项目过渡期使用厂房面积共计 14. 2 万平方米, 厂房使用企业 15 家。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	
		业务管理指标	加强业务制度	3	3	2	2	
		财务管理指标	加强财务制度	4	4	3	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	粤桂智能家电产业项目过渡期使用厂房面积	5	14. 2 万平方米	14. 2 万平方米	5	

			厂房使用企业	5	15 家	14 家	4	
		质量指标	项目验收	10	合格	合格	8	
		时效指标	各项工作按计划完成	15	100%	100%	15	
		成本指标	项目完成成本	15	≤100%	100%	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进粤桂智能家电产业项目尽快投产，服务好企业，促进园区发展。	20	优	优	18	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥95%	95%	10	
绩效自评得分		93						
	填报人：刘士敏		联系电话：13669664133					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

6.根据年初设定的绩效目标，新兴工业园“平安园区”建设经费项目自评得分为89分。项目全年预算数为 117.8万元，执行数为94.24万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：改善新兴工业园区平安建设，维护园区发展安全。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新兴工业园“平安园区”建设经费							
主管部门	柳州市柳江区经济开发区管理委员会			项目实施单位:柳州市柳江区经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		调整预算数（A）	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率（B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	117.8	94.24		0.8	8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	117.8	94.24					
	国有资本经营预算							
项目概况	为加强新兴工业园区治安管控工作，打造“平安园区”，我委按照区委、区政府的工作布置，拟采用政府购买服务（租用）模式建设完善新兴工业园区“天网”和电子警察相关设备。经与柳州市公安局柳江分局、柳州市交警大队柳江支队对园区进行现场定位和布点，根据电信部门的报价新兴工业园天网和电子警察相关设备运营服务费 5 年约需约 589 万元，每年运营服务费约 118 万元。							
项目起止时间	2021.01-2021.12							
年度总体目标	1. 完成新兴工业园公安部分环境、卡口等设备服务，满足园区企业的需求。2. 完成新兴工业园警察部分违停抓拍、电子警察等设备服务工作。3. 符合工程施工质量验收的相关要求，按时投入使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析

	过程指标 (10 分)	制度管理指标	加强制度管理	3	3	3	3	
		业务管理指标	加强业务制度	3	3	2	2	
		财务管理指标	加强财务制度	4	4	3	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	自动违停抓拍球	5	14 个	14 个	5	
			电子警察	5	15 个	15 个	5	
			高空球机	5	1 个	1 个	5	
		质量指标	项目验收	15	合格	合格	14	
		时效指标	各项工作按计划完成	10	100%	80%	8	
		成本指标	项目完成成本	10	≤100%	80%	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效的改善新兴工业园区平安建设，维护园区发展安全。	20	优	优	18	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥95%	95%	10	
绩效自评得分		89						
	填报人：刘士敏		联系电话：13669664133					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

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国家规定提取、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。

