

# 长安引镇现代物流园区管理委员会 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行国家有关方针.政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
2. 负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。
3. 负责物流园区基础设施建设和管护。
4. 负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装.宣传推介.考察洽谈.引进.签订投资项目等工作。
5. 为入区企业做好各项协调.服务工作。
6. 负责园区内企业的各项财政税收的缴纳.清算.管理。
7. 负责物流园区内的市容环境卫生.城市绿化建设和维护.户外广告设置管理工作。
8. 承办区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

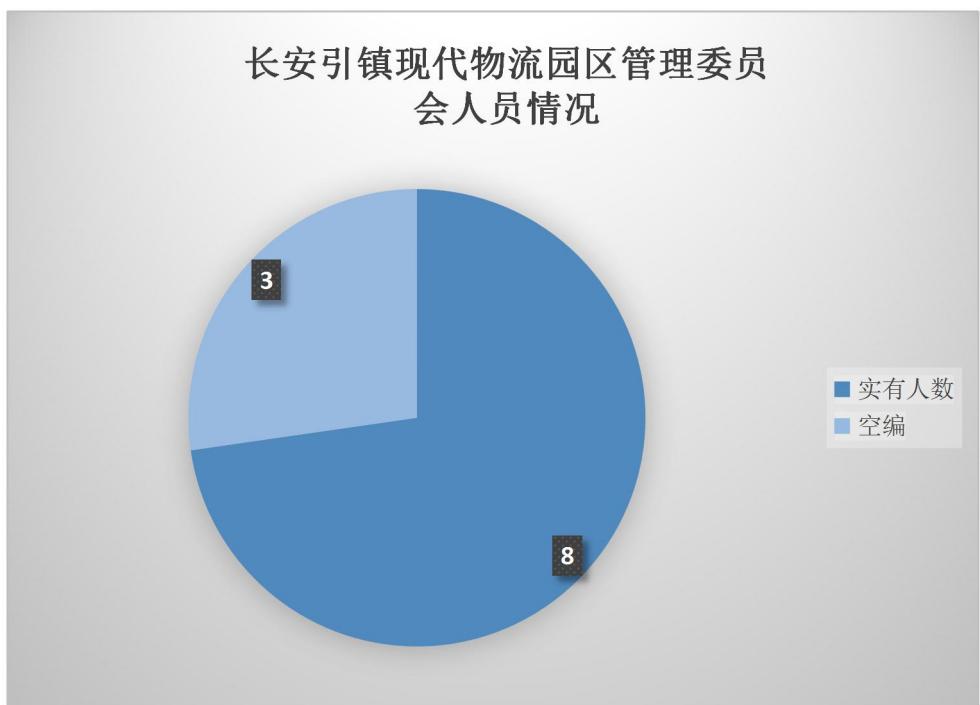
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	284.38	1. 一般公共服务支出	254.68
2. 政府性基金预算财政拨款	152.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助支出		4. 公共安全支出	
5. 事业支出		5. 教育支出	
6. 经营支出		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴支出		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他支出		8. 社会保障和就业支出	12.57
		9. 卫生健康支出	2.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	152.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>436.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>436.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>支出总计</b>	<b>436.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>436.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	财政拨款 支出	上级 补助 支出	事业支出		经营 支出	附属单 位上缴 支出	其他 支出
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	436.38	436.38						
201	一般公共服务支出	254.68	254.68						
20199	其他一般公共服务支出	254.68	254.68						
2019999	其他一般公共服务支出	254.68	254.68						
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58						
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	2.37	2.37						
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37						
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37						
212	城乡社区支出	152.00	152.00						
21208	国有土地使用权出让支出 安排的支出	152.00	152.00						
2120899	其他国有土地使用权出让 支出安排的支出	152.00	152.00						
221	住房保障支出	14.76	14.76						
22102	住房改革支出	14.76	14.76						
2210201	住房公积金	14.76	14.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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						
	合计	436.38	126.91	309.47			
201	一般公共服务支出	254.68	97.21	157.47			
20199	其他一般公共服务支出	254.68	97.21	157.47			
2019999	其他一般公共服务支出	254.68	97.21	157.47			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
212	城乡社区支出	152.00		152.00			
21208	国有土地使用权出让支出安排的支出	152.00		152.00			
2120899	其他国有土地使用权出让支出安排的支出	152.00		152.00			
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

支出		支出				国有资本经营预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
1. 一般公共预算财政拨款	284.38	1. 一般公共服务支出	254.68	254.68		
2. 政府性基金预算财政拨款	152.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算支出		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.57	12.57		
		9. 卫生健康支出	2.37	2.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	152.00		152.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.76	14.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

支出		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年支出合计	436.38	本年支出合计	436.38	284.38	152.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	284.38					
政府性基金预算财政拨款	152.00					
国有资本经营财政拨款						
支出总计	436.38	支出总计	436.38	284.38	152.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	284.38	126.91	113.14	13.77	157.47	
210	一般公共服务支出	254.68	97.21	83.44	13.77	157.47	
21099	其他一般公共服务支出	254.68	97.21	83.44	13.77	157.47	
29019999	其他一般公共服务支出	254.68	97.21	83.44	13.77	157.47	
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	12.58			
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	12.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	10.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37			
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
221	住房保障支出	14.76	14.76	14.76			
22102	住房改革支出	14.76	14.76	14.76			
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		126.91	113.14	13.77	
301	工资福利支出		105.54		
30101	基本工资		32.73		
30102	津贴补贴		7.60		
30103	奖金		11.21		
30107	绩效工资		24.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.52		
30109	职业年金缴费		2.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.37		
30112	其他社会保障缴费		0.06		
30113	住房公积金		14.76		
302	商品和服务支出			13.77	
30201	办公费			6.20	
30206	劳务费			6.94	
30228	工会经费			0.63	
303	对个人和家庭的补助		7.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		7.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.19		0.19							
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年支出	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	
	合计		152.00	152.00		152.00	
212	城乡社区支出		152.00	152.00		152.00	
21208	国有土地使用权出让支出安排的支出		152.00	152.00		152.00	
2120899	其他国有土地使用权出让支出安排的支出		152.00	152.00		152.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：长安引镇现代物流园区管理委员会

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
	合计			

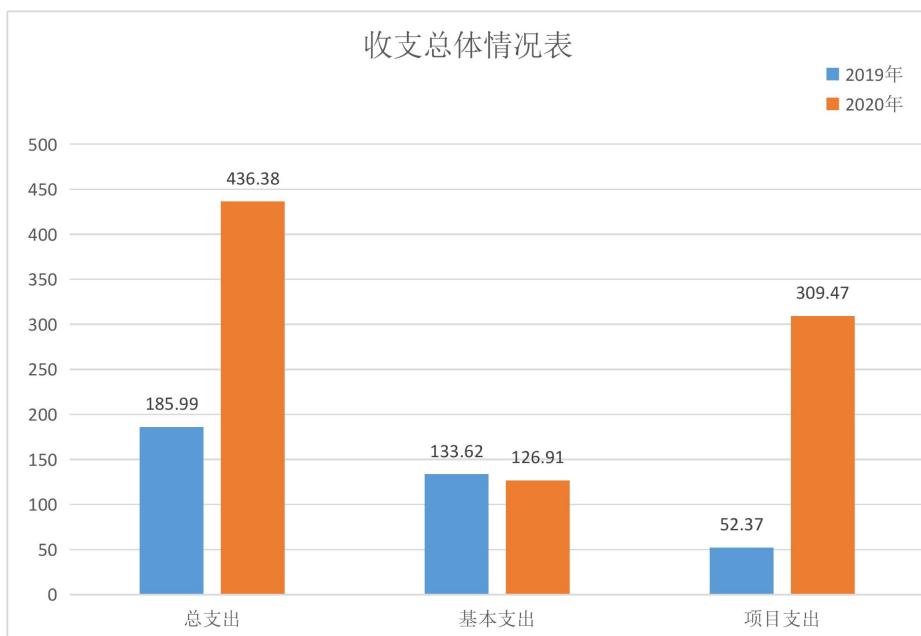
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

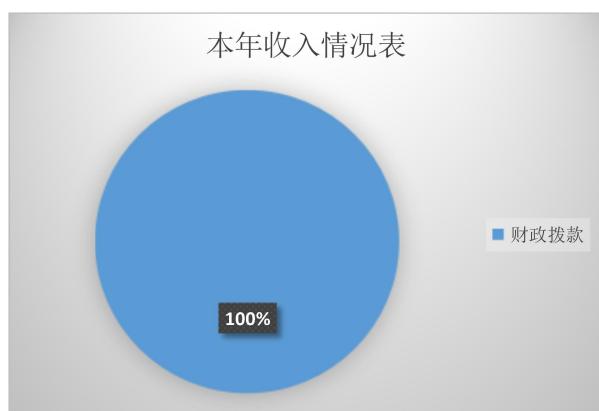
2020 年全年收入 436.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 284.38 万元，较上年增加 98.39 万元，增长 52.60%，主要原因是当年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 ppp 项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资；政府性基金拨款 152 万元，较上年增加 152 万元，增长 100%，主要原因因为追加兴业五路建设支出。

2020 年全年支出 436.38 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 284.38 万元，较上年增加 98.39 万元，增加 52.60%，主要原因是当年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 ppp 项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资；政府性基金拨款支出 152 万元，较上年增加 152 万元，增加 100%，主要原因因为追加兴业五路建设支出。



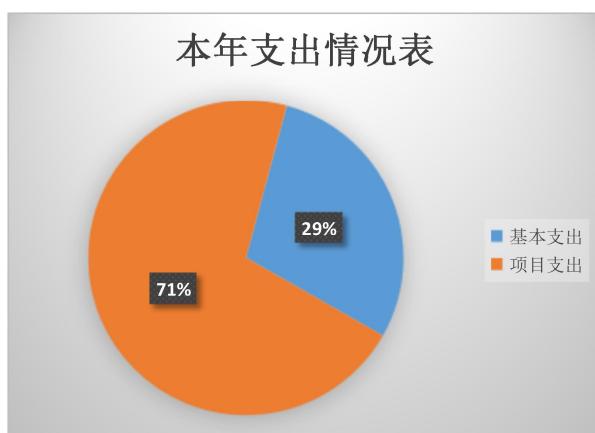
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计436.38万元，其中：财政拨款436.38万元，占100%，较上年增加98.39万元，增长52.60%，主要原因为当年增加兴业五路建设支出，汇通一路建设前期费用，园区基础设施ppp项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资。



## 三、支出决算情况说明

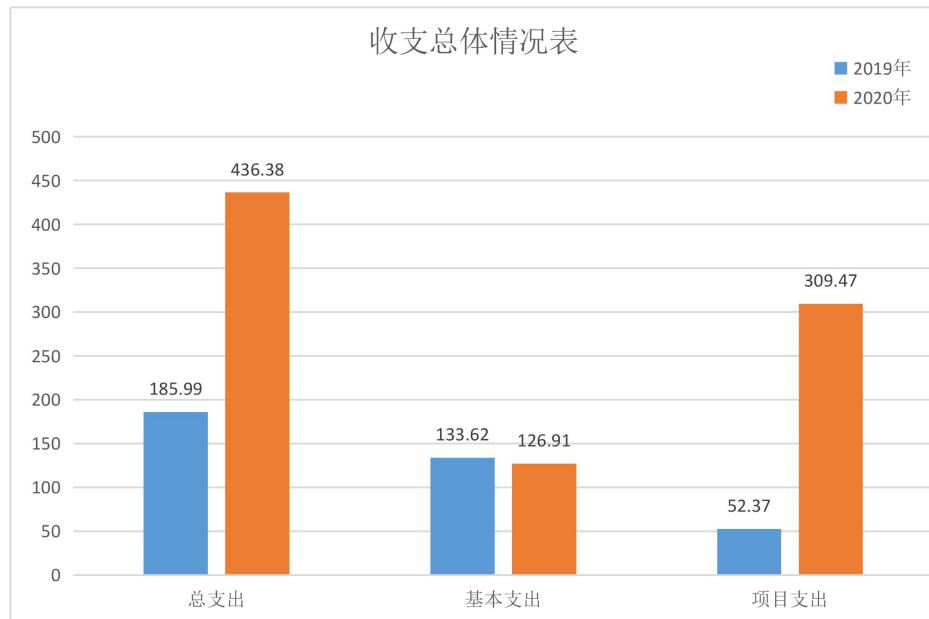
2020年支出合计436.38万元，其中：基本支出126.91万元，占支出29%，较上年减少6.71万元，下降5.02%，主要原因是基数调整，自然减少以及职业年金2020年5月至12月暂未缴费。项目支出309.47万元，占支出71%，较上年增加257.10万元，增长490.93%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入436.38万元，较上年增加250.39万元，增长134%，主要原因为当年增加兴业五路建设支出，汇通一路建设前期费用，园区基础设施ppp项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资。

2020年财政拨款支出436.38万元，较上年增加250.39万元，增长134.63%，主要原因为当年增加兴业五路建设支出，汇通一路建设前期费用，园区基础设施ppp项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资

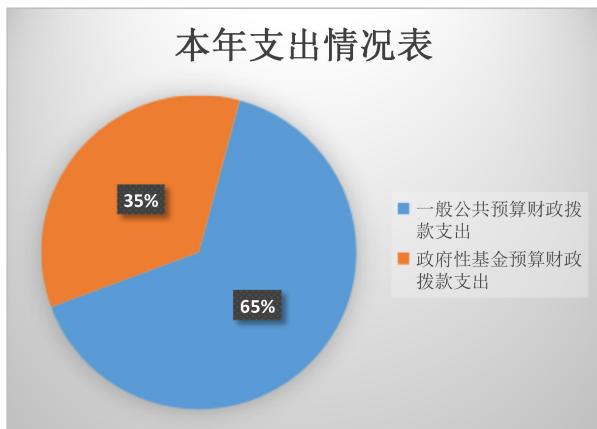


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出284.38万元，占本年支出合计的65.17%。与上年相比，财政拨款支出增加250.29万元，增长134%，主要原因

是当年增加兴业五路建设支出，汇通一路建设前期费用，园区基础设施 ppp 项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 144.91 万元，支出决算为 284.38 万元，完成预算的 196%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算为 120.02 万元，支出决算为 254.68 万元，完成预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加汇通一路建设前期费用，园区基础设施 ppp 项目前期费用，聘用法律顾问费用，工资基数调整和追加临聘人员工资。

2. 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）

预算为 9.14 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2019 年度养老保险。

3. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整导致该项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.13 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算数的 46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算方法与实际缴费金额不一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 2.46 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，缴费正常减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 13.16 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.91 万元，包括：人员经费支出 113.14 万元和公用经费支出 13.77 万元。

人员经费 113.14 万元，主要包括基本工资 32.73 万元，津贴补贴 7.6 万元，奖金 11.21 万元，绩效工资 24.31 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 10.52 万元，职业年金缴费 2 万元，职工基本医疗保险缴费 2.37 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 14.76 万元以及对个人和家庭的补助 7.6 万元。

公用经费 13.77 万元，主要包括办公费 6.2 万元，劳务费 6.94 万元以及工会经费 0.63 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是当年无公务接待；决算数较上年无变化。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年无变化。

##### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年无变化。

##### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是当年无公务接待支出；决算数较上年无变化。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年无变化。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入152万元，较上年增加152万元，主要原因为当年项目增加；支出152万元，较上年增加152万元，主要原因为追加兴业五路建设支出费用，主要用于道路建设。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为4.15万元，支出决算为13.77万元，完成预算的331%。决算数较预算数增加9.62万元，主要原因是新增

当年临聘人员工资及社保；决算数较上年增加 4.72，增加原因是新增临聘人员工资及社保。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 152 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.74 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：预算编报不够精准，下一步改进措施：寻找预决算差异原因，改进预算指标准确性。

2. 兴业五路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算工作任务。发现问题及原因：预算编报不够细致，下一步改进措施：寻找预决算差异原因，改进预算指标准确性。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		招商经费				
主管部门				实施单位	长安引镇现代物流园区管理委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	9.74	97.4	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快招商引资宣传力度, 保障新兴企业落地			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
		数量指标	招商考察次数	4	4	
			宣传推广次数	2	2	
	产出 指标	质量指标	招商考察率	100%	100%	
			宣传推广成果	100%	100%	
	时效指标		宣传推广率	100%	100%	
			招商宣传费用	10万元	9.74万元	
	效益 指标	经济效益 指标	招商引资企业数量	2	2	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门满意率	100%	100%	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		兴业五路建设				
主管部门				实施单位	长安引镇现代物流园区管理委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	152	152	100%	
		其中: 财政资金				
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		兴业五路道路建设		全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	主要工程完成量	100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收情况	已验收	已验收	
		成本指标	当年应付工程款	152万元	152万元	
	效益 指标	经济效益 指标	道路建设对拉动园区经济贡献	70%	70%	
		生态效益 指标	道路两侧绿化覆盖率	80%	80%	
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意率	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 144.91 万元，执行数 436.38 万元，完成预算的 332%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门预算运行基本平稳，无支出起伏较大月份；基本支出严格按照政府经济分类科目分项支出，无违规发放津贴补贴现象；项目支出严格按照项目资金管理办法，金额以上审计项目严格按照政府采购流程完善相关手续，能够做到“无预算不支出”。

发现的问题及原因：预决算存在较大差异，主要问题是基本支出中途追加临时人员劳务费支出以及项目支出中途追加工程项目较多。

下一步改进措施：一是细化基本支出测算，争取做到无差异，避免执行过程中的调整，二是项目支出经济科目分类，找出预决算差异点，避免同类问题再次出现。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 长安引镇现代物流园区管理委员会

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>1. 贯彻执行国家有关方针、政策, 编制物流园区总体规划和详细规划, 经批准后组织实施。          2. 负责物流园区内的土地管理, 征地拆迁及相关工作。          3. 负责物流园区基础设施建设和管护。          4. 负责物流园区项目引进及项目管理工作, 搞好招商项目的策划包装, 宣传推介, 考察洽谈, 引进, 签订投资项目等工作。          5. 为入驻企业做好各项协调、服务工作。          6. 负责园区内企业的各项财税征收的缴纳税、清算、管理。          7. 负责物流园区内的市容环境卫生、城市绿化建设和维护, 户外广告设置管理工作。          8. 承办区政府交办的其他工作。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					<p>2020 年财政拨款支出为436.38万元按照政府功能分类科目, 其中:          1. 一般公共服务支出。          支出决算为254.68万元。          2. 社会保障和就业支出。          支出决算为12.57万元          3. 卫生健康支出。          支出决算为2.37万元          4. 住房保障支出          支出决算为14.76万元          5. 城乡社区支出          支出决算为152万元</p>						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	决算数/预算数, 年初预算报表和财政年末对账单	144.91	436.38	10	细化项目预算	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数/预算数	291.47	144.91		提高年初预算准确率, 避免大量追加预算	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%			4	全年支出平衡	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%	0.19	0.5		无三公经费支出	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成区委区政府交办的各项工作任务	144.91	436.38	32		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		完成区委区政府交办的各项工作任务	144.91	436.38	16			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。