

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

城固县三合循环经济产业园区管理委员会，为正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理。主要职责是：

1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。

8. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻

企业办理项目建设行政审批手续。

10. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

（二）内设机构

城固县三合循环经济产业园区管理委员会内设 4 个股室，分别是综合办公室、规划建设股、招商服务股、经济发展股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括城固县三合循环经济产业园区管理委员会本级一级预算单位 1 个，无二级预算单位：

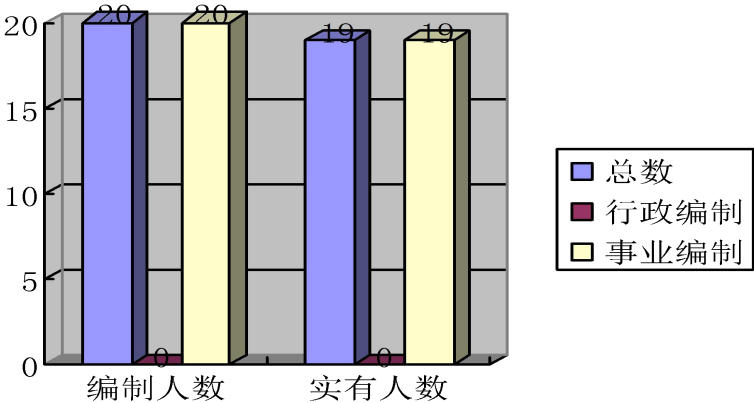
序号	单位名称
1	城固县三合循环经济产业园区管理委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

城固县三合循环经济产业园区管委会截止 2021 年 12 月底人员情况

单位人



第二部分 2021 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：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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	292.59	1. 一般公共服务支出	20.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1330.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1330.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	272.59
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排额支出	383.29
本年收入合计	1622.59	本年支出合计	2005.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	383.20	年末结转和结余	0.00
收入总计	2005.79	支出总计	2005.79

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：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		1622.59	1622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1330.00	1330.00	0.00	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	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产 业监管	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和 信息产业支持	109.17	109.17	0.00	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。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：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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		2005.79	163.42	1842.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1330.00	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1330.00	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1330.00	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	272.59	163.429	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产 业监管	272.59	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和 信息产业支持	109.17		109.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治 理	383.20	0.00	383.20	0.00	0.00	0.00

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： 城固县三合循环经济产业园区管理委员会

金额单位： 万元

收入		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
1. 一般公共预算财政拨款	292.59	1. 一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1330.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1330.00	0.00	1330.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	272.59	272.59	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	383.2	0.00	383.2	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		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
本年收入合计	1622.59	本年支出合计	2005.79	292.59	1713.20	0.00
年初财政拨款 结转和结余	383.20	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	383.20					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2005.79	支出总计	2005.79	292.59	1713.20	

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：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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		292.59	163.42	129.17
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	272.59	163.42	109.17
21505	工业和信息产业监管	272.59	163.42	109.17
2150550	事业运行	163.42	163.42	
2150599	其他工业和信息产业支持	109.17		109.17

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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		
预算数	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：城固县三合循环经济产业园区管理委员会

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 2021 年度部门决算情况说明

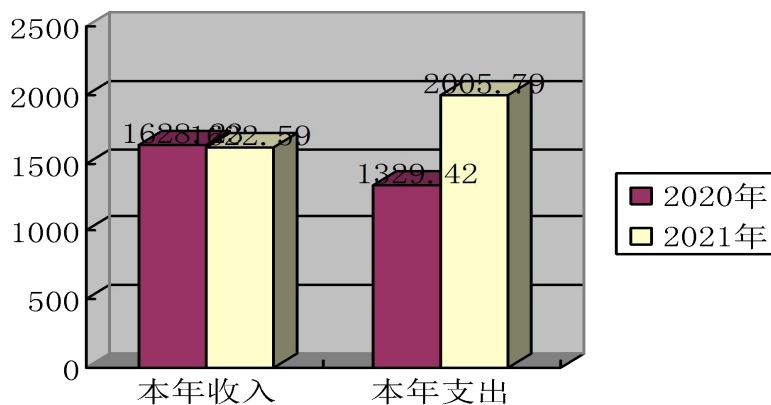
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1622.59 万元，较上年减少 5.64 万元，下降 0.35%，主要原因是：2021 年度园区新申报项目较上年度有所减少，项目多为上年度续建项目，且抗疫特别国债项目上年度有结余。

2021 年本部门支出 2005.79 万元，较上年增加 676.37 万元，增长 50.88%，主要原因是：2021 年度实施项目多为上年度续建项目，抗疫特别国债项目上年度结余资金较大，本年度根据加快项目进度，资金拨付及时。

城固县三合循环经济产业园区管委会 2021 年收入支出情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1622.59 万元，其中：财政拨款收入 1622.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2021 年度收入情况

单位：万元

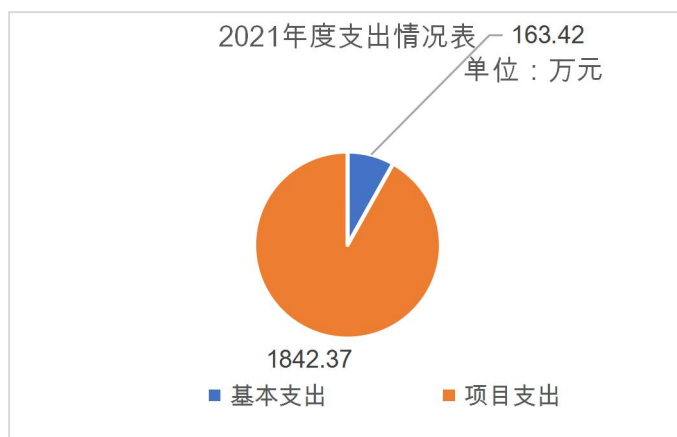


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2005.79 万元，其中：基本支出 163.42 万元，占 8.15%；项目支出 1842.37 万元，占 91.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2021 年度支出情况

单位：万元



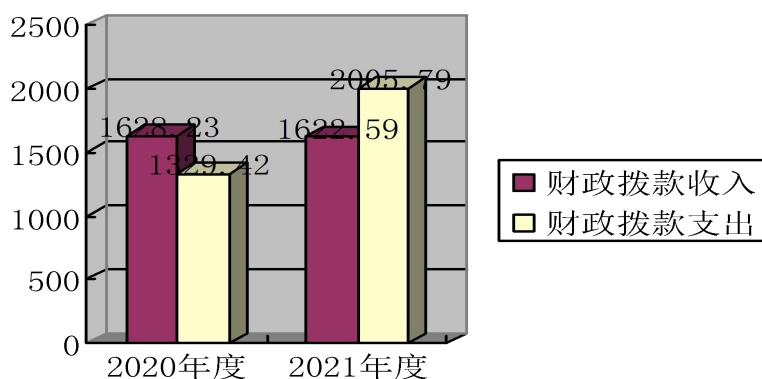
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1622.59 万元，较上年减少 5.64 万元，下降 0.35%，主要原因是：2021 年度园区新申报项目较上年度有所减少，项目多为上年度续建项目，且抗疫特别国债项目上年度有结余。

2021 年本部门财政拨款支出 2005.79 万元，较上年增加 676.37 万元，增长 50.88%，主要原因是：2021 年度实施项目多为上年度续建项目，抗疫特别国债项目上年度结余资金较大，本年度根据加快项目进度，资金拨付及时。

城固县三合循环经济产业园区管委会 2021 年财政拨款收入支出情况

单位：万元

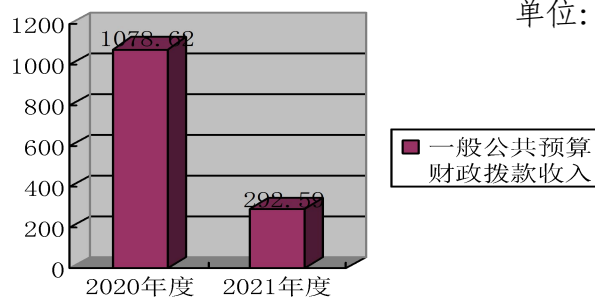


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 292.59 万元，支出决算 292.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 14.59 %。与上年相比，财政拨款支出减少 786.03 万元，下降 72.87%，主要原因是：2021 年度园区新申报项目较上年度有所减少，项目多为上年度续建项目，且抗疫特别国债项目上年度有结余。

城固县三合园区管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

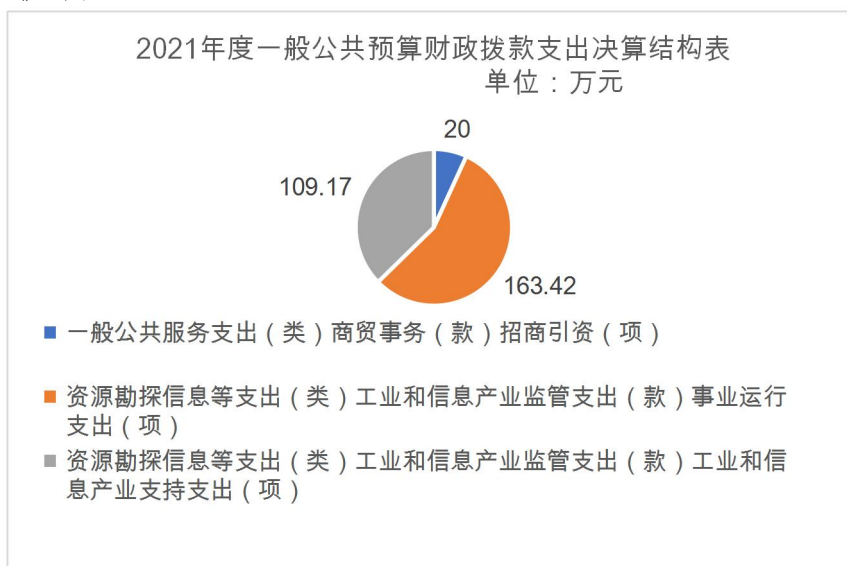
预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度园区按照预算数执行。

2. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）事业运行支出（项）

预算 163.42 万元，支出决算 163.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度园区按照预算数执行。

3. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持支出（项）

预算 109.17 万元，支出决算 109.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年度园区按照预算数执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.18 万元，主要包括：主要包括基本工资 75.20 万元，绩效工资 47.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 18.45 万元，职工基本医疗保险缴费 7.95 万元，其他社会保障费 2.75 万元。

（二）公用经费 11.25 万元，主要包括：办公 3.76 万元；电费 0.17 万元；差旅费 2.30 万元；公务接待费 5.02 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 100%，2021 年度厉行节约，按照相关规定，控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度单位没有安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年我单位没有安排公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

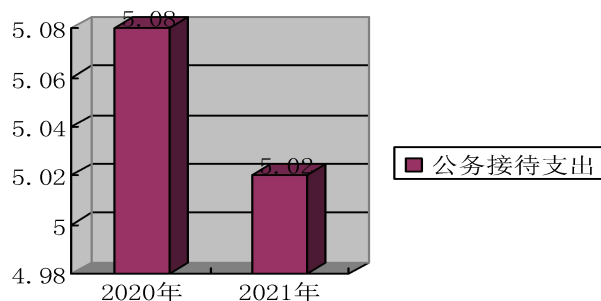
本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.02 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度我单位厉行节约，严格按照预算数执行。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 5.02 万元。主要是本部门招商服务部与国内硅石、绿色食药、外贸轻工等投资客商来城考察、洽谈投资业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 43 个，来 384 人次。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

单位：万元



（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因是 2021 年度我单位未安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 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（增加）0 万元，主要原因

是 2021 年度我单位未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 383.2 万元，收入决算 1330 万元，支出决算 1713.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 1330 万元，主要用于缴纳三合园区仓储物流园基础设施建设项目土地使用权费用。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理支出（项）。

本年支出决算 383.20 万元，主要用于绿色食药园污水处理站项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.75 万元，主要原因是 2021 年度在园区设立重点项目专班暨招商引资专班，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 72.85 万元，其中：政府采购货物类支出 56.15 万元、政府采购工程类支出 16.70 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业

合同金额 72.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了园区预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理工作机构，明确了绩效管理职能，安排专人负责落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1842.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，实施项目得到有序推进。

组织对仓储物流基础设施项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1842.37 万元，从评价情况来看，到年底完成全部项目年内任务的 100%，资金拨付按照相关进度达到 100% 拨付，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映三合园区健康食药孵化产业园污水处理站等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 三合园区健康食药孵化产业园污水处理站项目绩效自评综述：全年预算数 383.2 万元，执行数 383.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2021 年加快项目进度，2021 年内主体已基本建成。发现的问题及原因：按照预定目标，还需完成收尾工作。下一步改进措施：加快项目进度，2022 年内项目竣工。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			三合园区健康食药产业孵化园污水处理站建设项目				
主管部门					实施单位	城固县三合园区管委会	
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:	383.2	383.2	383.2	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年内完成主体建设。				主体已基本建成。		
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	日污水处理量		近期日处理规模750立方米	建成	
		质量指标	质量		达标	达标	
		时效指标	污水厂建设经费到位及时率		及时	及时	
		成本指标	控制成本		<=383.2万 元	383.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加入园企业		>=1	1	
		社会效益 指标	增加就业岗位		>=20	20	
		生态效益 指标	是否符合国家标准		达标	达标	
		可持续影响 指标	是否促进园区长期发展		是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区企业服务对象满意度		>=95%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

2. 搭建招商平台项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，2021 年对方已按照要求开展工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			搭建招商平台工作经费				
主管部门					实施单位	三合园区管委会	
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:	20	20	20	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	20	20	20	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥自身与上海知名企业、商业团体、院所高校等方面长期联系合作优势, 依据园区产业发展规划和招商引资工作重点, 全力为园区招引投资强度高、产值利税大、前景市场好的优质项目, 助推园区高质量发展。				依据园区产业发展规划和招商引资工作重点, 全力为园区招引投资强度高、产值利税大、前景市场好的优质项目, 助推园区高质量发展。		
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	提供招商信息		≥2个	5个	
		质量指标	信息质量		达标	达标	
		时效指标	12月底前完成		完成	已完成	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000	
	效益指标	经济效益指标	引进项目		≥1个	1个	
		社会效益指标	带动就业		≥20个	20	
		生态效益指标	符合环保政策		达标	达标	
		可持续影响指标	促进县域经济发展		促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

3. 中小企业创业服务中心运行及专班经费等项目绩效
自评综述：全年预算数 109.17 万元，执行数 109.17 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中小企业创业服
务中心、招商引资暨重点项目专班 2021 年正常运行。在招
商引资、重点项目建设等重点工作中发挥了有效作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中小企业创业服务中心及专班运行经费				
主管部门					实施单位	三合园区管委会	
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：	109.17	109.17	109.17	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	109.17	109.17	109.17	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障中小企业创业服务中心、招商引资暨重点项目专班2021年正常运行。确保在招商引资、重点项目建设等重点工作中发挥有效作用。				中小企业创业服务中心、招商引资暨重点项目专班2021年正常运行，在招商引资、重点项目建设等重点工作中发挥了有效作用。		
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	资金拨付完成率		=100%	10%	
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	10%	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	10%	
		成本指标	项目总金额		≤109.17万元	109.17万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		≥5%	20%	
		社会效益指标	保障日常工作开展		保障	保障	
		生态效益指标	开展工作符合环保政策		达标	达标	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展		促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥98%	98%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

4. 三合园区仓储物流基础设施建设项目绩效自评综述：
全年预算数 1330 万元，执行数 1330 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：该项目项目总建筑面积 64250 平方米，其中冷藏冷冻仓库 26975 平方米、物资仓储及配送中心 27500 平方米、物流服务中心 8375 平方米，配套设施用房 1400 平方米，机动车停车位 200 个，估算总投资约 2.3 亿元，计划争取专项债 1.15 亿元。根据合同，2021 年内缴纳该项目土地使用权出让金 1330 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			三合园区仓储物流基础设施建设项目				
主管部门					实施单位	三合园区管委会	
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：	1330	1330	1330	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	1330	1330	1330	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年内完成土地招牌挂等手续。				已完成。		
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	实施项目		1	1	
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	项目总金额		≤1330万元	1330万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		≥5%	15%	
		社会效益指标	促进就业		≥10	12	
		生态效益指标	符合环保政策		达标	达标	
		可持续影响指标	促进县域经济发展		促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥98%	100%	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 2005.79 万元，执行数 2005.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行总体运行良好，各项工作顺利开展，园区取得良好发展势头。发现问题为本单位中小企业发展项目建设后期进展较为缓慢，下一步要加快项目建设，及时拨付资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城固县三合循环经济产业园区管理委员会 自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责					全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2021 年度支出合计 2005.79 万元，人员及运行支出 163.42 万元，园区建设类项目支出 1842.37 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府向下达的重点工作					做好园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。						
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	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=预算完成数/预算数×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。	2021年决算报表	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	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。	2021年决算报表	3%	6%	4	项目进展不达预期，加快建设。	
		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。	2021年决算报表	100%	90%	4	项目进展不达预期，加快建设。	
		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。	2021年决算报表	10%	15%	4	项目进展不达预期，加快建设。	

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。	2021 年决算报表	10%	10%	5		
		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。	2021 年决算报表	管理规范	管理规范	5		
		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制度的规定，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。	2021 年决算报表	资金使用合规	资金使用合规	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)			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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算报表	完成目标任务的60%	95%	40		
		项目效益 (20分)				2021年决算报表	增加工业总产值5000万元	6000万元	20		

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, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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（单位）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. 公用经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。