

**2020年度  
茶陵经济开发区管理委员会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 茶陵经济开发区管理委员会 单位概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

（三）依法制定开发区的行政管理规章；

（四）负责开发区的党建、群团工作；

（五）负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

（六）依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

（七）负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

（八）监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2. 今年虽然受新冠肺炎疫情的影响，但通过开发区党工委、管委会上下努力，园区 2020 年实现税收 1.2 亿元；

3. 2020 年开发区加大招商力度，主推电子信息产业项目建设，全年工业项目新引进 16 个、新开工项目 16 个、新竣工项目 12 个。

4. 人员情况。2020 年本单位年末实有人数 22 人，比上年增加 3 人（上年 19 人）。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为综合管理科、企业发展科、规划建设科、财税金融科、招商产业科 5 个副科级单位。

（二）决算单位构成。经开区单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵经济开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19139.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6786.55	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	9794
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	6786.55
八、其他收入	8		十四、资源勘探工业信息等支出	21	9345.27
	9			22	
本年收入合计	10	25925.82	本年支出合计	23	25925.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	25925.82	总计	26	25925.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵经济开发区管  
理委员会

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		25925.82	25925.82					
206	科学技术支出	9794	9794					
20699	其他科学技术支出	9794	9794					
2069999	其他科学技术支出	9794	9794					
212	城乡社区支出	6786.55	6786.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1786.55	1786.55					
2120802	土地开发支出	742.1	742.1					
2120806	土地出让业务支出	220	220					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.45	824.45					

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5000	5000					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5000	5000					
215	资源勘探工业信息等支出	9345.27	9345.27					
21505	工业和信息产业监管	140	140					
2150501	行政运行	30	30					
2150502	一般行政管理事务	80	80					
2150510	工业和信息产业支持	10	10					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20	20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9205.27	9205.27					
2150801	行政运行	412.27	412.27					
2150805	中小企业发展专项	1500	1500					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7293	7293					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：茶陵经济开发区管理委员会 公开 03 表  
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		25925.82	25925.82				
206	科学技术支出	9794	9794				
20699	其他科学技术支出	9794	9794				
2069999	其他科学技术支出	9794	9794				
212	城乡社区支出	6786.55	6786.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1786.55	1786.55				
2120802	土地开发支出	742.1	742.1				
2120806	土地出让业务支出	220	220				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	824.45	824.45				

21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5000	5000				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	5000	5000				
215	资源勘探工业信息等支出	9345.27	9345.27				
21505	工业和信息产业监管	140	140				
2150501	行政运行	30	30				
2150502	一般行政管理事务	80	80				
2150510	工业和信息产业支持	10	10				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20	20				
21508	支持中小企业发展和管理支出	9205.27	9205.27				
2150801	行政运行	412.27	412.27				
2150805	中小企业发展专项	1500	1500				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7293	7293				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵经济开发区管理委员会

公开 04 表  
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	19139.27	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6786.55	六、科学技术支出	15	9794	9794		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	16	6786.55		6786.55	
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	17	9345.27	9345.27		
	5			18				
	6			19				
	7			20				
<b>本年收入合计</b>	8	25925.82	<b>本年支出合计</b>	21	25925.82	19139.27	<b>6786.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	25925.82	<b>总计</b>	26	25925.82	19139.27	<b>6786.55</b>	

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

部门：茶陵经济开发区管理委员会

公开 05 表  
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		19139.27	472.27	18667
206	科学技术支出	9794		9794
20699	其他科学技术支出	9794		9794
2069999	其他科学技术支出	9794		9794
215	资源勘探工业信息等支出	9345.27	472.27	8873
21505	工业和信息产业监管	140	60	80
2150501	行政运行	30	30	
2150502	一般行政管理事务	80		80
2150510	工业和信息产业支持	10	10	

2150599	其他工业和信息产业监管支出	20	20	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9205.27	412.27	8793
2150801	行政运行	412.27	412.27	
2150805	中小企业发展专项	1500		1500
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7293		7293

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

部门：茶陵经济开发区管理委员会

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.37	302	商品和服务支出	92.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.2	30201	办公费	17.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.3	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	20.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27			
人员经费合计		379.37			公用经费合计			92.9

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵经济开发区管理委员会

公开 07 表  
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
10					10	8.9					8.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵经济开发区管理委员会

公开 08 表  
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			6786.55	6786.55		6786.55	
212	城乡社区支出		6786.55	6786.55		6786.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1786.55	1786.55		1786.55	
2120802	土地开发支出		742.1	742.1		742.1	
2120806	土地出让业务支出		220	220		220	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		824.45	824.45		824.45	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		5000	5000		5000	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		5000	5000		5000	

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 09 表  
单位：万元

部门：茶陵经济开发区管理委员会

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。  
经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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年度收入、支出总计25925.82万元，比上年增加21056.39万元，增长432.42%，增减变化的主要原因是：加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设投入资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计25925.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19139.27万元，占73.82%；政府性基金预算收入财政拨款收入6786.55万元，占26.18%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计25925.82万元，其中：基本支出472.27万元，占1.82%；项目支出25453.55万元，占98.18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计25925.82万元，比上年增加21056.39万元，增长432.42%，增减变化的主要原因是：加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设投入资金。其中：一般公共预算财政拨款收入19139.27万元，占总收入的73.82%，比上年增加16392.29万元；政府性基金预算收入财政拨款收入6786.55万元，占总收入的26.18%，比上年增加4664.1万元。支出总计25925.82万元，比上年增加21056.39万元，增长432.42%，增减变化的主要原因是：加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设

投入资金。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出19139.27万元，占本年支出合计的73.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16392.29万元，增长596.74%，主要是因为加大招商力度落实政策奖励及增加园区基础设施建设投入资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出19139.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出9794万元，占51.17%；资源勘探工业信息等支出9345.27万元，占48.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19139.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为19139.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为9794万元，支出决算为9794万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）资源勘探工业信息等支出（款）工业和信息产业监管（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的

100%。

3、一般公共服务（类）资源勘探工业信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为9205.27万元，支出决算为9205.27万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出472.27万元，其中：人员经费379.37万元，占基本支出的80.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费92.9万元，占基本支出的19.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，坚持“量入为出”原则。与上年相比减少0.06万元，减少0.67%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

## **（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，公务接待费支出决算8.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.9万元，全年共接待来访团组50个、来宾640人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6786.55万元；年初结转和结余0万元；支出6786.55万元，其中基本支出0万元，项目支出6786.55万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**



根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出92.9万元，比年初预算数减少0.07万元，降低0.075%，主要原因是：严控支出；比上年决算数减少0.07 万元，降低0.075%。主要原因是：严控支出。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开园区项目调度会、园区税收工作会议，人数103人；开支培训费1万元，用于开展全省园区培训，人数4人。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，接受县委县政府的管理考核；

（二）编制开发区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施和管理；

（三）依法制定开发区的行政管理规章；

（四）负责开发区的党建、群团工作；

（五）负责开发区内的土地规划、征用、开发、管理和基础设施的建设、管理；

（六）依法管理开发区的财政税收、劳动人事，保护职工合法权益；

（七）负责开发区的产业布局、环境整治和项目准入，按规定审批或审核在开发区的投资项目；

（八）监督、管理、指导开发区各类企业、事业单位；

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

#### 2. 机构情况

本单位根据“三定”方案，开发区在优化调整内设机构调整为综合管理科、规划建设科、企业发展科、财税金融科、招商产业科 5 个副科级单位。

### 3. 人员情况

2020 年本单位年末实有人数 22 人，比上年增加 3 人（上年 19 人）。

#### （二）单位 2020 年度整体支出绩效目标

1、园区标厂建设 5 万平方米，投入 500 万元。

2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转，计划 500 万元。

3、园区企业激励机制，计划投入 6000 万元，以提高企业生产积极性，力争完成年税收任务 1.2 亿元，安排劳动就业岗位 1.8 万个。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

1、工资福利支出 379.37 万元。

2、商品及服务支出 92.9 万元。

### （二）项目支出情况

1、园区标准厂房建设年初计划 5 万平方米，投入 500 万元。年度实际完成 5.6 万平方米，投入了 560 万元。

2、园区 2020 年加大企业发展力度，投入 24893.55 万元，完成年度税收任务 1.2 亿元，实际完成了税收 1.36 亿元。

## 三、部门整体支出绩效情况

1、数量指标



园区标准厂房年初计划 5 万平方米，投入 500 万元，年初计划完工指标值是 90%，实际完成值 112%，投入了 560 万元。

## 2、经济效益指标

园区税收年初计划 1.2 亿元，计划完成率 95%，实际完成率 113%。

## 3、社会效益指标

园区干部职工工资福利发放情况，年初计划到位率 100%，实际完成值 100%；园区各项工作考核达标率年初计划 90%，实际完成值 100%；园区企业就业率年初计划 100%，实际完成值 111%。

## 四、存在问题及原因分析

年度实际完成值基本达到年初计划指标值。

## 五、下一步改进措施

进一步加大大步项目投入资金力度，提高资金使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

# 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

预算单位名称	湖南茶陵经济开发区管理委员会(产业发展基金)							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000	7000	25925.82	10	370.36	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 19139.27			其中: 基本支出: 472.27				
	政府性基金拨款: 6786.55			项目支出: 25453.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、园区标厂建设 5 万平方米,投入 500 万元。2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转,计划 500 万元。3、园区企业激励机制,计划投入 6000 万元,以提高企业生产积极性,力争完成税收 2 亿元,安排劳动就业岗位 1.8 万个。			1、园区年度内实际完成 5.6 万平方米,投入了 560 万元。2、园区工工资绩效已 100% 发放到位及各项工作圆满完成。3、园区项目实际投入 24893.55 万元,园区税收完成 1.36 亿元,已安排就业岗位 2 万余个。				
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 改进措施
	产出指标 (30 分)	数量 指标	园区标厂 建设完工 率	90%	112%	30	30	
	效益指标 (70 分)	经济效 益指标	园区税收 增长率	95%	98%	40	40	
		社会效 益指标	园区干部 职工工资 发放到位 率	100%	100%	10	10	
			园区各项 工作绩效 考核达标 率	90%	100%	10	10	
			园区企业 就业率	100%	111%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目支出名称	园区行政运行							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000		100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、园区标厂建设5万平方米。2、园区干部职工工资绩效及各项工作正常运转。				1、园区年度内实际完成5.6万平方米。2、园区工工资绩效已100%发放到位及各项工作圆满完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标厂建设	5万平方米	5.6万平方米	25	25	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	25	25	
	效益指标(50分)	可持续影响指标	园区干部职工工资绩效发放到位率	100%	100%	50	50	
总分						100	100	