

2020年度

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

部门决算

目录

第一部分株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会
单位概况

一、部门职责

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策方针；研究制订和组织实施株洲国家高新区田心高科技工业园区的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，督促检查各项政策、法规的执行。

（二）在高新区中长期发展规划的指导下，制订和组织实施园区的中长期发展规划和年底计划；负责编制园区产业发展规划和产业结构，并组织实施。

（三）按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一开发、管理；在石峰区城市建设总体规划指导下，负责园区的规划、建设管理工作，组织编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目；负责园区内的市政、环境保护、房地产等方面管理。

（四）负责对园区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报园区内经济技术项目和企业。

（五）指导园区内企业的科研、新产品的开发。

（六）按规定处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济合作工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科。

（二）决算单位构成。株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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	4,010.86	一、一般公共服务支出	32	238.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	603.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	3,653.09
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	118.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.20
	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	106.73
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	118.99

	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	603.66
本年收入合计	27	4,733.51	本年支出合计	58	4,733.51
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	4,733.51	总计	62	4,733.51

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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		4,733.51	4,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118.99
201	一般公共服务支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,653.09	3,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,516.29	2,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,516.29	2,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.99
22999	其他支出	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.99
2299901	其他支出	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.99
234	抗疫特别国债安排的支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	303.66	303.66	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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	4,733.51	318.17	4,415.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.83	199.18	39.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.83	199.18	19.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	203.83	199.18	4.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,653.09	0.00	3,653.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,516.29	0.00	2,516.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,516.29	0.00	2,516.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	603.66	0.00	603.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	603.66	0.00	603.66	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	303.66	0.00	303.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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	4,010.86	一、一般公共服务支出	33	238.83	238.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	603.66	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	0.00	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	3,653.09	3,653.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12.20	12.20	0.00	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	106.73	106.73	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	603.66	0.00	603.66	0.00
本年收入合计	27	4,614.52	本年支出合计	59	4,614.52	4,010.86	603.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,614.52	总计	64	4,614.52	4,010.86	603.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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		4,010.86	199.18	3,811.68
201	一般公共服务支出	238.83	199.18	39.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.83	199.18	19.66
2010301	行政运行	203.83	199.18	4.66
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	3,653.09	0.00	3,653.09
20605	科技条件与服务	1,136.80	0.00	1,136.80
2060599	其他科技条件与服务支出	1,136.80	0.00	1,136.80
20699	其他科学技术支出	2,516.29	0.00	2,516.29
2069999	其他科学技术支出	2,516.29	0.00	2,516.29
212	城乡社区支出	12.20	0.00	12.20
21201	城乡社区管理事务	12.20	0.00	12.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	0.00	12.20
215	资源勘探工业信息等支出	106.73	0.00	106.73
21505	工业和信息产业监管	77.63	0.00	77.63
2150502	一般行政管理事务	57.63	0.00	57.63
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.10	0.00	29.10
2150805	中小企业发展专项	29.10	0.00	29.10

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

公开 06 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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	160.67	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.47	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	18.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.81	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.57	30229	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.56			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		176.24	公用经费合计					22.94

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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	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
1.8	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	603.66	603.66	0.00	603.66	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	603.66	603.66	0.00	603.66	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	603.66	603.66	0.00	603.66	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	303.66	303.66	0.00	303.66	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会

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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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4733.51万元。与上年相比，增加3043.96万元，增长180.2%，主要是因为2020年度扶持企业专项收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4733.51万元，其中：财政拨款收入4614.52万元，占97.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.99万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4733.51万元，其中：基本支出318.17万元，占6.7%；项目支出4415.34万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4614.52万元，与上年相比，增加2971.86万元，增长180.9%，主要是因为2020年度扶持企业专项收支增加。

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4010.86万元，占本年支出合计的86.9%，与上年相比，财政拨款支出增加2368.2元，增长144.2%，主要是因为2020年度扶持企业专项收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4010.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.83万元，占6.0%；城乡社区（类）支出12.2万元，占0.3%；科学技术（类）支出3653.09万元，占91.1%；资源勘探工业信息（类）支出106.73万元，占2.6%。

（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数为170.19万元，支出决算数为4614.52万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.19万元，支出决算为203.83万元，完成年初预算的119.8%，决算数年初预算数的主要原因是：2020年度招聘了2人，人员经费和公用经费增加，住房公积金调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

3、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

4、科学技术（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1136.8万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

5、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为2516.29万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

7、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理

事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

8、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

9、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加的专项经费。

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199.18万元，其中：人员经费176.24万元，占基本支出的88.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费22.94万元，占基本支出11.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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100.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严控接待标准，节约开支，与上年相比持平。

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100. 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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，株洲田心高科园本级更新公务用车0辆。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603.66万元；年初结转和结余0万元；支出603.66万元，其中基本支出0万元，项目支出603.66万元；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年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.94万元，比年初预算数减少4.1万元，降低15.2%。主要原因是：节约开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14万元，主要包括入党积极分子培训，参

加人员 60 人，一共两天，需经费 0.8；党员轮训，参加人员 130 人，培训一天，1.1 万元；先进轨道交通装备产业链党建工作培训会参会 160 人，会议一天，1.6 万；先进轨道交通装备产业链党建看学议活动，会期一天，参会人员 160 人，1.8 万；全市党建工作暨结对共建会议在田心高科园举行，参加人员 100 人，1.2 万；产业学院挂牌工作会议 120 人，1.2 万产业链链办会议，参加人员 50 余人，全年共 12 次，4.1 万；平台公司企业年度总结会，280 人，2.2 万。

开支培训费 0.1 万元，用于开展入党积极分子培训，人数 30 人，内容为对入党积极分子进行党的基本知识教育。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50.09元，其中：政府采购货物支出13.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.8万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

一是优化园区管理体制机制。进一步优化整合园区人力资源配置，在《石峰区园区管理体制改革方案》（株石办发〔2017〕66号）基础上，整合田心高科园、科工信、商粮、发改、金融、营商事务中心等与产业建设密切相关的部门力量，推进园区入驻企业一站式服务平台建设。推进实施

绩效考核管理，以项目建设实效为依据，设置轨道交通产业链、IGBT 产业链和混改项目、清水塘片区、标准厂房、综合考核等 5 个工作组，由直接参与区产业项目建设的单位负责，对产业项目实行“全程总包、节点计提，责任到人、多劳多得”的工作机制，切实将工作成效与绩效薪酬挂钩，充分发挥绩效的激励和导向作用。

二是探索亩产效益评估改革。强化以亩均论英雄导向，制定出台《田心高科园入园企业亩均效益评价实施办法（试行）》、《石峰区轨道交通创新创业园入驻企业 2020 年度绩效考核评估办法》。通过科学设置亩均税收、亩均产值、新增固定资产投资、企业外向度、安置 2017 年以来登记在册的本区失业人员或失地农民 5 项主要指标，形成“正向激励、反向倒逼”机制，根据考核结果探索实施差别化资源要素配置，进一步引导企业在提升土地产出率、资源循环利用率、现代制造生产率方面下功夫，作优构建现代产业体系的内生力量。亩均效益评价改革实施以来，共淘汰产能落后企业 9 家，回收土地 12.06 亩，同时也为优质企业送上了 6800 余万元真金白银的奖励。

三是创新轨道交通产业链建设。创造性构建“链长制、产业协会、企业联合党委”三方发力、同频共振的工作机制。一方面，做实产业链建设。进一步完善链长制人员构成，新增 2 家主机企业和工业大学负责人任副链长，统筹政企校三方力量。另一方面，重塑产业协会影响力。成功举办株洲市轨道交通协会第二届理事会，选举中车株机董事长担任协会理事长，50 多家产业链上中下游企业成为第一批会员，促进行业抱团取暖、资源共享、对接合作。同时，坚持把企业联合党委建在产业链上。成立全市轨道交通产业链企业联合党委，让地域相近、产业和行业相同的党组织真正联合起来、行动起来，实现“1+1>2”的效果，确保中央、省委和市委关于产业发展的各项决策部署真正落实到每个企业。

（二）绩效目标和绩效评价报告

2020年度绩效目标：一是优化园区管理体制机制；二是探索亩产效益评

估改革；三是创新轨道交通产业链建设；

2020 年绩效目标实现情况：整合田心高科园、科工信、商粮、发改、金融、营商事务中心等与产业建设密切相关的部门力量，推进园区入驻企业一站式服务平台建设。推进实施绩效考核管理，以项目建设实效为依据，设置轨道交通产业链、IGBT 产业链和混改项目、清水塘片区、标准厂房、综合考核等 5 个工作组，由直接参与区产业项目建设的单位负责，对产业项目实行“全程总包、节点计提，责任到人、多劳多得”的工作机制，切实将工作成效与绩效薪酬挂钩，充分发挥绩效的激励和导向作用。通过科学设置亩均税收、亩均产值、新增固定资产投资、企业外向度、安置 2017 年以来登记在册的本区失业人员或失地农民 5 项主要指标，形成“正向激励、反向倒逼”机制，根据考核结果探索实施差别化资源要素配置，进一步引导企业在提升土地产出率、资源循环利用率、现代制造生产率方面下功夫，作优构建现代产业体系的内生力量。创造性构建“链长制、产业协会、企业联合党委”三方发力、同频共振的工作机制。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站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、 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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会是区人民政府主管园区工作的副处级参公单位，现有股室 3 个，参公编 13 人，工勤编 1 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 4733.51 万元，其中：财政拨款收入 4614.51 万元，其他资金来源 119 万元。

2020 年支出 4733.51 万元，其中：基本支出 318.17 万元，项目支出 4415.34 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是优化园区管理体制机制。进一步优化整合园区人力资源配置，在《石峰区园区管理体制改革方案》（株石办发〔2017〕66 号）基础上，整合田心高科园、科工信、商粮、发改、金融、营商事务中心等与产业建设密切相关的部门力量，推进园区入驻企业一站式服务平台建设。推进实施绩效考核管理，以项目建设实效为依据，设置轨道交通产业链、IGBT 产业链和混改项目、清水塘片区、标准厂房、综合考核等 5 个工作组，由直接参与区产业项目建设的单位负责，对产业项目实行“全程总包、节点计提，责任到人、多劳多得”的工作机制，切实将工作成效与绩效薪酬挂钩，充分发挥绩效的激励和导向作用。

二是探索亩产效益评估改革。强化以亩均论英雄导向，制定出台《田心高科园入园企业亩均效益评价实施办法（试行）》、《石峰区轨道交通创新创业园入驻企业 2020 年度绩效考核评估办法》。通过科学设置亩均税收、亩均产值、新增固定资产投资、企业外向度、安置 2017 年以来登记在册的本区失业人员或失地农民 5 项主要指标，形成“正向激励、反向倒逼”机制，根据考核结果探索实施差别化资源要素配置，进一步引导企业在提

升土地产出率、资源循环利用率、现代制造生产率方面下功夫，作优构建现代产业体系的内生力量。亩均效益评价改革实施以来，共淘汰产能落后企业 9 家，回收土地 12.06 亩，同时也为优质企业送上了 6800 余万元真金白银的奖励。

三是创新轨道交通产业链建设。创造性构建“链长制、产业协会、企业联合党委”三方发力、同频共振的工作机制。一方面，做实产业链建设。进一步完善链长制人员构成，新增 2 家主机企业和工业大学负责人任副链长，统筹政企校三方力量。另一方面，重塑产业协会影响力。成功举办株洲市轨道交通协会第二届理事会，选举中车株机董事长担任协会理事长，50 多家产业链上中下游企业成为第一批会员，促进行业抱团取暖、资源共享、对接合作。同时，坚持把企业联合党委建在产业链上。成立全市轨道交通产业链企业联合党委，让地域相近、产业和行业相同的党组织真正联合起来、行动起来，实现“1+1>2”的效果，确保中央、省委和市委关于产业发展的各项决策部署真正落实到每个企业。

（二）项目支出绩效情况

（1）经济信息产业项目

项目支出 61.43 万元，主要用于编制园区三年行动计划、“按图索地”活动经费、二季度产业链竞赛奖等。

（2）兑现《入园协议书》有关支持项目

项目支出 1100 万元，主要用于兑现入园协议书有关支持资金。

（3）轨道交通产业三年行动计划编制项目

项目支出 36.8 万元，主要用于聘请第三方机构对轨道交通产业三年行动计划进行编制的费用。

（4）产业链链长办公室项目

项目支出 20 万元，主要用于链办工作经费的支出；

（5）园区考核奖励项目

项目支出 41.92 万元，部分用于行政办公经费补充。

（6）园区发展“十四五”编制项目

项目支出 9 万元，主要用于聘请第三方机构对园区“十四五”发展规划进行编制的费用。

（7）知识产权战略推进项目

项目支出 20 万元，主要用于推进知识产权服务中心建设的费用。

（8）中小企业发展项目

项目支出 29.1 万元，主要用于扶持园区中小企业发展。

（9）促进转型升级先进单位奖励项目

项目支出 533.58 万元，主要用于拨付给发改局、科工信局等部门，奖励部分转型升级先进单位。

（10）市对区重点工作绩效评估奖励项目

项目支出 1.66 万元，主要用于奖励在市对区重点工作绩效评估过程中有突出贡献的干部职工。

（11）国资中心项目

项目支出 3 万元，主要用于支持国资中心对政府平台公司进行资产监管等费用。

（12）园区攻坚项目

项目支出 15 万元，主要用于对园区进行提质改造项目支出。

（13）援企稳岗补贴项目

项目支出 303.66 万元，主要用于拨付给区营商中心，用于优化营商环境、助推暖企服务等工作。

（14）减免房租补贴项目

项目支出 300 万元，主要用于拨付给轨道公司，对入园企业提供房租、水电费减免等补贴的支出。

（15）支持企业产业链改造项目

项目支出 1928 万元，主要用于拨付给株洲国创轨道科技有限公司进行项目建设。

（16）IGBT 项目代征地块围墙工程建设项目

项目支出 12.19 万元，主要用于对 IGBT 项目代征地块围墙进行改造。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度，田心高科园进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但在各项费用支出方面仍存在一定问题。一是由于田心高科园非独立省级园区，且目前无审批机构和专职人员，存在事权、土地、税收、资金等方面存在“政策不过河、优惠不覆盖、沟通不顺畅”的问题；二是亩产效益评估反向倒逼机制手段不足，目前仅能对租赁企业通过上调租金和物业费等手段实施惩戒，力度不够。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，园区绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，田心高科园将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计	170.19	4733.51	4733.51	10	100 %	10	
	其中: 当年财政拨款	170.19	4614.51					
	上年结转资金							
	其他资金		119					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	创建平安园区, 做好空间规划	创建平安园区, 做好空间规划	75%	20	15	未做好明确的空间规划
		质量指标	全年进度达到要求	全年进度达到要求	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	100%	10	10	
		成本指标	招标、采购控制价内	招标、采购控制价内	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	10	10	
		社会效益指标	提升园区安全生产环境	提升园区安全生产环境	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环保改善	生态环保改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	加快长株潭一体化建设	加快长株潭一体化建设	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	90%	10	10		
总分					100	95	等级: 优	

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	经济信息产业		项目总投资(万元)		61.43				
	支出方向名称(子项目)	经济信息产业		其中: 财政拨款		61.43				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		61.43	61.43	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		61.43							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	编制园区三年行动计划	完成园区三年行动计划编制	100%	10	10			
			“按图索地”活动经费	完成年度计划内的“按图索地”工作						
			二季度产业链竞赛奖	拨付二季度产业链竞赛经费						
	质量指标		完成园区三年行动计划编制	完成	75%	20	15	按图索地工作延迟		
			完成年度计划内的“按图索地”工作	进度达到要求						
			拨付二季度产业链竞赛经费	按时拨付						
	时效指标	2021 年 12 月前		按时完成	100%	10	10			
	成本指标	控制价内		控制范围内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进产业转型升级	常态化推进	100%	5	5			
		社会效益指标	推动园区高质量发展	常态化推进	100%	5	5			
		生态效益指标	推动园区高质量发展	常态化推进	100%	10	10			
		可持续影响指标	建设绿色园区	常态化推进	100%	10	10			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%		问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	兑现《入园协议书》支持		项目总投资(万元)	1100					
	支出方向名称(子项目)	兑现《入园协议书》支持		其中: 财政拨款	1100					
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		1100	1100	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		1100							
	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						
	兑现协议			已完成						
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	入园协议书有关支持资金	兑现入园协议书有关支持资金	100%	10	10			
		质量指标	进度达到要求	进度达到要求	50%	20	10	支持资金应经费预算原因下发延迟		
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	15	15			
		社会效益指标	提升园区形象	提升园区形象	100%	5	5			
		生态效益指标	降低企业成本	降低企业成本	100%	5	5			
		可持续影响指标	企业发展水平	企业发展水平	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	100%	100%	10	10			
总分					100	90	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	轨道交通产业计划编制		项目总投资(万元)		36.8				
	支出方向名称(子项目)	轨道交通产业计划编制		其中: 财政拨款		36.8				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		36.8	36.8	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		36.8							
	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						
	完成编制			已完成						
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	三年行动计划编制	完成编制任务	100%	10	10			
		质量指标	进度达到要求	进度达到要求	75%	20	15	进度有推迟		
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	控制价格范围内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进产业链发展	促进产业链发展	100%	15	15			
		社会效益指标	提高企业水平	提高企业水平	100%	5	5			
		生态效益指标	保障生态环境	保障生态环境	100%	5	5			
		可持续影响指标	稳步推进建设	稳步推进建设	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度90%	问卷调查满意度90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	产业链链长办公室		项目总投资(万元)		20				
	支出方向名称(子项目)	产业链链长办公室		其中: 财政拨款		20				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		20	20	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		20							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	链办工作经费	链办工作经费支出	100%	10	10			
		质量指标	按时拨付	按时拨付	75%	20	15	工作经费逐步发放		
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高链办工作成效	提高链办工作成效	100%	15	15			
		社会效益指标	提高链办工作成效	提高链办工作成效	100%	5	5			
		生态效益指标	提高链办工作成效	提高链办工作成效	100%	5	5			
		可持续影响指标	提高链办工作成效	提高链办工作成效	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	园区专项奖励		项目总投资(万元)		41.92				
	支出方向名称(子项目)	园区专项奖励		其中: 财政拨款		41.92				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	41.92	10	100 %	10			
	合计		41.92							
	其中: 当年财政拨款		41.92							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	办公经费支出	办公经费	50%	20	10	四季度排名第四		
		质量指标	补充园区办公经费	补充园区办公经费	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	100%	15	15			
		社会效益指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	5	5			
		生态效益指标	低碳办公	低碳办公	100%	5	5			
		可持续影响指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	90	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	园区发展“十四五”编制		项目总投资(万元)		9				
	支出方向名称(子项目)	园区发展“十四五”编制		其中: 财政拨款		9				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		9	9	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		9							
	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						
	完成规划编制			已完成						
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	园区“十四五”编制	完成园区“十四五”编制	100%	20	20			
		质量指标	按时完成	按时完成	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	50%	10	5	超出规定时间		
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	15	15			
		社会效益指标	提升园区整体水平	提升园区整体水平	100%	5	5			
		生态效益指标	优化园区环境	优化园区环境	100%	5	5			
		可持续影响指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	知识产权战略推进		项目总投资(万元)		20				
	支出方向名称(子项目)	知识产权战略推进		其中: 财政拨款		20				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		20	20	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		20							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	知识产权战略推进	知识产权战略推进	100%	20	20			
		质量指标	支持知识产权服务中心发展	支持知识产权服务中心发展	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	5	5			
		社会效益指标	保护知识产权	保护知识产权	100%	10	10			
		生态效益指标	提升园区整体水平	提升园区整体水平	50%	10	5	产权服务中心在企业中知名度不够		
		可持续影响指标	提升园区整体水平	提升园区整体水平	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	中小企业发展		项目总投资(万元)		29.1				
	支出方向名称(子项目)	中小企业发展		其中: 财政拨款		29.1				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		29.1	29.1	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		29.1							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	中小企业发展	中小企业发展	100%	20	20			
		质量指标	支持中小企业发展	支持中小企业发展	50%	10	5	资金拨付有延迟		
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高企业效益	提高企业效益	100%	5	5			
		社会效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	10	10			
		生态效益指标	促进企业低碳发展	促进企业低碳发展	100%	10	10			
		可持续影响指标	推动石峰区产业发展	推动石峰区产业发展	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度90%	问卷调查满意度90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	促进转型升级先进奖励		项目总投资 (万元)		533.58				
	支出方向名称 (子项目)	促进转型升级先进奖励		其中: 财政拨款		533.58				
项目总实施期:									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计		533.58	533.58	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		533.58							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	转型升级先进奖励	拨付转型升级先进奖励	100%	20	20			
		质量指标	促进企业转型升级	促进企业转型升级	100%	10	10			
		时效指标	2022 年 1 月前	2022 年 1 月前	50%	10	5	拨付时间推迟		
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高企业整体效益	提高企业整体效益	100%	5	5			
		社会效益指标	促进企业转型升级	促进企业转型升级	100%	10	10			
		生态效益指标	帮助企业绿色发展	帮助企业绿色发展	100%	10	10			
		可持续影响指标	提升石峰区营商环境	提升石峰区营商环境	100%	5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	市对区重点工作绩效奖		项目总投资（万元）	1.66					
	支出方向名称（子项目）	市对区重点工作绩效奖		其中：财政拨款	1.66					
项目总实施期：									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计		1.66	1.66	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款		1.66							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	市对区工作绩效奖励拨付	市对区工作绩效奖励拨付	100%	20	20			
		质量指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	50%	10	5	拨付时间推迟		
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100%	5	5			
		社会效益指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	10	10			
		生态效益指标	降低园区工作成本	降低园区工作成本	100%	10	10			
		可持续影响指标	园区高质量发展	园区高质量发展	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10				
总分					100	95	等级：优			

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	国资中心经费		项目总投资(万元)		3				
	支出方向名称(子项目)	国资中心经费		其中: 财政拨款		3				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		3	3	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		3							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	国资中心经费拨付	国资中心经费拨付	50%	20	10	经费未及时、拨付		
		质量指标	支持国资中心工作推进	支持国资中心工作推进	100%	10	10			
		时效指标	2021年10月前	2021年10月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购、控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	落实平台公司绩效考核工作	实行平台公司薪酬考核办法	100%	5	5			
		社会效益指标	助推平台公司转型升级	助推平台公司转型升级	100%	10	10			
		生态效益指标	助推国有企业高质量发展	助推国有企业高质量发展	100%	10	10			
		可持续影响指标	优化石峰区营商环境	优化石峰区营商环境	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	90	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	园区攻坚		项目总投资 (万元)		15				
	支出方向名称 (子项目)	园区攻坚		其中: 财政拨款		15				
项目总实施期:									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		15	15	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		15							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	园区攻坚行动费用支出	园区攻坚行动	100%	20	20			
		质量指标	园区升级	园区提质改造	100%	10	10			
		时效指标	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进招商引资	促进招商引资	100%	5	5			
		社会效益指标	提升园区影响力	提升园区影响力	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色园区发展	绿色园区发展	100%	5	5			
		可持续影响指标	引进优质企业	引进优质企业	50%	10	5	四季度新引进项目较往年减少		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10				
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	援企稳岗补贴		项目总投资(万元)		303.66				
	支出方向名称(子项目)	援企稳岗补贴		其中: 财政拨款		303.66				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		303.66	303.66	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		303.66							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	拨付给营商中心	优化营商环境	50%	20	10	市对区一季度考核不佳		
		质量指标	暖企服务	温暖企业	100%	10	10			
		时效指标	2022年1月前	2022年1月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进企业发展	促进企业发展	100%	5	5			
		社会效益指标	提升园区影响力	提升园区影响力	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色园区发展	绿色园区发展	100%	5	5			
		可持续影响指标	企业整体水平提升	企业整体水平提升	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	90	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	减免房租补贴		项目总投资(万元)		300				
	支出方向名称(子项目)	减免房租补贴		其中: 财政拨款		300				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		300	300	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		300							
	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						
	减免企业房租			已完成						
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	拨付资金给轨道公司	减免企业房租费用	50%	20	10	房租返还时间推迟		
		质量指标	为企业提供入园优惠	减轻企业负担	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少企业支出	减少企业支出	100%	5	5			
		社会效益指标	提升园区影响力	提升园区影响力	100%	10	10			
		生态效益指标	助推园区发展	助推园区发展	100%	5	5			
		可持续影响指标	园区形象优化	园区形象优化	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	90	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	支持企业产业链升级改造		项目总投资(万元)		1928				
	支出方向名称(子项目)	支持企业产业链升级改造		其中: 财政拨款		1928				
项目总实施期:									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		1928	1928	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		1928							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	产业链经费	产业链项目建设	100%	20	20			
		质量指标	拨付经费至国创轨道	国创轨道项目建设	100%	10	10			
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	助推项目进度	减少项目工期	80%	5	3	项目工期未按计划提前		
		社会效益指标	帮助企业发发展	助推产业链建设	100%	10	10			
		生态效益指标	产业链结构优化	提升企业水平	100%	5	5			
		可持续影响指标	园区形象优化	园区形象优化	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10				
总分					100	98	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会									
项目支出名称	专项名称	IGBT 项目代征地块建设		项目总投资 (万元)		12.19				
	支出方向名称 (子项目)	IGBT 项目代征地块建设		其中: 财政拨款		12.19				
项目总实施期:									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计		12.19	12.19	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		12.19							
	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						
	达到预定目标			已完成						
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	项目地块建设	达到预期指标	100%	20	20			
		质量指标	建设 IGBT 项目用地	完工工期内指标	50%	10	5	项目工期推迟		
		时效指标	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	100%	10	10			
		成本指标	招标、采购控制价内	控制价内	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加企业收益	增加企业收益	100%	5	5			
		社会效益指标	助推 IGBT 发展	IGBT 项目发展	100%	10	10			
		生态效益指标	产业链结构优化	提升企业水平	100%	5	5			
		可持续影响指标	园区形象优化	园区形象优化	100%	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	问卷调查满意度 90%	问卷调查满意度 90%	100%	10	10			
总分					100	95	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。