

# 开发区管委会单位 2021 年度决算公开说明

## ( 目录 )

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

- (一) 编制开发区中长期发展计划。
- (二) 审批开发区内项目投资，并发放有关证件。
- (三) 根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。
- (四) 负责开发区内的招商引资、项目安置工作。
- (五) 负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。

(六) 负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。

(七) 负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。

## 三、人员构成情况

人员编制 15 人（行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 23 人（行政编制 22 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 775.26 万元（上年收入总计 745.03 万元，同比增加 30.23 万元，同比增加 4.06%）。其中财政拨款收入 775.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 744.61 万元 (上年支出总计 745.03 万元, 同比减少 0.42 万元, 同比减少 0.06%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 744.61 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 0 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 0 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 0 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 516.22 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 80.34 万、津贴补贴 88.78 万、奖金 160.05 万、住房公积金 75.43 万、机关事业单位基本养老保险缴费 52.56 万、职业年金缴费 12.08 万、职工基本医疗补助缴费 24.94 万、公务员医疗补助缴费 4.59 万、伙食补助 17.45 万)

2. 商品和服务支出 179.36 万元: 主要用于单位人员日

常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 51.47 万、水电费 1.03 万、邮电费 3.41 万、公务用车运行维护费 6.65 万、差旅费 3.10 万、维修（护）费 5.11 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 16.99 万、福利费 0 万、印刷费 25.88 万、咨询费 2.87 万、租赁费 5.92、专用材料费 1.49 万、劳务费 1.34 万、委托业务费 25.14 万、其他交通费用 0.24 万、税金及附加费用 2.64 万、其他商品和服务支出 26.08 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 24.96 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（其他对个人和家庭的补助 23.76 万元，奖励金 1.2 万元）

4. 其他支出 3.71 元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 3.71 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 0.42 万元，其中基本支出增加 76.80 万元，项目支出减少 77.22 万元。基本支出增加的主要原因是开发区无独立财政体制，所需资金全部由区财政年初预算并拨付，工作经费列入了项目支出，项目支出中预算了经费不足部分，弥补基本支出。项目支出减少的主要原因是 2021 年的部分项目支出科目较 2020 年有所调整，列入了基本支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 744.61 万元，比年初预算

778.02 万元减少 33.41 万元，其中：基本支出 724.24 万元，比年初预算 328.02 万元增加 396.22 万元，项目支出 20.37 万元，比年初预算 450 万元减少 429.63 万元。原因：开发区无独立财政体制，所需资金全部由区财政年初预算并拨付，工作经费列入了项目支出，项目支出中预算了经费不足部分，弥补基本支出；另项目支出中包涵了开发区财政分局的项目支出 20 万元。基本支出比去年增加 76.80 万元，项目支出比去年减少 77.22 万元。原因：2021 年的部分项目支出科目较 2020 年有所调整，列入了基本支出。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.75 万元，与全年预算 8.63 万元相比减少 1.88 万元，降低 21.78%。原因：厉行节约，落实过“紧日子”要求。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 6.65 万元，与年初预算 8 万元相比减少 1.35 万元，降低 16.88%。原因：加强公务用车日常管理，相关费用进一步压缩。（其中公务用车运行维护费 6.65 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有

量 2 辆)；(3) 公务接待费支出决算 0.11 万元,与年初预算 0.63 万元相比减少 0.52 万元,降低 82.54%。原因:严控公务接待支出。国内公务接待的批次 1 批、人数 14 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 183.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 126.36 万元,增长 222.82%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加,机关办公楼租金上涨。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.71 万元,其中:政府采购货物支出 3.71 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 3.71 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 3.71 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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）。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 505 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经济开发区工作经费 420 万元，9 路公交车延伸至六草屋小区经费 55 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作经费 420 万元，主要用于开发区管委会工作正常运转（房租水电、招商引资、项目建设、乡村振兴、综治维稳、环境保护、社会事务管理、办公经费等），9 路公交车延伸至六草屋小区亏损补贴经费 55 万元。

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评表》

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

开发区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算 100%。主要产出



和效益：一是项目建设、招商引资规模企业的引进；二是推动开发区经济发展。发现的问题及原因：无。

9 路公交车延伸至六草屋小区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是满足曾都经济开发区工矿企业和沿线群众出行的需求，二是更好服务于曾都区企业经济发展。发现的问题及原因：无。

附件 2：《2021 年度工作经费项目自评表》

附件 2：《2021 年度 9 路公交车项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效管理目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容：无。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## 第五部分：2021年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.26	一、一般公共服务支出	32	744.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	775.26	<b>本年支出合计</b>	58	744.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.59	年末结转和结余	60	128.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	872.84	<b>总计</b>	62	872.84

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  
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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		<b>775.26</b>	<b>775.26</b>					
201	一般公共服务支出	775.26	775.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.26	775.26					
2010301	行政运行	775.26	775.26					

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  
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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		744.61	724.24	20.37			
201	一般公共服务支出	744.61	724.24	20.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.61	724.24	20.37			
2010301	行政运行	744.61	724.24	20.37			

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  
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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	775.26	一、一般公共服务支出	33	744.61	744.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>775.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>744.61</b>	<b>744.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	97.59	年末财政拨款结转和结余	60	128.24	128.24		
一般公共预算财政拨款	29	97.59		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>872.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>872.84</b>	<b>872.84</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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都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		744.61	724.24	20.37
201	一般公共服务支出	744.61	724.24	20.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.61	724.24	20.37
2010301	行政运行	744.61	724.24	20.37

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曾都经济开发区管理委员会

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	516.22	302	商品和服务支出	179.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.34	30201	办公费	51.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.78	30202	印刷费	25.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.05	30203	咨询费	2.87	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	17.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.49	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	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	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	6.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.76	30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务支出	26.08			
	人员经费合计	541.18		公用经费合计				183.07

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

部门：曾都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
8.63		8		8	0.63	6.75		6.65		6.65	0.11

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：曾都经济开发区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出



附件1:

## 2021年度部门整体绩效自评表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都经济开发区管理委员会					
填报人	阮玉娥	联系电话	0722-3309555			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	505	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计	505	100%	448	466
	支出构成	基本支出				
		项目支出	505	100%	466	505
合计		505	100%	466	505	
部门职能概述	1. 负责开发区内的招商引资、项目安置工作____; 2. 负责开发区内的税收征管,土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作____; 3. 负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康管理、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作____; 4. 承办区委、区政府交办的其他事项。 .....					
年度工作任务	1. 开发区的招商引资、项目建设____; 2. 安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作____; 3. 区委、区政府交办的其他事项____; .....					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	开发区工作经费	常年性项目	450	450	办公经费	
	9路公交延伸到六草屋小区经费	延续性项目	55	55	公交营运补贴	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		2020年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....	目标1: 招商引资和项目建设 目标2: 安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用 目标3: 满足开发区企业和沿线群众出行 目标4: 促进开发区工矿企业发展带动经济发展				
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

年度目标 1:		开发区工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费	448	420	450	历史标准
		质量指标	工作正常运转	448	420	450	历史标准
		.....					
	效益指标	经济指标	促进开发区经济发展	448	420	450	历史标准
		社会指标	服务开发区工作	448	420	450	历史标准
		.....					
年度目标 2:		9路公交延伸到六草屋小区经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	9路公交延伸经费	55	46	55	行业标准
		质量指标	每年营运成本55万元	55	46	55	行业标准
		.....					
	效益指标	经济指标	满足工业企业和沿线群众公	55	46	55	行业标准
		社会指标	促进开发区经济发展	55	46	55	行业标准
		.....					

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

附件2

## 2021年度工作经费项目自评表

单位：万元

项目名称	开发区工作经费	项目编号	
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都经济开发区管委会
项目负责人	彭劲松	联系电话	0722-3309555
单位地址	开发区星光二路	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021.1	终止年度	2021.12
项目立项依据	开发区工作正常运转		
项目实施方案	开发区的招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目总预算	450.00	项目当年预算	450.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		450.00
	一般公共预算财政拨款		450.00
	其中：申请当年预算拨款		450.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房租及水电			450.00	机关办公楼及宿舍厨房租金、水电	
招商引资及项目建设				招商引资外地考察学习费20万；项目协商规划和服务费70万；项目接待外地考察团和商务活动费用16万。	
社会事务管理费用				区委开展信访积案化解行动，开发区信访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用需要，增加预算72万；开发区企业多，品质随州建设、宣传、环境整治、基础设施建设投入大，增加预算80万；环境保护、综合整治问题整改达标任务重，日常工作量增大，增加预算60万；2021年省市要求基层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民兵集训器材装备费，增加预算25万。	
办公经费				办公电话、电信服务费、档案管理、文印、维修（护）费、公务用车运行维护费、设备购置费、工作餐、机关工作其他支出等。	

### 项目采购

品名	数量	金额
笔记本	4	5.2
打印机	6	3.9
文件柜	8	1.45
办公桌	8	0.65
办公椅	8	0.36
台式电脑	6	5.4
电脑耗材	58	8

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
开发区工作经费	开发区工作正常运转

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	448	466	450	历史标准
	产出指标	质量指标	工作正常运转				历史标准
	效益指标	经济指标	促进开发区经济发				历史标准
	效益指标	社会效益	服务开发区工作				历史标准



## 附件2

## 2021年度9路公交项目自评表

单位：万元

项目名称	9路公交延伸至六草屋小区经费		项目编码	
项目主管部门	曾都区人民政府		项目执行单位	曾都经济开发区管委会
项目负责人	彭劲松		联系电话	0722-3309555
单位地址	开发区星光二路		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
项目类型	延续性项目			
起始年度	2021.1		终止年度	2021.12
项目立项依据	根据鄂政发[2013]46号省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》第四条“对因企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等增加的投入给予合理补贴”。			
项目实施方案	关于公交9路线路调整走向增加运力后亏损补贴协议：乙方在9路公交线现有基础上，再增加4台公交车投入到该线路增加运力，使总动力达到13台车，甲方对乙方开通新的公交线路营运亏损每年按55万元补贴。			
项目总预算	55.00		项目当年预算	55.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			55.00
	一般公共预算财政拨款			55.00
	其中：申请当年预算拨款			55.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
9路公交延伸至六草屋小区经费			55.00	关于公交9路线路调整走向增加运力后亏损补贴协议：乙方在9路公交线现有基础上，再增加4台公交车投入到该线路增加运力，使总动力达到13台车，甲方对乙方开通新的公交线路营运亏损每年按55万元补贴。	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
9路公交延伸至六草屋小区经费	满足开发区工矿企业和沿线群众出行需求

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
9路公交延伸至六草屋	产出指标	数量指标	总运力13台车	55	46	55	历史标准
	产出指标	质量指标	每年运营成本55万				历史标准
	效益指标	经济指标	促进开发区经济发				历史标准
	效益指标	社会效益	服务开发区工作				历史标准