

通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委
员会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据通辽市产业发展总体规划和开发区产业发展规划制定园区发展规划，按开发区管委会组织实施。

- (1) 负责园区内基础设施和公共设施的建设与管理
- (2) 负责园区内各类投资项目相关手续的全程代办、领办、盯办工作。
- (3) 负责园区内的经济运行和经济统计工作
- (4) 负责园区内国有资产、安全生产、环境保护等管理工作。
- (5) 负责管委会交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构
从预算单位构成看，通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门决算包括：园区本级决算，综合财务中心事业单位。

（一）通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门机构及人员基本情况

本级及下设独立决算单位共有 4 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。公益一类事业单位为 3 家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等见下表

单位人员情况表

单位 代码	单位名称	编制人数						实有人数								
		小 计	行政 编制 人数	事业编制人 数			工 勤 编制 人数	合 计	在职人数						离 休 人 员	退 休 人 员
				全 额 编 制 人 数	差 额 编 制 人 数	自 收 自 支 编 制 数			事业在职人 数			工 勤 在 职 人 数				
									全 额 在 职 人 数	差 额 在 职 人 数	自 收 自 支 在 职 人 数					
合计		17	2	15					17	2	15					
016	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会	2	2						2	2						
016	通辽经济技术开发区高新技术产业园区综合财务中心	4		4					4		4					
016	通辽经济技术开发区高新技术产业园区运行发展中心	7		7					7		7					
016	通辽经济技术开发区高新技术产业园区规划建设中心	4		4					4		4					

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，从决算单位构成看，通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会部门决算包括：通辽经济技术开发区管理委员会本级及3个全额拨款公益一类事业单位决算。

详细单位情况表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会	财政拨款行政单位
2	通辽经济技术开发区高新技产业园区综合财务中心	公益一类事业单位
3	通辽经济技术开发区高新技产业园区运行发展中心	公益一类事业单位
4	通辽经济技术开发区高新技产业园区规划建设中心	公益一类事业单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,373.05万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,019.21万元，增长223.01%，变动原因：线路迁移改造和线路新建工程，可降解产业园区基础设施项目。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,373.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,019.2万元，增长223.01%，变动原因：线路迁移改造和线路新建工程，可降解产业园区基础设施项目。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,373.05万元，其中：本年收入合计4,372.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.32万元；支出总计4,373.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.21万元。与2020年度相比，收入支出总计增减减少-659.65万元，下降-13.11%，主要原因：疫情原因兑现企业税收优惠政策资金减少，工程付款压缩。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,372.72万元，其中：财政拨款

收入4,372.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。兑现蒙牛乳业税收优惠政策资金200万元，基础设施一期工程2100万元，线路迁移改造和线路新建工程109.12万元，可降解产业园区基础设施项目1435万元，兑现蒙牛和粤蒙豆业固定资产补助和税收优惠政策270万元，基本收入工资及经费258.6万元。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,372.84万元，其中：基本支出255.35万元，占5.84%；项目支出4,117.49万元，占94.16%；经营支出0万元，占0%。兑现蒙牛乳业税收优惠政策资金200万元，基础设施一期工程2100万元，线路迁移改造和线路新建工程109.12万元，可降解产业园区基础设施项目1435万元，兑现蒙牛和粤蒙豆业固定资产补助和税收优惠政策270万元，基本收入工资及经费258.6万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,373.04万元，其中：年初结转和结余0.32万元；支出总计4,373.04万元，其中：年末结转和结余0.2万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-659.66万元，下降-13.11%。主要原因：疫情原因兑现企业税收优惠政策资金减少，工程付款压缩。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,563.72万元,其中:基本支出255.35万元,占9.96%;项目支出2,308.37万元,占90.04%。

一般公共预算财政拨款支出2,563.72万元。与年初预算相比,减少2,294.64万元,下降852.77,变动原因:兑现蒙牛乳业税收优惠政策资金,基础设施一期工程,可降解产业园区基础设施项目,兑现蒙牛和粤蒙豆业固定资产补助和税收优惠政策。其中:

(一) 公共安全 (206)

1. 技术与研究与开发 (04) 其他技术与研究与开发支出 (99) 年初预算0万元, 决算支出200万元, 完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算做在财政局大的预算中。

(1) 社会保障和就业支出 (208)

1. 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算 18.92 万元, 决算支出 20.10 万元, 决算数与年初预算数的差异原因是: 人员变动。

2. 行政事业单位养老支出 (99) 机关事业单位职业年金缴费支出 (99)。年初预算 0.78 万元, 决算支出 0.76 万元, 完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数的差异原因是: 人员变动。

(2) 卫生健康支出 (210)

1. 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算 1.93 万元，决算支出 1.5 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数与年初预算数的差异原因是：人员调动等因素。

2. 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (02)。年初预算 11.1 万元，决算支出 9.48 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。

3. 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算 0 万元，决算支出 0.19 万元。决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动。

(3) 城乡社区支出 (212)

1. 城乡社区公共设施 (03) 其他城乡社区公共设施支出 (99) 年初预算 400 万元，决算支出 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的无差异。

(4) 资源勘探工业信息等支出 (215)

1. 工业和信息产业监管 (05) 行政运行 (01) 年初预算 18.91 万元，决算支出 31.41 万元，决算数与年初预算数的差异原因：是工资调整调资。

2. 工业和信息产业监管 (05) 一般行政管理事务 (02)。年初预算 1438.37 万元，决算支出 1438.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的无差异。

3. 工业和信息产业监管（05）机关服务（03）。年初预算104.82万元，决算支出109.44万元，决算数与年初预算数的差异原因是：人员调动等因素。

4. 支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）年初预算0万元，决算支出270万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做在财政局大的预算中。

（5）住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算14.2万元，决算支出14.52万元，决算数与年初预算数的无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255.35万元，其中：人员经费174.83万元，主要包括：基本工资59.70万元、津贴补贴17.54万元、绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险缴费20万元，其他社会保障缴费0.8万元，行政单位医疗1.5万，事业单位医疗9.4万元，公务员医疗0.19万元，医疗费0.18万元、住房公积金14.52万元，较上年增加41.82万元，主要原因是：社保缴费提高；公用经费80.52万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费1.6万元、手续费0.17万元、水费0.12元、差旅费1.9万元、培训费0.099万元、劳务费2.56万元、委托业务费64.66万元、公务用车行维护费0.43万元、其他交通费

用2.16万元、其他商品和服务支出0.32万元较上年增加64.41万元，主要原因是：增加社会稳定风险评估和节能报告费用及水资源论证区域评估费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算的14.45%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.43万元，完成预算的14.45%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制支出，落实八项规定要求。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于全年因公出国（境）团组，此项经费无有，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，勤俭办外事的

方针。

公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于日常工作运行车辆支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.43万元，用于公务用车运行维护费，车均运维费0.43万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.73万元，主要原因是疫情开工仪式减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。无国内公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，勤俭办外事。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算1,809.12万元。与上年相比，增加1,799.62万元，增长18,943.33%，变动原因：增加了线路迁移改造和线路新建工程及基础设施一期工程，支出决算1,809.12万元。与上年相比，增加1,799.62万元，增长18,943.33%，变动原因：增加了线路迁移改造和线路新建工程及基础设施一期工程。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额4,117.49万元。财政本年拨款金额4,117.49万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出80.52万元，比2020年增

加64.41万元，增长399.77%。主要原因是：增加社会稳定风险评估和节能报告费用及水资源论证区域评估费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要原因：无副部（省）级以上领导用车无，主要领导干部用车0辆、主要原因：无公务用车制度改革主要领导干部用车无车辆，机要通信用车0辆、主要原因：无机要通信用车主要是指有关规定配备的用于机要通信工作保障和车辆，单位不是通信部门所以无机要通信车，应急保障用车0辆、主要原因：无突发事件，迅速控制事态发展，发挥应急保障车，单位无应急事发生，所以就没有应急保障用车，执法执勤用车0辆、主要原因：无执法执勤用车本单位不是执法部门，无执法执勤用车，特种专业技术用车0辆、主要原因：无执行特殊任务的专用于，本单位无特种专业技术用车，离退休干部用车0辆、主要用于：本单位无离退休干部，车辆也不能发生，其他用车1辆；主要用于是用于一般工作人员用车去企业调研，开工仪式工作用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无50万元通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是压缩经费支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是单位无价值 100万元以上专用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无支出。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金 4117.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金1809.11万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对兑现蒙牛乳业税收优惠政策资金、园区基础设施一期工程、线路迁移改造和线路新建工程、可降解产业园区基础设施项目、兑现粤蒙豆业固定资产补助优惠政策资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4117.49万元，政府性基金支出1809.11万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“兑现蒙牛乳业税收优惠政策资金、园区基础设施一期工程、线路迁移改造和线路新建工程、可降解产业园区基础设施项目、兑现粤蒙豆业固定资产补助优惠政策资金项目等3个一般公共预算，以及园区基础设施一期工程、线路迁移改造和线路新建工程用项目“两个政府基项目，共5个项目绩效自评结果。

1. 基础设施一期工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。

发现的主要问题及原因：施工企业无法按进度按月上报工作量清单及质量，导致工作有重复性，不可预见性。

下一步改进措施：进一步让施工企业按规定制度，履行手续，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高新技术产业园区基础设施一期工程						
主管部门及代码		通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 120			实施单位	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会		
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。				甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1：甘旗卡路和新开河大街路面	129000 平	129000	10	10	

			指标 2： 指标 2： 甘旗卡路 和新开河 大街路面 给水、排 水、污水、 中水、通 信、供热 和蒸汽管 网工程长 度	2096 米	2096			
		质量 指标	指标 1： 项目竣工 验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 项目竣工 验收合格 率	100%	100%			
		时效 指标	指标 1： 甘旗卡路 和新开河 大街路面 完成时间	2021/6/1	2021/6/1	15	15	
			指标 2： 甘旗卡路 和新开河 大街路面 给水、排 水、污水、 中水、通 信、供热 和蒸汽管 网工程完 成时间	2021/6/1	2021/6/1			
		成本 指标	指标 1： 甘旗卡路 和新开河 大街路面 成本	193 万元	193 万元	15	15	
			指标 2： 甘旗卡路 和新开河 大街路面 给水、排 水、污水、 中水、通 信、供热 和蒸汽管 网工程成 本	207 万元	207 万元			

	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1： 无经济效益指标					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1： 甘旗卡路和新开河大街路面工程提供城市环境	提高城市生活环境	提高城市生活环境	15	15	
			指标 2： 甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程提供民生环境	为企业提供配套服务	为企业提供配套服务			
		生态效益指标	指标 1： 改善园区整体绿化环境	为企业提供配套服务	为企业提供配套服务	15	10	
		可持续影响指标	指标 1： 基础设施一期项目设计要求，改善园区整体绿化环境	逐步提高周边环境	逐步提高周边环境			
	满意度 指标（10）	服务对象 满意度指标	指标 1： 高新技术产业园区	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	85	

2. 10KV双付线和开发区线路改迁工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为109.12万元，执行数为109.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：拆除电杆、新建电杆、基础一期项目线杆迁移改造、完成了项目竣工验收。

发现的主要问题及原因：支付完善工程量清单，强化资金的管理和监督，才能使资金及时到位。

下一步改进措施：严格控制项目资金支出，实际总支出未超过预算。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		10KV 双付线和开发区线线路改迁工程						
主管部门及代码		通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 120			实施单位	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会		
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	109.12	109.12	109.12	10	100%	10
		其中：财政拨款	109.12	109.12	109.12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	线路改迁完成老旧占路的电杆的拆迁工作，新建电杆工程				线路改迁完成老旧占路的电杆的拆迁工作，新建电杆工程。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	拆除电杆根	10 根	10 根	10	10	
			新建电杆根	8 根	8 根			

		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆除电杆完成时间	2021年6月底	2021年6月底	15	15	
			新建电杆成完时间	2021年6月底	2021年6月底			
		成本指标	拆除电杆成本	0.5万元	0.5万元	15	15	
			新建电杆成本	108.62万元	108.62万元			
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	为农村环境服务	为下游村落提供农电	为下游村落提供农电	15	15	
		生态效益指标	改善了环境，节约能源	提高周边环境服务质量	提高周边环境服务质量	15	10	
		可持续影响	实施效果可持续发	提高企业服务质量	提高企业服务质量			
	满意度	服务对象	指标 1：高新技术产业园区	90%	90%	10	10	
总分				100 85				

3. 兑现税收优惠政策项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为470万元，执行数为470万元，完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：完成了兑现蒙牛乳业有限公司和福耀集团有限公司税收政策资金。

发现的主要问题及原因：本年度全年兑现税收优惠政策资金不足，需增加预算资金

下一步改进措施：不断完善进度，使资金更好发挥作

用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		兑现税收优惠政策资金						
主管部门及代码		通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 120			实施单位	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会		
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	470	470	470	10	100%	10
		其中：财政拨款	470	470	470	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持企业两免三减半优惠政策，做大做强，合同约定承诺兑现享受税收优惠政策				扶持企业两免三减半优惠政策，做大做强，合同约定承诺兑现享受税收优惠政策			
绩效指标（90）	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）	数量指标	指标 1: 税收优惠政策企业	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	指标 1 兑现税收优惠政策确保进度保质保量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成目标兑现时间	2021 年 12 底	2021 年 12 底	15	15	
		成本指标	指标 1: 兑现税收优惠政策成本	470 万元	470 万元	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1: 为企业解决资金紧张	有效缓解资金	有效缓解资金	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升为企业服务能力	提高了资金的使用	提高了资金的使用	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10	
		可持续影响	指标 1: 优惠政策正常推进	一定时间有效	一定时间有效	5	5	

	满意度	服务对象满意度	指标 1: 高新技术产业园区	90%	90%	10	10	
总分						100	85	

4. 可降解产业园区厂房基础设施项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为1435万元，执行数为1435万元，完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。

发现的主要问题及原因：不能及时报工程量清单，需协调。

下一步改进措施：严格按照要求工程量支付费用，项目资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	可降解产业园区厂房基础设施项目						
主管部门及代码	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会			实施单位	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会		
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	1435	1435	1435	10	100%	10
	其中：财政拨款	1435	1435	1435	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。				甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。			
绩效指标 (90)	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）	数量指标	生产厂房	44265.64 平	44265.64 平	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生产厂房完成时间	2021 年 5 月底	2021 年 5 月底	15	15	
		成本指标	生产厂房成本	1435 万元	1435 万元	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于提高建设项目效益	达到工程技术标准内容质量要求	达到工程技术标准内容质量要求	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指	更好为企业服务	项目实施后在一定时期持续有效	项目实施后在一定时期持续有效	15	10	

		标						
	满意度	服务对象	指标 1: 高新技术产业园区	90%	90%	10	10	
总分						100	85	

5. 基础设施一期工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%

项目绩效目标完成情况：标准厂房及配套宿舍、食堂、办公楼全部完工，同时外网及厂房道路全部完工。

发现的主要问题及原因：需要加强资金督查检查。

下一步改进措施：进一步增强资金的使用效益。

（ 2021 年度 ）

项目名称		高新技术产业园区基础设施一期工程						
主管部门及代码		通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会 120			实施单位	通辽经济技术开发区高新技术产业园区管理委员会		
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	1700	1700	1700	10	100%	10
		其中：财政拨款	1700	1700	1700	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。				甘旗卡路及新开河大街、甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程，并通过验收，确保园区绿化符合基础设施一期项目设计要求。			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标 1: 甘旗卡路和新开河大街路面	129000 平	129000	10	10	

			指标 2: 指 标 2: 甘旗 卡路和新 开河大街 路 面 给 水、排水、 污水、中 水、通信、 供热和蒸 汽管网工 程长度	2096 米	2096			
		质量指标	指标 1: 项 目竣工验 收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项 目竣工验 收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 甘 旗卡路和 新开河大 街路面完 成时间	2021/6/1	2021/6/1	15	15	
			指标 2: 甘 旗卡路和 新开河大 街路面给 水、排水、 污水、中 水、通信、 供热和蒸 汽管网工 程完成时 间	2021/6/1	2021/6/1			
		成本指标	指标 1: 甘 旗卡路和 新开河大 街路面成 本	1000 万元	1000 万元	15	15	
			指标 2: 甘 旗卡路和 新开河大 街路面给 水、排水、 污水、中 水、通信、 供热和蒸 汽管网工 程成本	700 万元	700 万元			
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标 1: 无 经济效益 指标					
			指标 2:					

		社会效益指标	指标 1: 甘旗卡路和新开河大街路面工程提供城市环境	提高城市生活环境	提高城市生活环境	15	15	
			指标 2: 甘旗卡路和新开河大街路面给水、排水、污水、中水、通信、供热和蒸汽管网工程提供民生环境	为企业提供配套服务	为企业提供配套服务			
		生态效益指标	指标 1: 改善园区整体绿化环境	为企业提供配套服务	为企业提供配套服务	15	10	
		可持续影响指标	指标 1: 基础设施一期项目设计要求, 改善园区整体绿化环境	逐步提高周边环境	逐步提高周边环境			
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1: 高新技术产业园区	90%	90%	10	10	
总分						100	85	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

从部门绩效评价报告对2021年部门整体支出委托相关第三方机构开展绩效评价, 从评价情况来看, 以上项目综合得分为84.49分, 评价等级为“良”, 完成情况均按照年初预算完成。

附件2021年高新技术产业园区整体支出绩效评价报告。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王艳 联系电话：0475-8628720

