

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗
东达百利舸城乡统筹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

为园区发展提供管理保障、园区详细规划和经济社会发展计划编制、园区各项管理制度和服务工作规定、制定入园项目和园区内基础设施统一规划及管理。

代表旗人民政府在产业园区行使管理职能。编制园区长期规划、年度发展计划及产业发展规划，履行相关报批程序后组织实施；提出或指出园区内土地等资源开发、利用、配置的意见和规划，履行相关报批程序后组织实施；负责园区内产业经济发展、生态环境治理、环境保护、社会治安综合治理等管理工作；依据旗委、政府相关文件制度实施园区内行政、经济管理规定以及招商引资优惠政策；代表旗人民政府，按照管理权限负责园区内基础设施建设和入驻项目的选地址、备案审核、规划建设、土地使用等相关工作；负责园区内各项公用设施的建设和管理工作；负责园区内环境保护工作，依法组织制定监督实施环境规划、落实目标责任制。按照国家相关政策法规审批入园企业或项目；负责园区内各类用工实行劳动上的管理；负责协调有关职能部门和垂直管理部门在产业园区派出机构的工作；完成由旗委、政府交办的其它工作任务。

东达百利舸城乡统筹产业园区是旗人民政府组建的正科级国家机关，是由科尔沁右翼中旗机构编制委员会办公室根据兴机编发（2015）149号文件批准成立的。

内设综合办公室、规划建设股、财务股、基建项目股等 4 个股室。

核定行政编制 3 人，行政在职 4 人（其中正科级 2 名、副科级 2 名）；单位下设所属服务中心核定编制 10 名，在职 8 名；其他人员包括一般预算财政拨款开支公益性岗位人员 2 人；长期聘用人员 1 人。

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）内设机构包括机关单位1个，本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会

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21,761.3万元。与年初预算相比，收、支总计增加21,602.26万元，增长13,582.92%，变动原因：我单位年初预算均为基本经费资金预算，无项目资金预算，支出决算增加的主要原因是财政拨入整合项目资金及追加鄂尔多斯援建资金、园区棚舍改造资金、一般债券资金等项目资金拨款。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,636.41万元。与年初预算相比，收、支总计增加19,477.37万元，增长12,246.84%，变动原因：我单位年初预算均为基本经费资金预算，无项目资金预算，支出决算增加的主要原因是财政拨入整合项目资金及追加鄂尔多斯援建资金、园区棚舍改造资金、一般债券资金等项目资金拨款。

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21,761.3万元，其中：本年收入合计4,440.49万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余17,320.8万元；支出总计21,761.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16,902.06万元。与2020年度相比，收入支出总计减少821.34万元，下降3.64%，主要原因：2021年整合项目资金和追加项目资金拨款比2020年相对少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,440.49万元，其中：财政拨款收入3,239.96万元，占72.96%；其他收入1,200.53万元，占27.04%。

图1：收入决算图

编 号	项 目	金 额（万元）	占 比（ %）
1	财政拨款收入	3,239.96	72.96%
2	其他收入	1,200.53	27.04%

合 计	—————	4,440.49	100.00%
-----	-------	----------	---------

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,859.24万元，其中：基本支出169.42万元，占3.49%；项目支出4,689.82万元，占96.51%。

图2：支出决算图

编 号	项 目	金 额（万元）	占 比（ %）
1	基本支出	169.42	3.49%
2	项目支出	4,689.82	96.51%
合 计	—————	4,859.24	100.00%

（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19,636.41万元，其中：年初结转和结余16,396.45万元；支出总计19,636.41万元，其中：年末结转和结余15,659.18万元。与2020年度相比，收入支出总计减少68.37万元，下降0.35%。主要原因：2021年整合项目资金和追加项目资金拨款比2020年相对少。

（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3,677.23万元，其中：基本支出169.42万元，占4.61%；项目支出3,507.81万元，占95.39%。

一般公共预算财政拨款支出3,677.23万元。与年初预算相

比，增加3,518.19万元，增长2,212.14%，变动原因：我单位年初预算均为基本经费资金预算，无项目资金预算，支出决算增加的主要原因是财政拨入整合项目资金及追加园区棚舍改造资金、一般债券资金等项目资金拨款。其中：

1. 一般公共服务（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），年初预算91.69万元，决算支出0.78万元，完成年初预算的0.85%。决算数与年初预算数的差异原因：预算执行年中调整款项以2010303及2130103“机关服务”类款项拨款。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03），年初预算0万元，决算支出95万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算以2010301行政运行类款项安排，预算执行在年中进行调整款项。

2. 社会保障和就业支出（208）

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18.12万元，决算支出12.33万元，完成年初预算的68.05%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的概算比率比实际执行数稍大。

3. 卫生健康支出（210）

财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），年初预算5.42万元，决算支出5.74万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数基本无差

异。

4. 农林水支出（213）

（1） 农业农村（01）机关服务（03），年初预算35万元，决算支出54.45万元，完成年初预算的155.57%。决算数与年初预算数的差异原因：拨入公用经费10.34万元是以原来2010301行政运行类款项安排预算，执行时按2130103“机关服务”类款项拨款；项目资金（建档立卡贫困养殖户取暖费、电费等）追加9.11万元。

（2） 农业农村（01）农业生产发展（22），无年初预算，本年拨入项目整合资金1,000万元，列支出1,000万元。

（3） 农业农村（01）其他农业农村支出（99），无年初预算，本年拨入项目整合资金1,771.10万元，列支出1,998.70万元。

“鄂尔多斯援建资金”（其他收入）拨入200万元、全年利息收入（其他收入）0.53万元。

（4） 扶贫（05）生产发展（05），无年初预算，本年拨入项目整合资金300万元，列支出260万元。

（5） 扶贫（05）其他扶贫支出（99），无年初预算，本年无财政拨款收入。“京蒙帮扶资金”（其他收入）拨入1,000万元，列财政拨款支出240万元。

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8.81万

元，决算支出10.23万元，完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年初新增1名事业编招聘人员，相应增加支出。

（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169.42万元，其中：**人员经费**135.69万元，主要包括：基本工资41.80万元、津贴补贴38.35万元、奖金1.27万元、绩效工资7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金10.23万元、其他工资福利支出17.84万元、生活补助0.60万元，较上年增加36.85万元，主要原因是：年初调入1名公务员、新增1名事业专业技术人员，相应增加人员经费；**公用经费**33.73万元，主要包括：办公费5.22万元、手续费0.01万元、邮电费1.60万元、取暖费3.43万元、差旅费0.84万元、维修（护）费5.23万元、专用材料费0.06万元、劳务费5.35万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费6.02万元、其他交通费用3.17万元、办公设备购置0.83万元，较上年增加10.06万元，主要原因是：增加人员而相应增加经费支出、今年列支上年基本经费结转结余等。

（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6.50万元，支出决算为6.02万元，完成预算的92.68%，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6.50万元，支出决算为6.02万元，完成预算的92.68%；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：一是压缩经费支出；二是勤俭节约；三是履行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

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6.02万元，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6.02万元，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，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出6.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是今年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出6.02万元，用于出差、下乡等一般公务用车支出，车均运维费3.01万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.73万元，主要原因是园区建设需要出差、下乡等次数增多，

财政拨款开支的公务用车保有量为2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。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.32万元，主要原因是履行中央八项规定，减少“三公”经费支出、勤俭节约、压缩经费支出。

（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0万元。与上年相比，减少2,300万元，下降100%，变动原因：今年财政未拨入政府性基金项目整合资金；支出决算300万元。与上年相比，增加53.24万元，增长21.57%，变动原因：2021年列支抗疫特别国债安排的支出（基础设施建设——水泥路建设项目支出）300万元。

（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、支出0万元，与上年持平，无增减变动。

（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0个，使用项目整合资金实施项目7个，即完成水泥路工程、园区大门及围封工程、青贮窖及院墙工程、道路工程、观景台硬化绿化及人行道、储草棚及绿化工程、羊舍改造工程项目等工程项目。项目支出总金额4,689.82万元。财政本年拨款金额 3,071.10万元，财政拨款

结转结余15,649.28万元,其他资金结转结余1,242.88万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计299.55万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年相比无增减变动;政府采购工程支出299.55万元,比2020年增加299.55万元,增长100%,主要原因是:园区羊舍改造工程项目通过政府采购工程程序;政府采购服务支出0万元,比2020年相比无增减变动。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33.73万元,比2020年增加10.06万元,增长42.53%。主要原因是:增加人员而相应增加经费支出、今年列支上年基本经费结转结余等。其明细如下:办公费5.22万元、手续费0.01万元、邮电费1.60万元、取暖费3.43万元、差旅费0.84万元、维修(护)费5.23万元、专用材料费0.06万元、劳务费5.35万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费6.02万元、其他交通费用3.17万元、办公设备购置0.83万元。

(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2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0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2辆主要是用于出差、下乡等一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比无增减变动；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比无增减变动；单位价值200万元以上大型设备0台（套），与2020年相比无增减变动。

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

2021年度，一般预算财政拨款年初预算安排159.04万元，其中，年初安排本级专项——业务经费35万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。截至2021年末，年初安排本级专项——业务经费35万元已全部列支出，主要用于聘用人员工资及办公经费支出。

按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2021年我单位加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效管理，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。

1. 加强全面实施预算绩效管理

对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划和顶层设计，是新时期预算绩效管理工作的根本遵循。创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用短时间内基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用

效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，标志着历经十几年探索和推动，全面实施以结果为导向的预算绩效管理模式正式确立。

2. 深化预算绩效管理改革的举措

（1）绩效目标基本实现全覆盖。2021 年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算，以及部分国有资本经营预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

（2）扩大绩效运行监控范围。在前有的基础上，2021 年绩效目标运行监控范围扩大到所有上级专项资金项目及本级项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

（3）全面实施绩效自评。继续组织对所有项目进行绩效自评，全面开展绩效自评工作。

（4）大力推进重点绩效评价。建立重点绩效评价常态机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，截至目前已经对园区各项目（政策）开展了绩效评价。同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

(5) 加大绩效信息公开力度。将上级专项资金项目及本级重点项目绩效目标、重点项目绩效评价报告、项目绩效自评结果提交，并稳步推动将绩效信息向社会公开。

3. 积极推动扶贫项目资金绩效管理

为推动打赢脱贫攻坚战，提高脱贫质量和实现精准脱贫目标，按照党中央、国务院关于加强扶贫资金绩效管理相关要求，财政部会同相关部门研究制定了《扶贫项目资金绩效管理办法》，对全面实施扶贫项目资金绩效管理工作提出明确要求。

主要措施：一是为确保各项措施落实到位，园区通过组织培训班、召开视频会议、现场调研、微信群等多种方式，加强部署和培训指导，要求将扶贫项目资金绩效目标录入扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金预算实施全过程绩效管理。二是按照全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

存在问题：目前我单位预算绩效管理仍处于探索阶段，预算绩效管理及评价的可靠性、有效性、影响力有待提高，预算绩效管理的理解、执行、操作等方面存在不同程度的偏差。

4. 下一步预算绩效管理工作重点：

(1) 加强绩效管理各环节规范化，不断提高绩效管理工作的质量。

- (2) 绩效管理指标体系逐步完善，管理结果更加科学。
- (3) 绩效管理结果应用范围不断扩大，保障应用效果显著。
- (4) 以公开化提升绩效管理质量，以规范化完善绩效管理机制，以整体化推进绩效管理改革。

部门整体预算绩效目标表

部门（单位）名称		科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会					
通 讯 地 址		科尔沁右翼中旗党政二号办公楼					
部门（单位）预算绩效管理联系人		格日乐图		联系电话		13664804968	
人员编制数		13		实有人数		15	
部门（单位）职能		代表旗人民政府在产业园区行使管理职能。为园区发展提供管理保障、园区详细规划和经济社会发展计划编制、园区各项管理制度和服务工作规定、制定入园项目和园区内基础设施统一规划及管理。					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
					总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		人员支出及公用经费		159.04	159.04	0
	金额合计			159.04	159.04	0	
年度 总体 目标	保障园区日常机构运行的同时，加快园区建设步伐、改善园区入驻条件、积极推进养殖项目及引进新项目、扩大养殖规模、项目建设实现新突破、提高园区养殖收入水平。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	保障机构正常运行工作人员数			15	
		质量指标	机构内工作人员绩效考核合格率			90%以上	
		时效指标	基本支出完成时间			2021 年度内	
		成本指标	基本支出控制在 2021 年初预算			159.04 万元以内	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续保持机构工作正常运行			有效推进	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机构正常运转时限			1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构内工作人员满意度			90%以上	

财政预算支出项目绩效目标申报表

项目名称： 年初安排本级专项（业务经费）

项目单位基本情况	主管 部 门 及 主管部门编码	010008	主管 部 门 负 责 人 及联系电话	吴瑞军 13234828777
	项目单位	科尔沁右翼中旗东达 百利舸城乡统筹产业 园区管理委员会	项 目 单 位 负 责 人 及联系电话	张小梅 15248234052
	部门职能	代表旗人民政府在产业园区行使管理职能。为园区发展提供管理保障、园区详细规划和经济社会发展计划编制、园区各项管理制度和服务工作规定、制定入园项目和园区内基础设施统一规划及管理。		
项目基本情况	预算功能科目	2130103 农林水支出_ 机关服务	项目属性	新 增
	项目实施起止时间 (年月)	2021-01 ~ 2021-12		
	项目概况	保障园区日常机构运行的同时加快园区建设步伐，改善园区入驻条件，积极推进养殖项目及引进新项目，项目建设实现新突破。		
	项目立项依据	科尔沁右翼中旗人民政府文件批阅单收文号 2017 年 11 月 23 日 1194 号， 右中东园管字【2017】59 号《关于 2018 年度经费预算的请示》		

		项目实施必要性 及可行性	保障园区日常机构运行，改善园区的入驻条件，扩大养殖规模，提高园区的收入水平。		
项 目 资 金 来源 (万 元)	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度 项目资金结转	本年度预算 安排	本年度 安排其他资金
	35		0	35	0
项目 预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	保障园区日常机构运行业务经费		35	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	
	合 计		35		

项目总体目标	中长期目标 2021 年— 2021 年					年度目标		
	保障园区日常机构运行的同时加快园区建设步伐、改善园区入驻条件、积极推进养殖项目及引进新项目、项目建设实现新突破。					保障园区日常机构运行，改善园区的入驻条件，扩大养殖规模，提高园区的收入水平。		
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指标	数量指标				数量指标	保障机构正常工作人员数	15 人

指 标		质量指标				质量指标	机构内工作人员 绩效考核合格率	≥95%
		时效指标				时效指标	基本支出完成时 间	2021 年度内
		成本指标				成本指标	基本支出控制在 2021 年年度预算 范围内	≤35 万元
	效 益 指标	经济效益指 标				经 济 效 益 指标	提高养殖人员收 入水平	年增加≥7 万元 /户
		社会效益指 标				社 会 效 益 指标	持续保持机构工 作正常开展	效果显著
							改善养殖人员的 生活水平	明显改善
							改善园区入驻条 件	明显改善
		生态效益指 标				生 态 效 益 指标		
		可持续影响 指标				可 持 续 影 响指标	机构正常运转时 限	一年
		服务对象满 意度指标				服 务 对 象 满 意 度 指 标	机构内工作人员 满意度	≥90%
							养殖人员满意度	≥90%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度项目支出4,689.82万元，其中“年初安排本级专项”业务经费35万元有项目绩效，其具体情况如下：

根据预算绩效管理要求，我管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年度，一般公共预算财政拨款安排“年初安排本级专项”业务经费35万元，占年度总预算22%，其具体内容如下：

年度总预算159.04万元，其中：基本支出预算159.04万元，包括“年初安排本级专项”业务经费35万元，基本支出执行169.42万元。

2021年度总体目标任务及完成方面：保障园区日常机构运行的同时加快园区建设步伐，改善园区入驻条件，积极推进养殖项目及引进新项目，项目建设实现新突破。

完成了2021年度各项工作安排，保障了园区日常机构运行，改善了园区入驻条件、扩大了养殖规模、养殖产业稳步转型、提高了园区建档立卡贫困养殖户收入水平。

保障机构正常运行工作人员数15名，机构内工作人员绩效考核合格率达到100%；提高养殖人员的收入水平、持续保持机构工作正常开展、改善养殖人员的生活水平、改善园区入驻条件等方面都效果显著；机构内工作人员满意度和养殖户满意度都达到90%以上。

“年初安排本级专项”项目自评综述

基本情况：东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会是旗人民政府组建的正科级国家机关，内设综合办公室、规划建设股、财务股、基建项目股等4个股室。年末实有在职人员15名，其中：行政在职4人（其中正科级2名、副科级2名）、事业正科1名，事业编制在职8人，公益性岗位2人，长期招聘人员1名。我管委会代表旗人民政府在产业园区行使管理，为园区发展提供管理保障、园区详细规划和经济社会发展计划编制、园区各项管理制度和服务工作规定、制定入园项目和园区内基础设施统一规划及管理。保障园区日常机构运行的同时加快园区建设步伐、改善园区入驻条件、积极推进獭兔养殖及引进新项目、项目建设实现新突破。

绩效目标及其设立依据和调整情况：项目立项依据是科尔沁右翼中旗人民政府文件批阅单收文号2017年11月23日1194号，右中东园管字【2017】59号《关于2018年度经费预算的请示》。

根据年度预算绩效及绩效指标的要求，此次评价包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标8个二级指标，职工和产业园区建设各项支出等15个三级指标。严格按照《财务管理制度》要求，报账程序合规、手续完备，如有大额支出三万元以上（含三万元），需提供领导班子成员及财务人员同时参加三重一大会议的相关手续，审核手续须

完整、符合标准。

1. 加强全面实施预算绩效管理；
2. 深化预算绩效管理改革的举措；
3. 积极推动项目资金绩效管理。

全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，标志着历经十几年探索和推动，全面实施以结果为导向的预算绩效管理模式正式确立。

1. 加强绩效管理各环节规范化，不断提高绩效管理工作的质量。

2. 绩效管理指标体系逐步完善，管理结果更加科学。
3. 绩效管理结果应用范围不断扩大，保障应用效果显著。

4. 以公开化提升绩效管理质量，以规范化完善绩效管理机制，以整体化推进绩效管理改革。

组织实施情况：本单位在编在职12人，公益性岗位2人、聘用1人；内设4个部门：办公室、财务室、规划建设股、基建项目股。为保障资金用实、用好、发挥效能，本单位严格按照批准的资金计划执行，不存在截留或挪用专项资金，未影响工作进度，财务信息真实、准确、完整、规范。

1. 绩效目标基本实现全覆盖；
2. 扩大绩效运行监控范围；
3. 全面实施绩效自评；
4. 大力推进重点绩效评价；

5. 加大绩效信息公开力度。

管理措施方面：1. 全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。2. 为确保各项措施落实到位，园区通过组织培训班、召开视频会议、现场调研、微信群等多种方式，加强部署和培训指导，要求将项目资金绩效目标录入资金动态监控平台，对项目资金实施全过程绩效管理。3. 做好职工思想政治工作，凝聚人心，凝固合力，在软件建设层面上不断加强职工队伍的凝聚力，树立职业道德风尚和形象建设，努力培养一支素质过硬、作风优良的职工队伍。4. 加快预算绩效改革步伐，着力完善预算绩效管理，推动财政资源配置效率和使用效益不断提升。创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争用短时间内基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	年初安排本级专项	项目负责人 及电话	吴瑞军13234828777
------	----------	--------------	----------------

主管部门		科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会			实施单位	科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会		
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	35	35	10	100%	10	
		其中：财政拨款	35	35	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	保障园区日常机构运行的同时加快园区建设步伐、改善园区入驻条件、积极推进獭兔养殖及引进新项目、项目建设实现新突破。				完成了2021年度的各项工作安排，保障了园区日常机构运行，改善了园区的入驻条件，扩大了獭兔养殖规模，提高了园区的收入水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机构正常工作人员数	12.5	15	15	12.5	
		质量指标	机构内工作人员绩效考核合格率	12.5	≥95%	100%	12.5	
		时效指标	基本支出完成时间	12.5	2021年度内	2021年度内	12.5	

		成本指标	基本支出控制 在2021年 年度预算范 围内	12.5	≤35万元	35万元	12.5	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	提高养殖人 员收入水平	10	年收入≥ 7万元/户	年收入≥ 7万元/户	10	
		社会效益指标	持续保持机 构工作正常 开展	10	效果显著	效果显著	10	
			改善养殖人 员的生活水 平		明显改善	明显改善		
			改善园区入 驻条件		明显改善	明显改善		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机构正常运 转时限	10	一年	一年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机构内工作 人员和养殖 户满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总 分				100			99	

本年度项目支出4,689.82万元,其中“年初安排本级专项”业务经费35万元有项目绩效,剩余鄂尔多斯援建资金、一般债券资金、棚舍改造资金等整合资金拨款支出4,654.82万元没有项目绩效。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

总结分析绩效目标完成情况:园区各建设项目资金均为整合项目资金,资金管理和资金使用方面更加加强监管和项目绩效管理。项目绩效管理改革作为政府绩效管理的重要内容,是财政改革的重要举措之一。目前我单位预算项目绩效管理仍处于探索阶段,预算项目绩效管理及评价的可靠性、有效性、影响力有待提高,预算项目绩效管理的理解、执行、操作等方面存在不同程度的偏差。

下一步预算项目绩效管理工作重点:

1. 加强绩效管理各环节规范化,不断提高绩效管理工作的质量。
2. 绩效管理指标体系逐步完善,管理结果更加科学。
3. 绩效管理结果应用范围不断扩大,保障应用效果显著。
4. 以公开化提升绩效管理质量,以规范化完善绩效管理机制,以整体化推进绩效管理改革,千方百计筹措项目整合资金,加快园区建设。

我单位“年初安排本级专项”业务费35万元使用得当、管理到位、效果显著。从项目支出绩效自评情况看,该项目绩效

评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

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：格日乐图 联系电话：0482-4122399