

霍邱长集现代农业示范区管委会 2020 年度  
部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 霍邱长集现代农业示范区管委会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 霍邱长集现代农业示范区管委会概况

### 一、部门职责

根据《关于印发〈霍邱长集现代农业示范区管委会（党工委）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（邱编[2012]30号）精神，霍邱长集现代农业示范区管委会内设三个职能机构，包括工委管委办公室（招商一局）、规划建设环保办公室（招商二局）、经济发展办公室（招商三局）。单位主要职责是：

（一）贯彻实施国家有关法律、法规和产业政策，落实省、市及县委、县政府关于发展现代农业的方针、政策和部署。

（二）负责组织编制示范区建设总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

（三）按照规定权限审核示范区各类投资项目，并报有关部门审批；负责入驻企业、项目的跟踪服务及管理工作。负责招商引资政策宣传和招商活动的组织策划及实施工作。

（四）按照示范区的总体规划，统一建设、管理示范区内各项基础设施和公共设施。负责示范区内的各项行政管理、社会事务工作。

（五）指导、协调、监督有关部门设在示范区的分支机构或者派驻机构的工作。

（六）负责示范区的节能减排、环境保护和安全生产监督管

理工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱长集现代农业示范区管委会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入霍邱长集现代农业示范区管委会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱长集现代农业示范区管委会本级

## 第二部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 2020 年度部门决

### 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	269.57	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	415.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	79.17
		十一、城乡社区支出	125.73
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	684.71	<b>本年支出合计</b>	395.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	289.41
<b>总计</b>	684.71	<b>总计</b>	684.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	684.71	684.71						
201			一般公共 服务支出	190.4	190.4						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	190.4	190.4						
2010350			事业运 行	190.4	190.4						
211			节能环保 支出	79.17	79.17						
21103			污染防治	79.17	79.17						
2110302			水体	79.17	79.17						
212			城乡社区 支出	415.14	415.14						
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	415.14	415.14						
2120899			其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支出	415.14	415.14						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	395.3	65.47	329.84			
201		一般公共服务支出	190.4	65.47	124.94				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	190.4	65.47	124.94				
2010350		事业运行	190.4	65.47	124.94				
211		节能环保支出	79.17		79.17				
21103		污染防治	79.17		79.17				
2110302		水体	79.17		79.17				
212		城乡社区支出	125.73		125.73				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.73		125.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	269.57	一、一般公共服务支出	190.4	190.4		
二、政府性基金预算财政拨款	415.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	79.17	79.17		
		十一、城乡社区支出	125.73		125.73	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	684.71	本年支出合计	395.3	269.57	125.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	289.41		289.41	
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						
总计	684.71	总计	684.71	269.57	415.14	

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支出和年末结转结余情况；本

表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万  
元

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				269.57	269.57	269.57	269.57	269.57	269.57				
201	一般公共服务支出				190.4	190.4	190.4	190.4	190.4	190.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				190.4	190.4	190.4	190.4	190.4	190.4				
2010350	事业运行				190.4	190.4	190.4	190.4	190.4	190.4				
211	节能环保支出				79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17				
21103	污染防治				79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17				

2110302	水 体				79.17	79.17	7 9 . 1 7	79.17	79.17	79.17				
---------	--------	--	--	--	-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：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	49.32	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.81	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	2.67	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	9.4	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.1	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.54	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		49.32	公用经费合计						16.15

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万  
元

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余
1	2	3	4	5	6												7
类	款	项	栏次 合计			415.14		415.14	125.73		125.73	289.41		289.41			
212			城乡社区支出			415.14		415.14	125.73		125.73	289.41		289.41			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			415.14		415.14	125.73		125.73	289.41		289.41			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			415.14		415.14	125.73		125.73	289.41		289.41			

注：1、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收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱长集现代农业示范区管委会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、霍邱长集现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分 霍邱长集现代农业示范区管委会 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 年度收入总计 684.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 684.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 222.57 万元，增长 48.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加，污水处理费用及园区基础设施建设费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 684.71 万元，其中：财政拨款收入 684.71 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 395.3 万元，其中：基本支出 65.47 万元，占 16.6%；项目支出 329.84 万元，占 83.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 684.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 684.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.57 万元，增长 48.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加，污水处理费用及园区基础设施建设费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 269.57 万元，占本年收入的 39.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 50.89 万元，下降 15.9%。主要原因：厉行节约，单位强化过“紧日子”思想，严格控制公用经费开支。

### （二）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 269.57 万元，占本年支出的 39.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.89 万元，下降 15.9%。主要原因：厉行节约，单位强化过“紧日子”思想，严格控制公用经费开支。

### （三）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 269.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.4 万元，占 70.6%；节能环保支出（类）支出 79.17 万元，占 29.4%。

### （四）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为 34.29 万元，支出决算为 269.57 万元，完成年初预算的 786.2%。决算数远大于预算数的主要原因是本年预算未安排水体污染防治及园区



基础设施建设费用的项目支出。其中：基本支出 65.47 万元，占 24.3%；项目支出 204.11 万元，占 75.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 34.29 万元，支出决算为 190.4 万元，完成年初预算的 555.3%，决算数大于预算数的主要原因本年预算未安排园区基础设施建设费用的项目支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.2 万元，该项资金主要用于水体污染防治及处理。

## 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 49.32 万元，其中：人员经费 49.32 万元，主要包括：基本工资 12.81 万元、津贴补贴 0.37 万元、奖金 14.52 万元、伙食补助费 0.35 万元、绩效工资 2.67 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.22 万元、职业年金缴费 0.12 万元、职工基本医疗保险缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 4.32 万元、其他工资福利支出 9.4 万元；公用经费 16.15 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、差旅费 0.61 万元、公务接待费 0.97 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 2 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、其他交通费用 0.37 万元、其他商品服务支出 3.54 万元。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 415.14 万元，与 2019 年相比，增加 273.46 万元，增长 293.0%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加；本年支出 125.73 万元，与 2019 年相比，减少 15.95 万元，下降 11.3%。主要原因是污水处理费用及园区基础设施建设费用尚未完全支付，年末结转和结余 289.41 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算未安排水体污染防治及园区基础设施建设费用的政府性基金预算财政拨款项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍邱长集现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 329.84 万元，占项目预算总额的 100.0%，由我部门自行组织。主要用于水体污染防治费用及支持农产品加工“五个一批”工程硬件设施等园区基础设施建设费用。从评价情况看，总体上，我单位能够按照绩效目标计划，有序开展工作的，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示，年初绩效目标设定质量较为清晰准确，项目实施后均取得预期的绩效目标。

## 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县长集现代农业示范区管委会全年预算数为 34.29 万元，执行数为 395.3 万元，完成预算的 1153.8%。2020 年我单位严格按照霍邱县财政局绩效自评工作要求，紧紧围绕园区党建、疫情防控、“六保六稳”、招商引资、产业升级、盘活僵尸企业、基础设施建设和安全生产等核心工作，本着客观公正和有效性原则，按照年初设定的指标体系，由项目负责人牵头，财物人员和项目经办人员参与整理汇总，通过前期准备、组织实施和分析评价完成自评工作的组织实施。通过自查反映出我单位全年财政支出取得了良好的经济效益和社会效益，有效的促进了园区各项工作顺利开展和最终完成。评价结果显示，执行数远大于预算数的主要原因是本年预算未安排水体污染防治费用及支持农产品加工“五个一批”工程硬件设施等园区基础设施建设费用的项目支出。

## 霍邱县长集现代农业产业园管委会部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门	霍邱县长集现代农业产业园管委会						
预算资金		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	684.71	684.71	395.3	10	57.73%	10

	其中：当年财政拨款	684.71	684.71	395.3	10	57.73%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，可以有效完善园区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力，满足企业和居民生产生活需求。			通过该项目的实施，可以有效完善园区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力，满足企业和居民生产生活需求。				
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	数量指标	人员工资福利	49.32	49.32	10	10	无
			商品和服务支出	189.35	189.35	10	10	无
			资本性支出	156.63	156.63	10	10	无
		质量指标	年度计划完成率	100%	100%	5	5	无
			工程质量	合格	合格	5	5	无
			园区基础设施水平	提升	提升	5	5	无
		时效指标	年度预算执行情况	100%	98%	5	5	部分工程质保金未付
			工程完成时限	按合同规定	按合同规定完成	5	5	无
		成本指标	综合管理成本	≤预算数	≤预算数	10	10	无
	工程类项目总成本		≤预算数	≤预算数	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	促进园区整体经济发展	提高发展水平	提升	5	5	无
		社会效益指标	四送一服水平明显提高	提高水平	提高	5	5	无
		生态效益指标	环境水平提高	提高水平	提高	5	5	无
		可持续影响指标	促进园区可持续发展	提高水平	提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业，群众对园区更加满意	满意	更加满意	5	5	无
	总分						100	100

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

霍邱长集现代农业示范区管委会在 2020 年度部门决算中反映“长集产业园‘五个一批’工程”、“水体污染防治费用”等 2 个项目绩效自评结果。

1、长集产业园“五个一批”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为124.94万元。本次实施的项目主要用于完善示范区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。工程主要覆盖示范区内龙井路、兴业路、建业路等道路的污水管网，对其全面进行修复改造，疏浚贯通；对中心排水渠西段进行硬化，修建混凝土护坡工程；承担长集镇小园村园区路新建道路扩宽补助款；对园区珠辉塘新增排水管道；对凤霞路及振业路安全隐患进行整治。资金安排：工程费用需199.5万，设计费需1.74万元；监理、审计费用需3.6万元，全部项目实施后总计划投资203.5万元，不足部分由园区进行统筹。自评情况：按照市、县相关文件要求，我单位对实施项目操作规范、严格管理，确保农业财政项目实施后成效明显，有效推动农产品加工园区提档升级，承载力得到明显提升。综上所述，我单位对支持农产品加工“五个一批”工程实施项目自评优秀项目。

### 长集产业园“五个一批”工程项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	长集产业园“五个一批”工程						
主管部门	霍邱县长集现代农业产业园管委会		实施单位		霍邱县长集现代农业产业园管委会		
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	124.94	124.94	124.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	124.94	124.94	124.94	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—

		其他资金	无	无	无	—	无	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,可以有效完善园区农产品加工区基础设施建设,进一步提升园区承载力。				通过该项目的实施,完善了园区农产品加工区基础设施建设,进一步提升园区承载力。			
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	数量指标	园区兴业路、建业路、创业路污水管网、泮河路共计 1010m 雨水管网的新建、维修	按照合同规定长度完成	1010m 已全部完成新建、维修	10	10	无
			工程施工、监理、审计、验收公开招标发包	按合同规定数量完成	按合同规定数量完成	10	10	无
		质量指标	年度计划完成率	全部完成	100%	5	5	无
			工程质量	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	按合同规定	按合同规定	10	10	无
			年度预算执行进度	预算年度内完成	预算年度内完成	10	10	部分工程质保金需到期后支付
		成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	10	10	无
	效益指标	经济效益	是否有利于开展招商引资工作,加快项目落地	是	是	10	10	无
		社会效益	园区基础设施是否有效改善,服务企业能力提升	是	是	5	5	无
		生态效益指标	项目实施是否使园区环境得到明显改善	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	项目后期维护、管理及安全保障情况	建立健全相关规章制度	建立健全相关规章制度	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对基础设施“五通一平”是否满意	很满意	很满意	5	5	无	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2、水体污染防治费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为79.17万元。本次实施的项目主要用于园区企业污水处理费用，利于园区环境保护，进一步提升园区承载力。项目绩效目标完成情况：水体污染防治费用已全部支付，有利于园区环境保护，有效推动农产品加工园区提档升级，承载力得到明显提升。

### 长集产业园“水体污染防治费用”项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		长集产业园水体污染防治费用						
主管部门		霍邱县长集现代农业产业园管委会			实施单位	霍邱县长集现代农业产业园管委会		
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	79.17	79.17	79.17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	79.17	79.17	79.17	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，可以有利于园区环境保护，进一步提升园区承载力。				通过该项目的实施，改善园区产业环境，进一步提升园区承载力。			
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	数量指标	支付桑德公司污水处理费用	79.17	79.17	10	10	无
			工程施工、监理、审计、验收公开招标发包	按合同规定数量完成	按合同规定数量完成	10	10	无
		质量指标	年度计划完成率	全部完成	100%	5	5	无
			工程质量	合格	合格	10	10	无

		时效指标	项目完成时限	按合同规定	按合同规定	10	10	无
			年度预算执行进度	预算年度内完成	预算年度内完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	10	10	无
效益指标	经济效益	是否有利于开展招商引资工作，加快项目落地	是	是	10	10	无	
	社会效益	园区基础设施是否有效改善，服务企业能力提升	是	是	5	5	无	
	生态效益指标	项目实施是否使园区环境得到明显改善	是	是	5	5	无	
	可持续影响指标	项目后期维护、管理及安全保障情况	建立健全相关规章制度	建立健全相关规章制度	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对污水处理是否满意	很满意	很满意	5	5	无	
总分						100	100	

3、长集产业园“五个一批”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为125.73万元。本次实施的项目主要用于完善示范区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。工程主要覆盖示范区内龙井路、兴业路、建业路等道路的污水管网，对其全面进行修复改造，疏浚贯通；对中心排水渠西段进行硬化，修建混凝土护坡工程；承担长集镇小园村园区路新建道路扩宽补助款；对园区珠辉塘新增排水管道；对凤霞路及振业路安全隐患进行整治。资金安排：工程费用需199.5万，设计费需1.74万元；监理、审计费用需3.6万元，全部项目实施后总计划投资203.5万元，不足部分由园区进行统筹。自评情况：按照市、县相关文件要求，我单位对实施项目操作规范、严格管理，确保农业财政



项目实施后成效明显，有效推动农产品加工园区提档升级，承载力得到明显提升。综上所述，我单位对支持农产品加工“五个一批”工程实施项目自评优秀项目。

## 长集产业园“五个一批”工程项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		长集产业园“五个一批”工程						
主管部门		霍邱县长集现代农业产业园管委会			实施单位	霍邱县长集现代农业产业园管委会		
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	125.73	125.73	125.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.73	125.73	125.73	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，可以有效完善园区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。			通过该项目的实施，完善了园区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。				
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	数量指标	园区兴业路、建业路、创业路污水管网、泮河路共计1010m雨水管网的新建、维修	按照合同规定长度完成	1010m已全部完成新建、维修	10	10	无
			工程施工、监理、审计、验收公开招标发包	按合同规定数量完成	按合同规定数量完成	10	10	无
		质量指标	年度计划完成率	全部完成	100%	5	5	无
		工程质量	合格	合格	10	10	无	

	时效指标	项目完成时限	按合同规定	按合同规定	10	10	无	
		年度预算执行进度	预算年度内完成	预算年度内完成	10	10	部分工程质保金需到期后支付	
		成本指标	项目总成本	≤单位成本预算数	≤单位成本预算数	10	10	无
	效益指标	经济效益	是否有利于开展招商引资工作，加快项目落地	是	是	10	10	无
		社会效益	园区基础设施是否有效改善，服务企业能力提升	是	是	5	5	无
		生态效益指标	项目实施是否使园区环境得到明显改善	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	项目后期维护、管理及安全保障情况	建立健全相关规章制度	建立健全相关规章制度	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对基础设施“五通一平”是否满意	很满意	很满意	5	5	无
	总分					100	100	

存在的主要问题：一是绩效管理部分目标不够清晰。财务人员对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不深，造成此项目未列入年初预算，单位绩效目标与业务目标不能高度统一，造成目标任务不清甚至失真，绩效考核作用未能充分发挥，效果不够明显。二是绩效管理意识相对淡薄。重具体业务、轻绩效目标管理现象仍然存在，部分同志缺乏对绩效管理知识的基本了解。甚至认为绩效管理是财务人员的事，有会计、出纳日常工作就行了，错误地认为单位绩效管理制度只是写出来应付有关部门任务的，因此抱着无所谓的态度。三是目标管理制度不够完善。单

位目标绩效基础工作仍较薄弱，没有单独制定内部的目标管理制度，没有形成科室联动的工作局面，岗位责任制度落实不够严格，日常管理有时存在随意性。缺乏对被目标效果的进行有效的监督和考评，造成单位目标绩效制度执行力不强，绩效效果较差。

下一步改进措施：一是进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；二是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；三是加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

《霍邱县长集现代农业示范区“五个一批”工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

霍邱县长集现代农业产业园管委会为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，霍邱县长集现代农业产业园管委会政府采购支出总额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0.0%，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0.0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，霍邱县长集现代农业产业园管委会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### **霍邱长集现代农业示范区 “五个一批”工程项目绩效评价报告**

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

本次实施的项目主要用于完善示范区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。工程主要覆盖示范区内龙井路、兴业路、建业路等道路的污水管网，对其全面进行修复改造，疏浚贯通；对中心排水渠西段进行硬化，修建混凝土护坡工程；承担长集镇小园村园区路新建道路扩宽补助款；对园区珠辉塘新增排水管道；对凤霞路及振业路安全隐患进行整治。

## **(二) 项目绩效目标。**

通过该项目的实施，可以有效完善园区农产品加工区基础设施建设，进一步提升园区承载力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

本次绩效评价对象为长集产业园“五个一批”工程项目，共1个项目。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

### **(三) 绩效评价工作过程。**

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我单位高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根

据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

### **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价得分 100 分，评价等级优。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

项目立项依据充分；立项程序规范，绩效目标设置合理、明确，资金分配合理。

#### **(二) 项目过程情况。**

2019 年 11 月 22 日委托了上海开艺设计集团有限公司对中心排水渠西侧、兴业路（福润屠宰厂排污口处至一桥头）段污水管网新建、泮河雨水管网新建进行了设计。

工程分为了七个标段，示范区中心排水渠西侧硬化工程（378913.83 元）、示范区污水管网清淤疏通工程（300132 元）、示范区排水管道工程（803119.06 元）、珠辉塘排水工程（116395.15 元）、凤霞路及振业路安全隐患整治工程（62096.69 元）、长集镇小园村园区路新建道路扩宽补助款（137856.09 元）、建业路污水管道维修工程（150602.93 元）。

1、排水管道工程涉及园区兴业路、建业路、创业路污水管网、泮河路雨水管网共计 1010m 的新建、维修，工程实施前期，委托了上海开艺设计集团有限公司兴业路（福润屠宰厂排污口处



至一桥头)段污水管网新建、泮河雨水管网新建进行了设计。其中,建业路(中燃燃气至钱店村新四组)长540米污水管网出现坍塌、错节,其中100米已在2019年7月份投资15万元进行了维修,因示范区财政资金困难,该笔工程款尚未支付,计划从专项资金中列支;剩余440m本次采用开挖修复,增设 $\Phi 500$ 的混凝土套管;兴业路污水管网两处出现坍塌进行整治,兴业路(福润屠宰厂排污口处至一桥头)段158米,该处127m采用 $\Phi 500$ HDPE水平定向管顶进,敷设31m $\Phi 500$ 的混凝土套管;兴业路(龙翔段)124米坍塌,处采用开挖修复,增设 $\Phi 500$ 的混凝土套管。泮河路雨水管道188m,增设 $\Phi 500$ 的混凝土套管。

2、中心排水渠东段工程于2017年竣工后,因资金问题,西段工程一直未能实施,排水渠西段位于上游,经水流冲刷,泥土淤积,严重干扰排水渠正常使用,本工程长254m,设计开口5米,底宽2.5米,高1.25米,两侧修建4米土路基,铺筑3米宽的砂石路面,该工程共投资41.2万元。

3、龙井路、兴业路、建业路、凤霞路、振业路等污水管网内淤积的杂物较多,导致流水不畅,企业排放的污水无法有效进入污水处理厂,投资26.6万元对园区范围内约5公里长的污水管网进行疏通、清淤,高压水泵集中吸污、人工打捞杂物,彻底整治流水不畅问题。

4、长集镇小园村园区路进行新建,县里批复的是4.5m路基、3.5m路面,项目资金68万元,结合园区发展需求,与长集镇对

接，对该道路进行了调整，为 5.5m 路基、4.5m 路面，扩宽费用由园区进行承担，约为 13.8 万元。

5、因凤霞路及振业路安全隐患较大，无路灯、路口无警示标志，本次投资 5.8 万元，对该路段进行整治，新增路灯 11 个，路面增设减速震荡带、路口标牌。

6、珠辉塘排水工程：因珠辉塘排水不畅，本次投资 11.37 万元，园区珠辉塘新建 138m 的  $\Phi 800$  的混凝土管道、启闭机一座。

### **(三) 项目产出情况。**

“五个一批”工程项目实施后取得很好的反馈，有效推动农产品加工园区提档升级，承载力得到明显提升。全部项目实施后总计划投资 203.5 万元：工程费用需 199.5 万；设计费需 1.74 万元；监理、审计费用需 3.6 万元，实际支付 250.67 万元，不足部分由园区统筹支付。

### **(四) 项目效益情况。**

“五个一批”工程项目成效明显，有效改善了园区基础设施，提升了服务企业能力，有利于开展招商引资工作，加快了项目落地，园区企业对基础设施“五通一平”很满意。促进园区经济持续健康平稳发展，产生了良好的经济效益和社会效益。

## **五、主要经验及做法**

本部门建立有完善的绩效管理制度，项目责任到人。从立项论证、计划制定、审批、验收等各个程序专人负责、层层把关。

## **六、存在问题及原因分析**

由于跟踪监控不到位等多种原因，部分项目预算执行率有待进一步提高；财政项目绩效评价结果应用不足，在推进绩效评价工作的过程中，未能有效应用评价结果仅仅将评价结果进行了简单的信息反馈，未真正发挥其在激励方面的作用。

## **七、有关建议**

加强预算绩效目标编制合理性，完善预算管理考核机制；建立健全财政项目绩效评价制度；加快财政项目绩效评价信息化建设；重视财政项目绩效评价成果的应用。

## **八、其他需要说明的问题（如有）**

无其他需要说明的问题