

安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 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支出决算表

第三部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会

2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

(1) 高新区管委会的主要职责是：

1、编制并报批高新区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，负责预审工作，协同规划部门做好区内的规划审批工作，配合规划部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

2、编制并报批高新区土地使用规划，协同土地部门做好区内土地征用、土地使用权出让划拨工作，配合土地部门核发《国有土地使用证》以及其他土地权证。

3、编制并报批高新区环境保护规划，协同环保部门做好区内项目的环保审核或审批工作，配合环保部门核发《环保设施施工

许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》。

4、编制并报批高新区房地产管理规划，协同房管部门做好高新区房地产开发和房地产市场管理工作，配合房管部门核发《房屋产权证》、《商品房出售证》等证书。

5、负责高新区内招商引资工作及有关数据的统计和资料管理工作。

6、负责权限内投资项目的审批，高新区基础设施建设等工作。

7、负责高新区的财政预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等工作。

8、负责制定高新区产业发展政策、科技创新政策等工作。

9、负责管理高新区的进出口贸易和对外经济技术合作，依据有关外事规定，办理高新区内涉外事务，申报区内人员出国（境）等工作。

10、负责高新区统计工作和国民经济核算等工作

11、负责高新区企业的安全生产监督管理工作。

12、负责高新区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作，指导、协调、监督有关部门设在高新区的分支机构或派出机构的工作。

13、负责承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省宿州市高新技术产业开发区管理委员会本级

**第二部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年
度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	67884.42	一、一般公共服务支出	11684.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	57772.20	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	1000.00
六、经营收入		六、科学技术支出	20081.06
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00
八、其他收入	15240.19	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	842.49
		十一、城乡社区支出	34124.17
		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	4280.00
		十五、商业服务业等支出	1.32
		十六、金融支出	12.3
		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	1537.68
		二十、粮油物资储备支出	200.00
		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	30.00
		二十三、其他支出	57424.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	329.57
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	140896.81	本年支出合计	131747.51
使用非财政拨款结余	14068.07	结余分配	
年初结转和结余	154964.88	年末结转和结余	23217.38
总计		总计	154964.89

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

收入决算表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区 2020 年度部门决算汇总

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	140,896.81	125,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.19
201			一般公共预算服务支出	20,833.65	5,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.19
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	20,833.65	5,593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.19
2010301			行政运行	15,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.19
2010302			一般行政管理事务	5,502.13	5,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20,081.06	20,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	10,081.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10,081.00	10,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10,000.06	10,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10,000.06	10,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.49	842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,124.17	34,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,548.54	30,548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,999.54	25,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,549.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
22101	保障性安居工程支出	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,537.68	1,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,424.57	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,424.57	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,424.57	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	329.57	329.57	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入

可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区 2020 年度部门决算汇总

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131,747.51	7,008.27	124,739.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,684.34	5,593.46	6,090.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	11,684.34	5,593.46	6,090.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,090.88	0.00	6,090.88	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5,502.13	5,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20,081.06	414.81	19,666.25	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	10,081.00	414.81	9,666.19	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	10,081.00	414.81	9,666.19	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	10,000.06	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	10,000.06	0.00	10,000.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.49	0.00	842.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	156.49	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	156.49	0.00	156.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,124.17	0.00	34,124.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30,548.54	0.00	30,548.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,999.54	0.00	25,999.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00

	设施配套 费安排的 支出						
2121301	城市公 共设施	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信 息产业监 管	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工 业和信 息产业 监管支 出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企 业发展专 项	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业 服务业等 支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商 业服务 业等支 出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融 支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企 业贷款贴 息	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	1,537.68	0.00	1,537.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安 居工程支 出	1,537.68	0.00	1,537.68	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区 改造	1,537.68	0.00	1,537.68	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	329.57	0.00	329.57	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区 2020 年度部门
决算汇总

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
一、一般公共预算财政拨款	67884.43	一、一般公共服务支出	5593.46	5593.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	57772.2	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20081.06	20081.06	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	842.49	842.49	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	34124.17	33776.54	347.63	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4280.00	4280.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1.32	1.32	0.00	0.00
		十六、金融支出	12.30	12.30	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1537.68	1537.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	57424.57	0.00	57424.57	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	329.57	329.57	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	125656.62	本年支出合计	125656.62	67884.43	57772.2	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	125656.62	总计	125656.62	67884.43	57772.2	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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区 2020 年度部门决算汇总

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67,884.43	7,008.27	60,876.15
201			一般公共服务支出	5,593.46	5,593.46	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,593.46	5,593.46	0.00
2010302			一般行政管理事务	5,502.13	5,502.13	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.33	91.33	0.00
205			教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,000.00	1,000.00	0.00
206			科学技术支出	20,081.06	414.81	19,666.25
20605			科技条件与服务	10,081.00	414.81	9,666.19
2060503			科技条件专项	10,081.00	414.81	9,666.19

20609	科技重大项目	10,000.06	0.00	10,000.06
2060901	科技重大专项	10,000.06	0.00	10,000.06
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
211	节能环保支出	842.49	0.00	842.49
21101	环境保护管理事务	686.00	0.00	686.00
2110102	一般行政管理事务	686.00	0.00	686.00
21103	污染防治	156.49	0.00	156.49
2110301	大气	156.49	0.00	156.49
212	城乡社区支出	33,776.54	0.00	33,776.54
21203	城乡社区公共设施	30,548.54	0.00	30,548.54
2120303	小城镇基础设施建设	25,999.54	0.00	25,999.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,549.00	0.00	4,549.00
21205	城乡社区环境卫生	3,228.00	0.00	3,228.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,228.00	0.00	3,228.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,280.00	0.00	4,280.00
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	0.00	2,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,280.00	0.00	2,280.00
2150805	中小企业发展专项	2,280.00	0.00	2,280.00
216	商业服务业等支出	1.32	0.00	1.32
21699	其他商业服务业等支出	1.32	0.00	1.32
2169999	其他商业服务业等支出	1.32	0.00	1.32
217	金融支出	12.30	0.00	12.30
21799	其他金融支出	12.30	0.00	12.30
2179902	重点企业贷款贴息	12.30	0.00	12.30
221	住房保障支出	1,537.68	0.00	1,537.68
22101	保障性安居工程支出	1,537.68	0.00	1,537.68
2210103	棚户区改造	1,537.68	0.00	1,537.68
222	粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00
22205	重要商品储备	200.00	0.00	200.00
2220511	应急物资储备	200.00	0.00	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00
232	债务付息支出	329.57	0.00	329.57

23203	地方政府一般债务付息支出	329.57	0.00	329.57
2320301	地方政府一般债券付息支出	329.57	0.00	329.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区2020年度部门决算汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,783.87	302	商品和服务支出	5,034.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.96	30201	办公费	50.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.32	30202	印刷费	11.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.54	30203	咨询费	74.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	492.75	30204	手续费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	506.73	30205	水费	105.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	547.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	13.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费	584.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.13	30211	差旅费	46.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	214.93	30214	租赁费	1,268.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.54	30215	会议费	31.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	24.14	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,232.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.26	30227	委托业务费	619.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	37.42	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人	45.50	30231	公务	1.09	31203	政府投	0.00

	农业生产补贴			用车运行维护费			资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	179.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		19,73.40	公用经费合计					5,034.87

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07
表
单
位：
万元

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区2020年度部门决算汇总

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	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		合计	0.00	0.00	0.00	57,772.20	0.00	57,772.20	57,772.20	0.00	57,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	347.63	0.00	347.63	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	347.63	0.00	347.63	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	347.63	0.00	347.63	347.63	0.00	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	57,424.57	0.00	57,424.57	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	57,424.57	0.00	57,424.57	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目	0.00	0.00	0.00	57,424.57	0.00	57,424.57	57,424.57	0.00	57,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00

	收益专项债券收入安排的支出													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省宿州市高新技术产业开发区 2020 年度部门决算汇总
 公开 08 表
 单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 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 154964.89 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 154964.89 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 10440.35 万元,增长 7.22%,主要原因:一是为了支持园区企业发展,加大了政策兑现力度。二是增加了专项债的发行。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 154964.89 万元,其中:财政拨款收入 125656.62 万元,占 81.09%;其他收入 15240.19 万元,占 9.83%;年初结余结转 14068.08,占 9.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 154964.89 万元,其中:基本支出 7008.27 万元,占 4.52%;项目支出 147956.62 万元,占 95.48%。

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 125656.62 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 125656.62 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 35474.14 万元,增长 39.33%,主要原因:一是为了支持园区企业发展,加大了政策兑现力度。二是增加了专项债的发行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 67884.43 万元,占本年支

出的 43.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10459.33 万元，下降 13.35%。主要原因是园区基础设施日渐完善，基础设施建设支出减少。

(二) 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 67884.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5593.46 万元，占 8.24%；教育(类)支出 1000.00 万元，占 1.47%；科学技术(类)支出 20081.06 万元，占 29.58%；文化体育与传媒(类)支出 150.00 万元，占 0.22%；卫生健康支出 50 万元，占 0.07%；节能环保(类)支出 842.49 万元，占 1.24%；城乡社区(类)支出 33776.54 万元，占 49.76%；资源勘探工业信息等(类)支出 4280.00 万元，占 6.3%；商业服务业等(类)支出 1.32 万元，占 0.01%；金融(类)支出 12.3 万元，占 0.02%；住房保障支出(类)支出 1537.68 万元，占 2.27%；粮油物资储备(类)支出 200.00 万元，占 0.29%；灾害防治及应急管理(类)支出 30.00 万元，占 0.04%；债务付息(类)支出 329.57 万元，占 0.49%。

(三) 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 68100.00 万元，支出决算为 67884.43 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与预算基本持平。其中：基本支出 7008.27 万元，占 10.32%；项目支出 60876.16 万元，占 89.68%。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)行政运行(项)。年初预算为 2700.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整为一般行政管理事务。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5502.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 2600.00 万元，支出决算为 91.33 万元，完成年初预算的 3.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整为一般行政管理事务。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 300.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 10.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 15.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 98.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 40.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数 75.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 240.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

11. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

12. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 22670.00 万元，支出决算数为 0.00 万，支出决算数小于预算数的主要原因项目调整。

13. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10081.07 万，支出决算数大于预算数的主要原因项目调整。

14. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10000.00 万，支出决算数大于预算数的主要原因项目调整。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 0.00 万，支出决算数小于预算数的主要原因项目调整。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 150.00 万，支出

决算数大于预算数的主要原因是园区加大文体支出，促进文化旅游体育与传媒事业发展。

17. 卫生健康（类） 卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务（项）。年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 50.00 万，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是实际发生支出减少。

18. 节能环保（类） 环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务（项）。年初预算数 2000.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，部分调整为节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事物（项）。

19. 节能环保（类） 环境保护管理事务（款） 一般行政管理事物（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 686.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

20. 节能环保（类） 污染防治（款） 大气（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 156.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

21. 节能环保（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算数 18.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

22. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算数 1500.00 万元，支出决算数 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整，部分调整为城乡社区（类）城乡社区公共

设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 7364.00 万元，支出决算数 25999.54 万元，完成年初预算的 353.06%，决算数大于预算数的主要原因是园区加大基础建设投入。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算数为 20000.00 万元，支出决算数 4549.00 万元，完成年初预算的 22.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分调整为城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 3275.00 万元，支出决算数 3228.00 万元，完成年初预算的 98.56%。

26. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 105.00 万元，支出决算数 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

27. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 2000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区加大信息产业发展投入。

28. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 2280.00

万元，决算数大于预算数的主要原因是园区加大支持中小企业发展投入。

29. 商业服务业等(类) 其他商业服务业等(款) 其他商业服务业等(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

30. 金融(类) 金融部门行政(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算数为 86.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整为其他金融支出。

31. 金融(类) 其他金融(款) 其他金融(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.3 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

32. 住房保障(类) 保障性安居工程(款) 其他保障性安居工程(项)。年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因项目调整。

33. 住房保障(类) 保障性安居工程(款) 棚户区改造(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1537.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区加大棚户区改造投入。

34. 粮油物资储备(类) 重要商品储备(款) 应急物资储备(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区采购应急物资。

35. 灾害防治及应急管理(类) 自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治(项)。年初预算数 0.00 万元，支出决算数 30.00 万元，决

算数大于预算数的主要原因是发生自然灾害防治支出。

36. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券付息（项）。年初预算数 400.00 万元，支出决算数 329.57 万元，完成年初预算的 82.39%，决算数小于预算数的主要原因是地方政府一般债券付息减少。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数 3000.00 万元，支出决算数 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

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 7008.27 万元，其中：人员经费 1973.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5034.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，本年收入 57772.20 万元，本年支出 57772.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 347.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不列入预算，按照实际发生安排支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57424.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初不列入预算，按照实际发生安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出 7008.27 万元，比 2019 年增加 620.25 万元，增长 9.71%，主要原因是增加新招聘人员、招商项目增加、社会事务性工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会政府采购支出总额 2262.28 万元，其中：政府采购货物支出 166.71 万元、

政府采购工程支出 1772.69 万元、政府采购服务支出 322.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 65070.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在投入、过程、产出、满意度方面均达到预期目标。

组织对“环卫保洁”、“创森绿化”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4424.13 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果均为优秀，项目在投入、过程、产出、满意度方面均达到预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，园区整体绩效评价结果达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市高新技术产业开发区管理委员会在 2020 年度部门决算中

反映“环卫保洁”“创森绿化”等项目绩效自评结果。

宿州市高新区 2020 年环卫保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1372.39 万元，执行数为 1372.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了园区形象，擦亮云都名片，间接带动招商、招工和消费等；二是改善并美化生态生活环境，提高居民生活质量。

宿州市高新区 2020 年创森绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 911.3 万元，执行数为 911.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过土地流转园区群众得到了实惠，增加了群众的收入；二是园区绿化覆盖率超过全市 32.31% 平均水平，居民生活条件得到改善。

宿州市高新区 2020 年原项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 365.00 万元，执行数为 365.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过土地流转园区群众得到了实惠，增加了群众的收入；二是提高土地利用率，促进经济发展。

2020 年高新区市政设施改造提升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 919.49 万元，执行数为 1372.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了园区基础设施功能，为市民出行提供便利；提升了园区形象，促进招商引资，项目落地。

宿州市高新区 2020 年泗州路、星泉路、物流大道项目绩效自评综述：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 388.75 万元，执行数为 388.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加了绿化面积，改善了环境质量，提高了居民生活质量，提高了居民幸福感获得感；二是改善了园区环境质量，提升了园区形象，促进园区经济社会发展。

宿州市高新区公交站亭采购项目绩效自评综述：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 287.5 万元，执行数为 287.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为居民出行提供了便利，提高居民生活质量，提高居民幸福感获得感；完善了园区基础设施功能，提升了园区形象，促进园区经济社会发展。

宿州市高新区 2020 年 2 套地表水自动监测系统建设及运行维护项目绩效自评综述：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 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是能多点监测河道上下游水质，提前预警跟踪水环境事件，确保园区水环境安全；二是完善了园区基础设施功能，提升了园区形象，促进园区经济社会发展。

宿州市高新区 2020 年环卫保洁项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
----	------	------	------	----	------	------	------	------

1	投入 (20分)	项目 立项 (10分)	项目 立项 规范 性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定（2分）； 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关（2分）	4	领导批复。
2			绩 效 目 标 合 理 性	3	项目是否设定绩效目标，绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标（1分）； 2、绩效目标设定合理（1分）、量化（1分）；	3	项目总体目标和具体目标已完成。
3			绩 效 指 标 明 确 性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标（2分）； 2、绩效指标有合理性（1分）。	3	项目绩效指标明确，项目总投资额1372.39万元。
4		资 金 落 实 (10分)	资 金 来 源 合 规 性	2	项目资金来源是否可靠、合规。	项目资金来源可靠、合规（2分）	2	财政资金。
5			资 金 到 位 率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率，用以反映和考核财政资金的落实情况。 资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率100%（4分）； 2、资金到位率99%-80%（3分）； 3、资金到位率79%-50%（2分）； 4、资金到位率50%以下（1分）。	4	项目计划使用资金1372.39万元，资金到位率100%。
6			资 金 到 位 及 时 性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达3个月内到位（4分）； 2、资金计划下达半年内到位（2分）； 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金分批到位及分发及时。

7	过程 (30分)	项目管理 (17分)	业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2、项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）； 3、项目管理制度是否得到了有效执行（2分）。	3	拟定合同文件，项目管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。
8			技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出，是否经有资质的设计单位设计，设计质量和技术要求是否满足相关技术规范，用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序（1分）； 2、签订施工合同，明确建设管理责任（1分）； 3、经过正规单位设计，并出具完整的施工图纸（1分）； 4、设计、施工单位有资质，资质等级符合相关要求（1分）。	4	总体履行了招投标程序，签订了施工合同，明确责任，选定评估机构对收购项目进行了评估、审计，出具评估报告和审计报告，评估、审计单位的资质均符合招标文件的要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较大责任安全事故扣2分，发生一般责任安全事故扣0.5分，扣完为止。	2	截止至评价日，该项目无重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。
10			质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	质量达标。
11			工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	上级考核过关。
12			项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。有	1	制定了档案管理制度，档案资料完整基本完整。

13			资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度(1分)； 2、相关管理制度健全、合法合规(2分)。	3	资金管理制度健全。
14		财务管理 (13分)	资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定，得7分；发现有违反规定的情况，视情扣1-7分。每发现一处，扣1分，扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序，核实合同、发票和验收报告等相关项目资料，财务制度执行到位，财务监督有效，专项资金的支付都是银行转账形式等书面资料。
15			制度执行有效性	3	项目单位是否严格按照业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理(1分)； 2、项目过程管理资料是否齐全、完整(1分)； 3、相关管理制度执行是否到位(1分)。	2	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行，制度执行基本到位。
16	产出 (25分)		项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容(8分)，大部分完成(6分)，部分完成(4分)，小部分完成(2分)，没完成(0分)。	8	项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。年度范围内项目完工。
17			完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分，每滞后1项扣1分，扣完为止。	5	项目按计划实施，进度符合相关规定。

18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分); 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。	5	按照工程质量标准进行,在相关文件中明确项目质量要求和标准,截止至评价日项目已完成。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的(3分); 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	实际成本未超过计划成本。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工;项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的(4分),否则不得分; 2、项目分开实施的,每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分,扣完为止。	4	项目具备竣工验收条件,并及时验收,验收合格。
21			效果 (25分)	项目 效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合扣2分,扣完为止。
22	经济效益	6			项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合的扣2分,扣完为止。	6	提升了园区形象,擦亮云都名片,间接带动招商、招工和消费等。
23	生态效益	4			项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的(4分)。每项不符合的扣1分,扣完为止。	4	未对环境产生不良影响。
24	可持续影响	3			通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的(3分)。每项不符合的扣1分,扣完为止。	3	对于改善城乡居民就业,提高生活质量,改善生活环境具有重要作用。

25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度 90%以上 (6分)、80 至 89% (5分)、70%至 79% (4分)、60%至 69% (3分)、50%至 59% (2分)、40%至 49% (1分)、39%以下 (0分)。	6	群众满意度和认可度较高。
合计	100	100	—	100	—		96	

宿州市高新区 2020 年创森绿化项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定 (2分); 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关 (2分)	4	市级批复等文件。
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标,绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标 (1分); 2、绩效目标设定合理 (1分)、量化 (1分);	3	项目总体目标和具体目标已完成。
3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标,绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标 (2分); 2、绩效指标有合理性 (1分)。	3	项目绩效指标明确,项目总投资额 911.3 万元。
4		资金落实 (10分)	资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规。	项目资金来源可靠、合规 (2分)	2	全部项目资金来源财政资金,来源可靠、合规。

5	过程 (30分)	项目管理 (17分)	资金到位率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率,用以反映和考核财政资金的落实情况。 资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率 100% (4分); 2、资金到位率 99%-80% (3分); 3、资金到位率 79%-50% (2分); 4、资金到位率 50% 以下 (1分)。	4	项目计划使用资金 911.3 万元, 资金到位率 100%。
6			资金到位及时性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达 3 月内到位 (4分); 2、资金计划下达半年内到位 (2分); 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金分批到位及分发及时。
7			业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理,是否建立健全了项目管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分); 2、项目管理制度是否合法、合规、完整 (2分); 3、项目管理制度是否得到了有效执行 (2分)。	5	拟定合同文件,项目管理制度合法、合规、完整,并且得到有效执行。
8			技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出,是否经有资质的设计单位设计,设计质量和技术要求是否满足相关技术规范,用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序 (1分); 2、签订施工合同,明确建设管理责任 (1分); 3、经过正规单位设计,并出具完整的施工图纸 (1分); 4、设计、施工单位有资质,资质等级符合相关要求 (1分)。	3	总体履行了招投标程序,签订了施工合同,明确责任,选定评估机构对收购项目进行了评估、审计,出具评估报告和审计报告,评估、审计单位的资质均符合招标文件的要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较重大责任安全事故扣 2 分,发生一般责任安全事故扣 0.5 分,扣完为止。	2	截止至评价日,该项目无重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。
10			质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查;检查发现的问题是否及时得到整改;是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣 1 分,发现问题未整改的扣 1 分,扣完为止。	2	质量达标。

11	财务管理 (13分)	工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法,并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法(1分); 2、项目管理制度是否得到了有效执行(1分)。	2	上级考核过关。
12		项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料,档案资料整理是否合规,用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度(1分); 2、档案完整健全(1分)。有	2	制定了档案管理制度,档案资料完整基本完整。
13		资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度,是否合法合规,设计是否有效。	1、建立了相关管理制度(1分); 2、相关管理制度健全、合法合规(2分)。	3	资金管理制度健全。
14		资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定,用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备,会计核算规范,项目资金使用符合预算财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得7分;发现有违反规定的情况,视情扣1-7分。每发现一处,扣1分,扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序,核实合同、发票和验收报告等相关项目资料,财务制度执行到位,财务监督有效,专项资金的支付都是银行转账形式等书面资料。
15		制度执行有效性	3	项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理,用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理(1分); 2、项目过程管理资料是否齐全、完整(1分); 3、相关管理制度执行是否到位(1分)。	2	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行,制度执行基本到位。

16	产出 (25分)	项目 产出 (25分)	项目 任务 完成 情况	8	根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容（8分），大部分完成（6分），部分完成（4分），小部分完成（2分），没完成（0分）。	8	项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。年度范围内项目完工。
17			完成 及时 率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分，每滞后1项扣1分，扣完为止。	5	项目按计划实施，进度符合相关规定。
18			项目 质量 可控 性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）； 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（3分）。	5	按照工程质量标准进行，在相关文件中明确项目质量要求和标准，截止至评价日项目已完成。
19			成本 节约 率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的（3分）； 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	实际成本未超过计划成本。
20			检查 验收	4	项目是否按照合同规定按期完工；项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的（4分），否则不得分； 2、项目分开实施的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。	4	项目具备竣工验收条件，并及时验收，验收合格。
21	效果 (25分)	项目 效益 (25分)	社会 效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	促进经济社会协调发展，坚持以人为本，和谐发展，着力改善城镇居民就业条件，提高城区整体发展。
22			经济 效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	促进经济和社会的发展。

23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的（4分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	未对环境产生不良影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的（3分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	对于改善城乡居民就业，提高生活质量，改善生活环境具有重要作用。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上（6分）、80至89%（5分）、70%至79%（4分）、60%至69%（3分）、50%至59%（2分）、40%至49%（1分）、39%以下（0分）。	6	群众满意度和认可度较高。
合计	100	100	—	100	—		98	

宿州市高新区 2020 年原项目建设绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定（2分）； 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关（2分）	4	领导批复。
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标，绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标（1分）； 2、绩效目标设定合理（1分）、量化（1分）；	3	项目总体目标和具体目标已完成。
3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标（2分）； 2、绩效指标有合理性（1分）。	3	项目绩效指标明确，项目总投资额 365.00 万元。

4	资金落实 (10分)	资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规。	项目资金来源可靠、合规(2分)	2	财政资金。
5		资金到位率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率,用以反映和考核财政资金的落实情况。资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率100%(4分); 2、资金到位率99%-80%(3分); 3、资金到位率79%-50%(2分); 4、资金到位率50%以下(1分)。	4	项目计划使用资金365.00万元,资金到位率100%。
6		资金到位及时性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达3个月内到位(4分); 2、资金计划下达半年内到位(2分); 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金分批到位及分发及时。
7	过程 (30分)	业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理,是否建立健全了项目管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分); 2、项目管理制度是否合法、合规、完整(2分); 3、项目管理制度是否得到了有效执行(2分)。	1	拟定合同文件,项目管理制度合法、合规、完整,并且得到有效执行。
8		技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出,是否经有资质的设计单位设计,设计质量和技术要求是否满足相关技术规范,用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序(1分); 2、签订施工合同,明确建设管理责任(1分); 3、经过正规单位设计,并出具完整的施工图纸(1分); 4、设计、施工单位有资质,资质等级符合相关要求(1分)。	4	总体履行了招投标程序,签订了施工合同,明确责任,选定评估机构对收购项目进行了评估、审计,出具评估报告和审计报告,评估、审计单位的资质均符合招标文件的要求。
9		安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较大责任安全事故扣2分,发生一般责任安全事故扣0.5分,扣完为止。	2	截止至评价日,该项目无重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。

10			质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	质量达标。
11			工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	上级考核过关。
12			项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。有	1	制定了档案管理制度，档案资料完整基本完整。
13			资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度（1分）； 2、相关管理制度健全、合法合规（2分）。	3	资金管理制度健全。
14		财务管理（13分）	资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，得7分；发现有违反规定的情况，视情扣1-7分。每发现一处，扣1分，扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序，核实合同、发票和验收报告等相关项目资料，财务制度执行到位，财务监督有效，专项资金的支付都是银行转账形式等书面资料。
15			制度执行有效性	3	项目单位是否严格按照业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理（1分）； 2、项目过程管理资料是否齐全、完整（1分）； 3、相关管理制度执行是否到位（1分）。	2	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行，制度执行基本到位。
16	产出（25分）	项目产出（25分）	项目任务完成情况	8	根据批复预算所支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容（8分），大部分完成（6分），部分完成（4分），小部分完成（2分），没完成（0分）。	8	项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。年度范围内项目完工。

17			完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分，每滞后1项扣1分，扣完为止。	5	项目按计划实施，进度符合相关规定。
18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分)； 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。	5	按照工程质量标准进行，在相关文件中明确项目质量要求和标准，截止至评价日项目已完成。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的(3分)； 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	实际成本未超过计划成本。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工；项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的(4分)，否则不得分； 2、项目分开实施的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。	4	项目具备竣工验收条件，并及时验收，验收合格。
21	效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	提高城区整体发展。
22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	促进经济发展。
23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的(4分)。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	未对环境产生不良影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的(3分)。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	提高土地利用效率。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上(6分)、80至89%(5分)、70%至79%(4分)、60%至69%(3分)、50%至59%(2分)、40%至49%(1分)、39%以下(0分)。	4	群众满意度较好。
合计	100	100	—	100	—		92	

2020 年高新区市政设施改造提升工程项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定（2分）； 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关（2分）	4	项目已立项备案（立项情况说明、资金来源情况说明、安徽省建设工程最高投标限价及其成果文件备案登记表、市本级政府投资建设工程项目招标呈报表、宿州市公共资源交易项目登记表）
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标，绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标（1分）； 2、绩效目标设定合理（1分）、量化（1分）；	3	绩效目标设定合理，总投资额 919.49 万元，依据承包人每月报送已完成的合格工程形象进度，经发包人、监理人员审核后，发包人每月支付经审核合格后的工程进度款的 50%给承包人，工程竣工验收合格后支付经合同价款的 50%；审计结束后支付至审定价款的 97%，3%为质量保修金，质量保修金返还按有关文件规定执行。（以审计结果为结算依据）。
3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标（2分）； 2、绩效指标有合理性（1分）。	3	项目绩效指标明确性，总投资额 919.49 万元，依据承包人每月报送已完成的合格工程形象进度，经发包人、监理人员审核后，发包人每月支付经审核合格后的工程进度款的 50%给承包人，工程竣工验收合格后支付经合同价款的 50%；审计结束后支付至审定价款的 97%，3%为质量保修金，质量保修金返还按有关文件规定执行。（以审计结果为结算依据）。
4		资金落实 (10分)	资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规	项目资金来源可靠、合规（2分）	2	项目总投资额 919.49 万元，资金来源为财政资金，来源合规。

5	过程 (30分)	项目管理 (17分)	资金到位率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率,用以反映和考核财政资金的落实情况。资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率100% (4分); 2、资金到位率99%-80% (3分); 3、资金到位率79%-50% (2分); 4、资金到位率50%以下 (1分)。	4	项目计划使用资金919.49万元,资金到位率100%。
6			资金到位及时性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达3个月内到位 (4分); 2、资金计划下达半年内到位 (2分); 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金到位及拨付及时。
7			业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理,是否建立健全了项目管理办法或相关制度,并得到有效执行,用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分); 2、项目管理制度是否合法、合规、完整 (2分); 3、项目管理制度是否得到了有效执行 (2分)。	5	项目管理制度合法、合规、完整,并且得到有效执行。
8			技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出,是否经有资质的设计单位设计,设计质量和技术要求是否满足相关技术规范,用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招标投标程序 (1分); 2、签订施工合同,明确建设管理责任 (1分); 3、经过正规单位设计,并出具完整的施工图纸 (1分); 4、设计、施工单位有资质,资质等级符合相关要求 (1分)。	4	严格履行了政府招标投标程序,与广西圣泰建设工程有限公司签订了施工合同,明确了建设管理责任,监理、施工单位资质均符合招标文件的要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较大责任安全事故扣2分,发生一般责任安全事故扣0.5分,扣完为止。	2	截止至评价日,该项目未发生重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。

10		质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	该项目监理单位（河南清鸿建设咨询有限公司）全程质量监督，质量监督实施到位，质量达标。
11		工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	监理单位按合同约定的工作内容监督、检查施工单位施工情况，组织施工单位进行检查。
12		项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。	2	档案资料较为完整，档案管理较为规范。
13		资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度（1分）； 2、相关管理制度健全、合法合规（2分）。	3	资金管理制度健全、合法合规。
14		财务管理（13分） 资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，得7分；发现有违反规定的情况，视情扣1-7分。每发现一处，扣1分，扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序，核实合同、发票等相关项目资料，财务制度执行到位，财务监督有效，专项资金的支付都是以银行转账形式进行支付。
15		制度执行有效性	3	项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项	1、按业务管理制度或办法实施项目管理（1分）； 2、项目过程管理资料是否齐全、完整（1分）；	3	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行，制度执行到位。

					目管理制度执行效果。	3、相关管理制度执行是否到位（1分）。	
16	产出 (25分)	项目 产出 (25分)	项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容（8分），大部分完成（6分），部分完成（4分），小部分完成（2分），没完成（0分）。	8 项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。目前工程已全部完成。
17			完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分，每滞后1项扣1分，扣完为止。	5 该工程于2020年7月7日开工建设，2020年9月7日，工程竣工完成。完成及时，项目按计划实施，进度符合相关规定。
18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）； 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（3分）。	5 按照工程质量标准执行，在招标文件及合同中明确了项目质量要求和标准，监理全程监督，已完成工程质量达到合同约定的合格标准。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的（3分）； 2、超过计划成本的酌情扣分。	3 本项目计划资金919.49万元，资金来源为财政资金，截至目前，已支付9535948.63元（按照《高新区文明创建指挥部第六十六次调度会会议纪要》及《宿州市创建文明城市工作事项交办通知单20200909、2020DC13065》的要求，发生工程增项变更）。

20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工；项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的（4分），否则不得分； 2、项目分开实施的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。	4	项目实施期为2019年10月开始，公交站亭已完工验收，验收合格。
21	效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	促进经济社会协调发展，坚持以人为本，和谐发展，着力改善园区基础设施，提高园区整体形象。
22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	已建成项目提升了园区形象，为市民出行提供便利。
23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的（4分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	未对生态环境产生不良影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的（3分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	为宿州市城乡居民出行提供了便利，完善了园区基础设施功能，对于提升宿州市整体形象具有重大意义。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上（6分）、80至89%（5分）、70%至79%（4分）、60%至69%（3分）、50%至59%（2分）、40%至49%（1分）、39%以下（0分）。	6	群众满意度和认可度较高。
合计			100	100	—	100	—	

宿州市高新区2020年泗州路、星泉路、物流大道项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得	评分说明
----	------	------	------	----	------	------	-----	------

			标			分		
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定(2分); 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关(2分)	4	项目可研报告、项目立项申请、宿州市发展和改革委员会的批复等立项文件。
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标,绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标(1分); 2、绩效目标设定合理(1分)、量化(1分);	3	项目总体目标和具体目标
3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标,绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标(2分); 2、绩效指标有合理性(1分)。	3	项目绩效指标明确性。项目总投资额388.75万元,其中基本建设368.45万元,设计费用20.3万元。
4		资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规	项目资金来源可靠、合规(2分)	2	项目总投资额388.75万元,资金来源为财政资金,资金来源可靠、合规。	
5		资金到位率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率,用以反映和考核财政资金的落实情况。资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率100%(4分); 2、资金到位率99%-80%(3分); 3、资金到位率79%-50%(2分); 4、资金到位率50%以下(1分)。	4	项目计划使用资金388.75万元,已全部到位,资金到位率100%。	
6		资金到位及时性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达3月内到位(4分); 2、资金计划下达半年内到位(2分); 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金到位及时。	

7	过程 (30分)	项目管理 (17分)	业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2、项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）； 3、项目管理制度是否得到了有效执行（2分）。	5	制定和执行了项目实施办法等文件，项目管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行的文件资料。
8			技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出，是否经有资质的设计单位设计，设计质量和技术要求是否满足相关技术规范，用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序（1分）； 2、签订施工合同，明确建设管理责任（1分）； 3、经过正规单位设计，并出具完整的施工图纸（1分）； 4、设计、施工单位有资质，资质等级符合相关要求（1分）。	4	严格履行了政府招投标程序，签订了施工合同，明确建设管理责任，选定评估机构对收购项目进行了评估、审计，出具评估报告和审计报告，评估、审计单位的资质均符合招标文件的要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较重大责任安全事故扣2分，发生一般责任安全事故扣0.5分，扣完为止。	2	截止至评价日，该项目无重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。
10			质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	制定了《项目监督管理工作制度》，以及制度落实部门和执行情况。
11			工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	制定相关项目施工考核办法（合同）以及考核结果资料。
12			项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。	2	制定了档案管理制度（项目机构管理表），档案资料完整。

13		财务管理 (13分)	资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度,是否合法合规,设计是否有效。	1、建立了相关管理制度(1分); 2、相关管理制度健全、合法合规(2分)。	3	制定了专项资金管理办法等相关制度,资金管理制度。	
14			资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定,用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备,会计核算规范,项目资金使用符合预算财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定,得7分;发现有违反规定的情况,视情扣1-7分。每发现一处,扣1分,扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序,核实合同、发票和验收报告等相关项目资料,严格按照财务制度执行到位,财务监督有效,专项资金的支付都是银行转账形式等书面资料,专款专用。	
15			制度执行有效性	3	项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理,用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理(1分); 2、项目过程管理资料是否齐全、完整(1分); 3、相关管理制度执行是否到位(1分)。	3	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行,制度执行到位。	
16	产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目,按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容(8分),大部分完成(6分),部分完成(4分),小部分完成(2分),没完成(0分)。	8	项目在申报实施过程中无擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况,已按时完成。	
17				完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分,每滞后1项扣1分,扣完为止。	5	项目按计划实施,进度符合相关规定。
18				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分); 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。	5	是否严格按照工程质量标准进行,在相关文件中明确项目质量要求和标准,已进行验收等控制措施。

19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的（3分）； 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	项目计划总投资额388.75万元，实际支付了388.75万元，实际成本未超过计划成本。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工；项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的（4分），否则不得分； 2、项目分开实施的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。	4	泗洲路和物流大道施工项目实施期为2020年5月开始，至2020年9月完成，已竣工验收，验收合格。
21	效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	本项目是否符合国家产业政策和行业发展要求，以科学发展观为指导，以改善产品升级换代，推进产业结构调整，促进经济社会协调发展为目的，坚持以人为本，和谐发展，着力改善城镇居民就业条件，提高城区整体发展，全面加快宿州市的城市建设步伐。
22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	项目产生绿化、市政、交通经济效益。
23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的（4分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	截止目前，未对生态环境产生重大影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的（3分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	实施项目是改善城市环境，推进城市环境的巨大举措，对于改善宿州市城乡居民就业，提高生活质量，改善生活环境具有重要作用，对于改善宿州市居民的生活居住条件具有重大意义。

25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度 90%以上 (6 分)、80 至 89% (5 分)、70%至 79% (4 分)、60%至 69% (3 分)、50%至 59% (2 分)、40%至 49% (1 分)、39%以下 (0 分)。	6	社会公众满意度 100%。
合计	100	100	—	100	—		100	

宿州市高新区公交站亭采购项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
1	投入 (20 分)	项目立项 (10 分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定 (2 分); 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关 (2 分)	4	项目已申报备案 (宿州市公共资源交易文件备案表、宿州市政府采购项目申报表、资金来源情况说明)
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标,绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标 (1 分); 2、绩效目标设定合理 (1 分)、量化 (1 分);	3	绩效目标设定合理,项目总投资额 287.5 万元。
3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标,绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标 (2 分); 2、绩效指标有合理性 (1 分)。	3	项目绩效指标明确性,项目总投资额 287.5 万元。
4		资金落实 (10 分)	资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规	项目资金来源可靠、合规 (2 分)	2	项目总投资额 287.5 万元,资金来源为自筹资金,来源合规。

5			资金到位率	4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率，用以反映和考核财政资金的落实情况。 资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率 100%（4分）； 2、资金到位率 99%-80%（3分）； 3、资金到位率 79%-50%（2分）； 4、资金到位率 50%以下（1分）。	4	项目计划使用资金 287.5 万元，资金到位率 100%。
6			资金到位及时性	4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达 3 月内到位（4分）； 2、资金计划下达半年内到位（2分）； 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	资金到位及拨付及时。
7			业务制度建设及执行有效性	5	项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2、项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）； 3、项目管理制度是否得到了有效执行（2分）。	5	拟定合同文件，项目管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。
8	过程 (30分)	项目管理 (17分)	技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出，是否经有资质的设计单位设计，设计质量和技术要求是否满足相关技术规范，用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序(1分)； 2、签订施工合同，明确建设管理责任(1分)； 3、经过正规单位设计，并出具完整的施工图纸(1分)； 4、设计、施工单位有资质，资质等级符合相关要求(1分)。	4	严格履行了政府招投标程序，签订了施工合同，明确建设管理责任，设计、监理、施工单位资质均符合招标文件的要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较大责任安全事故扣 2 分，发生一般责任安全事故扣 0.5 分，扣完为止。	2	截止至评价日，该项目未发生重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。

10		质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	该项目监理单位（安徽盛康工程管理集团有限公司）全程质量监督，质量监督实施到位，质量达标。
11		工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	监理单位按合同约定的工作内容监督、检查承包人施工情况，组织承包人进行检查。
12		项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。	2	制定了档案管理制度，档案资料完整。
13	财务管理 (13分)	资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度(1分)； 2、相关管理制度健全、合法合规（2分）。	3	资金管理制度健全、合法合规。
14		资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得7分；发现有违反规定的情况，视情扣1-7分。每发现一处，扣1分，扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序，核实合同、发票等相关项目资料，财务制度执行到位，财务监督有效，专项资金的支付都是以银行转账形式进行支付。
15		制度执行有效性	3	项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理（1分）； 2、项目过程管理资料是否齐全、完整(1分)； 3、相关管理制度执行是否到位（1分）。	3	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行，制度执行到位。

16	产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目,按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容(8分),大部分完成(6分),部分完成(4分),小部分完成(2分),没完成(0分)。	8	项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。目前已安装已完成。
17			完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分,每滞后1项扣1分,扣完为止。	5	该项目原计划于2020年安装完成28个公交站亭,目前已按照计划安装完成。
18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分); 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。	5	按照工程质量标准执行,在招标文件及合同中明确了项目质量要求和标准,该项目监理全程监督,已完成工程质量达到合同约定的合格标准。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的(3分); 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	实际成本未超过计划成本。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工;项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的(4分),否则不得分; 2、项目分开实施的,每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分,扣完为止。	4	项目实施期为2019年10月开始,公交站亭已完工验收,验收合格。
21	效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合扣2分,扣完为止。	6	促进经济社会协调发展,坚持以人为本,和谐发展,着力改善园区基础设施,提高园区整体发展。
22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合的扣2分,扣完为止。	6	已建成项目提升了园区形象,方便市民出行。

23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的(4分)。每项不符合的扣1分,扣完为止。	4	未对生态环境产生不良影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的(3分)。每项不符合的扣1分,扣完为止。	3	为宿州市城乡居民出行提供了便利,完善了园区基础设施功能,对于提升宿州市整体形象具有重大意义。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上(6分)、80至89%(5分)、70至79%(4分)、60至69%(3分)、50至59%(2分)、40至49%(1分)、39%以下(0分)。	6	群众满意度和认可度较高。
合计	100	100	—	100	—		100	

宿州市高新区2020年2套地表水自动监测系统建设及运行维护项目绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分	评分说明
1	投入 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目立项符合本区相关政策规定(2分); 2、项目立项与项目主管部门职责密切相关(2分)	4	1、2019年第26次党工委会议纪要; 2、关于在高新区追加建设两个水质自动监测站点的函(高新管函[2019]37号); 3、宿州市生态环境局关于对宿州市高新技术产业开发区追加建设两个水质自动监测站点的复函;
2			绩效目标合理性	3	项目是否设定绩效目标,绩效目标是否合理、量化。	1、项目设定了绩效目标(1分); 2、绩效目标设定合理(1分)、量化(1分);	3	项目总体目标和具体目标

3			绩效指标明确性	3	是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、设定了具体的绩效指标（2分）； 2、绩效指标有合理性（1分）。	3	项目绩效指标明确性。项目总投资额 200 万元。
4		资金落实（10分）	资金来源合规性	2	项目资金来源是否可靠、合规	项目资金来源可靠、合规（2分）	2	项目总投资额 200 万元，资金来源为财政资金 200 万元。
5	资金到位率		4	实际拨付财政资金与计划拨付财政资金的比率，用以反映和考核财政资金的落实情况。 资金到位率=实际拨付财政资金/计划拨付财政资金×100%。	1、资金到位率 100%（4分）； 2、资金到位率 99%-80%（3分）； 3、资金到位率 79%-50%（2分）； 4、资金到位率 50%以下（1分）。	4	项目计划使用资金 200 万元，于 2020 年 4 月收到资金 200 万元，资金到位率 100%。	
6	资金到位及时性		4	资金是否在规定期限拨付至项目具体单位。	1、资金计划下达 3 月内到位（4分）； 2、资金计划下达半年内到位（2分）； 3、资金计划下达半年以上到位不得分。	4	2020 年 4 月收到项目资金 200 万元，资金到位及时。	
7	业务制度建设及执行有效性		5	项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2、项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）； 3、项目管理制度是否得到了有效执行（2分）。	5	制定和执行了项目实施办法等文件，项目管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行的文件资料。	
8	过程（30分）	项目管理（17分）	技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出，是否经有资质的设计单位设计，设计质量和技术要求是否满足相关技术规范，用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序（1分）； 2、签订施工合同，明确建设管理责任（1分）； 3、经过正规单位设计，并出具完整的施工图纸（1分）； 4、设计、施工单位有资质，资质等级符合相关要求（1分）。	4	严格履行了政府招投标程序，签订了施工合同，明确建设管理责任，选定评估机构对收购项目进行了评估、审计，出具评估报告和审计报告，评估、审计单位的资质均符合招标文件的要求。该项目符合国家规范要求。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较重大责任安全事故扣 2 分，发生一般责任安全事故扣 0.5 分，扣完为止。	2	截止至评价日，该项目重大责任安全事故和一般责任安全事故情况。

10		质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	制定了《棚改安置房项目监督管理工作制度》，以及制度落实部门和执行情况。
11		工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法（1分）； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	制定相关项目施工考核办法（提供书面资料）以及考核结果资料。
12		项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。	2	制定了档案管理制度，档案资料完整。
13	财务管理（13分）	资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度（1分）； 2、相关管理制度健全、合法合规（2分）。	3	制定了专项资金管理办法等相关制度，资金管理制度健全。
14		资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得7分；发现有违反规定的情况，视情扣1-7分。每发现一处，扣1分，扣完为止。	7	项目在实际支付时履行了审核程序，核实合同、发票和验收报告等相关项目资料，严格按照财务制度执行到位，财务监督有效，专项资金的支付都是银行转账形式等书面资料，专款专用。
15		制度执行有效性	3	项目单位是否严格按照业务管理制度和管理流程进行项目过程管理，用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理（1分）； 2、项目过程管理资料是否齐全、完整（1分）； 3、相关管理制度执行是否到位（1分）。	3	在实际项目实施时严格按照相应的管理制度执行，制度执行到位。

16	产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容（8分），大部分完成（6分），部分完成（4分），小部分完成（2分），没完成（0分）。	8	项目在申报实施过程中不存在擅自改变批复和实施计划的地点、内容、规模等情况。即2020年1月开始，至2020年4月底完成建设。
17			完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分，每滞后1项扣1分，扣完为止。	5	项目从2020年1月开始，至2020年4月底完成，项目已完成建设并通过验收，符合相关规定。
18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）； 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（3分）。	5	严格按照工程质量标准进行。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的（3分）； 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	项目计划总投资额200万元，实际支付了200万元，实际成本未超过计划成本。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工；项目完工后是否及时组织验收。	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的（4分），否则不得分； 2、项目分开实施的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。	4	项目实施期为2020年1月开始，至2020年4月底完成，具备竣工验收条件，验收合格。
21	效果 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	本项目符合国家产业政策和行业发展要求，以科学发展观为指导，以改善产品升级换代，推进产业结构调整，促进经济社会协调发展为目的，坚持以人为本，和谐发展，着力改善城镇居民就业条件，提高城区整体发展，全面加快宿州市的城市建设步伐。

22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的（6分）。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	通过本项目的建设，能多点监测河道上下游水质，提前预警跟踪水环境事件，确保辖区水环境安全。
23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的（4分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	截止目前，未对生态环境产生重大影响。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的（3分）。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	实施项目是改善产品升级换代，推进产业结构调整的巨大举措，对于改善宿州市城乡居民就业，提高生活质量，改善水环境质量具有重要作用，对于改善宿州市居民的生活居住条件具有重大意义。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上（6分）、80至89%（5分）、70%至79%（4分）、60%至69%（3分）、50%至59%（2分）、40%至49%（1分）、39%以下（0分）。	6	社会公众满意度100%。
合计	100	100	—	100	—		100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《宿州市高新区2020年环卫保洁项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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

《宿州市高新区 2020 年环卫保洁项目绩效评价报告》

附件 2:

安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	76.9	32.96
因公出国（境）费	4.9	0.00
公务接待费	32.00	31.87
公务用车购置及运行维护费	40.00	1.09
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费	40.00	1.09

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出预算为 76.9 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定以来加强对三公经费的约束，尤其是公车运行维护费实际支出较小。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 31.87 万元，占 96.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.09 万元，占 3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2020 年度预算相比，减少 4.9 万元，下降的原因是未发生因公出国出境业务。2020 年安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 31.87 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.12 万元，下降 0.37%，基本持平。2020 年宿州市高新技术产业开发区管理委员会国内公务接待共 570 批次（其中外事接待 0

批次），3910 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，与 2020 年度预算相比，减少 38.91 万元，下降 97.27%，下降（增长）的原因是没有安排公务用车购置费且公车运行维护费实际支出较小。2020 年宿州市高新技术产业开发区管理委员会没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.09 万元，与 2020 年度预算相比，减少 38.91 万元，下降 97.27%，下降的原因是公车运行维护费实际支出较小。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省宿州市高新技术产业开发区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。