

2021 年度
南阳高新技术产业开发区中关村园区
发展服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳高新技术产业开发区中 关村园区发展服务中心概况

一、部门职责

1) 制定园区发展规划、特色产业规划、三年行动计划，制定年度发展任务和建设任务；

2) 推动与促进园区内特色产业集群、特色产业基地、产业研究院、众创空间、行业协会等研发机构和平台的建设、升级工作；

3) 负责园区中小型项目招商和项目考核，及时跟踪国内外最新产业动态，把握产业发展方向，制定招商引资计划，建立和维护招商渠道，组织企业参与招才引智活动等工作；

4) 负责组织企业申报各项优惠扶持政策，组织策划企业沙龙、联谊等主体活动，搭建企业交流平台；

5) 负责协助企业办理注册登记等手续、引进财务、法律等中介机构，为企业提供服务，了解企业需求，协助企业解决发展中遇到的问题；

6) 协助区相关部门组织和引导企业进行高企认定、科技项目申报、专利申报等相关科技服务工作；协助推进产学研对接，扶持创新创业团队；

7) 负责征集企业融资需求，搭建金融服务平台，组织金融机构为企业提供金融服务，组织企业参加投资路演、申报科技金融项目等活动，推动科技与金融高效融合；

8) 协助推进企业培育、孵化工作，促进科技创新、科技成果产业化；

9) 在区相关部门的业务指导下，统计辖区内经济发展、火炬计划等信息；建立企业信息档案，统计企业经济数据；

10) 在招商促进局的指导下，负责推进辖区项目落地建设工作，按时上报招商引资信息，每月上报五报六库相关数据；

11) 协助安全生产监督管理部门开展园区企业安全生产工作；

12) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心内设 3 个科室，包括：综合部、项目建设和企业服务部、招商服务部。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心
本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.86	一、一般公共服务支出	32	142.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	562.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	720.86	本年支出合计	58	720.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	720.86	总计	62	720.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表									
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心									公开02表
项目									金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		720.86	720.86						
201	一般公共服务支出	142.88	142.88						
20113	商贸事务	142.88	142.88						
2011301	行政运行	115.77	115.77						
2011302	一般行政管理事务	23.86	23.86						
2011308	招商引资	3.25	3.25						
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70						
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90						
210	卫生健康支出	2.65	2.65						
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65						
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25						
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40						
215	资源勘探工业信息等支出	562.34	562.34						
21508	支持中小企业发展和管理支出	562.34	562.34						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	562.34	562.34						
221	住房保障支出	4.29	4.29						
22102	住房改革支出	4.29	4.29						
2210201	住房公积金	4.29	4.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
							公开03表
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		720.86	131.41	589.44			
201	一般公共服务支出	142.88	115.77	27.11			
20113	商贸事务	142.88	115.77	27.11			
2011301	行政运行	115.77	115.77				
2011302	一般行政管理事务	23.86		23.86			
2011308	招商引资	3.25		3.25			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
215	资源勘探工业信息等支出	562.34		562.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	562.34		562.34			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	562.34		562.34			
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表									
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心								公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	720.86	一、一般公共服务支出	33	142.88	142.88			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70			
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	562.34	562.34			
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	4.29	4.29			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	720.86	本年支出合计	59	720.86	720.86			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	720.86	总计	64	720.86	720.86			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		720.86	131.41	589.44	
201	一般公共服务支出	142.88	115.77	27.11	
20113	商贸事务	142.88	115.77	27.11	
2011301	行政运行	115.77	115.77		
2011302	一般行政管理事务	23.86		23.86	
2011308	招商引资	3.25		3.25	
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70		
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90		
210	卫生健康支出	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65		
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25		
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40		
215	资源勘探工业信息等支出	562.34		562.34	
21508	支持中小企业发展和管理支出	562.34		562.34	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	562.34		562.34	
221	住房保障支出	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	4.29	4.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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								
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心						公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.56	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.14	30203	咨询费	0.87	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		121.59	公用经费合计				9.83	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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08表
部门：南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 720.86 万元。我单位为 2021 年 2 月份区财政局才批准成立，无上年数据，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 720.86 万元，其中：财政拨款收入 720.86 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 720.86 万元，其中：基本支出 131.41 万元，占 18.23%；项目支出 589.44 万元，占 81.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 720.86 万元。我单位为 2021 年 2 月份区财政局才批准成立，无上年数据，无法与上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 720.86 万元，占支出合计的 100.00%。我单位为 2021 年 2 月份区财政局才批准成立，无上年数据，无法与上年比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 720.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.88 万元，占 19.82%；社会保障和就业（类）支出 8.70 万元，占 1.21%；卫生健康（类）

支出 2.65 万元,占 0.37%;资源勘探工业信息等(类)支出 562.34 万元,占 78.01%;住房保障(类)支出 4.29 万元,占 0.60%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.63 万元,支出决算为 720.86 万元,完成年初预算的 663.59%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 70.58 万元,支出决算为 115.77 万元,完成年初预算的 164.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构,人员变动调整较大,经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 19.6 万元,支出决算为 23.86 万元,完成年初预算的 121.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 3.25 万元,完成年初预算的 65.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.07 万元,支出决算为 5.80 万元,完成年初预算的 114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构,人员变动调整较大,经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年新成立机构，人员变动调整较大，经费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，我单位人员增加，经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，我单位人员增加，经费支出增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 562.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年机构改革，我单位人员增加，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.41 万元。其中：人员经费 121.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 8.60 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳高新技术产业开发区中关村园区发展服务中心共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 720.86 万元，其中人员经费支出 121.59 万元，公用经费支出 9.83 万元；支出项目共 7 个，支出金额 589.44 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 589.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 统计经费项目自评得分 100 分，评价等级“优”。
2. 企业项目服务费项目自评得分 99.8 分，评价等级“优”。
3. 招商经费项目自评得分 94.74 分，评价等级“优”。
4. 物业经费项目自评得分 100 分，评价等级“优”。
5. 中关村产业学院揭牌仪式活动费用项目自评得分 98.5 分，评价等级“优”。

6. 固定资产购置费项目自评得分 97 分，评价等级“优”。

7. 支持中小企业发展和管理支出项目自评得分 90.5 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		统计费						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	10	100.0%	10.0
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助园区内企业完成统计申报				各企业已经按时按成了统计申报			
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
	产出指标	数量指标	开展会议/培训场次数	≥2次每年	2	10	10	
			会议/培训参加人员数	≥60人	80人	10	10	
		质量指标	会议/培训人员参加率	≥90%	100%	5	5	
			参会/训人员能力提升	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	会议/培训开展及时性	及时	及时	5	5	
			会议/培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	印刷资料费用	0.8万	1.3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成今年统计申报	≥90%	95%	10	10	
		社会效益指标	参会人员学习统计政策	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	参会/训人员工作影响	1年	1年	10	10	
			参会/训知识面提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		企业项目服务费						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	10	10	9.91	10	99.0%	9.9	
	其中：政府预算资金	10	10	9.91	10	99.0%	9.9	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业及项目进行服务，帮助企业解决困难，完成良好的经济发展			帮助企业解决了困难，项目按时完工，经济增长				
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	开展会议/培训场次数	8次/每年	10次	10	10	
			会议/培训参加人员数	≥250人	380人	10	10	
		质量指标	会议/培训人员参加率	≥90%	95%	10	10	
			参会/训人员能力提升	提升	提升	5	5	
		时效指标	会议/培训开展及时性	及时	及时	5	5	
			会议/培训计划按期完成率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	经费总成本	≤10	9.91万	5	4.9	因部分费用未开票转入下年支付
	效益指标	经济效益指标	参会/训人员受益情况	学习各方面培训知识,提升自己	学习各方面培训知识,提升自己	10	10	
		社会效益指标	参会/训人员提升情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	参会/训人员提升情况	不断提升	不断提升	10	10	
			参会/训知识面提升率	≥90%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议/培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		招商费						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	5	5	3.25	10	64.93%	6.49	
	其中：政府预算资金	5	5	3.25	10	64.93%	6.49	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招商任务，建立招商渠道				完成招商任务，建立招商渠道			
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	预计出差人数(人)	≥6人	8人	20	20	
			预计出差次数	≥4次/每年	4次	10	10	
		质量指标	出差任务完成率(%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前完成	已经完成	5	5	
		成本指标	经费总成本	≤5万	3.25万	5	3.25	因疫情原因，大部分时间不能外出招商，部分招商
	效益指标	经济效益指标	建设维护招商渠道	建设完成	建设完成	20	20	
		社会效益指标	提升工作人员招商水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标：1					
			指标：2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.74	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		物业费						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	6.6	6.6	6.6	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6.6	6.6	6.6	10	100.0%	10.0
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳水电，空调，物业费用。				已按时缴纳水电，空调，物业费用			
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
	产出指标	数量指标	单位物业服务范围(面积)	440m²	440m²	10	10	
		质量指标	物业服务合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务周期	一年	一年	10	10	
		成本指标	水电，空调费及物业费	6.6万元/年	6.6万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	改善办公条件	改善办公条件	20	20	
		社会效益指标	提高单位后勤保障效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标：1					
	指标：2							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位用户满意度			10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		中关村产业学院揭牌仪式活动费用						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	0	1.4	1.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	1.4	1.4	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业及项目进行服务，帮助企业解决困难，完成良好的经济发展			帮助企业解决了困难，项目按时完工，经济增长				
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	开展会议场次数	1次/每年	1次	10	10	
			会议参加人员数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	会议人员参加率	≥90%	95%	10	10	
			参会人员能力提升	提升	提升	5	5	
		时效指标	会议/培训开展及时性	及时	及时	5	5	
			会议计划按期完成率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	经费总成本	≤1	1.4万	5	3.5	因实际价格超出预算，所以有所偏差
	效益指标	经济效益指标	参会人员受益情况	学习各方面培训知识,提升自己	学习各方面培训知识,提升自己	10	10	
		社会效益指标	参会人员提升情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	参会人员提升情况	不断提升	不断提升	10	10	
			参会识面提升率	≥90%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		固定资产购置费						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	0	2.95	2.95	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	2.95	2.95	10	100.00%	10.00	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招商任务，建立招商渠道			完成招商任务，建立招商渠道				
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	固定资产购置数量	3件	3件	20	20	
		质量指标	固定资产购置率率（%）	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	截至完成时间	12月31日前完成	已经完成	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤2万	2.95万	10	7	因实际价格超出预算，所以有所偏差
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	提升工作人员办公便捷度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标：1					
			指标：2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		支持中小企业发展和管理支出						
主管部门及代码					实施单位	中关村园区发展服务中心		
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	0	562.3	562.3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	562.3	562.3	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业及项目进行服务，帮助企业解决困难，完成良好的经济发展			帮助企业解决了困难，项目按时完工，经济增长				
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	完成产值企业数	4家/每年	4家	10	10	
		质量指标	企业税收达标率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤500万	562.3万	10	9.5	因实际价格超出预算，所以有所偏差
	效益指标	经济效益指标	企业受益情况	资金流动性增加	资金流动性增加	10	10	
		社会效益指标	企业提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业产值提升情况	不断提升	不断提升	10	10	
			企业产值提升率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。