

附件 1



宁陕县工业园区管理委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理宁陕县工业园区（以下简称工业园区）的党建、经济建设和基础设施建设等工作，研究拟订工业园区管理办法并组织实施。

（二）负责编制工业园区总体规划，研究编制工业园区中长期发展规划、产业发展规划、建设性详细规划和年度发展计划、年度工作计划，经批准后组织实施。

（三）负责编制工业园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施工业园区内的土地征用、拆迁等相关工作；参与审核工业园区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业园区建设管理、环境保护、市政、地籍管理等工作。

（四）负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订工业园区招商引资优惠政策，经批准后实施和监督执行；按规定权限审核入区投资项目，拟订投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

（五）负责制定实施工业园区产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区综合统计、融资平台建设和国有资产监督管理。

(六) 负责工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助相关部门履行对工业园区内企业的行政执法、监督和指导工作；承担工业园区内政府项目和产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

(七) 负责建立工业园区应急管理、安全生产监管机制，监督管理工业园区内企业和建设项目的安全生产工作，参与配合县级执法部门开展的应急管理、安全生产相关执法检查。

(八) 负责工业园区内企业党的建设、群团组织、精神文明建设、廉政建设、法制建设、综合治理、爱国卫生、环境保护、节能减耗、信访、保密、统计、基础设施建设和管理等工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

设立中共宁陕县工业园区工作委员会，与宁陕县工业园区管理委员会分别作为宁陕县委、县政府的派出机构，正科级规格，实行合署办公、一套机构。

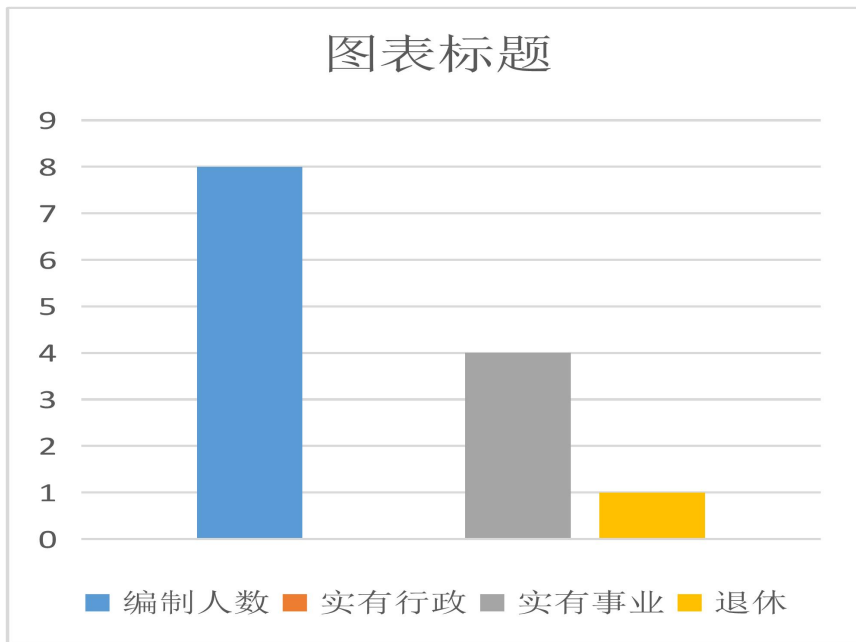
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县工业园区管理委员会
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	61.62	1. 一般公共服务支出	51.97
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.24
		9. 卫生健康支出	1.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	61.62	本年支出合计	61.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.10	年末结转和结余	16.09
收入总计	77.72	支出总计	77.72

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

公开02表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

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			
合计		61.62	61.62						
201	一般公共服务支出	51.97	51.97						
20113	商贸实务	51.97	51.97						
2011350	事业运行	28.97	28.97						
2011399	其他商贸实务事务支出	23.00	23.00						
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24						
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75						
210	卫生健康支出	1.89	1.89						
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89						
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89						
221	住房保障支出	2.53	2.53						
22102	住房改革支出	2.53	2.53						
2210201	住房公积金	2.53	2.53						

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

编制部门： 宁陕县工业园区管理委员会

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						
合计		61.63	38.62	23.01			
201	一般公共服务支出	51.98	28.97				
20113	商贸实务	51.98	28.97				
2011350	事业运行	28.97	28.97				
2011399	其他商贸实务事务支出	23.01		23.01			
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24				
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
221	住房保障支出	2.53	2.53				
22102	住房改革支出	2.53	2.53				
2210201	住房公积金	2.53	2.53				

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

公开04表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	61.62	1. 一般公共服务支出	51.97	51.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.24	5.24		
		9. 卫生健康支出	1.89	1.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.53	2.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	61.62	本年支出合计	61.63	61.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	9.27	年末财政拨款结 转和结余	9.27	9.27		
一般公共预算财 政拨款	9.27					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	70.89	支出总计	70.89	70.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		61.63	38.62	23.01
201	一般公共服务支出	51.98	28.97	23.01
20113	商贸实务	51.98	28.97	23.01
2011350	事业运行	28.97	28.97	
2011399	其他商贸实务事务支出	23.01		23.01
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
221	住房保障支出	2.53	2.53	
22102	住房改革支出	2.53	2.53	
2210201	住房公积金	2.53	2.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		38.62	公用经费合计		5.64
301	工资福利支出	32.98			
30101	基本工资	32.94			
30102	津贴补贴	11.08			
30103	奖金	7.73			
30107	绩效工资	0.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65			
30109	职业年金缴费	3.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75			
30112	其他社会保险缴费	1.89			
30113	住房公积金	2.53			
			302	商品和服务支出	5.64
			30201	办公费	0.21
			30206	电费	0.12
			30207	邮电费	0.70
			30211	差率费	0.49
			30213	维修（护）费	0.49
			30217	公务接待费	0.40
			30226	劳务费	0.22
			30231	公务用车运行维护费	3.00
303	对个人和家庭的补助	0.04			
30309	奖励金	0.04			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.40		0.40	3.00		3.00		
决算数	3.40		0.40	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宁陕县工业园区管理委员会

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
合计				

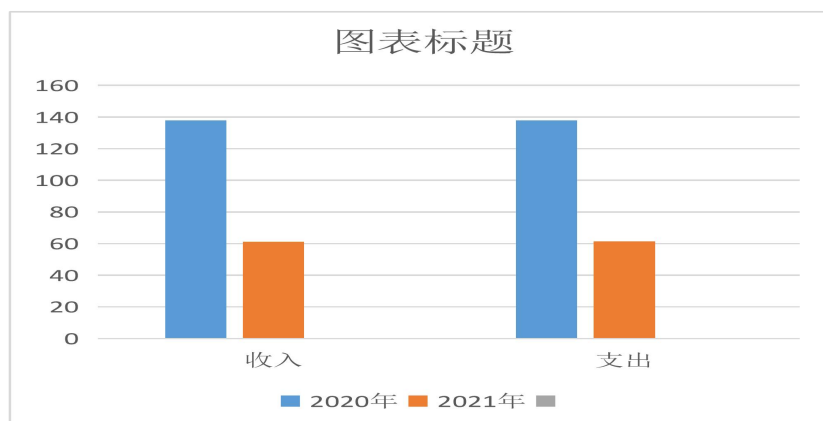
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入 77.72 万元，与上年相比总收入减少 60.16 万元，下降 43.63%。主要是项目收入减少。

本年度支出总计 77.72 万元，其中上年结转结余支出 0.01 万元，与上年相比总支出减少 60.16 万元，下降 43.63%。主要是项目支出减少。

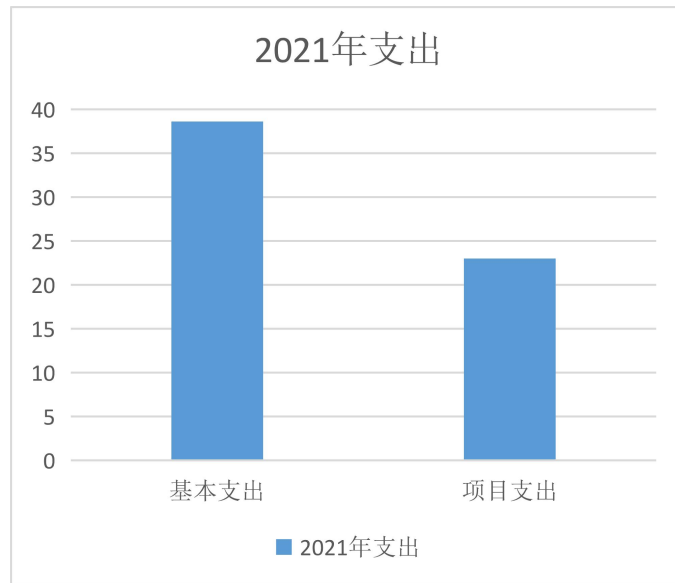


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 61.62 万元，其中：财政拨款收入 61.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

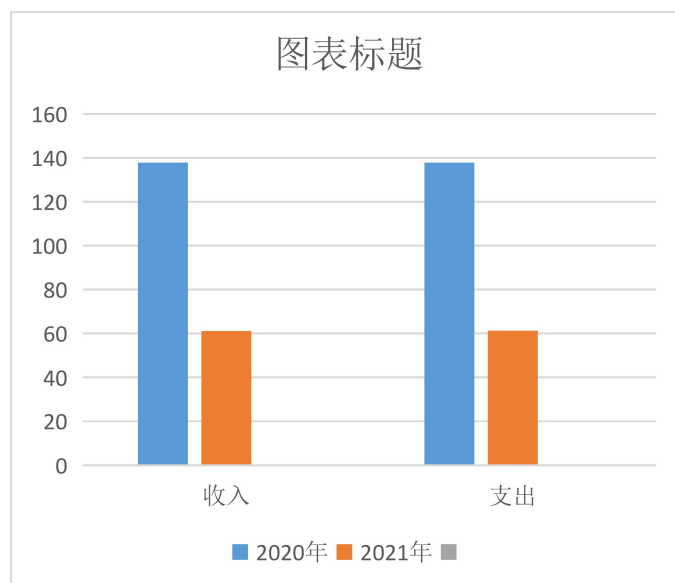
本年度支出合计 61.63 万元，其中上年结转结余支出 0.01 万元，其中：基本支出 38.62 万元，占 63%；项目支出 23.01 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

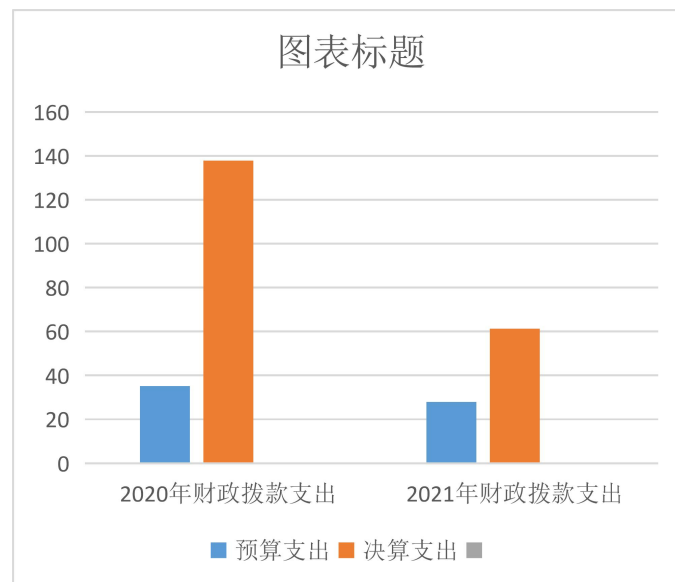
本年度财政拨款收入总计 61.62 万元，与上年相比收入总计减少 76.68 万元，下降 55.61%。主要原因是项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 61.63 万元，其中上年结转结余支出 0.01 万元，与上年相比支出总计减少 76.58 万元，下降 55.54%。主要原因是项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 61.62 万元，支出决算 61.63 万元，其中上年结转结余支出 0.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.58 万元，下降 49.74%，主要原因是无项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算 28.97 万元，支出决算 28.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是正常调动人员 1 名。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：预算为 23.01 万元，支出决算为 23.01 万

元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加编制规划费用。

3、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）：预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.62 万元，包括人员经费 32.98 万元和公用经费 5.64 万元。其中：

（一）人员经费 32.98 万元，主要包括：基本工资 11.08 万元、津贴补贴 7.73 万元、奖金 0.68 万、绩效工资 3.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.49 万元、职业年金缴费 1.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1.89 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（二）公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.49 万元、

维修(护)费 0.49 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 0.22 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门招商引资接待，共接待 6 次 20 余人

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.38 万元，主要原因是正常调动人员 1 名。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.59 万元，其中：政府采购货物类支出 0.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我委依据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计部门、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。制定了《工业园区预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高；明确了绩效管理职能，单位出纳征求各股室意见，结合本单位实际工作，与会计共同编制年度部门预算，后报单位领导审核签字，报县财政部门按程序审核、报批。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成：2021 年度财政拨款预算收入 61.62 万元，2021 年财政拨款支出合计 61.63 万元（动用上年结转结余支出 0.01 万元），预算执行率达到 100%，无项目支出。年度总体目标为：目标 1：保障人员工资和办公经费支出及各项社会保险缴费；目标 2：完成招商引资，五上企

业培育。全年产出指标值均达到 95%以上。全面完成效益指标，服务对象满意度指标达 98%以上。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元，我单位 2021 年不涉及项目支出相关内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年不涉及项目支出相关内容。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.8，综合评价等级为“优”，全年预算数 61.62 万元，执行数 61.63 万元，完成预算的 104.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度财政拨款预算收入 61.62 万元，2021 年财政拨款支出合计 61.63 万元(动用上年结转结余支出 0.01 万元)，预算执行率达到 100%，无项目支出。发现的问题及原因：1. 在部门对绩效评价结果应用中办发完善。2. 在执行进度率方面存在一定的滞后性。下一步改进措施：1. 绩效评价结果应用，从预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等方面加强完善 2. 合理规划控制支出进度，争取每个季度的支出进度同保持和其序时支出进度持平。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门		宁陕县工业园区管理委员会		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	0	0	10		
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度无项目			本年度无项目				
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 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100			

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宁陕县工业园区管理委员会

自评得分：99.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> <p>(一) 执行工业园区党建、经济建设和基础设施建设工作，研究拟订工业园区管理办法并组织实施。 (二) 负责编制工业园区总体规划，经批准后组织实施。 (三) 负责编制工业园区土地供应及项目用地计划，参与审核工业园区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业园区建设管理、基础设施建设、再就业培训管理等工作。 (四) 负责工业园区招商引资。 财政收支支出情况：2021年本部门财政拨款支出61.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出61.62万元，上年结转支出0.01万元，政府性基金财政拨款支出0万元。</p> <p>一是完善园区配套设施建设。二是进一步加快落地项目建设。三是加大招商引资力度。四是认真谋划“十四五”规划。</p>											
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年度年初预算27.86万元，2021年度年初预算全部使用完61.2÷27.86*100%=220%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(58.87-27.86)÷27.86*100%=111.3%	0	>5%	4.8	调整预算主要是增加了专项业务经费20万元，因人负调整人员经费及公用经费11.01万元	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：22.39÷27.86*100%=80.36%；第三季度：40.33÷27.86*100%=144.76%；	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	本部门无其他收入预算与决算数	0	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3.4÷3.4*100%=100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	单位资产管理规范	单位资产管理规范，严格按照要求规范管理	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	单位资金使用规范，严格按照相关的预算财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况	5			
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无项目	0	100%	40	
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20					0	100%	20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年不涉及项目支出相关内容。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。