

柞水县县域工业集中区管理委员会 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

柞水县县域工业集中区管理委员会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。

（二）内设机构

柞水县县域工业集中区管委会为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制13名，领导职数1正2副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科4个科室，副科级规格。

二、部门决算单位构成

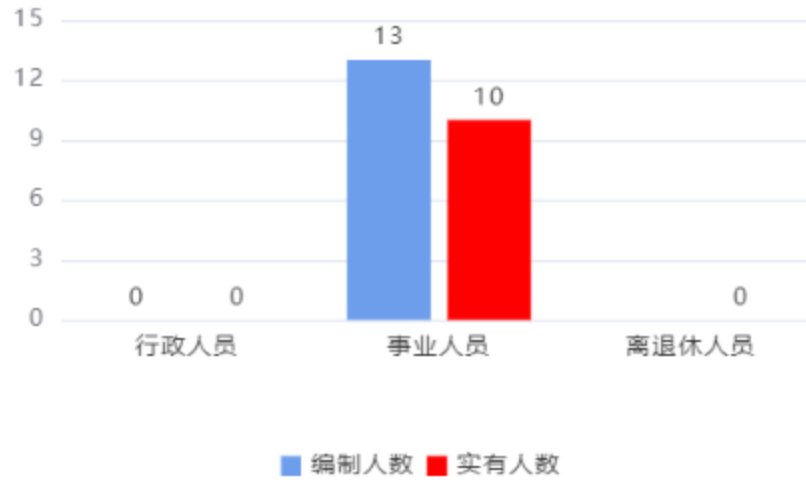
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	柞水县县域工业集中区管理委员会部门本级

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	249.27	1. 一般公共服务支出	227.15
2. 政府性基金预算财政拨款	477.85	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	12.77
		9. 卫生健康支出	4.80
		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	4.55
		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	477.85
本年收入合计	727.12	本年支出合计	727.12
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	
收入总计	727.12	支出总计	727.12

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	727.12	727.12						
201	一般公共服务支出	227.15	227.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.20	106.20						
2010350	事业运行	89.63	89.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58	16.58						
20104	发展与改革事务	120.95	120.95						
2010499	其他发展与改革事务支出	120.95	120.95						
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77						
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	4.80	4.80						
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80						
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80						
221	住房保障支出	4.55	4.55						
22102	住房改革支出	4.55	4.55						
2210201	住房公积金	4.55	4.55						
229	其他支出	477.85	477.85						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.85	477.85						

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.85	477.85						

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	727.12	130.05	597.07			
201	一般公共服务支出	227.15	107.94	119.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.20	101.43	4.77			
2010350	事业运行	89.63	89.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58	11.81	4.77			
20104	发展与改革事务	120.95	6.51	114.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	120.95	6.51	114.45			
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	4.55	4.55				
22102	住房改革支出	4.55	4.55				
2210201	住房公积金	4.55	4.55				
229	其他支出	477.85		477.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.85		477.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.85		477.85			

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	249.27	1. 一般公共服务支出	227.15	227.15		
2. 政府性基金预算财政拨款	477.85	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	12.77	12.77		
		9. 卫生健康支出	4.80	4.80		
		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	4.55	4.55		
		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	477.85		477.85	
本年收入合计	727.12	本年支出合计	727.12	249.27	477.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	727.12	支出总计	727.12	249.27	477.85	

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	249.27	130.05	119.22
201	一般公共服务支出	227.15	107.94	119.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.20	101.43	4.77
2010350	事业运行	89.63	89.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.58	11.81	4.77
20104	发展与改革事务	120.95	6.51	114.45
2010499	其他发展与改革事务支出	120.95	6.51	114.45
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	4.55	4.55	
22102	住房改革支出	4.55	4.55	
2210201	住房公积金	4.55	4.55	

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	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	110.04		公用经费合计	20.01
301	工资福利支出	110.04	302	商品和服务支出	20.01
30101	基本工资	43.48	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	
30107	绩效工资	16.34	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30205	水费	0.18
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30207	邮电费	0.28
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	4.55	30211	差旅费	5.46
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.28
30304	抚恤金		30218	专用材料费	1.13
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	0.08
30307	医疗费补助		30226	劳务费	3.00
30308	助学金		30227	委托业务费	0.09
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.83
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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	0.50		0.50					
决算数	0.28		0.28					

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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		477.85	477.85		477.85	
229	其他支出		477.85	477.85		477.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		477.85	477.85		477.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		477.85	477.85		477.85	

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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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			

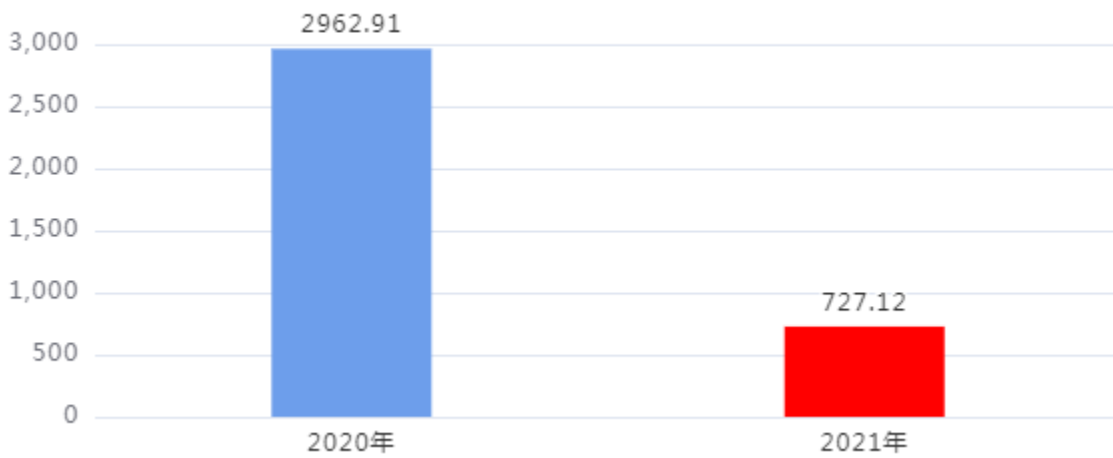
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为727.12万元，与上年相比减少2,235.79万元，下降75.46%，下降的主要原因是：园区扶贫产业园轻工业标准化厂房项目建设完工，项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计727.12万元，其中：财政拨款收入727.12万元，占100.00%。

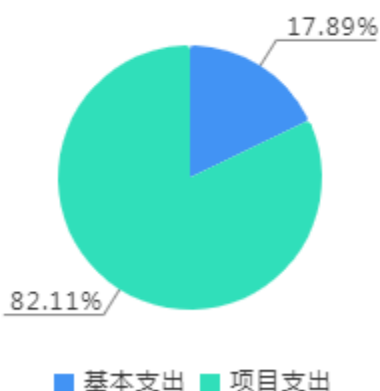
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计727.12万元，其中：基本支出130.05万元，占17.89%；项目支出597.07万元，占82.11%。

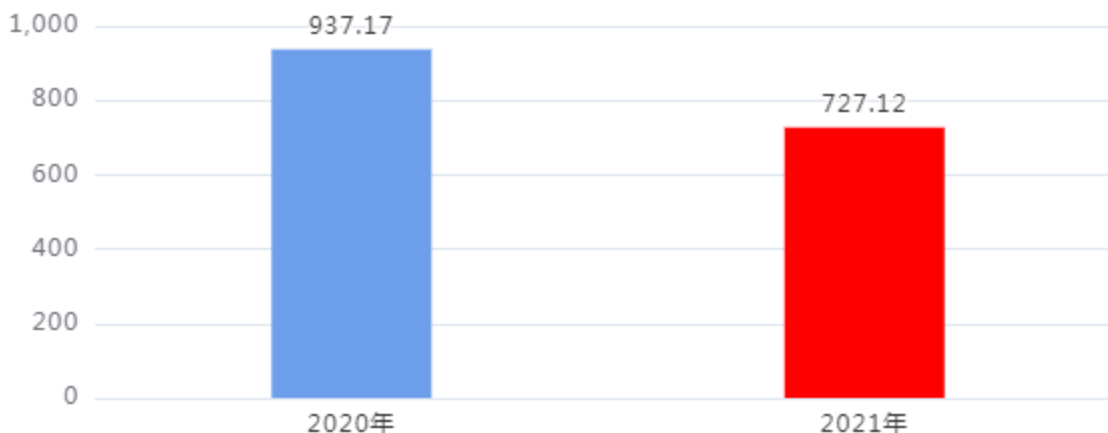
支出结构图



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、支出总计均为727.12万元，与上年相比减少210.05万元，下降22.41%，下降的主要原因是：园区扶贫产业园轻工业标准化厂房项目建设完工，项目资金减少。

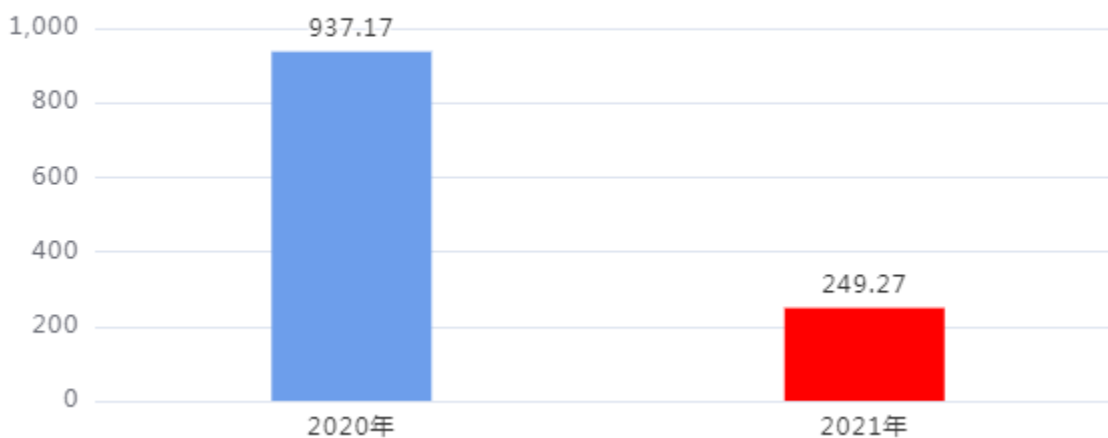
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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249.27万元，支出决算249.27万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的34.28%。与上年相比减少687.90万元，下降73.40%，下降的主要原因是：园区扶贫产业园轻工业标准化厂房项目建设完工，项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算89.63万元，支出决算89.63万

元，完成预算的100.00%。

（二）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）及相关机构事务支出（项）预算16.58万元，支出决算16.58万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算120.95万元，支出决算120.95万元，完成预算的100.00%。

（四）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12.35万元，支出决算12.35万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%。

（六）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4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100.00%。

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130.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.04万元，主要包括：基本工资43.48万元、津贴补贴25.36万元、奖金1.66万元、绩效工资16.34万元、

机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、职工基本医疗保险缴费4.99万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金4.55万元。

(二) 公用经费20.01万元，主要包括：办公费3.77万元、印刷费1.75万元、水费0.18万元、电费0.86万元、邮电费0.28万元、差旅费5.46万元、维修（护）费0.05万元、租赁费1.27万元、公务接待费0.28万元、专用材料费1.13万元、专用燃料费0.08万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.09万元、其他交通费用1.83万元。

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0.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的56.00%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：压缩公务接待费用。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的56.00%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门市内工业园区等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算477.85万元，支出决算477.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算477.85万元，主要用于：扶贫产业园标准化厂房装修，厂区配套用房及相关辅助配套设施。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.76万元，其中：政府采购货物类支出5.52万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0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0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，建立了绩效管制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金597.07万元，占部门预算项目支出总额的82.11%。

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，全面保质保量完成各项任务，主要表现在：1.精准施策，力促经济稳定增长；2.攻坚克难，加大项目推进力度；3.筑巢引凤，促进园区转型升级；4.蓄势待发，推进招商引资显成效；5.准确定位，有序推动规划编制；6.有效衔接，全力巩固脱贫成果。一年来，以实现园区高质量跨越发展为指导，按照“建园区、抓龙头，建基地、抓示范”的总要求，强化工作措施，狠抓任务落实，促使园区企业健康运行，项目建设进展顺利，基础设施不断完善，园区各项建设工作取得了显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扶贫产业园标准化厂房建设项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 扶贫产业园标准化厂房建设项目绩效自评综述：预算477.85万元，执行数477.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了钢构标准化厂房装修，厂区配套用房及相关辅助配套设施建设。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

2. 盘龙产业园基础设施建设项目绩效自评综述：预算114.45万元，执行数114.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了盘龙产业园基础设施及配套设施建设。发现的问题及原因：在建设过程中未发现问题。

3. 县域工业集中区管委会办公设备更新项目绩效自评综述：预算4.77万元，执行数4.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管委会购买办公设备，包括：空调、办公桌椅等。发现的问题及原因：未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫产业园标准化厂房建设项目				
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会
项目资金 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			477.85	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金			477.85	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	钢构标准化厂房装修, 厂区配套用房及相关辅助配套设施建设			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	钢构标准化厂房装修, 厂区配套用房及相关辅助配套设施建设	100%	100%	
		质量 指标	保证质量完成厂房装修, 厂区配套用房及相关辅助配套设施建设等工作	≥95%	100%	
		时效 指标	按期完成	12个月	100%	
		成本 指标	严格控制费用	不超过年度经费预算	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	完成市、县下达的各项指标任务	≥95%	100%	
		社会 效益 指标	完成厂房建设、促进招商引资, 发展园区经济。	引进企业不少于4家, 解决劳动就业人数不少100人。	引进企业5家, 解决劳动就业人数110人	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指 标				
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	园区企业服务满意度。	≥95%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		盘龙产业园基础设施建设项目				
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会	实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		114.45		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		114.45		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	钢构标准化厂房装修, 厂区配套用房及相关辅助配套设施建设			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	产业园基础及配套设施建设	100%	100%	
		质量指标	保证质量完成基础及配套设施建设等工作	≥95%	100%	
		时效指标	按期完成	12个月	100%	
		成本指标	严格控制费用	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成市、县下达的各项指标任务	≥95%	100%	
		社会效益指标	完成配套基础设施建设、改善园区环境, 发展园区经济。	改善园区环境, 带动经济发展	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度。	≥95%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县域工业集中区管委会办公设备更新项目				
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施单位		柞水县县域工业集中区管理委员会
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:			4.77	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金			4.77	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买更换办公设备			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买更换办公设备	100%	100%	
		质量指标	保质保量购买并安装的办公设备。	≥95%	100%	
		时效指标	按期完成	2个月	100%	
		成本指标	严格控制费用	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更新办公设备, 优化办公环境, 提高办公效率。	已配齐办公设备, 优化了办公环境, 提高办公效率。	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度。	≥95%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数727.12万元，执行数727.12万元，完成预算的100%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算，做到资金及时支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县县域工业集中区管理委员会

自评得分： 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				柞水县县域工业集中区管委会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出727.12万元，其中：基本支出130.05万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的18%；项目支出597.07万元，是园区扶贫产业园标准化厂房装修，配套用房及基础设施建设项目资金等支出，占总支出的82%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021年，园区企业完成工业总产值37亿元，签约项目3个，总投资达15.2亿元，新引进项目3个，开工2个，策划项目5个，全年完成到位资金10.7亿元，占任务7亿元的152.8%。							
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
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。		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。		预算调整率绝对值≤5%	≤5%	4		
		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%，	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。		预算编制准确率≤20%	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。		“三公经费”控制率≤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		
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的规定，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制度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		
效果	履职尽责 (60分)	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				不断提升	≥97%	18	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。