

# 丹凤县县域工业集中区管理委员会

## 2018 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2018 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责拟定并组织实施园区的各项规划。
2. 负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设等工作。
3. 负责制定园区招商引资政策，通过公共平台等形式向企业进行优惠政策宣传。

### (二) 内设机构

根据主要职责，内设党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科和航空产业科 5 个科室。

## 二、部门决算单位构成

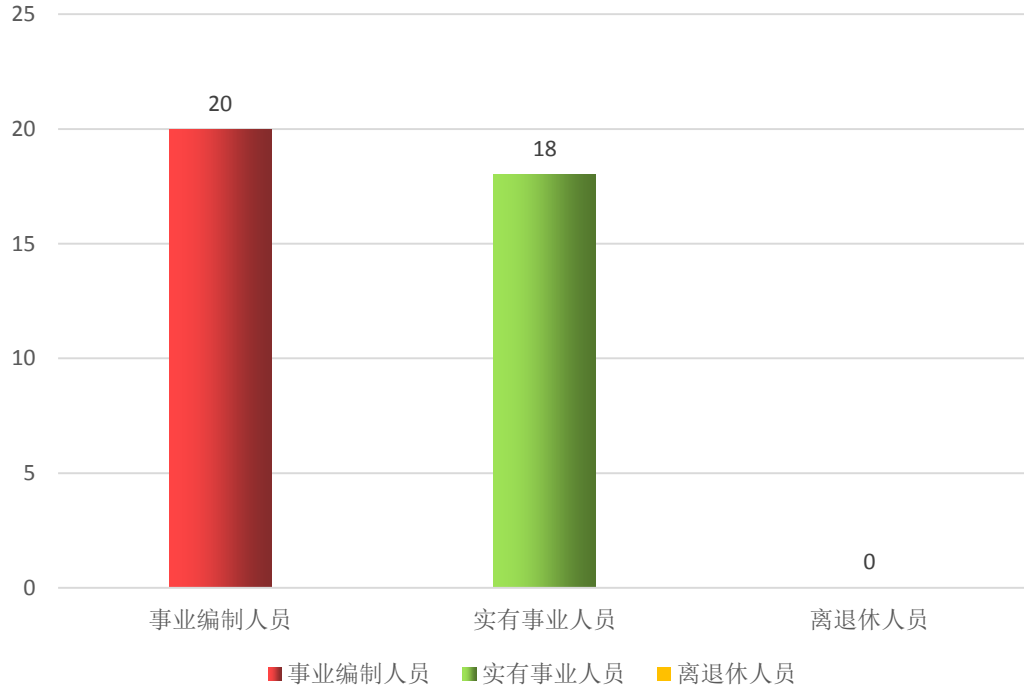
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位

序号	单位名称
1	丹凤县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 16 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图 (人)



## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经李成林审签

报送日期：2019 年 10 月 18 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支



# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,077.71	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,077.71	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	21.58
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	6.50
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4.80
		13、交通运输支出	100.00
		14、资源勘探信息等支出	834.77
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	100.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	10.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,077.71	<b>本年支出合计</b>	1077.71
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	1,077.71	<b>支出总计</b>	1077.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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							
合计		1,077.71	1,077.71					
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58					
20805	行政事业单位离退休	20.22	20.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21305	扶贫	4.80	4.80					
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21403	民用航空运输	100.00	100.00					
2140399	其他民用航空运输支出	100.00	100.00					
215	资源勘探信息等支出	834.77	834.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出	834.77	834.77					
2150805	中小企业发展专项	44.00	44.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.77	790.77					
217	金融支出	100.00	100.00					
21703	金融发展支出	100.00	100.00					
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	10.60	10.60					
22102	住房改革支出	10.60	10.60					
2210201	住房公积金	10.60	10.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项目		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 科目编码	科目名称						
合计		1,077.71	1,077.71	888.29			
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58				
20805	行政事业单位离退休	20.22	20.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
213	农林水支出	4.80	4.80				
21305	扶贫	4.80	4.80				
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80				
214	交通运输支出	100.00	100.00	100.00			
21403	民用航空运输	100.00	100.00	100.00			
2140399	其他民用航空运输支出	100.00	100.00	100.00			
215	资源勘探信息等支出	834.77	146.48	688.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	834.77	146.48	688.29			
2150805	中小企业发展专项	44.00		44.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.77	146.48	644.29			
217	金融支出	100.00		100.00			
21703	金融发展支出	100.00		100.00			
2170399	其他金融发展支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	1,077.71	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4.80	4.80	0.00
		13、交通运输支出	100.00	100.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	834.77	834.77	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	100.00	100.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	10.60	10.60	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,077.71	<b>本年支出合计</b>	<b>1077.71</b>	<b>1077.71</b>	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
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				
<b>收入总计</b>	<b>1,077.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1077.71</b>	<b>1077.71</b>	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,077.71	189.42	180.42	9.00	888.29	
208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	21.58			
20805	行政事业单位离退休	20.22	20.22	20.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.50	6.50	6.50			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50			
213	农林水支出	4.80	4.80	4.80			
21305	扶贫	4.80	4.80	4.80			
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80	4.80			
214	交通运输支出	100.00				100.00	
21403	民用航空运输	100.00				100.00	
2140399	其他民用航空运输支出	100.00				100.00	
215	资源勘探信息等支出	834.77	146.48	137.48	9.00	688.29	
21508	支持中小企业发展和管理支出	834.77	146.48	137.48	9.00	688.29	
2150805	中小企业发展专项	44.00				44.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.77	146.48	137.48	9.00	644.29	
217	金融支出	100.00				100.00	
21703	金融发展支出	100.00				100.00	
2170399	其他金融发展支出	100.00				100.00	
221	住房保障支出	10.60	10.60	10.60			
22102	住房改革支出	10.60	10.60	10.60			
2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		189.42	180.42	9.00	
301	工资福利支出	180.42	180.42		
30101	基本工资	58.41	58.41		
30102	津贴补贴	3.53	3.53		
30103	奖金	4.80	4.80		
30107	绩效工资	53.08	53.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	10.06	10.06		
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46		
302	商品和服务支出	9.00		9.00	
30201	办公费	1.00		1.00	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县县域工业集中区管理委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.50	0.00	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
本年支出数	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
上年支出数	3.95	0.00	0.45	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
增减额	0.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
增减率（%）	6.32	0.00	55.56	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。





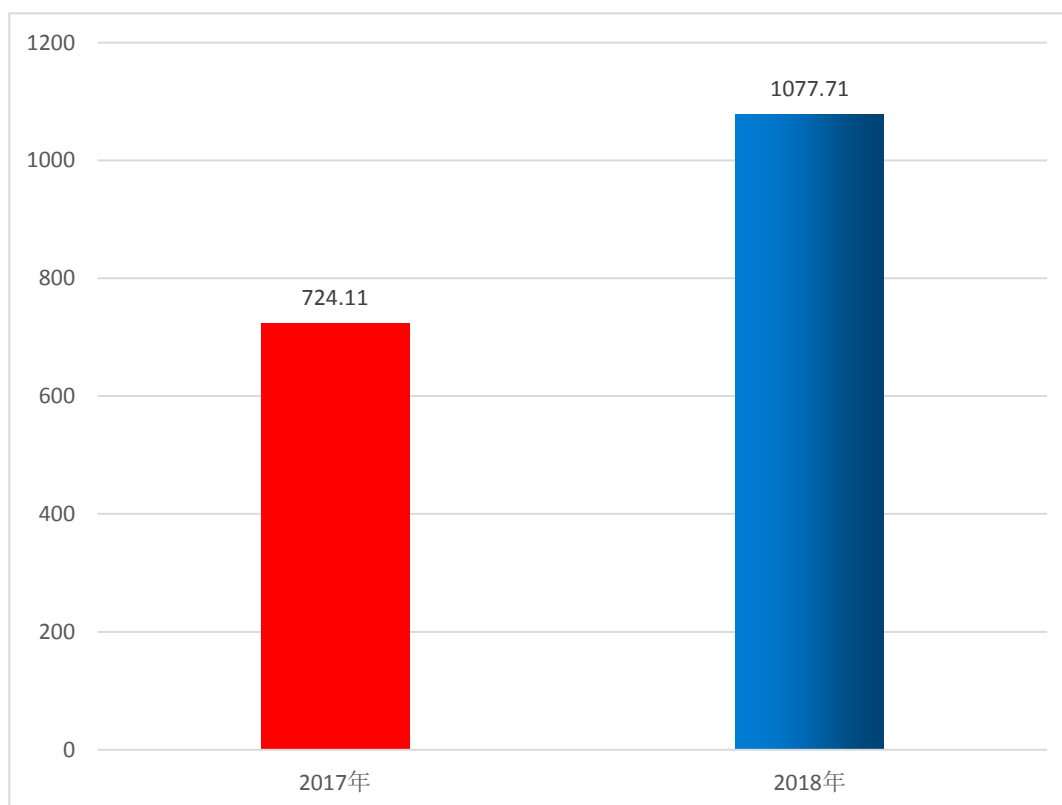
### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 1077.71 万元,较上年增加 353.6 万元,增长 48.83%,主要原因是:单位项目增加,项目支出资金增加。

2018 年支出总计支出 1077.71 万元,较上年增加 353.6 万元,增长 48.83%,主要原因是:单位项目增加,项目支出资金增加。

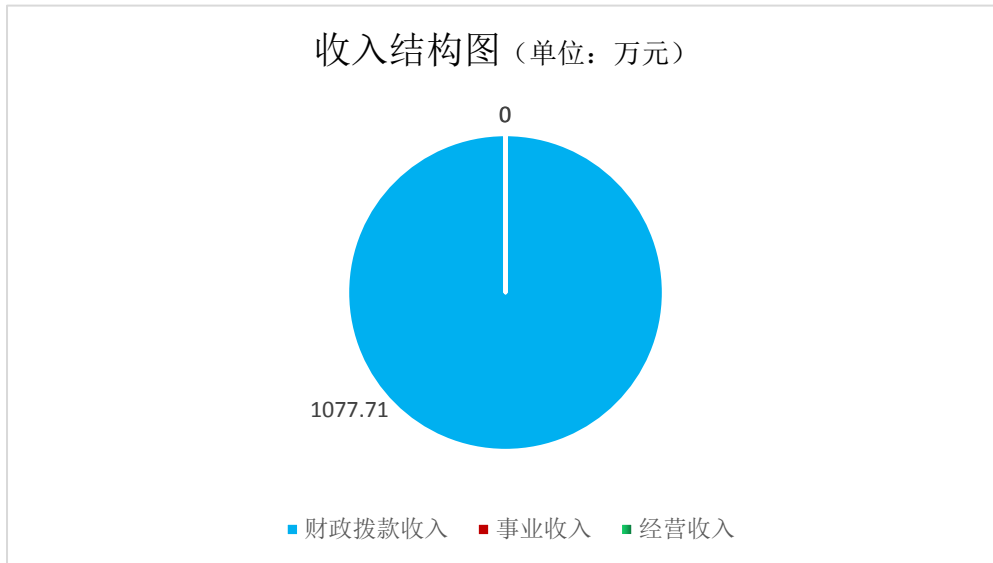
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

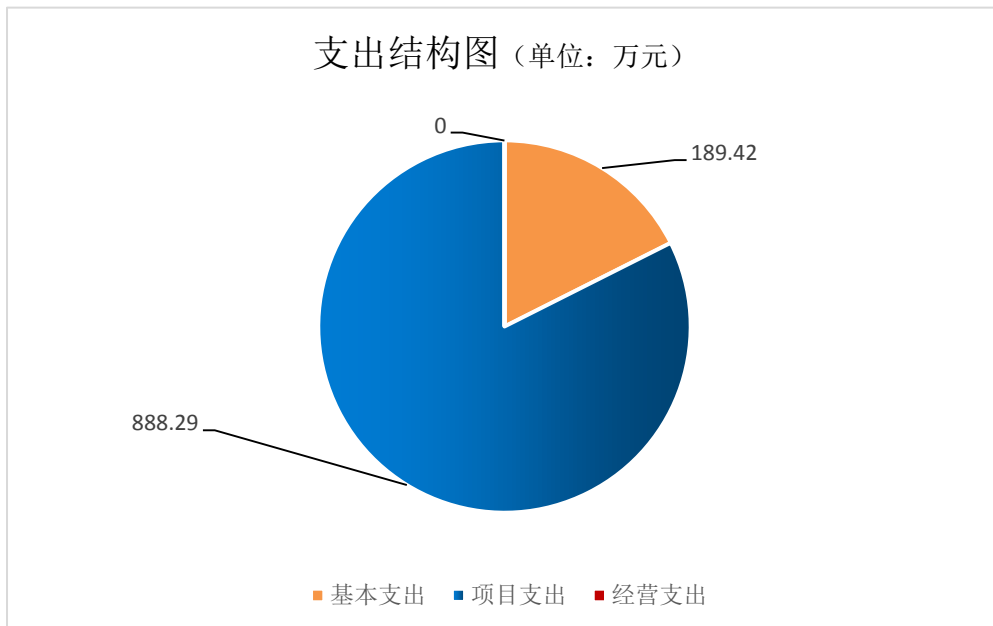
2018 年收入合计 1077.71 万元,其中:财政拨款收入

1077.71 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

2018 年支出合计 1077.71 万元，其中：基本支出 189.42 万元，占 17.58%；项目支出 888.29 万元，占 82.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

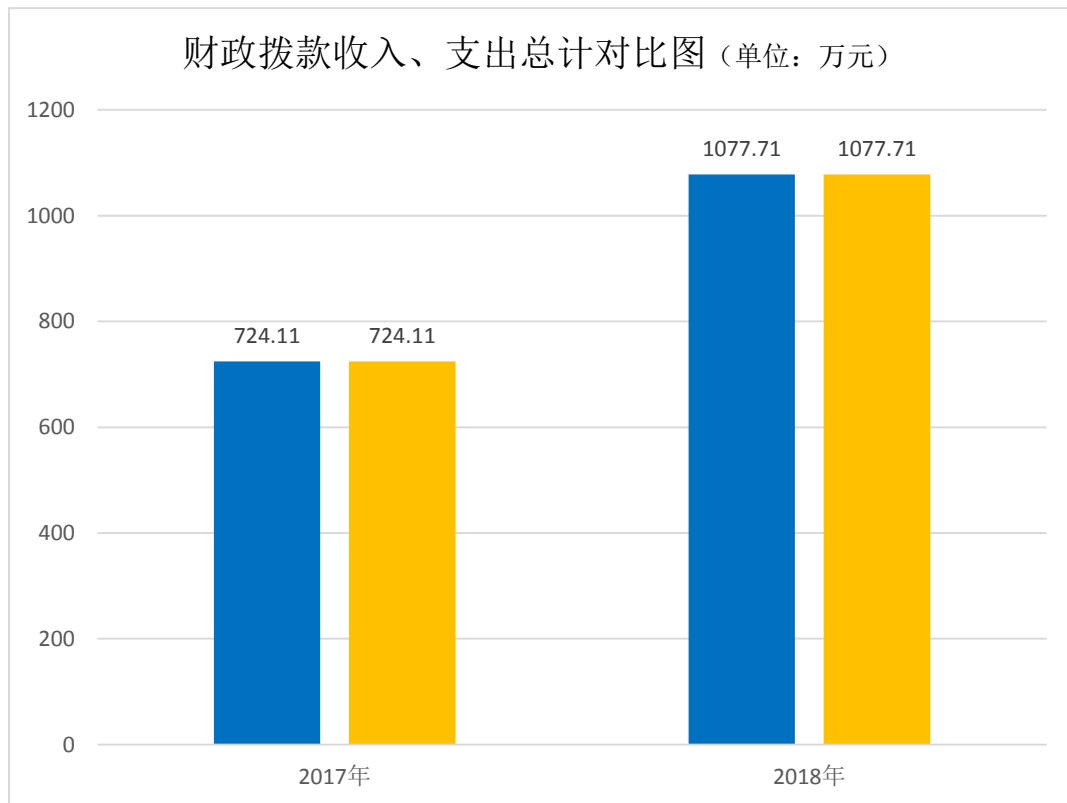


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 1077.71 万元，较上年增加

353.6 万元，增长 48.83%，主要原因是：单位项目增加，项目支出资金增加。

2018 年财政拨款支出总计 1077.71 万元，较上年增加 353.6 万元，增长 48.83%，主要原因是：单位项目增加，项目支出资金增加。

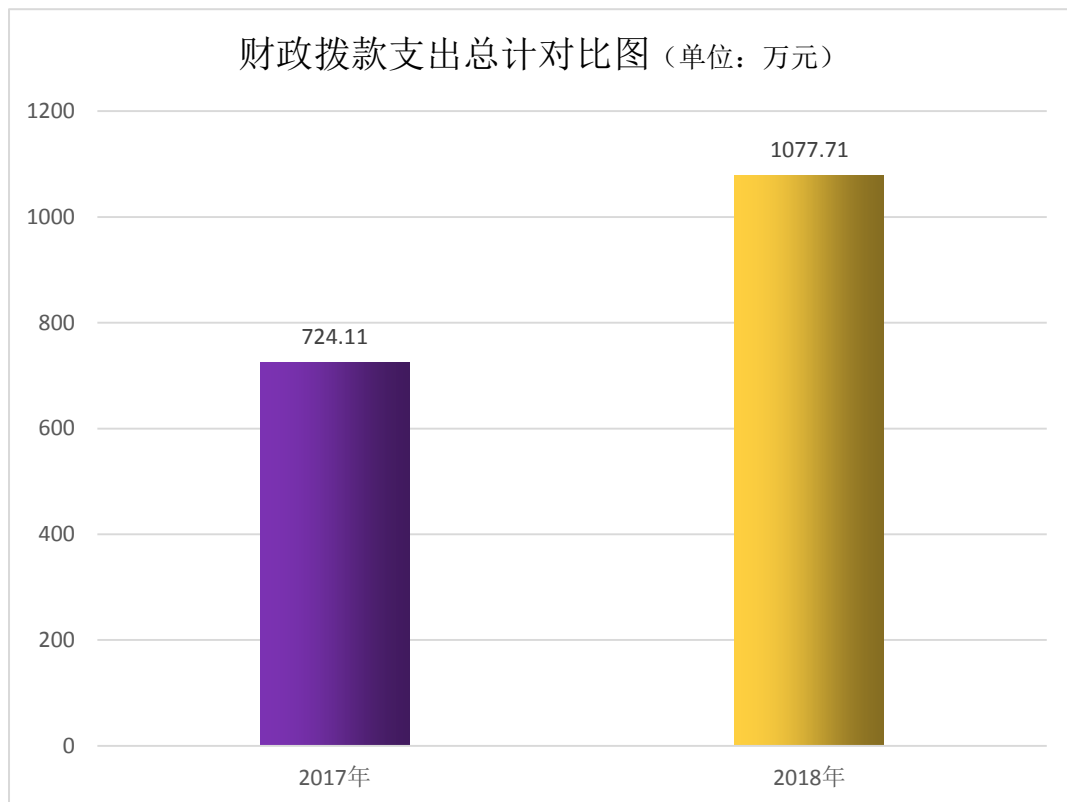


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年财政拨款支出 1077.71 万元，主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出 189.42 万元，包括人员经费 180.42 万元，公用经费 9 万元。人员经费支出含社会保障和就业支出 21.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.5 万元，农林水支出（其他扶贫支出）4.8 万元，资源勘探信息等支出（其他支持中小企业发展和管理支出）137.48 万元，

住房保障支出（住房公积金）10.06 万元。项目支出 888.29 万元，含交通运输支出（其他民用航空运输支出）100 万元，资源勘探信息等支出 688.29 万元（中小企业发展专项 44 万元，其他支持中小企业发展和管理支出 644.29 万元），金融支出（其他金融发展支出）100 万元。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.42 万元，其中：人员经费 180.42 万元，较上年增加 46.46%，增加的主要原因是人员工资增长；公用经费 9 万元，较上年减少 60.63%，减少的主要原因是日常开支减少。工资福利支出 180.42 万元，含基本工资 58.41 万元，津贴补贴 3.53 万元，奖金 4.8 万元，绩效工资 53.08 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 20.22 万元，职工基本医疗保险缴费 6.5 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 10.06 万元，其他工资福利支出 22.46 万元。商品和服务支出 9 万元，含办公费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 1 万元，差旅费 1.3 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.4 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.05 万元，包括：人员经费支出 211.55 万元，公用经费支出 9.5 万元。

人员经费 211.55 万元，主要包括基本工资 64.37 万元，津贴补贴 13.05 万元、绩效工资 46.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.74 万元、职业年金缴费 10.32 万元、职工基本医疗保险缴费 8.6 万元、住房公积金 14.71 万元、其他工资福利支出 33.05 万元。

公用经费支出 9.5 万元，主要包括办公费 2.55 万元、差旅费 2.04 万元、维修（护）费 0.16 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 2.0 万元、其他商品和服务支出 2.1 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总体情况说明。**

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。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。**

2018 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占 95.24%；公务接待费支出 0.2 万元，占 4.76%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年无变化。

#### （2）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4 万元，较上年增加 14.29%，主要用于日常出差、下乡等工作所需车辆燃油费、过路费、维护费、保险费等，增加原因是 2018 年我单位严格按照县委、县政府安排，组织单位全体职工每月至少入户四次以上，到包扶的土门镇龙泉村开展扶贫活动，过路费和燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 2 批次，35 人次，支出 0.2 万元，主要用于招商引资接待客商等支出，较上年减少 55.56%，减少原因为严格执行中央“八项规定”，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

#### （三）培训费支出情况说明。

2018 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2018 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年机关运行经费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：办公费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 1 万元，差旅费 1.3 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.4 万元，公务用车运行维护费 4 万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年政府采购支出 0 万元。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副处级以上领导用车 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 0 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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。

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

丹凤县县域工业集中区管理委员会公共服务平台建设项目总投资 808.59 万元，建筑面积 3336 m<sup>2</sup>、五层，一楼为服务大厅和工业产品展示厅，二楼为电子商务平台，三楼为企业办公室，四楼为园区办公室，五楼为会议室、党建活动中心。本项目装修面积 3336 m<sup>2</sup>，购置办公家具及设备 552 台（套）、图书 30000 册。县域工业集中区公共服务平台的建设，不仅可以促进社会观念的转变，形成创业光荣的社会氛围，同时也可以带来众多的企业和项目，必将催生大量的就业岗位，县域工业集中区公共服务平台建设与项目区周边人民群众的切身利益息息相关。本项目的建设将极大改善当地人民群众的生产生活条件，给当地群众脱贫致富、增加收入带来好处，本项目的建设，是党和政府的温暖和政策的落实，会进一步促进和带动当地社会的快速发展与进步。

上述项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立专账管理，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目建设均按照规定的程序



申请设立，并经过项目的前期专家论证、风险评估、集体决策等过程，完全符合园区土地利用规划及产业发展规划。项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。同时，项目实施过各程中，严格公开招投标、工程监理、项目验收等工作，并由相关科室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，并制定出一整套保证项目质量要求和标准的管理办法，并采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

发现的问题及原因：预算项目执行存在偏差。由于园区项目受土地供给和施工进度的影响，在预算执行中存在一定的滞后现象。

下一步改进措施：深化对《预算法》、《行政事业单位政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算偏差。

### **(三)部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算绩效数 1077.71 万元，执行数 1077.71 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委、县政府的正确领导和各有关部门的大力支持下，园区管委会上下紧紧围绕年初确定的总体思路和目标，按照高质量发展要求和创新发展思路，真抓实干，奋勇争先，扎实工作，积极履职，强化管理，加强了园区平台建设，做好了园区服务、优化环境、园区统计等工作，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，各方面工作稳步推进，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。2018年我单位部门整体支出1077.71万元。其中：一般公共预算支出1077.71万元，政府性基金支出0万元。

发现的问题及原因：一是单位缺乏专职的财务人员。由于单位财务人员为兼职人员，对开展预算绩效管理评价缺乏缺乏系统培训和学习，对工作重点把握不到位。二是预算工作难度大，预算资金少。由于园区建设需要资金量大，财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施建设带来一定压力。

下一步改进措施：一是加大财务人员业务技能培训力度，严格按照《会计法》等规定执行财务核算管理，提高财务人员预算绩效管理工作水平。二是建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

## 丹凤县县域工业集中区管理委员会 整体绩效评价指标及绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
实施内容(15分)	完成任务质量	是否三年规划中的项目	3	是得3, 否0份	0
		工程完工率	3	95% (含) 以上3分, 80% (含) 至95%2分, 50% (含) 至80%1分, 其他情况0分	3
	完成质量	工程质量合格率	7	100%合格得7分, 80% (含) 至100%5分, 50%以下0分	7
	完成进度和及时性	是否按期完工	2	是2分, 近期6个月(中)内1份, 其他0分	2
功能效益(20分)	项目用途	实现项目申报书预期功能程度	6	是6分, 具有申报书80% (含) 以上功能者4分, 50% (含) 至80%2分, 其他0分	6
		是否按项目申报书实施	2	是或利用争取的其他来源资金提高了建设标准、增加建设内容的2分; 减少建设内容计0分	2
	项目配套	与项目相关的配套设施是否实施	4	已实施4分, 计划实施尚未开工2分, 不需要配套设施独立发挥功能的项目按4分计, 其他情况0分	4
	项目达标情况	项目实现功能满足预期程度	8	根据调查问卷打分, 90% (含) 以上认可8分, 80% (含) 至90%5分, 50% (含) 至80%3分, 其余情况0分	8
项目管理(15分)	项目实施过程管理	四项基本建设制度执行情况	8	招投标制、法人制、合同制、监理制做到1项得2分	8
		执行政府采购情况	2	是2分, 否0分, 对无政府采购要求的项目按2分计	2
		政务公开情况	2	50%心以上知情2分; 20% (含) 至50%知情1分; 其他情况0分	2
	项目完工验收管理	完工项目是否设立财政部统一标志	2	是2分, 否0分	0
		县级财政部门是否组织验收	1	是1分, 否0分	0
资金管理(20分)	资金到位情况	专项资金到位率 (%)	3	资金到位100%3分, 到位80%以上2分, 其余0分	3
		配套资金到位率 (%)	1	中央财政无配套资金要求, 到位10%以上1分, 其余0分	1

	资金管理规范性	是否存在违规使用资金现象	7	不存在挪用、挤占专项资金现象计 5 分；存在计 0 分；不存在专项资金支付管理费用计 1 分，存在计 0 分；不存在违反财务基本会计制度计 1 分，存在计 0 分	7
		是否按合同、按进度拨款	1	是 1 分，否 0 分	1
		是否实行报账制，报账资料是否齐全	2	实行报账制，且报账资料齐全 2 分；报账资料不齐全计 1 分，不实行报账制计 0 分	2
		是否实行国库集中支付	2	是计 2 分，否计 0 分	2
		是否建立专账，单独核算	4	是计 4 分，否计 0 分	4
项目效益(30分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	社会公众或服务对象满意度 100%，得 10 分，满意度每下降十个百分点扣 1 分。	10
	社会效益实现情况	项目实施是否有利于社会发展。	15	项目实施有利于社会的发展，得 16 分，否则扣 1-15 分。	15
	环境效益实现情况	环境质量提高程度(%)	5	根据调查问卷打分，90% (含) 以上认可 5 分，50% (含) 至 80% 3 分，其余情况 0 分	5
合计			100		94

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。单位履行职责涉及的其他专业名词。