

丹凤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

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建设工作。
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

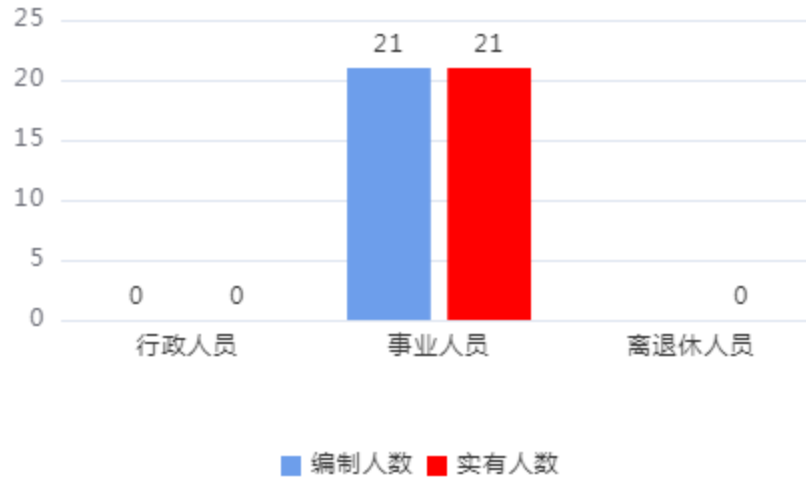
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县县域工业集中区管理委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤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	1,809.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,205.92	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	31.06
		9. 卫生健康支出	8.60
		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	1,674.86
		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	14.71
		20. 粮油物资储备支出	80.00
		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	5,205.92
本年收入合计	7,015.15	本年支出合计	7,015.15
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	7,015.15	支出总计	7,015.15

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：丹凤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	7,015.15	7,015.15						
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06						
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32						
210	卫生健康支出	8.60	8.60						
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60						
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60						
215	资源勘探工业信息等支出	1,674.86	1,674.86						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	1,674.86						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	1,674.86						
221	住房保障支出	14.71	14.71						
22102	住房改革支出	14.71	14.71						
2210201	住房公积金	14.71	14.71						
222	粮油物资储备支出	80.00	80.00						
22205	重要商品储备	80.00	80.00						
2220511	应急物资储备	80.00	80.00						
229	其他支出	5,205.92	5,205.92						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,205.92	5,205.92						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,205.92	5,205.92						

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：丹凤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	7,015.15	221.05	6,794.10			
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
215	资源勘探工业信息等支出	1,674.86	166.68	1,508.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	166.68	1,508.18			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	166.68	1,508.18			
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00			
22205	重要商品储备	80.00		80.00			
2220511	应急物资储备	80.00		80.00			
229	其他支出	5,205.92		5,205.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,205.92		5,205.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,205.92		5,205.92			

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：丹凤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	1,809.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5,205.92	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	31.06	31.06		
		9. 卫生健康支出	8.60	8.60		
		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	1,674.86	1,674.86		
		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	14.71	14.71		
		20. 粮油物资储备支出	80.00	80.00		
		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	5,205.92		5,205.92	
本年收入合计	7,015.15	本年支出合计	7,015.15	1,809.23	5,205.92	
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	7,015.15	支出总计	7,015.15	1,809.23	5,205.92	

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：丹凤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	1,809.23	221.05	1,588.18
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
215	资源勘探工业信息等支出	1,674.86	166.68	1,508.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	166.68	1,508.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,674.86	166.68	1,508.18
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00
22205	重要商品储备	80.00		80.00
2220511	应急物资储备	80.00		80.00

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：丹凤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	211.55		公用经费合计	9.50
301	工资福利支出	211.55	302	商品和服务支出	9.50
30101	基本工资	64.37	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	21.70	30211	差旅费	3.19
30107	绩效工资	46.71	30213	维修（护）费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30226	劳务费	1.85
30109	职业年金缴费	10.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60			
30112	其他社会保障缴费	0.76			
30113	住房公积金	14.71			
30199	其他工资福利支出	23.60			

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：丹凤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								
决算数								

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：丹凤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		5,205.92	5,205.92		5,205.92	
229	其他支出		5,205.92	5,205.92		5,205.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,205.92	5,205.92		5,205.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,205.92	5,205.92		5,205.92	

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：丹凤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			

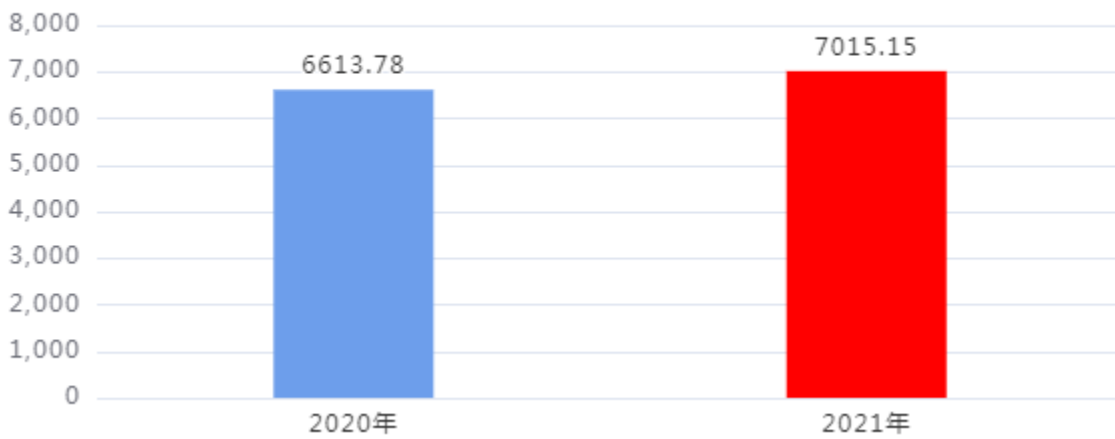
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7,015.15万元，与上年相比增加401.37万元，增长6.07%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,015.15万元，其中：财政拨款收入7,015.15万元，占100.00%。

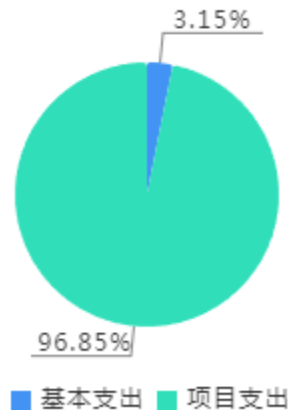
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,015.15万元，其中：基本支出221.05万元，占3.15%；项目支出6,794.10万元，占96.85%。

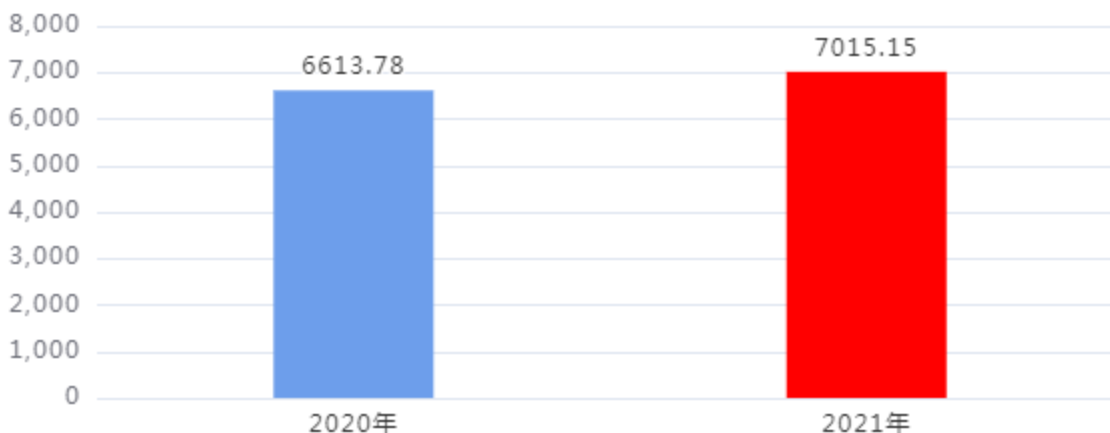
支出结构图



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7,015.15万元，与上年相比增加401.37万元，增长6.07%，增长的主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

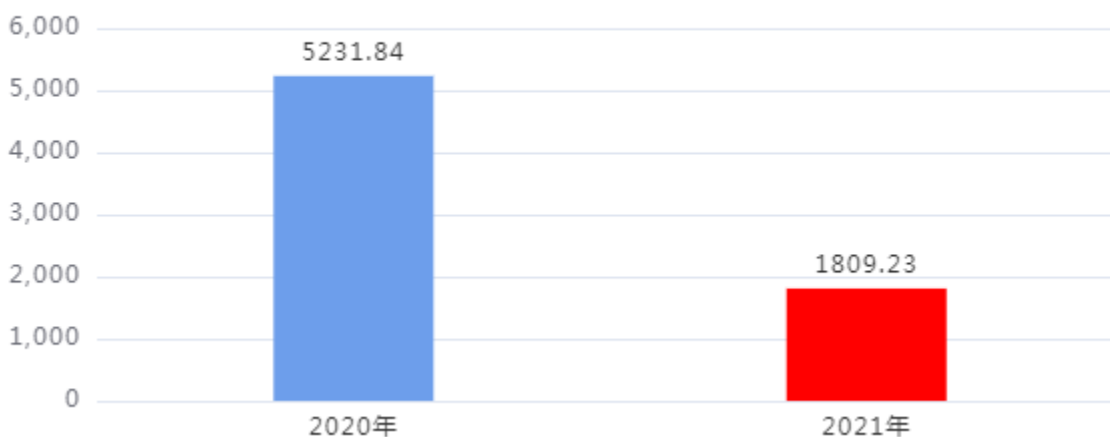
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,809.23万元，支出决算1,809.23万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的25.79%。与上年相比减少3,422.61万元，下降65.42%，下降的主要原因是：园区2021厂房建设和基础设施建设项目支出来源政府性基金预算收入，一般公共预算财政拨款支出减少。

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）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20.74万元，支出决算20.74万元，完成预算的100.00%。

（二）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10.32万元，支出决算10.32万元，完成预算的100.00%。

（三）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8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算1,674.86万元，支出决算1,674.86万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.71万元，支出决算14.71万元，完成预算的100.00%。

（六）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，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221.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费211.55万元，主要包括：基本工资64.37万元、津贴补贴21.70万元、绩效工资46.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.73万元、职业年金缴费10.31万元、职工基本

医疗保险缴费8.60万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金14.71万元、其他工资福利支出23.60万元。

(二) 公用经费9.50万元，主要包括：办公费3.67万元、差旅费3.19万元、维修（护）费0.77万元、劳务费1.85万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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5,205.92万元，支出决算5,205.92万元，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5,205.92万元，主要用于：1、县域工业集中区标准化厂房及相关基础设施建设；2、遥感监测大数据系统建设项目；3、项目建设前期费用；4、中小企业孵化园及丹凤机场土地使用税。

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9.50万元，支出决算9.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年单位整体及项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算资金支出1809.23万元；政府性基金预算财政拨款支出5205.92万元；涉及项目4个，支出资金1508.18万元，自评结果97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。1、县域工业集中区标准化厂房及基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数859.68万元，执行数859.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设对实现资源综合利用具有重要意义，更对资源节约利用以及循环发展具有一定的推动作用，同时具有很广阔的市场前景和良好的经济效益。该项目的落地，有利于深入发掘县域资源，壮大特色产业优势，能够推动矿产建材产业集群的建设和发展，把资源优势变为经济优势。2、丹凤县遥感监测大数据系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年进一步扩充内外业高级技术人员，与电信公司合作推动无人机遥感自组网建设，研发生产并装备新一代特种无人机，实现全县范围内主要检测全覆盖；3、项目建设前期费用绩效自评综述：预算安排财政资金178.5万元，确保丹凤县县城工业集中区新型建材产业园标准化厂房及基础设施配套项目、丹凤县现代材料产业园二期标准化厂房及基础设施建设项目、中国秦岭通用航空示范园基础设施配套项目、陕西医用物资产业园标准化厂房及基础设施配套项目4个专项债券项目顺利实施，保障项目前期工作按计划完成，加快项目建设进度。项目绩效目标完成情况：4个专项债券项目前期工作已按计划完成；4、中小企业孵化园及丹凤机场土地使用税和房产税绩效自评综述：预算安排财政资金170万元，主要用于丹凤县中小企孵化园及丹凤机场土地使用

税和房产税的缴纳，保障本单位各项工作的正常开展。项目绩效目标完成情况:及时缴纳了中小企业孵化园及丹凤机场土地使用税和房产税，使中小企孵化园及丹凤机场能够正常运行。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。

县级预算绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		县域工业集中区标准化厂房及基础设施建设项目					
县级主管部门		丹凤县县域工业集中区管理委员会		实施单位	丹凤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:	859.68	859.68		100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			
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 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 新增入园优秀企业指标	≥6户	≥6户		
			指标2: 园区争取上级资金	≥6000万元	≥6000万元		
			指标3: 园区重点工作办结率	≥98%	≥98%		
		质量指标	指标1: 标准化厂房	4.5万平方米	4.5万平方米		
			指标2: 园区工作完成率	≥95%	≥95%		
			指标3: 工厂验收合格率	100%	100%		
			指标3: 入住企业资金到位率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 重点工作任务完成时效	12月底	12月底		
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>5%	>5%		
	指标3: 政府采购执行率		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值	>10%	>10%		
			指标2: 提高全县经济效益	逐步提高	逐步提高		
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进	逐步促进	逐步促进		
			指标2: 提高园区劳动就业率	≥15%	≥15%		
			指标3: 主流媒体报道次数	≥2	≥2		
生态效益指标		指标1: 重点环境整治年度任务完成率	100%	100%			
	指标3: 园区生产垃圾处理达标率	100%	100%				
可持续影响指标	指标1: 县域工业企业发展	加快发展	加快发展				
满意度	服务对象满意度指	指标1: 园区企业满意度	>95%	>95%			
	社会公众满意度指	指标1: 社会群众满意度	>95%	>95%			
说明							

备注: 备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从年至年); ③一次性项目; 2. “整体绩效总目标”; 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

县级预算绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		中小企业孵化园及丹凤机场土地使用税和房产税					
县级主管部门		丹凤县县域工业集中区管理委员会		实施单位	丹凤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:	170	170		100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			
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 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 新增入园优秀企业指标	≥6户	≥6户		
			指标2: 园区争取上级资金	≥6000万元	≥6000万元		
			指标3: 园区重点工作办结率	≥98%	≥98%		
		质量指标	指标1: 标准化厂房	4.5万平方米	4.5万平方米		
			指标2: 园区工作完成率	≥95%	≥95%		
			指标3: 工厂验收合格率	100%	100%		
			指标3: 入住企业资金到位率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 重点工作任务完成时效	12月底	12月底		
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>5%	>5%		
	指标3: 政府采购执行率		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值	>10%	>10%		
			指标2: 提高全县经济效益	逐步提高	逐步提高		
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进	逐步促进	逐步促进		
			指标2: 提高园区劳动就业率	≥15%	≥15%		
			指标3: 主流媒体报道次数	≥2	≥2		
生态效益指标		指标1: 重点环境整治年度任务完成率	100%	100%			
	指标3: 园区生产垃圾处理达标率	100%	100%				
可持续发展指标	指标1: 县域工业企业发展	加快发展	加快发展				
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业满意度	>95%	>95%			
	社会公众满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>95%	>95%			
说明							

备注: 备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从年至年); ③一次性项目; 2. “整体绩效总目标”; 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

县级预算绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		丹凤县遥感监测大数据系统建设项目				
县级主管部门		丹凤县县域工业集中区管理委员会	实施单位	丹凤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:	300	300	100%	
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			1、推进重点项目建设, 做好有力保障。		
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 改进措施
			指标3: 工厂验收合格率	100%	100%	
			指标3: 入住企业资金到位率	100%	100%	
			时效指标	指标1: 重点工作任务完成时效	12月底	12月底
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率	>5%	>5%	
			指标3: 政府采购执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值	>10%	>10%	
			指标2: 提高全县经济效益	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进	逐步促进	逐步促进	
			指标2: 提高园区劳动就业率	≥15%	≥15%	
			指标3: 主流媒体报道次数	≥2	≥2	
		生态效益指标	指标1: 重点环境整治年度任务完成率	100%	100%	
	指标3: 园区生产垃圾处理达标率		100%	100%		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 县域工业企业发展	加快发展	加快发展	
指标1: 园区企业满意度			>95%	>95%		
指标1: 社会群众满意度			>95%	>95%		
说明						

备注: 备注: 1. “项目类型” 请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至年); ③一次性项目; 2. “整体绩效总目标”; 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标” 和 “二级指标” 仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位) 可结合实际, 自行选择填报。

县级预算绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		项目建设前期费用					
县级主管部门		丹凤县县域工业集中区管理委员会		实施单位	丹凤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:	178.5	178.5		100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			1、认真贯彻完成园区的各项工作;2、扩大招商主体, 力争优势资源落户园区;3、推进重点项目建设, 做好有力保障。			
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 改进措施	
	时效指标		指标1: 园区重点工作办结率	≥98%	≥98%		
			指标2: 园区工作完成率	≥95%	≥95%		
			指标3: 工厂验收合格率	100%	100%		
		成本指标		指标3: 入住企业资金到位率	100%	100%	
				指标1: 重点工作任务完成时效	12月底	12月底	
				指标1: 重点项目支出节约率	>5%	>5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值	>10%	>10%		
			指标2: 提高全县经济效益	逐步提高	逐步提高		
		社会效益指标	指标1: 促进社会安全稳定确保园区安全生产工作顺利推进	逐步促进	逐步促进		
			指标2: 提高园区劳动就业率	≥15%	≥15%		
			指标3: 主流媒体报道次数	≥2	≥2		
		生态效益指标	指标1: 重点环境整治年度任务完成率	100%	100%		
	指标3: 园区生产垃圾处理达标率		100%	100%			
	可持续发展指标		指标1: 县域工业企业发展	加快发展	加快发展		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业满意度	>95%	>95%			
		指标1: 社会公众满意度	>95%	>95%			
说明							

备注: 备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至年); ③一次性项目; 2. “整体绩效总目标”; 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

（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95分。部门整体支出全年预算绩效数7015.15万元，执行数7015.15万元，完成预算的100%。本年度园区管委会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。2021年我单位部门整体支出7015.15万元。其中：一般公共预算支出1809.23万元，政府性基金支出5205.92万元。基本支出221.05万元，其中：社会保障和就业支出31.06万元，卫生健康支出8.60万元，住房保障支出14.71万元，资源勘探工业信息等支出166.68万元。“三公”经费支出数为0万元。园区资金管理和使用严格遵行国家财经法规、财务管理制度及财务会计制度的规定。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：95分					1.负责制定并组织实施西区的各项规划。2.负责西区别墅建设用地的规划管理工作及基础建设工作。3.负责制定西区别墅招商引资政策。通过公共、买办等形式向企业进行招商引资。2021年度财政预算收入、支出总预算均为7,015.15万元，其中：财政拨款支出预算1,800.23万元，政府性基金预算财政拨款收入支出5205.02万元，较好的完成年度工作任务。						
(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) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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 算公工和 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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%”的，得0分。</p>		100%	100%	10		
				<p>预算调整数= (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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>						

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数：部门(单位)在本年度预算内涉及追加、追减或结构调整的资金总额和(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的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>			0		因业务需要,追加资金
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	100%	100%	5		
				<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入与预算差异率。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p>					

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的控制程度。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	100%	100%	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 使用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) 预算资金运行的规范情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定;</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5		

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	新增入园优秀企业指标≥6户；园区重点工作办结率≥98%；入住企业资金到位率100%；加快发展县域工业企业；工厂验收合格率达到100%。 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	园区企业满意度、社会群众满意度达到95%以上；重点环境整治年度任务完成率100%。	100%	100%	20			
<p>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。</p>										

（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项目绩效评价。

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。