

# 镇安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. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责拟定工业集中区发展战略、编制工业集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 研究分析工业集中区建设和发展形势，提出工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

3. 拟定集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

4. 负责工业集中区电力、通讯、道路工程等基础配套设施建设及其它建设工程的规划、设计、建设工作。

5. 负责工业集中区项目的招商引资、产业项目，基础设施建设和公共设施维护管理等工作。

6. 负责申请入区企业的预审批和管理工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责工业集中区项目用地预审、报件工作；负责工业集中区范围内建设项目的定点选址工作。

7. 负责监测、分析、指导工业集中区内企业经济运行，协调解决企业在生产经营中的困难和问题；定期向有关部门报送企业经营状况；研究分析工业集中区内企业发展态势，指导工业集中区企业提高经营发展质量。

8. 优化工业集中区投资环境，完善公共服务体系，落实各类涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务。

9. 负责工业集中区相关工作的牵头协调、政策衔接、上下统筹工作。

10. 负责工业集中区国有资产、政府采购、财务会计管理等工作，负责工业集中区各类信息的统计、汇总、上报工作。

11. 协助职能部门做好工业集中区生态保护、环境治理、安全生产、土地收储利用、城乡规划以及公共设施管护等相关工作。

12. 负责工业集中区推介及对外宣传工作。

13. 负责组织落实县委、县政府的有关决定、决议。

14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，县域工业集中区管理委员会内设4个机构：

### 1. 党政综合办公室：

负责管委会机关办公和日常运转工作；负责综合文秘、财务统计、资产管理、党的建设、工会妇联、会务组织、接待服务和后勤保障工作。负责公文、信息的上传下达，统筹、协调、衔接各办所工作，以及处理对外联系事务；负责起草综合性文件和重要报告；负责各类会议及活动的筹备、接待、记录等会务工作；负责来访接待、档案管理、机关内部治安防范、消防安全等工作；负责工作人员的聘用、考核、工资和职务晋升工作；负责单位职工考勤考核等绩效管理工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；负责协调与县级相关部门和有关镇办的关系并做好配合工作；

承办县委政府及相关部门交办的其它业务工作。

## 2. 项目招商办公室：

负责工业集中区招商引资工作，拟定年度招商引资计划并组织实施；组织工业集中区招商引资、经贸洽谈活动；收集、汇总、上报招商引资相关资料，做好招商引资的考核工作；负责统筹协调工业集中区产业项目建设工作，确定年度重点项目建设计划并组织实施，做好项目建设的年度考核工作；负责拟入园项目的评估、审核和上报工作，做好项目的包装推介和对外宣传，协助项目单位办理各种手续，协调解决项目建设中的具体问题，并提供服务；负责入园项目的收集、论证、储备，做好项目库建设工作；负责工业集中区各类企业统计年报和工业集中区经济运行分析工作；承办县发改、招商等相关部门交办的其它工作。

## 3. 规划建设所：

按照国家有关法律法规，在工业集中区行使县住建、自然资源部门职能，承担规划建设、自然资源管理等行政执法职能。负责编制工业集中区的总体规划及功能区建设规划，编制上报年度基础设施建设项目并组织实施；参与编制和实施工业集中区内的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其它专项规划，做好规划听证工作；对工业集中区内的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；负责入园项目用地的规划、申报工作，负责土地的征用、移交，处理有关问题；负责协调实施工业集中区交通、水电视讯、小流域治理、河堤加固等基础设施建设工作；负责基础设施建筑工程的规划设计、施工方案、

工程预算的审查，并对工程质量、施工进度进行监督和管理；督促企业严格执行国家相关法律法规，对建筑工程实行项目法人制、招投标制、监理制和责任追究制；协助街道做好工业集中区居民建房的规划、审核，土地纠纷等工作；承办管委会、县住建局、县自然资源局交办的其它事项。

#### 4. 综合监管所：

按照国家有关法律法规，依法做好市政法律法规、环保管理、安全生产、应急管理的宣传、贯彻和实施。制定集中区市政管理监督监察办法，做好集中区基础设施管理和环境卫生监管；完善公共服务体系，优化工业集中区投资环境，为入园企业提供服务；负责集中区道路、防洪、供排水、绿化亮化、通讯、电力、管网等主要基础设施管理和维护，并依法实施监管；承担区内基础设施、标准化厂房等国有资产的日常维护和监管；负责工业集中区内日常卫生管理和综合整治工作；负责工业集中区内环卫工人管理，制定环卫工人的考核办法并进行量化考核工作；负责督促园区企业筹措资金做好垃圾集中收储和外运工作，确保园区干净整洁；协助相关职能部门做好工业集中区安全生产、生态环境保护、突发性事件的应急处理工作；做好工业集中区社会治安综合治理和矛盾纠纷的排查调处；承办管委会交办的其它事项。

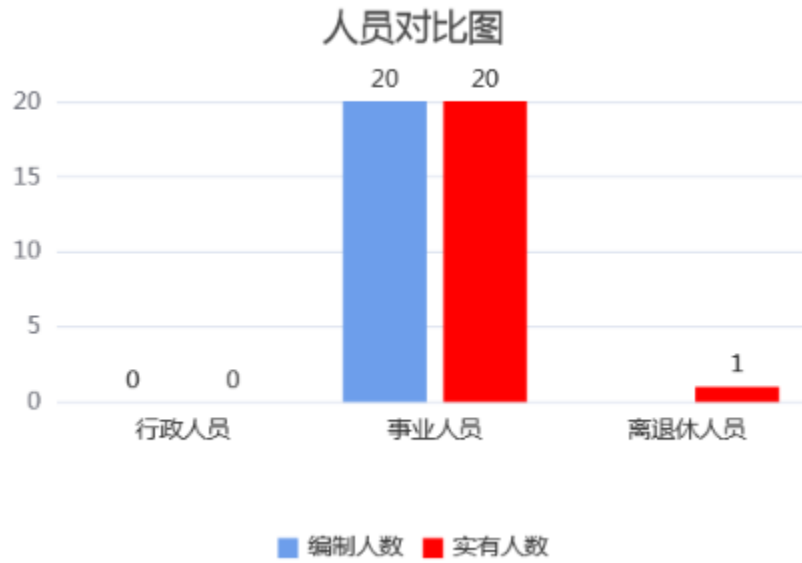
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0个其他单位，单位性质为政府直属事业单位，副县级规格，财政全额拨款单位。一级预算单位，无下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员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	是	当年无“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	当年无国有资本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：镇安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	331.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,800.00	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	
		9. 卫生健康支出	
		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	356.77
		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	
		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	4,800.00
<b>本年收入合计</b>	5,131.77	<b>本年支出合计</b>	5,156.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.62	年末结转和结余	15.62
<b>收入总计</b>	5,172.39	<b>支出总计</b>	5,172.39

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：镇安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	5,131.77	5,131.77						
215	资源勘探工业信息等支出	331.77	331.77						
21508	支持中小企业发展和管理支出	331.77	331.77						
2150805	中小企业发展专项	25.08	25.08						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	306.69	306.69						
229	其他支出	4,800.00	4,800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00	4,800.00						

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：镇安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	5,156.77	257.69	4,899.08			
215	资源勘探工业信息等支出	356.77	257.69	99.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	356.77	257.69	99.08			
2150805	中小企业发展专项	25.08		25.08			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	331.69	257.69	74.00			
229	其他支出	4,800.00		4,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00			

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：镇安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	331.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,800.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	356.77	356.77		
		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				
		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	4,800.00		4,800.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,131.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,156.77</b>	<b>5,156.77</b>	<b>4,800.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	40.62	年末财政拨款结转和结余	15.62	15.62	4,800.00	
一般公共预算财政拨款	40.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,172.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,172.39</b>	<b>372.39</b>	<b>4,800.00</b>	

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：镇安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	5,156.77	257.69	4,899.08
215	资源勘探工业信息等支出	356.77	257.69	99.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	356.77	257.69	99.08
2150805	中小企业发展专项	282.77	257.69	25.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	74.00		74.00
229	其他支出	4,800.00		4,800.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00		4,800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,800.00		4,800.00

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：镇安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	176.06		公用经费合计	81.63
301	工资福利支出	176.06	302	商品和服务支出	81.63
30101	基本工资	71.76	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	2.77
30103	奖金	1.15	30204	手续费	
30107	绩效工资	15.54	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	4.49	30211	差旅费	3.09
30112	其他社会保障缴费	1.99	30213	维修（护）费	
30113	住房公积金	5.54	30214	租赁费	5.06
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30226	劳务费	23.41
			30227	委托业务费	31.70
			30228	工会经费	5.80
			30239	其他交通费用	1.00

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。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：镇安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：镇安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		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
229	其他支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,800.00	4,800.00		4,800.00	

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：镇安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			

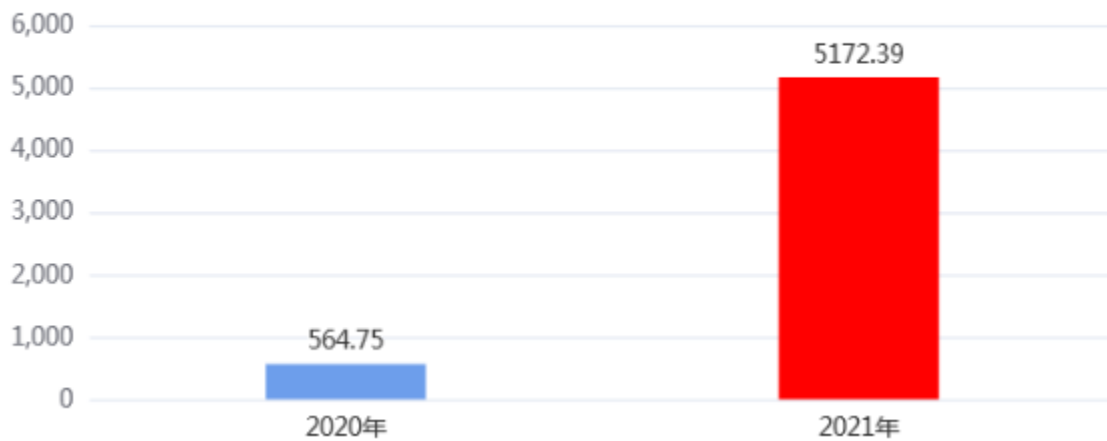
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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5,172.39万元，与上年相比增加4,607.64万元，增长815.87%，增长的主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出总计增加4800万元。

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5,131.77万元，其中：财政拨款收入5,131.77万元，占100.00%。

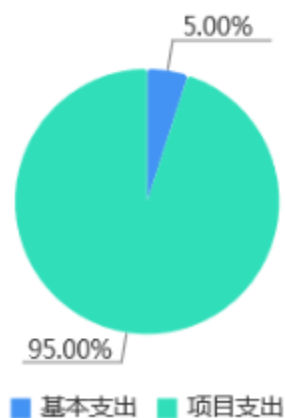
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,156.77万元，其中：基本支出257.69万元，占5.00%；项目支出4,899.08万元，占95.00%。

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5,172.39万元，与上年相比增加4,607.64万元，增长815.87%，增长的主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出总计增加4800万元。

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241.67万元，支出决算5,156.77万元，完成年初预算的2133.81%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,632.64万元，增长883.87%，增长的主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出总计增加4800万元。

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）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）中小企业发展专项（项）预算226.06万元，支出决算282.77万元，完成预算的125.09%，决算数大于预算数的原因是：第三季度增加5名工作人员，占实有人数的25%，人员工资福利支出与公用经费增加。

（二）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15.61万元，支出决算74.00万元，完成预算的474.06%，决算数大于预算数的原因是：年中因招商引资，增加项目类预算支出。

（三）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）预算0万元，支出决算4,800.00万元，决算数大于预算数的原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出总计增加4800万元。

## 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257.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.06万元，主要包括：基本工资71.76万元、津贴补贴48.68万元、奖金1.15万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.91万元、职业年金缴费4.49万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金5.54万元。

(二) 公用经费81.63万元，主要包括：办公费5.14万元、印刷费2.77万元、水费1.47万元、电费2.19万元、差旅费3.09万元、租赁费5.06万元、劳务费23.41万元、委托业务费31.70万元、工会经费5.80万元、其他交通费用1.00万元。

## 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4,800.00万元，支出决算4,800.00万元，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4,800.00万元，主要用于：根据《陕西省地方政府项目收益与融资自求平衡专项债券管理暂行办法》和《陕西省专项债券募集资金转贷协议》，2021年发行给我单位市政及园区基础设施专项债券资金4800万元。经县政府同意，转贷给镇安县国有资产投资公司用于苏陕协作扶贫产业园建设项目。

## 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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据《镇安县财政局关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（镇财办绩〔2021〕1号）和《镇安县财政局关于开展2021年财政资金支出绩效自评的通知》要求，单位领导高度重视，并成立绩效评价领导小组，积极组织力量开展对2021年部门预算绩效管理考核相关工作。由财务室牵头，各室、办负责整理工业园区有关财政预算资金绩效评价所需资料，进而评价小组对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写镇安县县域工业集中区管理委员会项目支出绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金4899.08万元，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金99.08万元，占部门预算项目支出总额的2%。含本年度政府性基金预算项目1个，共涉及资金4800万元，占部门预算项目支出总额的98%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政专项支出通过项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行绩效自评。具体体现在：一是从项目决策过程、资金分配进行评价。二是从资金到位、资金管理、及组织实施情况进行评价。三是从项目产出、项目效果进行评价。从而较好地完成了本年度的工作任务。

组织对招商引资等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金4899.08万元，从评价情况来看，通过对镇安县县域工业集中区管理委员会项目专项资金的绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

## （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招商引资等5个一级项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度新招引入园的陕西高山蕴藏矿泉水开发有限责任公司、镇安县秦木源矿泉水有限公司、陕西秦亨润农业发展有限公司，陕西镇安御品轩食品有限公司等4家企业生产正常、运营良好。圆满完成当年度的招商引资任务。

2. 2020年创业创新基地和中小企业创新特色奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要产出和效果见下图。

3. 园区堆料场建设资金项目绩效自评综述：全年预算数74万元，执行数74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要产出和效果见下图。

4. 省级中小企业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数2.08万元，执行数2.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要产出和效果见下图。

5. 市政及园区基础设施专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数4800万元，执行数4800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要产出和效果见下图。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——招商引资项目资金				
主管部门		镇安县城域工业集中区管委会	实施单位	镇安县城域工业集中区管委会		
项目资金			全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）			(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额：	13	13	100%	
		其中：财政资金	13	13	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成当年度我单位招商引资任务			已完成当年招商引资任务		
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	完成入园企业4户	≥4	100%	已完成
		质量指标	企业达产达效	达产达效	100%	已完成
	时效指标	一年内完成	一年内	100%	已完成	
	成本指标	按照既定的招商引资经费完成	13万	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	增加集中区产值5000万元	≥5000万元	100%	已完成
增加就业岗位50个			≥50	100%	已完成	
可持续影响		实现绿色循环发展	环境卫生达标，环评达标	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	实现企业满意率	≥85%	企业满意率90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——2020年创业创新基地和中小企业创新特色奖补资金				
主管部门		镇安县县域工业集中区管委会	实施单位	镇安县县域工业集中区管委会		
项目资金			全年预算数	全年执行数		执行率
（万元）			(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全额补贴到企业			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	补贴到企业项目	全额补贴到企业	100%	已完成
		质量指标	补贴到企业项目	全额补贴到企业	100%	已完成
		时效指标	补贴到企业项目	全额补贴到企业	100%	已完成
	成本指标	补贴到企业项目	全额补贴到企业	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	补贴到企业项目	全额补贴到企业	100%	已完成
				100%	已完成	
	可持续影响	实现绿色循环发展	环境卫生达标，环评达标	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	实现企业满意率	≥85%	企业满意率90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额，如没有请填写无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 园区堆料场建设资金				
主管部门		镇安县县域工业集中区管委会	实施单位	镇安县县域工业集中区管委会		
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数		执行率	
(万元)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额:	74	74	100%	
		其中: 财政资金	74	74	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁土地19.6亩, 解决柏宏欧力建设用地及天佑矿业临时堆料问题。			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	解决建设用地	租赁土地19.6亩	100%	已完成
		质量指标	解决临时堆料场地	租赁土地19.6亩	100%	已完成
		时效指标	项目建设用地	当年完成	100%	已完成
	成本指标	租赁土地相关费用	74万元	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	企业正常生产	企业正常生产	100%	已完成
			集约利用土地	利用率100%	100%	已完成
		可持续影响	维护正常生态环境	环境卫生达标	100%	已完成
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	企业满意率90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额, 如没有请填无。					

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

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 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。

**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
**（2021年度）**

专项（项目）名称		通用项目—— 省级中小企业发展资金				
主管部门		镇安县县域工业集中区管委会		实施单位	镇安县县域工业集中区管委会	
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数		执行率	
(万元)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额:	2.08	2.08	100%	
		其中: 财政资金	2.08	2.08	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于中小企业发展项目资金			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	用于中小企业发展专项资金	全额用于中小企业发展专项资金	100%	已完成
		质量指标	用于中小企业发展专项资金	全额用于中小企业发展专项资金	100%	已完成
		时效指标	一年内完成	一年内	100%	已完成
	成本指标	按照既定的中小企业发展资金完成	74万元	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	增加集中区产值	集中区产值增加	100%	已完成
可持续影响		实现绿色循环发展	环境卫生达标	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	实现企业满意率	≥85%	企业满意率90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 市政及园区基础设施专项债券资金				
主管部门		镇安县县域工业集中区管委会	实施单位	镇安县县域工业集中区管委会		
项目资金			全年预算数	全年执行数		执行率
（万元）			(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额：	4800	4800		100.00%
		其中：财政资金	4800	4800		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年发行给我单位市政及园区基础设施专项债券资金4800万元。经县政府同意，借给镇安县国有资产投资公司用于苏陕协作扶贫产业园建设项目。			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	转借给国投公司4800万元	4800万元	100%	已完成
		质量指标	用于苏陕协作扶贫产业园建设	全额用于苏陕协作扶贫产业园建设	100%	已完成
	时效指标	当日内拨款到位	当月拨付到位	100%	已完成	
	成本指标		4800万元	4800万元	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	协助苏陕协作扶贫产业园建设	协助苏陕协作扶贫产业园建设	100%	已完成
			无	100%	已完成	
可持续影响		实现绿色循环发展	环境卫生达标	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	实现企业满意率	≥85%	企业满意率90%	已完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数5156.77万元，执行数5156.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 招商引资成效显著。结合我县资源禀赋优势和产业发展特色，以打造精品循环园区为重点，确定了以含“新”量足，含“绿”量多，含“金”量高为重点的招引工作目标。年初签订《管委会招商引资责任书》，明确各所办招商任务，班子成员与分管办所同考核、同奖惩。组建招商工作小组，由主任带队通过项目推介，叩门招商、乡情招商、以商招商等方式，本年度新招引入园的陕西高山蕴藏矿泉水开发有限责任公司、陕西乾钰博建设工程有限公司、镇安县秦木源矿泉水有限公司、陕西秦亨润农业发展有限公司，陕西镇安御品轩食品有限公司等5家企业生产正常、运营良好。本单位该项指标得满分4分。

2. 配套设施日趋完善。在县委县政府的正确领导下，通过持续努力，工业集中区配套设施足部齐全、功能日趋完善。一是云镇苏陕协作扶贫产业园标准化厂房项目。该项目共修建三层标准化厂房9栋，占地42.5亩、总建筑面积约3.7万平米，投资1.06亿元。目前已建成，招商引资、企业入驻工作正在有序开展。二是午峪供水站项目。项目位于镇安县永乐街道办中合村，项目总投资2432万元，总用地面积7503m<sup>2</sup>，供水工程面积6691平方米，建设取水枢纽、输水管线、水厂、配水干管及附属工程，目前正在建设，预计2022年9月竣工。三是天然气站和输气管网项目。为满

足午峪工业园企业不断增加的用气需求，新建天然气LNG气化站、输气管网，目前规划设计已基本完成，处于施工准备阶段。本单位该项指标得满分4分。

3. 服务质量不断提升。按照“开工项目抓投产，投产项目抓产出”的工作思路，严格落实领导包抓项目建设制度，强力推进在建、续建和新开工项目建设进度。一是全力做好企业项目建设服务工作。组织入驻企业召开提升营商环境座谈会，针对项目的进展情况，落实专人全程管理和服务，对正在建设或正在完善手续的项目，帮助协调理顺关系，及时化解项目建设过程中出现的企地矛盾、纠纷等具体问题，保证项目建设顺利实施。二是实施干部联系企业责任制。实施管委会干部与集中区企业“一对一”的服务制度，一个干部服务一个企业，从企业入驻建设到投产运营全程提供“精细化”服务，定人定企定责切实提高服务质量，提升企业满意度，做好入区企业的“店小二”。三是加强入区企业安全生产监管工作。管委会成立了安全生产工作委员会，以全市开展的安全生产行动方案为契机，定期入企宣传安全生产制度，不定期抽查企业安全措施落实情况，及时排查企业存在的不安全隐患，为企业生产安全保驾护航。本单位该项指标得满分4分。

4. 是营商环境不断优化。一是土地管理趋于规范。管委会联合相关职能部门对集中区所收储的土地进行全面清理核查，逐块丈量，逐企业核对。研究入区企业的土地供应问题，制度问题，不断规范土地管理，土地审批，提高了土地使用效率。二是认真

落实了主要领导、分管领导抓安全生产、环保工作责任制，成立了安全生产、生态环保工作领导小组，层层签订了安全、环保责任书，做到了责任明确。三是联合应急局、环境局在园区举办《安全生产法》《环境保护法》宣传活动。与消防部门配合，在陕西柏宏塑业开展应急演练活动，增强企业职工在紧急情况下的应变处置能力。四是坚持定期检查环境卫生，及时清运园区垃圾，更换道路损毁的井盖、水篦子等。积极化解土地界址、企业用工、企业临时用电等矛盾纠纷和问题，为园区企业的生产创建了优质运营环境。五是做好疫情防控。疫情期间，管委会工作人员上门进行疫情防控知识宣传，设立检查点进行体温监测，对外籍人员、高风险地区返回人员，按要求进行隔离。通过一系列的防控措施，严格控制了疫情的传播、蔓延，保障了园区企业稳定生产。六是工会作用充分发挥。集中区工会以创先争优为动力，紧紧围绕管委会工作大局，突出工会维权职能，建立健全工作机制，深化工会规范化建设，促进了集中区的和谐发展。目前，共计企业工会23个。本单位该项指标得满分4分。

5. 充分发挥党建引领作用。一是加强学习提升水平。认真学习党的十九大，十九大系列全会，学习习近平有关县域工业经济发展方面的重要论述，学习中省市县相关文件精神，通过学习，进一步增强干部的理论水平，从而使干部素质得到明显提高。二是加强管理提升效率。工业集中区管委会领导班子始终严格要求自己，努力打造一支“精干、诚信、勤政、高效”的干部队伍。制定了相关规章制度，形成了职责清晰、分工明确，办所间分工

协作的良好工作机制。三是非公党建全面推进。管委会支部牵头，派党员干部深入集中区，对非公企业逐一进行摸底，掌握了解企业实际情况以及党组织建设情况，建立了非公企业党建工作台账。并坚持“一企一策、分类指导”的原则，管委会选派了思想觉悟高、工作能力强的党员干部，担任非公企业党建指导员，有效地促进了非公企业的党建工作健康有序发展。截至目前，共新组建企业支部6个。

发现的问题及原因：年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加74万元。预算调整率大于5%，根据评分标准，本单位该项指标不得分。

下一步改进措施：本单位通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处。

三是建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

**镇安县县域工业集中区管理委员会单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)**

部门(单位)名称		镇安县县域工业集中区管理委员会											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	金额合计			5167.77	5167.77		5167.77	5167.77		10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	确保职工薪资福利按标准足额发放,确保单位运转正常,确保招商引资工作完成目标任务						已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值	分值	得分				
	投入(50分)	预算执行	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和	5167.77			5167.77	10	10			
			预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和	5167.77			5167.77	5	0			
			支出进度率	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和	5167.77			5167.77	5	5			
			预算编制准确率	其他收入预算与决算差异率。	0			0	5	5			
	过程(30分)	预算管理	"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=( "三公经费"实际支出数/"三公经费"预	0			0	5	5			
			资产管理规范性	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单	100%			100%	5	5			
			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是	100%			100%	5	5			
	效果(10分)	履职尽责	项目产出		100%			100%	40	40			
			项目效益		100%			100%	20	20			
总分												95	

（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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 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。