

商南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

商南县县域工业集中区管委会受商南县人民政府委托行使工业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

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

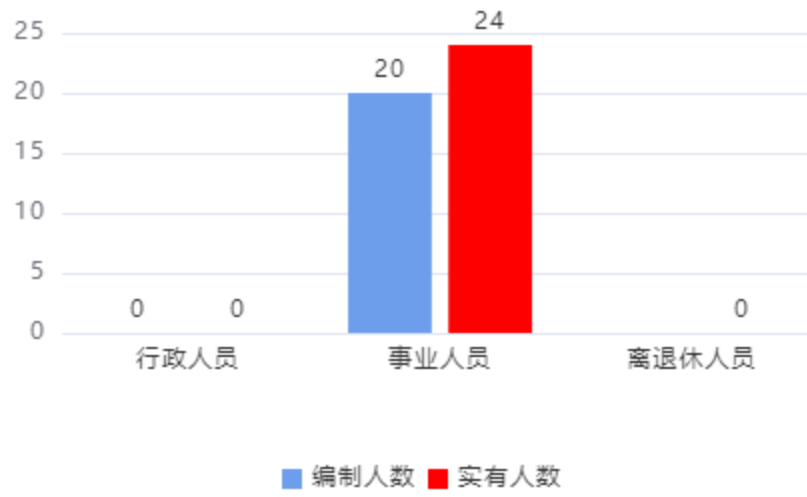
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级商南县县域工业集中区管委会1个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县县域工业集中区管委会

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24人，其中行政0人、事业24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	是	无政府性基金预算，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南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	254.08	1. 一般公共服务支出	208.34
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	23.09
		9. 卫生健康支出	9.02
		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	13.63
		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	254.08	本年支出合计	254.08
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	254.08	支出总计	254.08

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：商南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	254.08	254.08						
201	一般公共服务支出	208.34	208.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.34	203.34						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34						
20113	商贸事务	5.00	5.00						
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09						
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77						
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32						
210	卫生健康支出	9.02	9.02						
21001	卫生健康管理事务	0.41	0.41						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.41	0.41						
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61						
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61						
221	住房保障支出	13.63	13.63						
22102	住房改革支出	13.63	13.63						
2210201	住房公积金	13.63	13.63						

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：商南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	254.08	249.08	5.00			
201	一般公共服务支出	208.34	203.34	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.34	203.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34				
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09				
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21001	卫生健康管理事务	0.41	0.41				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.41	0.41				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

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：商南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	254.08	1. 一般公共服务支出	208.34	208.34		
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	23.09	23.09		
		9. 卫生健康支出	9.02	9.02		
		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	13.63	13.63		
		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	254.08	本年支出合计	254.08	254.08		
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	254.08	支出总计	254.08	254.08		

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：商南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	254.08	249.08	5.00
201	一般公共服务支出	208.34	203.34	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.34	203.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	23.09	18.09	5.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21001	卫生健康管理事务	0.41	0.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.41	0.41	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	

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：商南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	229.77		公用经费合计	19.31
301	工资福利支出	229.77	302	商品和服务支出	19.31
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	
30103	奖金	82.25	30203	咨询费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30204	手续费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30205	水费	1.22
30112	其他社会保障缴费	1.73	30206	电费	3.59
30113	住房公积金	13.63	30207	邮电费	0.65
30199	其他工资福利支出	10.53	30209	物业管理费	1.22
			30211	差旅费	2.42
			30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	3.50
			30239	其他交通费用	2.00

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：商南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	3.50		3.50					
决算数	3.50		3.50					

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：商南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						

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：商南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			

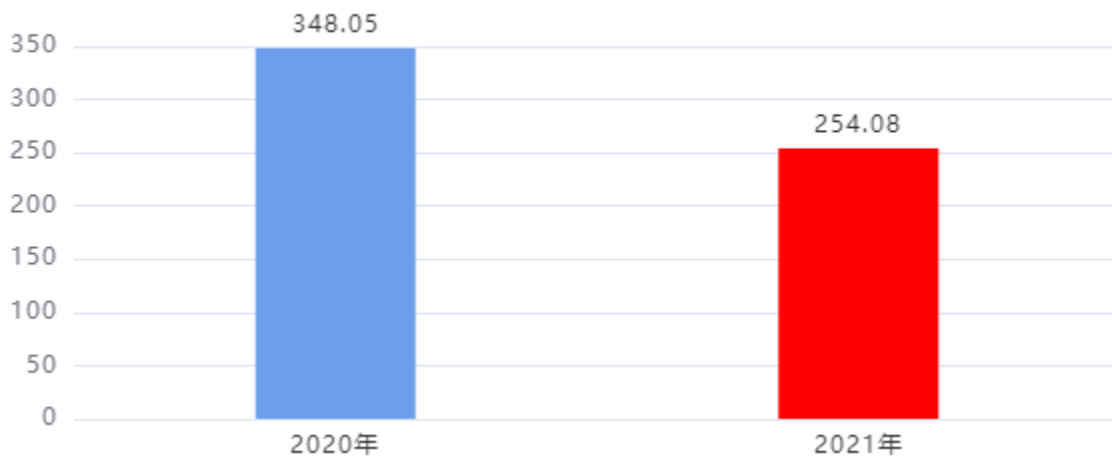
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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254.08万元，与上年相比减少93.97万元，下降27.00%，下降的主要原因是：减少了项目支出130万元、增加了人员经费28.08万元及公用经费7.95万元。

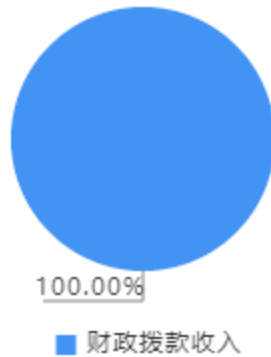
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计254.08万元，其中：财政拨款收入254.08万元，占100.00%。

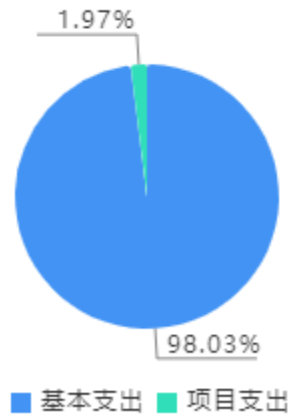
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计254.08万元，其中：基本支出249.08万元，占98.03%；项目支出5.00万元，占1.97%。

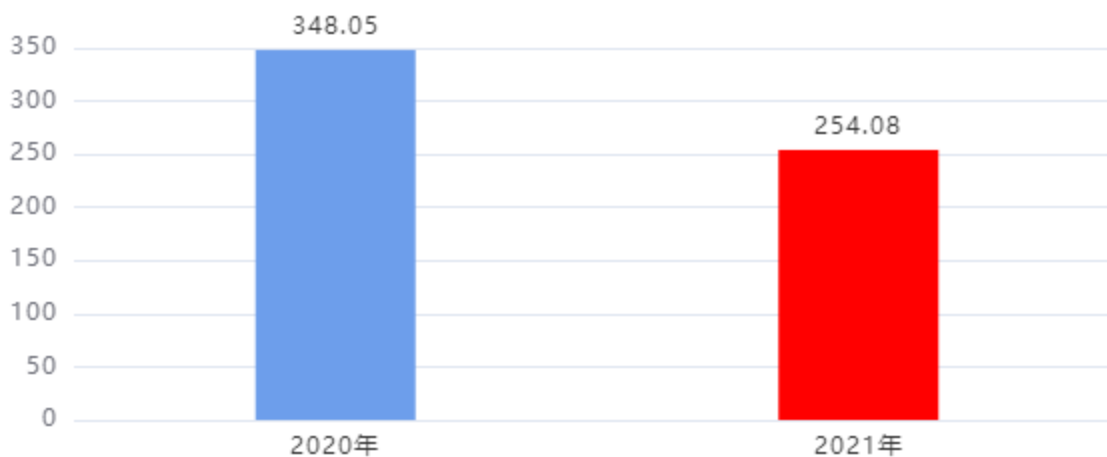
支出结构图



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254.08万元，与上年相比减少93.97万元，下降27.00%，下降的主要原因是：减少了项目支出130万元、增加了人员经费28.08万元及公用经费7.95万元。

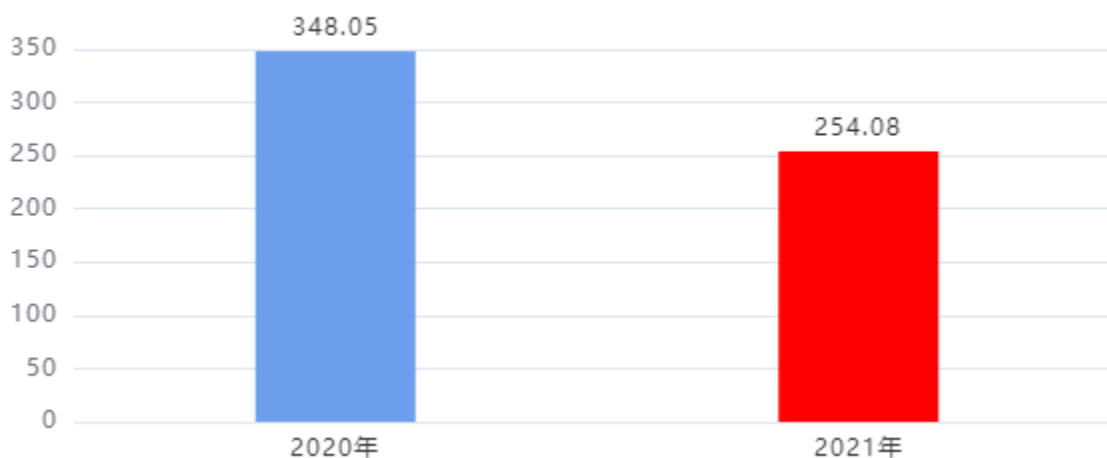
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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254.08万元，支出决算254.08万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少93.97万元，下降27.00%，下降的主要原因是：减少了项目支出130万元、增加了人员经费28.08万元及公用经费7.95万元。

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）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203.34万元，支出决算203.34万元，完成预算的100.00%。

（二）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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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21.77万元，支出决算21.77万元，完成预算的100.00%。

（四）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1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算0.41万元，支出决算0.41万元，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8.61万元，支出决算8.61万元，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13.63万元，支出决算13.63万元，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249.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费229.77万元，主要包括：基本工资57.36万元、津贴补贴33.89万元、奖金82.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.77万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金13.63万元、其他工资福利支出10.53万元。

(二) 公用经费19.31万元，主要包括：办公费3.21万元、咨询费1.50万元、水费1.22万元、电费3.59万元、邮电费0.65万元、物业管理费1.22万元、差旅费2.42万元、公务接待费3.50万元、其他交通费用2.00万元。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3.50万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及接待客商等发生的接待支出。共接待国内来访团组51个，来宾512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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金5万元。

(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其他商贸事务支出等1个项目，绩效自评结果为优秀。

其他商贸事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成园区1个200平方米绿化项目，完成投资5万元。发现的问题及原因：园区发展困难，缺资金、政策扶持力度不够。下一步改进措施：积极筹措资金，改善园区设施。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		工业园区基础设施建设项目					
市级主管部门				实施单位	商南县县域工业集中 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:		5	5	100	
		其中:市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步改善园区基础设施,改善投资环境,加大招商 引资力度			完成园区绿化项目 1 个 200 平方米, 完成投资 5 万元			
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	园区绿化、改善基础设施条件		200 m ²	200 m ²	
		质量指标	进一步改善园区投资环境		100	100	
		时效指标	当年完成		2021 年	2021 年	
		成本指标	完成投资5万		5	5	
	效益 指标	经济效益指标	进一步改善投资环境,带动投资增长		100	100	
		<small>社会效益</small> 指标	带动社会就业 125 人		100	100	
		生态效益指标	美化环境,改善园区设施		100	100	
		可持续影响指标	带动园区投资持续稳定增长		100	100	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		90	98	
周边群众满意度			95	96			
说明							

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,以及以前年度的结余资金等。2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数254.08万元，执行数254.08万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 工业指标平稳向前中微有下跌。根据前三季度统计情况，全年实现工业总产值56.5亿元，同比下降1.4%；工业增加值17.54亿元，同比下降1.3%；营业收入55.9亿元，同比下降1.2%；上缴税金8192万元，同比下降4%，利润总额25896.7万元，从业人数6329人，完成固定资产投资15.4亿元。2. 招商引资稳中有进。全年签约招商项目8个，引进资金6.1亿元，入区企业累计103家。3. 重点项目建设强力推进。2021年园区共有在建项目9个，其中虎之翼电子科技产业园、年产30万吨耐火材料、霄龙中药材种植及加工等项目均已建成投产；现代科技孵化园、年产200万套3C数码电子产品制造基地二期项目正在建设之中，30万立方米高密度板材生产线建设项目，正在办理相关用地手续和前期建设规划。4. 营商环境持续优化。今年园区中小企业孵化园标准化厂房改造工程全面完工，同时计划投资2160万元修建河东路，改善企业入驻环境，并且开展“大走访、大调研”活动2次，帮扶企业解难题、促发展。

发现的问题及原因：一是项目链条不长，发展质量较低。园区多数企业规模较小、技术含量不高、缺乏自主品牌、市场竞争力不够，可持续发展能力较差。二是土地储备不足，发展空间受限。受用地指标的限制，加之财政资金不足，土地征收工作进展缓慢，园区工业用地储备严重不足。营商环境不优，商南县招商

引资优惠政策中关于财税、规费、土地出让金减免或返还政策兑现落实不及时，影响了招商力度。三是资金瓶颈制约，企业融资难。融资渠道单一，企业普遍存在没有抵押物，同时资金使用周期短，融资成本高。

下一步改进措施：1. 项目建设再发力。进一步完善、落实干部包抓重大项目责任制，加快推进年产30万立方米人造板生产线项目、耐火材料二期、现代科技孵化园、年产200万套3C数码电子产品制造二期工程4个续建项目建设进度，有序推进新开工项目建设进度，确保项目天天有进展，月月有变化。

2. 招商引资续新力。一是注重实效，全力引进大项目、好项目；创新招商引资方式，坚持“走出去”与“请进来”相结合，充分发挥园区环境和区域优势，围绕“补链、延链、强链”对优质项目紧盯不放松，全力以赴加大招商引资力度；加强项目协调服务工作，确保项目从洽谈到开工建设全程有专人跟踪服务，推动项目顺利落户开工建设。

3. 扩园征地提载力。一是要尽快解决征地拆迁工作的历史遗留问题，积极推动征地工作，加大土地储备，同时要建立入园企业土地利用动态档案，加大对闲置土地的处置力度，进一步提高土地利用效率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：商南县县域工业集中区管理委员会				自评得分：95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				商南县县域工业集中区管委会受商南县人民政府委托行使工业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。				总支出 254.08 万元，其中人员经费支出 229.77 万元、维持正常运转支出 19.31 万元，商贸事务支出 5 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				一是工业指标平稳向前中微有下跌；二是招商引资稳中有进；三是重点项目建设强力推进；四是营商环境持续优化；五是顺应基层群众新期盼，精准扶贫取得新成效。							
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来源方式	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	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。	254.08 / 254.08	100	100	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理

八	(25分)	预算调整率(5分)	5	<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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</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>	根据决算数据计算	0	0	5		<p>预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值</p>
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>	根据预算执行情况明细表	75	65	4		<p>支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度</p>
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <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 ≤ 20%，得 5 分。</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>	根据账务系统数据	15	0	5		<p>单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源</p>
预算		“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。</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>	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5		<p>三公经费控制较严，基本不会突破预算</p>

过程	管理 (15分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强
	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分,有1项不符扣2分。	自查	100	100	5		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标,减少分值
		项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好,经济指标全面完成		根据考核情况	100	95	18		细化指标,提高可操作性

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。

单位重点项目绩效自评表

项目名称					
主管部门		商南县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障支部工作顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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。