

陇县工业园区管理委员会 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。

2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。

3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。

4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。

5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。

6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。

7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。

8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职能，县工业园区管委会 2021 年设有 5 个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

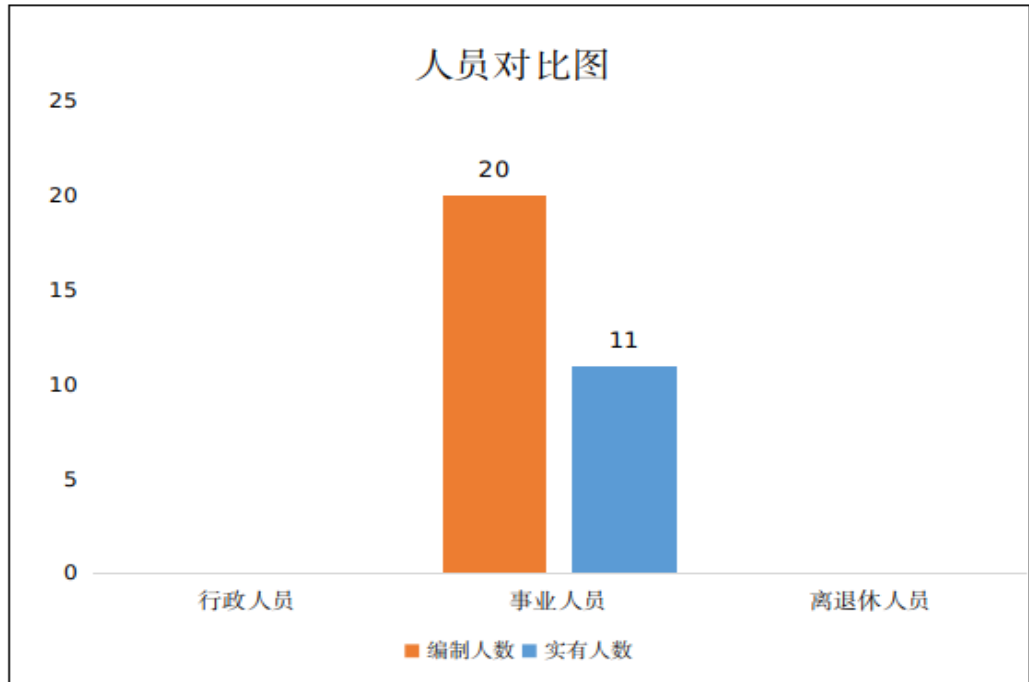
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县工业园区管理委员会本级（机关）

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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	本单位不涉及国有资 本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县工业园区管理委员会

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	260.80	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	8,602.60	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	12.45
		9.卫生健康支出	5.76
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	4,102.60
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	233.16
		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	9.43
		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	4,500.00
本年收入合计	8,863.40	本年支出合计	8,863.40
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	8,863.40	支出总计	8,863.40

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。

支出决算表

公开03表

编制部门： 陇县工业园区管理委员会

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附 属单 位补 助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,863.40	112.06	8,751.34			
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
212	城乡社区支出	4,102.60		4,102.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,102.60		4,102.60			
2120803	城市建设支出	125.60		125.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,977.00		3,977.00			
215	资源勘探工业信息等支出	233.16	84.42	148.74			
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.16	84.42	148.74			
2150801	行政运行	29.03	29.03				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	204.13	55.39	148.74			
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			

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：陇县工业园区管理委员会

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	260.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,602.60	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	12.45	12.45		
		9. 卫生健康支出	5.76	5.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,102.60		4,102.60	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	233.16	233.16		
		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	9.43	9.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县工业园区管理委员会

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
		22. 灾害防治 及应急管理 支出				
		23. 其他支出	4,500.00		4,500.00	
本年收入 合计	8,863.40	本年支出 合计	8,863.40	260.80	8,602.60	
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	8,863.40	支出总计	8,863.40	260.80	8,602.60	

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。

设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：陇县工业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		106.86	公用经费合计		5.20
301	工资福利支出	106.86			
30101	基本工资	34.31			
30102	津贴补贴	15.51			
30103	奖金	3.56			
30107	绩效工资	25.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76			
30113	住房公积金	9.43			
			302	商品和服务支出	5.20
			30201	办公费	2.60
			30215	会议费	0.20
			30217	公务接待费	0.50
			30228	工会经费	1.90

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：陇县工业园区管理委员会

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				0.20	
决算数	0.50		0.50				0.20	

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： 陇县工业园区管理委员会

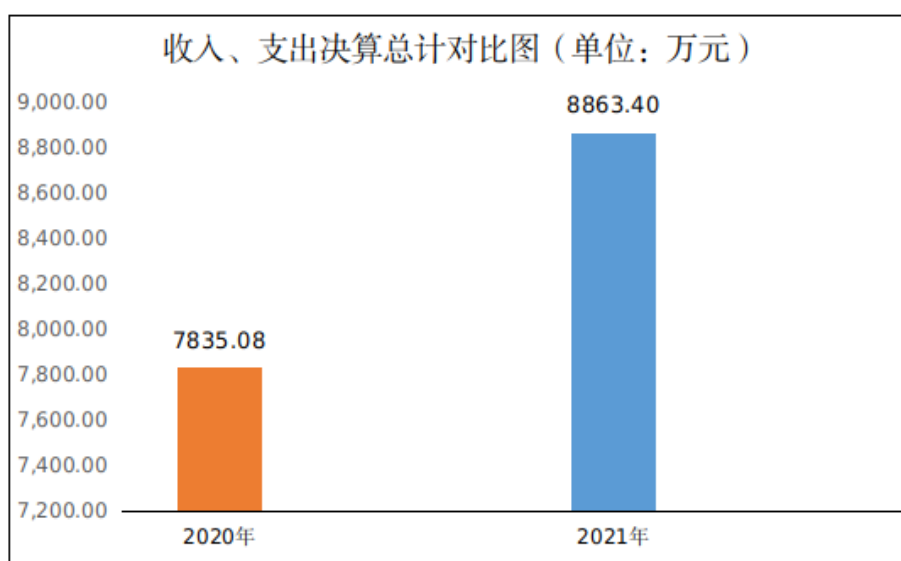
项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支	项目支出	
合计			8,602.60	8,602.60		8,602.60	
212	城乡社区支出		4,102.60	4,102.60		4,102.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,102.60	4,102.60		4,102.60	
2120803	城市建设支出		125.60	125.60		125.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,977.00	3,977.00		3,977.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

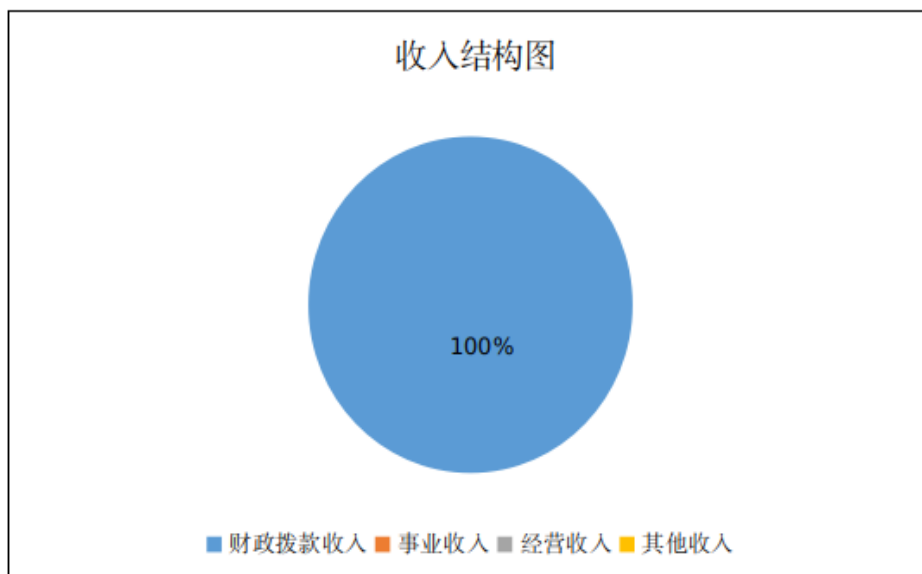
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8863.40 万元，与上年相比收、支总计增加 1028.32 万元，增长 13.12%。主要是苏陕工业园区建设项目收入安排增加。



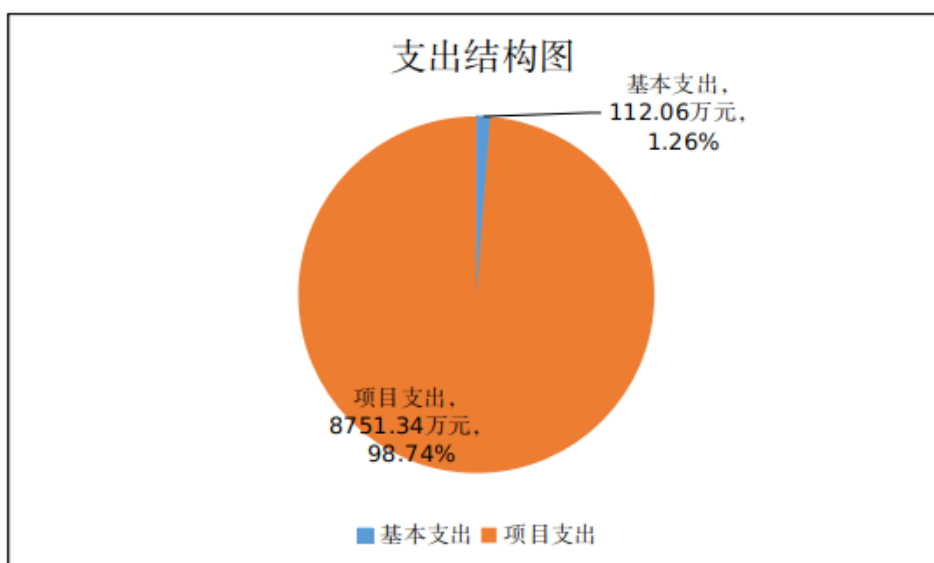
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8863.40 万元，其中：财政拨款收入 8863.40 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%。



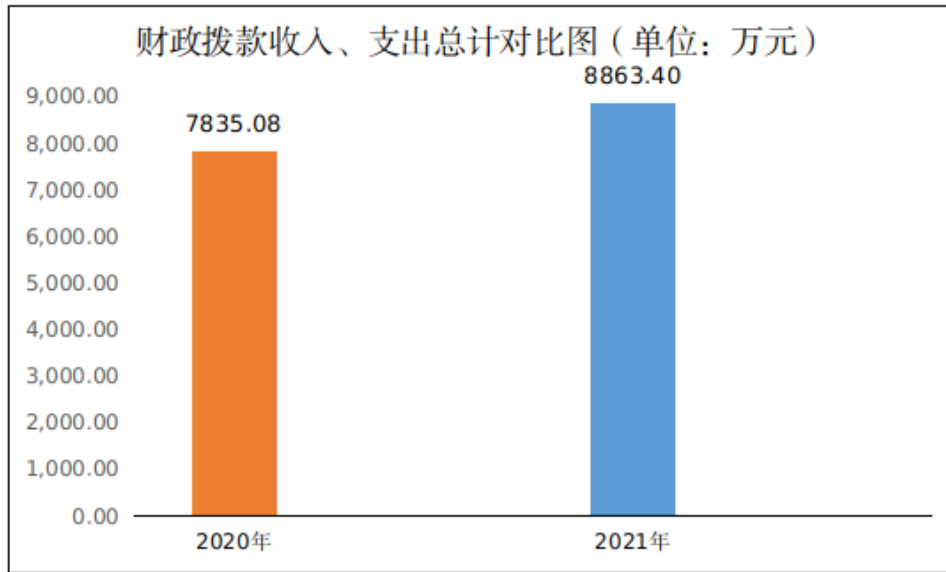
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8863.40 万元，其中：基本支出 112.06 万元，占 1.26%；项目支出 8751.34 万元，占 98.74%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8863.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 1028.32 万元，增长 13.12%。主要原因是苏陕工业园区建设项目收入安排增加。



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 293.92 万元，调整预算为 8863.40 万元，支出决算 8863.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1032.77 万元，增长 13.70%，主要原因是苏陕工业园区建设项目收入安排增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 20.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 60.88%，决算数小于预算数的主要原因是离职人员减少。

2. 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 6.05 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是离职人员减少。

3. 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）行政运行、其他支持中小企业发展和管理支

出（项）。预算 257.02 万元，支出决算 233.16 万元，完成预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是离职人员减少，同时从严控制各项费用，压缩一般性支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.4 万元，支出决算 9.43 万元，完成预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是离职人员减少。

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 112.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.86 万元，主要包括：基本工资 34.31 万元，津贴补贴 15.51 万元，奖金 3.56 万元，绩效工资 25.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元，职工基本医疗保险缴费 5.76 万元，住房公积金 9.43 万元。

（二）公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费 2.6 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 1.9 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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安排公务用车运行维护预算安排。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

其中：国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 76 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无培训费预算安排。

（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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减会议费用。

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 8602.60 万元，支出决算 8602.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 125.6 万元，主要用于园区分布式能源建设项目补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3977.00 万元，主要用于陇县绿园工业园区投资建设开发有限公司购置土地，增加国有无形资产。

3. 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 4500.00 万元，主要用于苏陕工业园区有标准化厂房建设。

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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.6 万元，主要原因是所需办公物品价上涨、办公印刷任务增加，增加开支。

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（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）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 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，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排—29— 挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，园区项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 8751.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对苏陕工业园区标准化厂房建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4500.00 万元，从评价情况来看，主要建设标准化厂房、办公研发中心以及配套的路网、管网、广场与景观绿化、电力等基础设施，坚持“边建设、边招商、边投产”模式，已建成 16 栋标准化厂房，1 栋办公研发中心以及水电暖路气讯等基础配套设施，扩大苏陕工业园规模和影响力，奋力将苏陕工业园打造成为全省劳动密集型产业集聚新高地和吸纳群众就近就业、巩固脱贫成果的示范园区。

（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苏陕工业园区标准化厂房建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 苏陕工业园区标准化厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 4500 万元，执行数 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一期 5 万平方米 12 栋厂房已投用，

二期项目建设 4 栋标准化厂房、1 栋办公研发中心及配套基础设施。总建筑面积 2 万平方米，目前已投入使用。深入开展苏陕扶贫协作，建设苏陕工业园标准化厂房，承载江苏铜山、浙江台州等地西移的劳动密集型的小微企业，促进更多的贫困人口就业，巩固脱贫攻坚成效，稳定贫困户收入，更好的发挥苏陕协作对我县脱贫的助推作用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		苏陕扶贫专项债券资金项目					
县级主管部门		陇县发展和改革局		实施单位	陇县工业园区管理委员会		
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:	4500万元	4500万元		100%	
		其中: 中省财政资金	4500万元	4500万元		100%	
		市级财政资金	0	0		0	
		县级资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				苏陕工业园建设前期资金的苏陕工业园区土地购买资金			
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	完成苏陕工业园三期标准化厂房项目建设				
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)		100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		100%	100%	
		成本指标	厂房补助标准		0.17万元/m ²	0.17万元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	项目是否推动我县工业产业发展		是	是	
		社会效益指标	吸纳周边群众就业岗位		200	200	
		生态效益指标	是否符合环评审批要求		是	是	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)		≥95%	≥95%	
	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.其他资金包括与市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。市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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 8863.40 万元，执行数 8863.40 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年园区实现工业总产值 63 亿元，被宝鸡市农经站评为“市级优秀农产品加工园区”。

发现的问题及原因：年中项目资金追加多，预算调整率评分不高。主要原因是苏陕工业园区资金需求量大，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县工业园区管理委员会

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。 2.负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。 3.负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。 4.负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。 5.负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。 6.协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。 7.负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。 8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计8863.40万元，其中：1.基本支出112.06万元，占总支出的1.26%。其中工资福利106.86万元，占基本支出的95.36%；商品和服务支出5.2万元，占基本支出的4.64%。项目支出8751.34万元，占总支出的98.74%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	预算完成率	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	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。		293.92万元	3015.58%	0		
		支出进度率	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。	国库集中支付系统	半年支出进度:50% 前三季度支出进度:70%	半年支出进度:49% 前三季度支出进度:75%	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		

过程	“三公经费”控制率(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。		年初预算0.5万元，年度实际完成0.7万元。	140%	3		
	资产管理(15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分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	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				100%	100%	20		

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

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。