

# 丹凤县县域工业集中区管理委员会 2019 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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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，部门2019年内设综合办公室、经济发展科、国土城建科、信息宣传科、航空产业科5个科室，分别各负其责。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019年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：

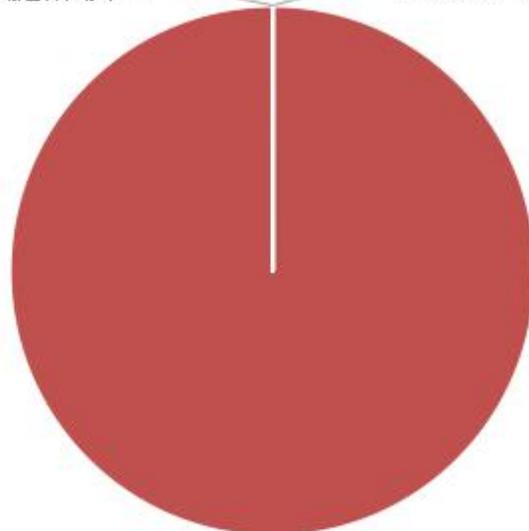
序号	单位名称
1	丹凤县县域工业集中区管理委员会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。

## 人员结构图

离退休人员，0      行政人员，0



事业人员，19，100%

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员



## 部门决算收支总表

公开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	4,214.12	1、一般公共服务支出	4.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,214.12	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	22.27
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	7.02
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	1.00
		13、交通运输支出	200.00
		14、资源勘探信息等支出	848.00
		15、商业服务业等支出	40.00
		16、金融支出	30.00
		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	61.83
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	3,000.00
本年收入合计	4,214.12	本年支出合计	4214.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,214.12	支出总计	4214.12

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

公开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	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 拨 款	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		4,214.12	4,214.12	4,214.12						
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00						
20105	统计信息事务	4.00	4.00	4.00						
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27						
20805	行政事业单位离退休	22.27	22.27	22.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33						
210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02						
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02						
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02						
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00						
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00						
214	交通运输支出	200.00	200.00	200.00						
21403	民用航空运输	200.00	200.00	200.00						
2140399	其他民用航空运输支出	200.00	200.00	200.00						
215	资源勘探信息等支出	848.00	848.00	848.00						

# 部门决算支出总表

公开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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,214.12	192.06	4,022.06			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20105	统计信息事务	4.00		4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27				
20805	行政事业单位离退休	22.27	22.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21403	民用航空运输	200.00		200.00			

## 部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

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	4,214.12	1、一般公共服务支出	4.00	4.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	22.27	22.27	
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.02	7.02	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.00	1.00	
		13、交通运输支出	200.00	200.00	
		14、资源勘探信息等支出	848.00	848.00	
		15、商业服务业等支出	40.00	40.00	
		16、金融支出	30.00	30.00	
		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	61.83	61.83	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	3000.00	3000.00	

# 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）

编制部门：丹凤县县域工业集中区管理委员会

项 目		本年支出 合计	基本支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费
	合计	4,214.12	192.06	185.16	6.90
201	一般公共服务支出	4.00			
20105	统计信息事务	4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00			
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27	
20805	行政事业单位离退休	22.27	22.27	22.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00	
214	交通运输支出	200.00			
21403	民用航空运输	200.00			
2140399	其他民用航空运输支出	200.00			
215	资源勘探信息等支出	848.00	148.54	141.64	6.90
21505	工业和信息产业监管	8.00			
2150510	工业和信息产业支持	8.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	840.00	148.54	141.64	6.90
2150805	中小企业发展专项	180.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	660.00	148.54	141.64	6.90
216	商业服务业等支出	40.00			
21606	涉外发展服务支出	40.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00			
217	金融支出	30.00			
21799	其他金融支出	30.00			
2179901	其他金融支出	30.00			

## 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)

公开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		192.06	185.16	6.90	
301	工资福利支出	185.16	185.16		
30101	基本工资	61.92	61.92		
30102	津贴补贴	6.90	6.90		
30103	奖金	1.00	1.00		
30107	绩效工资	49.11	49.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94		
30109	职业年金缴费	4.33	4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02		
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	13.23	13.23		
30199	其他工资福利支出	22.13	22.13		
302	商品和服务支出	6.90		6.90	
30201	办公费	0.80		0.80	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	

## 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

公开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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.30		3.30	3.00		3.00		
本年支出数	3.03		0.03	3.00		3.00		
上年支出数	4.20		0.20	4.00		4.00		
增减额	-1.17		-0.17	-1.00		-1.00		
增减率(%)	-27.86%		-85.00%	-25.00%		-25.00%		

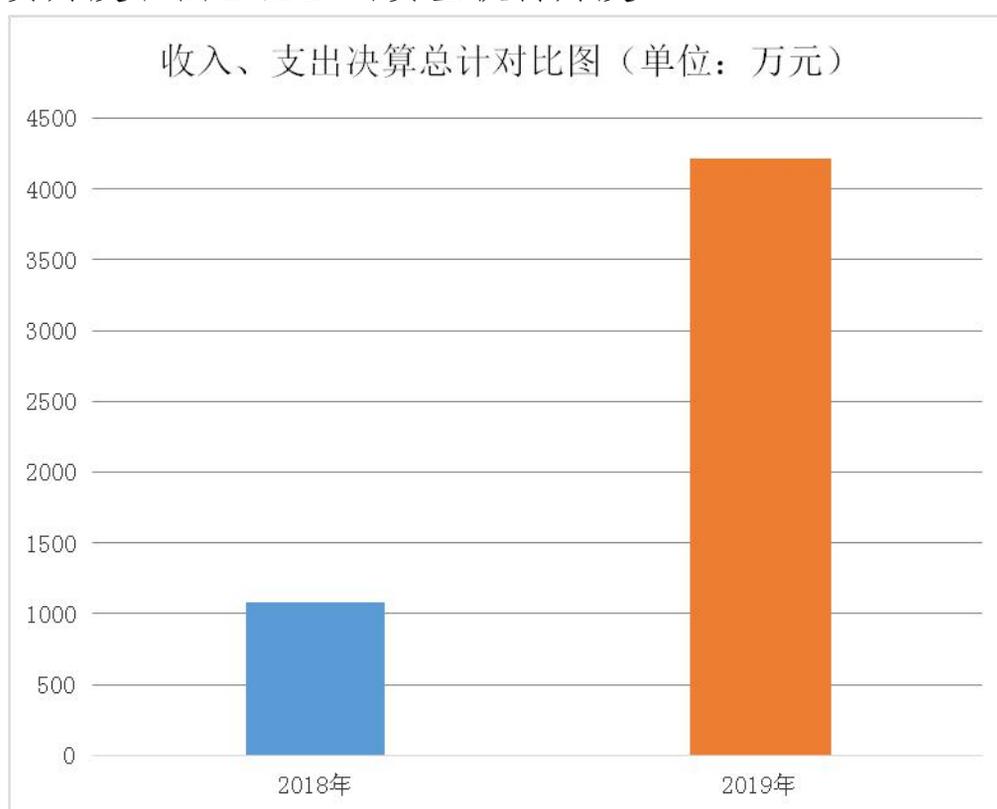
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况



## 第三部分 2019年部门决算情况说明

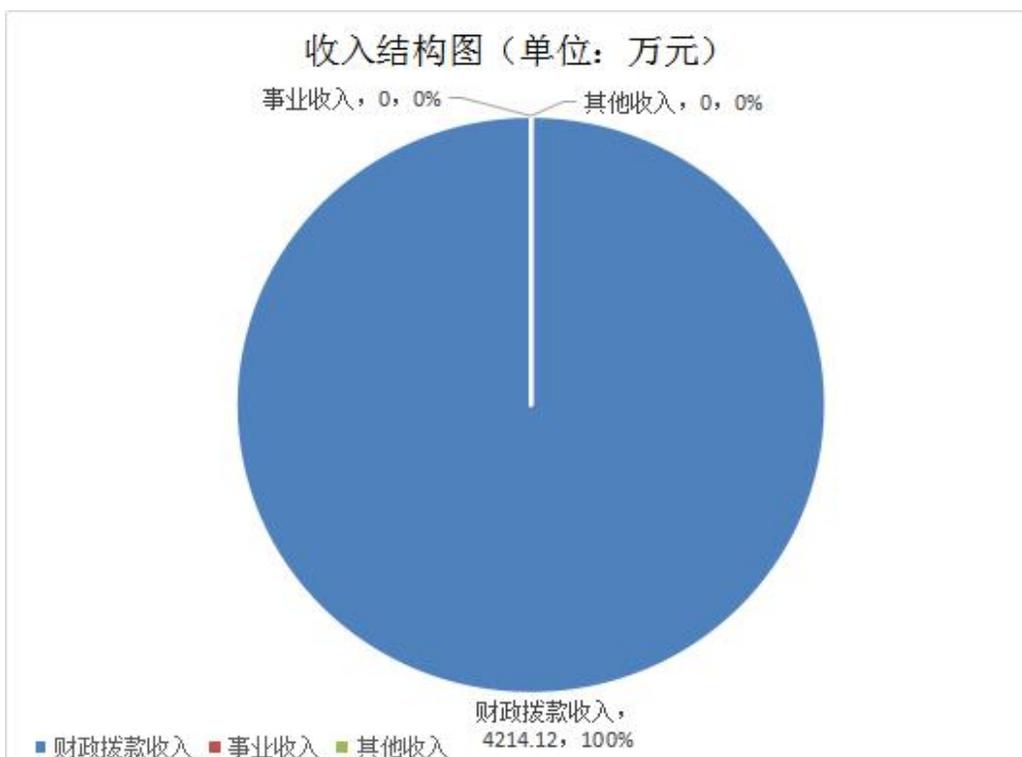
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4214.12万元，与2018年相比增加3136.41万元，增加291%，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。2019年支出总计4214.12万元，与2018年相比增加3136.41万元，增加291%，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。



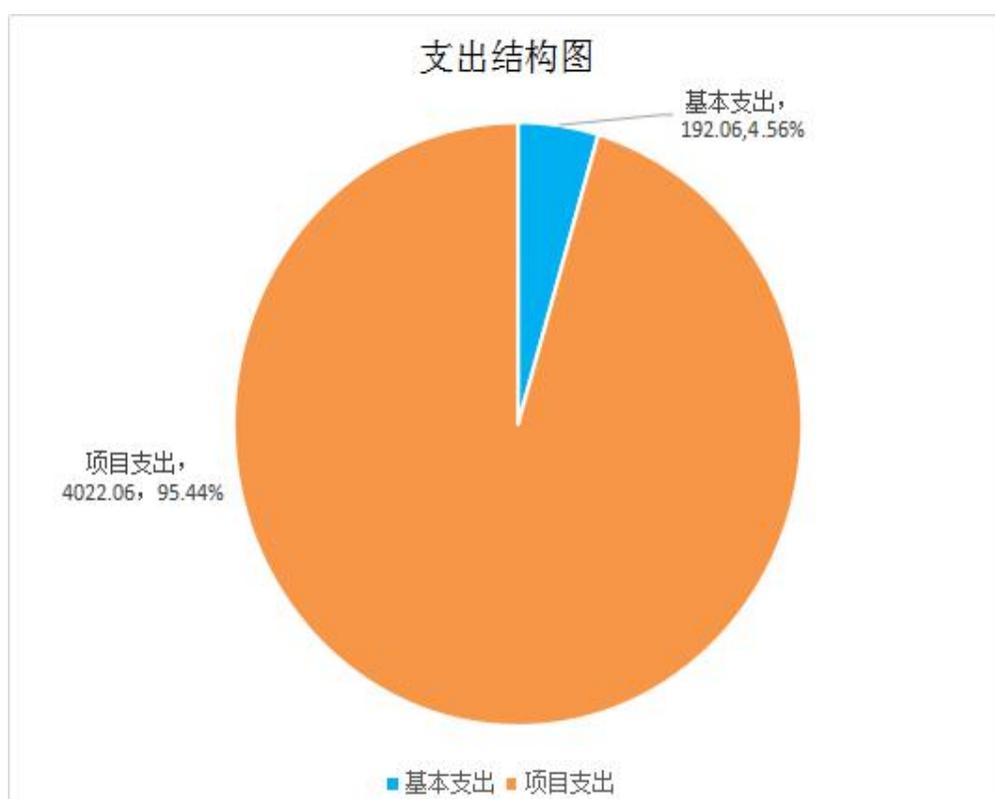
### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计4214.12万元，其中：财政拨款收入4214.12万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



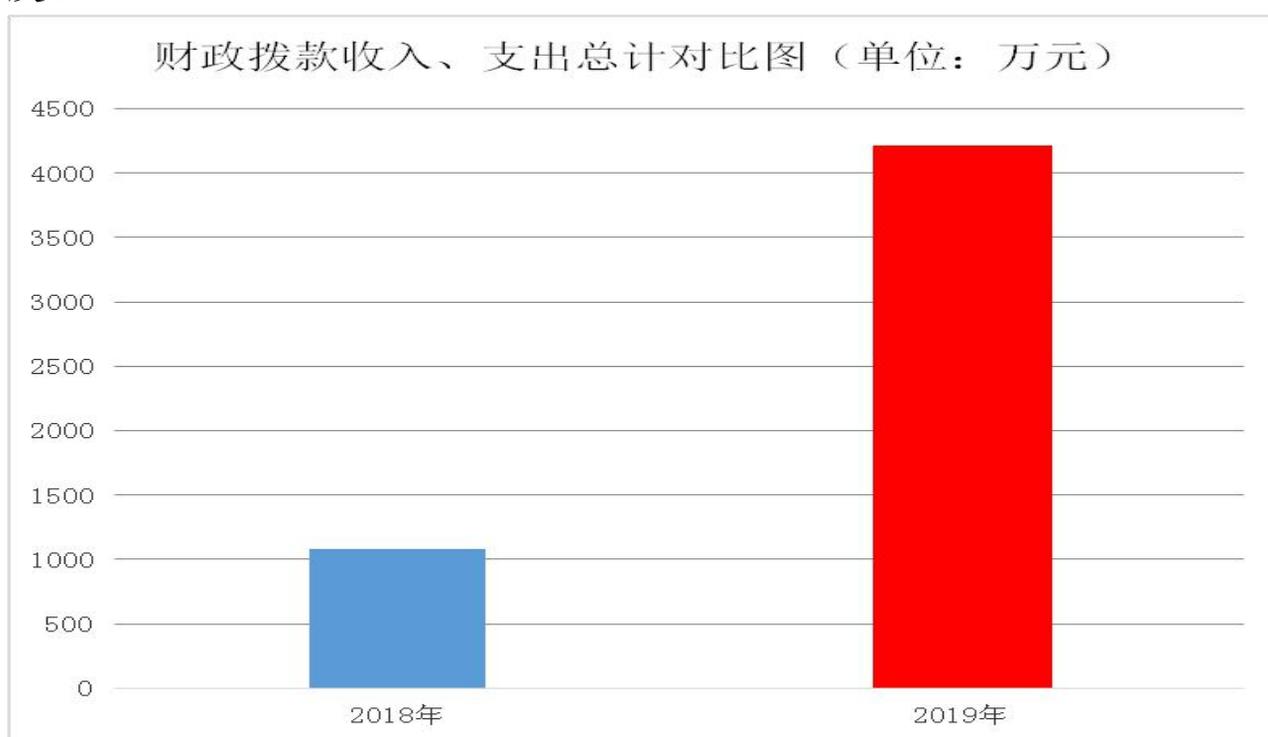
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计4214.12万元，其中：基本支出192.06万元，占总支出4.56%；项目支出4022.06万元，占总支出95.44%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

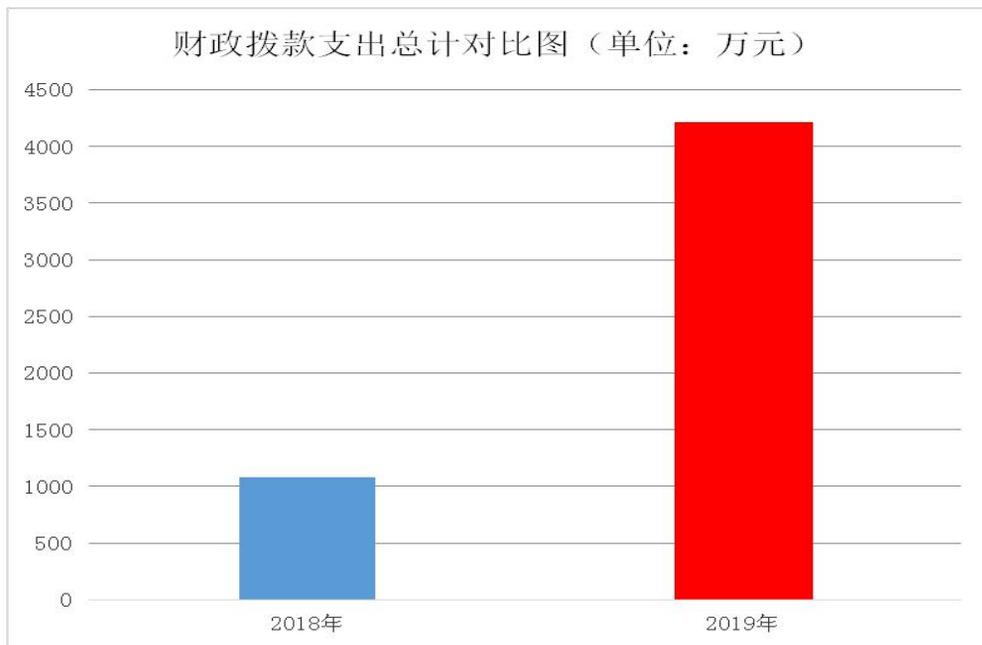
2019年财政拨款收入总计4214.12万元，与2018年相比增加3136.41万元，增加291%，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。2019年财政拨款支出总计4214.12万元，与2018年相比增加3136.41万元，增加291%，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

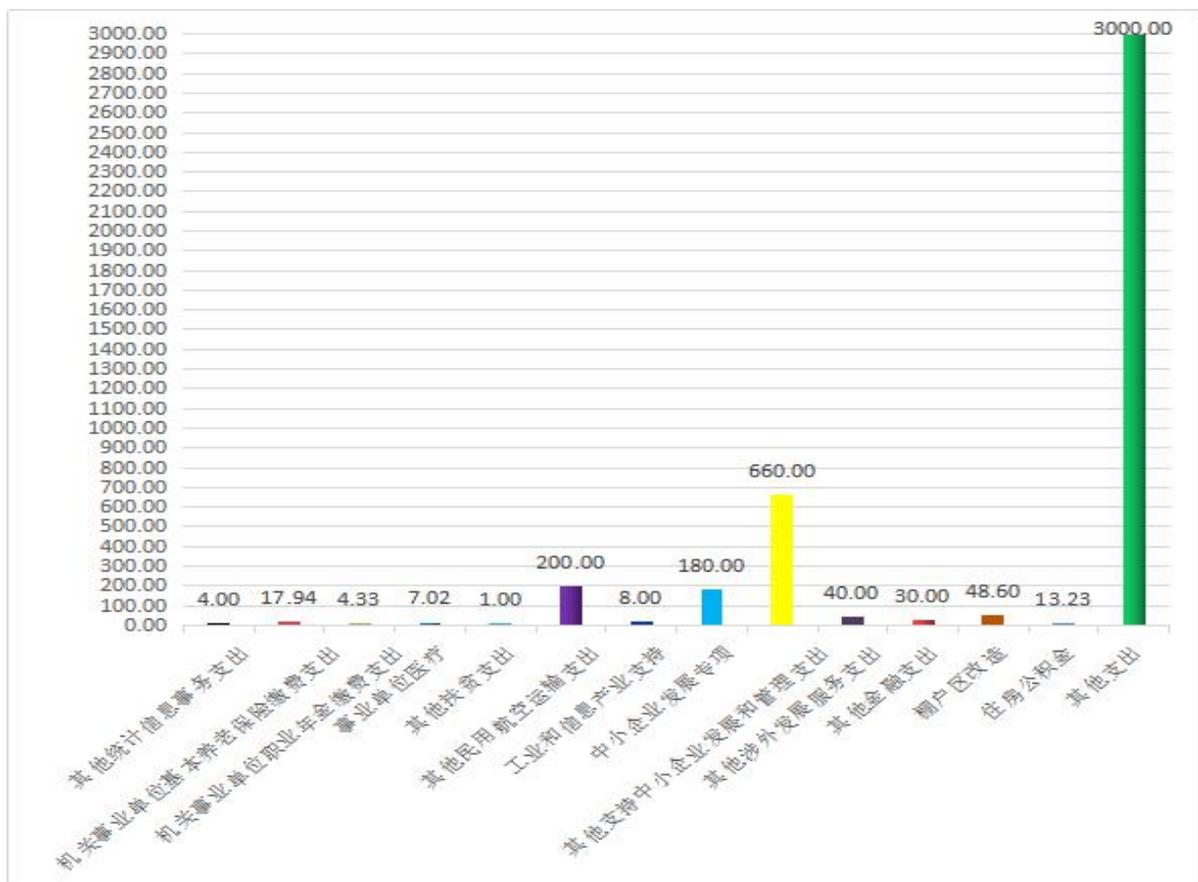
##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出4214.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出与2018年相比增加3136.41万元，增加291%，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为187.31万元，调整预算为4214.12万元，支出决算为4214.12万元，完成预算的100%。其中基本支出192.06万元，项目支出4022.06万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

其他统计信息事务支出（2010599）支出决算为4万元，上年决算0万元，较上年增加4万元，主要原因是增加了统计上报园区固定资产报表工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为17.94万元，上年决算20.22万元，较上年减少2.28万元，主要原因是降低了养老保险单位部分缴费比例。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为4.33万元，上年决算0万元，较上年增加4.33万元，主要原因是补缴了单位调出人员单位部分职业年金。

财政对其他社会保险基金的补助（2080527）支出决算为1.62万元，上年决算1.36万元，较上年增加0.26万元，主要原因是员工工资正常增长，其他社会保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

事业单位医疗（2101102）支出决算为7.02万元，上年决算6.50万元，较上年增加0.52万元，主要原因是人员工资正常增长，医保缴费基数增大，卫生健康支出增加。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为1万元，上年决算4.80万元，较上年减少3.8万元，主要原因是单位奖金减少。

5、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）

其他民用航空运输支出（2140399）支出决算为200万元，上年决算100万元，较上年增加100万元，主要原因是拨付商镇通用机场运营资金补助增加。

6、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

工业和信息产业支持（2150510）支出决算为8万元，上年决算0万元，较上年增加8万元，主要原因是筹备工作经费增加。

7.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

中小企业发展专项（2150805）支出决算为180万元，上年决算44万元，较上年增加136万元，主要原因是标准化厂房建设项目补助增加。

其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）支出决算为660万元，上年决算790.77万元，较上年减少130.77万元，主要原因是单位公用经费减少及上级补助资金减少。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

其他涉外发展服务支出（2160699）支出决算为40万元，上年决算0万元，较上年增加40万元，主要原因是增加了外经贸发展专项特色产业基地项目建设资金补助。

#### 9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

其他金融支出（2179901）支出决算为 30 万元，上年决算 100 万元，较上年减少 70 万元，主要原因是 PPP 示范项目省级奖补资金减少。

#### 10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

棚户区改造(2210103)支出决算为 48.60 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 48.60 万元，主要原因是单位项目增加，项目支出资金增加。

#### 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为 13.23 万元，上年决算 10.06 万元，较上年增加 3.17 万元，主要原因是人员工资正常增长，住房公积金缴费基数增大，住房保障支出增加。

#### 12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

其他支出（2299901）支出决算为 3000 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 3000 万元，主要原因是加大了对园区基础设施建设的投资力度和园区企业的资金扶持力度。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4214.12 万元，包括：人员经费支出 185.16 万元和公用经费支出 6.90 万元。人员经费支出 185.16 万元，主要包括基本工资 61.92 万元、津贴补贴 6.90 万元、奖金 1 万元、绩效工资 49.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 万元、职业年金缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 7.02 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 13.23 万元、其他工资福

利支出 22.13 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出 6.90 万元，主要包括办公费 0.80 万元、水费 0.07 万元、电费 1 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.03 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

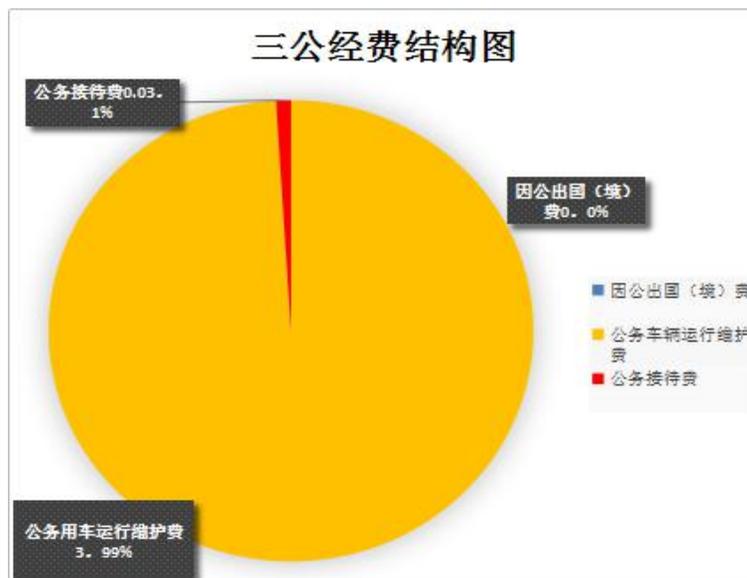
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 91.82%。决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因单位厉行节约，严格控制三公经费支出措施有效。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占“三公”经费总支出 99%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占“三公”经费总支出 1%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.30万元，支出决算为3万元，完成预算的90.9%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约公务用车维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，10人次，预算为0.3万元，支出决算为0.03万元，完成预算的10%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是严格执行中央“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。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019年度部门决算中反映的省级预算项目共2个，项目绩效自评结果：

丹凤县县域工业集中区标准化厂房建设项目绩效目标自评结果为优秀。

丹凤县通用机场改扩建项目绩效目标自评结果为优秀。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		丹凤县县域工业集中区标准化厂房建设项目				
省级主管部门				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：		180	180	100%
		其中：省级财政资金		180	180	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设标准化厂房38626㎡，配套建设道路、供电、供水、办公住宿等基础设施项目以及外部接入辅助设施，达到入驻企业只需要设备到位即可开工生产。			项目孵化出18家中小企业，从而提供1000个就业岗位。		
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	项目计划工程量（包括面积、里程、体积、治污量等）	38626㎡	100%	已完工
		质量指标	项目执行标准和技术水平（优、良、一般、差）	优	优	已完工
		时效指标	项目建设周期（以月为单位）	24个月	已完工	已完工
		成本指标	项目总成本（万元）	8097.83	已完工	已完工
	效益指标	经济效益指标	入驻企业（个）	18	100%	已完成
			从业人数（人）	800	100%	已完成
		社会效益指标	项目服务企业数量（个）	15	100%	已完成
		生态效益指标	生态效益（较好、达标、较差）	较好	较好	已完成
	可持续影响指标	可持续影响（较好、一般、较差）	较好	较好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（满意、基本满意、不满意）	满意	满意	已完成
			群众满意度（满意、基本满意、不满意）	满意	满意	已完成
			社会满意度（满意、基本满意、不满意）	满意	满意	已完成
说明	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，以及以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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		丹凤县通用机场改扩建项目					
省级主管部门		陕西省发改委		实施单位	丹凤县通用航空产业园建设管理委员会		
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：	1000	1000	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	1000	1000	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			
	丹凤通用机场改扩建项目，主要新建一条长1200米、宽30米的混凝土跑道，以及3395m <sup>2</sup> 综合业务楼、18000m <sup>2</sup> 停机坪、995m <sup>2</sup> 机库以及给排水、防吹坪、垂直联络带、滑行道等配套设施。计划主营飞播造林、护林防火、短途运输、低空旅游、应急救援、驾照培训、通航物流等业务。通过和棣花古镇、桃花谷、金丝峡、天竺山、乃至商洛周边景区合作，可带动传统旅游产业的转型升级，能够激发旅游产业发展新活力。			已建成长1200米、宽30米的混凝土跑道，以及3395m <sup>2</sup> 综合业务楼、18000m <sup>2</sup> 停机坪、995m <sup>2</sup> 机库以及给排水、防吹坪、垂直联络带、滑行道等配套设施。			
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	飞行区	建成长1200米、宽30米的混凝土跑道，3395m <sup>2</sup> 综合业务楼、18000m <sup>2</sup> 的停机坪、995m <sup>2</sup> 的机库飞行区等级一类2B型的通用机场。	100%	100%	已完成
			项目开工率	≥95%	≥95%	已完成	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	已完成	
			超规模、超标准、超概算项目比	≤10%	≤10%	已完成	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	已完成	
		时效指标	项目按时完成率	≥98%	100%	已完成	
		成本指标	预定成本完成率	≥98%	≥98%	已完成	
	总投资完成率		≥95%	≥95%	已完成		
	效益指标	经济效益	带动社会投资金额	≥6000万元	100%	已完成	
		社会效益	促进就业增长率	≥5%	≥5%	已完成	
		生态效益指标	对自然生态进行保护	飞播造林、护林防火、通过低空旅游宣传生态保护	100%	已完成	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	可经维护持续使用的基础设施	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	已完成		
说明	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，以及以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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 丹凤县县域工业集中区管理委员会

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出4万元。2. 社会保障和就业支出22.27万元。3. 医疗卫生与计划生育支出7.02万元。4. 农林水支出1万元。5. 交通运输支出200万元。6. 资源勘探信息等支出848万元。7. 商业服务业等支出40万元。8. 金融支出30万元。9. 住房保障支出61.83万元。10. 其他支出3000万元。							
(三) 简要概述当年县委县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(25分)	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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	100%	10	提高预算编制的合理性, 进一步加强预算执行力度。	建立绩效评价长效机制
		预算调整率(5分)	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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤5%	>55%	0	全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	建立绩效评价长效机制

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 (25分)	支出进度率 (5分)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	80%	3	在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目、进度和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。	建立绩效评价长效机制
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0%	0%	5	进一步加强单位会计的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。	建立绩效评价长效机制
过程	预算管理 (15分)	“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。	“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%	100%	91.82%	5	严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。	建立绩效评价长效机制
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	100%	100%	5	规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。	建立绩效评价长效机制

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
过程	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。	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。	100%	100%	5	对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。	建立绩效评价长效机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.争取上级资金6000万元; 2.新增入园企业8户。	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。	1.全额完成争取上级资金6000万得24分,每少1000万扣4分; 2.新增入园企业8户得16分,少一个企业和2分。	100%	70%	32	对照国家和省支持方向和领域,依托重大项目建设库,切实做好项目储备工作,选取符合要求的项目编制投资计划权利申报争取上级资金。	建立绩效评价长效机制
		项目效益 (20分)	20	1.提供就业岗位 个; 2.完成重点环境整治年度任务,确保园区内企业不发生环境污染事故; 3.开展好精准扶贫工作,帮扶效果明显,社会评价高; 4.入园企业安全生产达标率100%; 5.单位目标责任制考核优秀等次。	全部符合20分,有1项不符扣4分。	100%	100%	20	已完成	建立绩效评价长效机制	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为6.9万元，上年度支出9万元，与2018年相比减少2.1万元，减少23.33%，主要原因是部门运转经费压缩，日常开支减少。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2019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）。

## 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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。