

石泉县工业集中区管理委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据石编发〔2021〕8号文件规定，石泉县工业集中区管理委员会为县政府派出机构，核定为事业编制，副县级规格。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：

1. 负责国家、省、市、县有关法律法规和政策规定在开发区的贯彻实施；

2. 负责研究编制开发区总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；

3. 依据法律、法规和规章，研究制定开发区管理规定、制度、中长期发展规划、年度计划并组织实施；

4. 负责开发区内投资项目的审查或者批准工作；

5. 负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调相关企业完善开发区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施；

6. 管理开发区的涉外事务和进出口业务，拟订促进开发区外贸外资发展的政策、措施并组织实施；

7. 负责开发区企业的协调和服务工作，负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作，协助签约投资项目办理关于土地、规划建设等行政审批、许可、备案手续及相关证照；

8. 负责开发区内规划管理、土地开发利用、建设管理等工作；负责开发区财政、财务管理、融资平台建设和国有资产监督管理等工作；负责开发区科技创新工作，拟订促进开发区科技创新的政策、措施并组织实施；

9. 负责开发区内企业安全生产监督管理工作以及县级有关部门委托的行政执法工作；

10. 法律法规赋予和县政府授予的其他职权；

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门有 6 个正科级内设机构，分别是：党政综合办公室、规划建设管理办公室、招商服务中心、经济发展办公室、财政金融办公室、人力资源开发中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	石泉县工业集中区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16841.52 万元，与上年相比收、支总计增加 14645.33 万元，增长 666.85%。主要是政府性基金预算财政拨款（项目资金）增加。



2022 年度本年收入合计 16767.99 万元，其中：财政拨款收入 15537.9 万元，占 92.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1230.09 万元，占 7.34%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16680.63 万元，其中：基本支出 356.47 万元，占 2.14%；项目支出 16324.16 万元，占 97.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

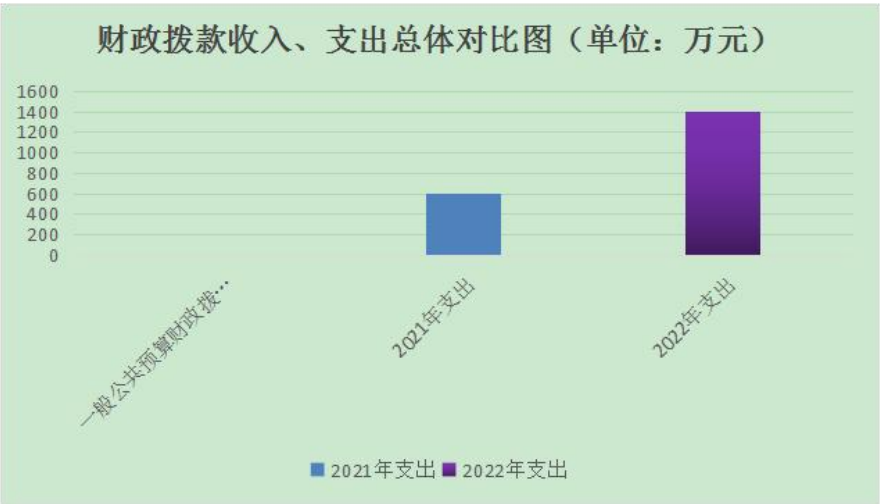


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

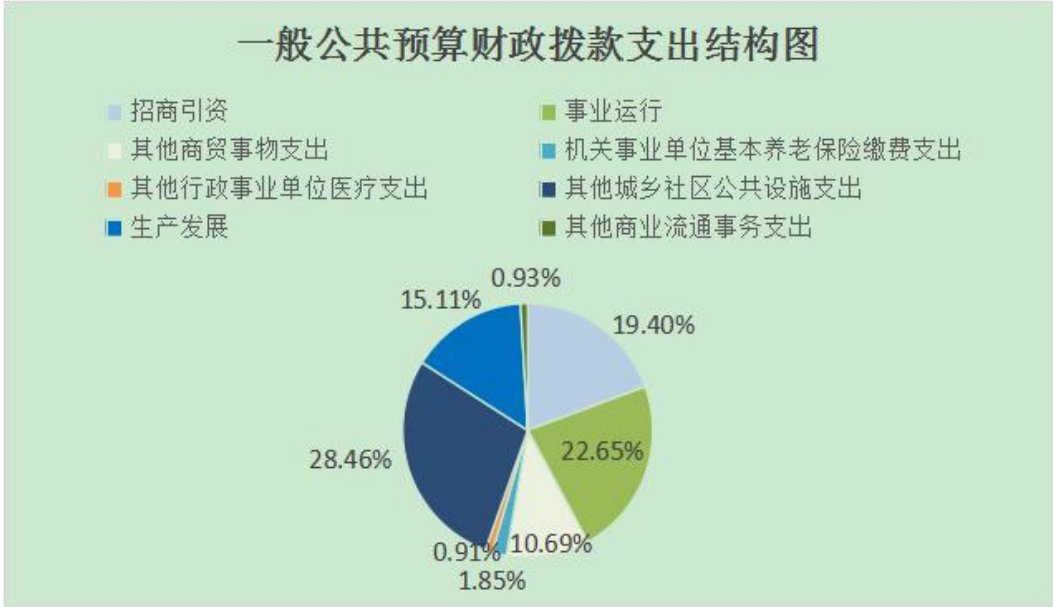
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15547.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13938.6 万元，增长 866.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（项目资金）增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1403.36 万元，支出决算 1402.89 万元，完成年初预算的 99.97%，占本年支出合计的 8.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 803.59 万元，增长 1.34%，主要原因是本年度增加了企业奖补资金及经开区产业发展资金一般公共预算财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)招商引资(项)。年初预算 272.2 万元，支出决算 272.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)事业运行(项)。年初预算 318.26 万元，支出决算 317.79 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完成，结转下年度使用。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)其他商贸事物支出(项)。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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)。年初预算 25.94 万元，支出决算 25.94 万元，完成年初预算的

100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 12.74 万元，支出决算 12.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 399.24 万元，支出决算 399.24 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 211.96 万元，支出决算 211.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务一般行政管理事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 332.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 24.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 14143.93 万元，支出决算 14143.93 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）土地开发支出（项）。本年支出决算 541.45 万元，主要用于富硒食品产业园改造建设及经开公司注资。

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 50 万元，主要用于经开区发展专项建设。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 52.48 万元，主要用于经开区企业厂房租金奖补及专项工作经费。

4. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 13500 万元，主要用于池河园区西区及基础设施配套专项建设、黄荆坝厂房建设项目、池河园区标准化厂房二期项目建设、池河园区标准化厂房三期项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是招商引资接待增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、与招商引资企业考察洽谈发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费预算为 24.49 万元，支出决算为 24.02 万元，完成预算的 98.08%。支出决算比上年增加 12.01 万元，主要原因是预算收入功能分类调整，一般

性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.675 万元，其中：政府采购货物支出 4.075 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.675 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.675 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门大力推进经开区配套设施建设，提升园区承载能力，强化园区产业集聚，全方位促进了经开区发展，全面完成了目标任务，部门履职情况良好。2022 年，经开区被省环保厅确定为“产业园区规划环评与建设项目环评联动试点园区”、富硒食品产业园被批准为全省首个“富硒食品（预制菜）专业园区”。

本部门在部门决算中反映经开区企业厂房租赁奖补项目、经开区发展专项、经开区黄荆坝厂房建设、池河园区西

区及基础设施配套建设、池河园区标准化厂房二期建设、池河园区标准化厂房三期建设共 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14361.7 万元，占部门预算项目支出总额的 94.54%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

组织对经开区黄荆坝厂房建设专项债项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3200 万元，从评价情况来看，我部门为解决项目资金筹集问题，申请发行经开区黄荆坝厂房建设专项债券，本次专项债券还本付息的资金来源于项目自身收入，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者利益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、惠民生、防风险的支持作用。

（二）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 98 分，全年预算数 15547.29 万元，执行数 15546.82 万元，完成预算的 99.99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门围绕经开区配套设施建设，提升园区承载能力，强化园区产业集聚，大力促进了经开区发展，部门履职情况良好。2022 年，园区规上工业总产值 155.8 亿元，同比增长 6%，建成标准化厂房 6.3 万 m²，完成任务的 158.85%，新增千万元入园工业企业任务 5 户，完成任务的 100%。市县重点项目建设如期进行，其中自嗨锅菜肴西北基地项目已投产；黄荆坝厂房项目建设工程已竣工。2022 年度，经开区被省环保厅确定为“产业园区规划环评与建设项目环评联动试点园区”、富硒食品

产业园被批准为全省首个“富硒食品（预制菜）专业园区”、被安康市工业经济稳增长工作专班办公室表彰为“工业经济发展先进县”。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制覆盖面不足，部分工程项目是跨年度项目，绩效目标与年度计划不匹配，与预算相关性不足；2. 项目管理不到位，工程建设项目资金自筹到位率低，申请发行地方债券资金的工程项目，需要自筹配套资金才能完成建设项目总投资，因自筹资金到位不足，致工程施工进度受阻，不能按照预期计划完工。

下一步改进措施：1. 加强项目绩效指标编制的明确性和可衡量性，完善绩效指标设置，立足项目管理的角度，对项目多维度设置绩效指标进行考核。2. 加强自筹资金的筹集，保证项目自筹资金及时到位，加快建设进度，保障项目顺利实施。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县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			
	任务1	人员经费支出	全面完成	332.45	329.57		332.45	332.45		3	100%	3
	任务2	公用经费支出	基本完成	24.02	24.02		23.55	23.55		3	98%	2
	任务3	项目支出	全面完成	15190.82	15190.82		15190.82	15190.82		4	100%	4
	金额合计			15547.29	15547.29		15546.82	15546.82		10	99%	9
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					
	围绕经开区基础设施及配套项目建设，提升园区承载力，培育壮大市场主体，强化产业聚集。大力招商引资，拓宽融资渠道，为企业纾困。充分发挥经开区“经济发展主引擎、产业兴县最前沿、项目攻坚主阵地、创新驱动主战场”的作用。						新建标准化厂房 6.3 万平方，完成任务的 158.85%；新增千万元入园工业企业任务 5 户，完成任务的 100%，重点建设项目任务全面完成，引进招商项目 15 个，向上争取到位资金 9000 余万元。经开区被省环保厅确定为“产业园区规划环评与建设项目环评联动试点园区”、富硒食品产业园被批准为全省首个“富硒食品（预制菜）专业园区”、被安康市工业经济稳增长工作专班办公室表彰为“工业经济发展先进县”。					
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	新增千万元入园企业（户）			5		5		4	4	
			新建标准化厂房（平方米）			4 万		6.3 万		4	4	
			引进招商引资项目（个）			≥10		15		4	4	
		质量指标	项目建设招标程序合规率			100%		100%		6	6	
			工程质量合格率			100%		100%		6	6	
		时效指标	按时完成工作目标任务			12 月 31 日前		12 月 31 日前		6	6	
			资金支出序时进度率			100%		100%		6	5	
		成本指标	支出项目控制在预算批复范围内比率			100%		100%		8	8	
			严格执行相关规定			不超过省市县相关标准		不超过省市县相关标准		6	6	
	效益指	经济效益	完成招商引资投资（万元）			≥80000		120000		5	5	

	标（30分）	指标	完成固定资产投资（万元）	≥80000	81600	5	5
		社会效益指标	经开区新增就业人数（人）	≥150	180	5	5
			经开区公共服务效率及质量	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	经开区生态环境	不断提升	不断提升	5	5
		可持续影响指标	经开区发展对县域经济影响	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	5	5
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映经开区企业厂房租赁奖补项目、经开区发展专项、石泉经开区黄荆坝厂房建设、石泉池河园区西区及基础设施配套建设、石泉池河园区标准化厂房二期建设、石泉池河园区标准化厂房三期建设 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 经开区企业厂房租赁奖补项目绩效自评综述：全年预算数292.46万元，执行数292.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照县政府会议确定，根据企业厂房租赁和生产经营情况，按照招商引资协议约定，兑现9家企业厂房租赁奖补资金 292.46 万元，增强了入驻企业的积极性。

2. 石泉经开区发展专项项目绩效自评综述：全年预算数569.24 万元，执行数 569.24 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：该项目主要用于完善经开区基础设施配套建设，包含经开区绿化、亮化等项目实施，已全面完成。提升了经开区对外形象，改善了经开区的周边环境。

3. 石泉经开区黄荆坝厂房建设项目专项债项目绩效自评综述：全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 3 栋一层钢结构厂房，总建筑面积 8466 平方米；1 栋三层厂房，建筑面积 9111.52 平方米，并配套道路硬化、绿化、给排水、电、气、讯等基础设施，该项目工期计划至 2022 年 12 月结束，建设工程已竣工。发现的问题及原因：建设工程已基本完工但未进行工程验收及结算。下一步改进措施：督促工程尽快完成验收结算，尽快让厂房投入使用，全面完成预期目标绩效。

4. 石泉池河园区西区及基础设施配套专项债项目绩效自评综述：全年预算数 5300 万元，执行数 5300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成道路建设 680 米，完成二栋厂房钢结构主体吊装，正在进行砖砌体施工。完成一栋厂房主体，正在进行厂房内部装饰装修。工期 2021 年 6 月至 2023 年 5 月，至本年度末已完成项目总工程量的 50%，跟预期进度目标基本一致。发现的问题及原因：项目总投资 17582.29 万元，其中申请专项债券资金 5300 万元，自筹资金 12282.29 万元，申请的 5300 万元专项债已及时到位，但配套资金到位不足，会影响后期工程进度。下一步改进措施：积极协调配套自筹资金，保证项目顺利实施。

5. 石泉池河园区标准化厂房二期专项债项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施内容为建设三栋三层钢结构标准化厂房，总建筑面积 15000.00 m²，配套消防及通风等设施设备。项目总投资 4103.43 万元，其中专项债券资金 2500 万元，本年度预算 1000 万元，自筹资金 1603.43 万元。建设工期 2022 年 9 月至 2023 年 12 月。至本年度末已完成 3 栋厂房钢结构主体正在进行砖砌体施工。完成项目总工程量的 70%，工程进度达到预期。发现的问题及原因：因工程是跨年度项目，绩效指标设置不科学，可衡量性低。下一步改进措施：立足项目管理的角度，完善绩效指标，对项目多维度设置绩效指标进行考核。

6. 石泉池河园区标准化厂房三期专项债项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目拟建设四栋三层工业厂房及相关辅助附属工程，总建筑面积 29,637.00 m²。项目总投资 8199.69 万元，其中专项债券资金 4000 万元，自筹资金 4199.69 万元。建设期 2022 年 5 月至 2023 年 10 月。截止本年度末已完成 3 栋厂房钢结构吊装，在砖砌体施工，1 栋厂房在进行基础施工，总体完成工程量的 50%，跟预期进度目标一致。发现的问题及原因：工程是跨年度项目，部分绩效指标设置不科学，可衡量性低。下一步改进措施：立足项目管理从全方位多维度的角度，设置项目绩效指标，公平公正反映项目实施及目标情况。

经开区企业厂房租赁奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经开区企业厂房租赁奖补						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位		石泉县工业集中区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	292.46	292.46	292.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.46	292.46	292.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据 2021 年 9 月 24 日石泉县人民政府常务会议纪要（2021 年第 11 次）确定，“同意经开区管委会所提意见，根据企业厂房租赁和生产经营情况，按照招商引资协议约定，兑现 9 家企业厂房租赁奖补资金 292.46 万元”。				按照协议约定，及时兑现了 9 家企业奖补资金。增强了入驻企业的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖补企业户数 (户)	9	9	12	12	
		质量指标	奖补程序	合规	合规	12	12	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	14	14	
		成本指标	财政拨款 (万元)	292.46	292.46	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经开区企业发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	稳定企业落户	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	稳定企业运营	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

石泉经开区发展专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉经开区发展专项						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位		石泉县工业集中区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	569.24	569.24	569.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	569.24	569.24	569.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完善经开区基础设施配套建设，包含产业政策奖补，经开区绿化、亮化排水管道修复等项目实施。				截止 2022 年 12 月底项目全面完成。逐步提升经开区承载力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增千万元入园企业（户）	≥5	5	12	12	
		质量指标	园区建设工程质量达标	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	14	14	
		成本指标	财政拨款（万元）	596.24	596.24	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经开区企业发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	年新增就业人数（人）	>100	120	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	稳定企业运营	有效	有效	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

石泉经开区黄荆坝厂房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉经开区黄荆坝厂房建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3200	3200	3200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	配套附属用房占地面积 997.47 平方米，建筑面积 6050.42 平方米。建设三栋一层钢结构厂房，总建筑面积 8466 平方米，层高 8 米，1 栋 3 层厂房建筑面积 9111.52 平方米，层高 15.15 米。并配套道路硬化、绿化、给排水、电、气、讯等基础设施，满足工业生产、加工等需求。吸引外地企业落户发展，带动当地的经济和税收				项目工程已完工，待竣工验收。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设标准化厂 房面积 (m²)	17577.52	17577.52	12	12	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	年未完工率	100%	100%	7	7	
			债券资金及时 拨付率	100%	100%	7	7	
		成本指标	初设批复投资 偏离度 (±%)	≤10%	≤10%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资产 投资总额 (万元)	8918.82	8918.82	10	10	
		社会效益指标	带动就业人 数 (人)	≥100	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境影 响	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	经开区发展 影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入驻企业的 满意度	≥90%	0	10	0	未入驻，该 指标无法核 定。
	总分					100	90	

石泉池河工业园区西区及基础设施配套建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉池河工业园区西区及基础设施配套建设项目						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位		石泉县经济技术开发区投资开发有限公司	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5300	5300	5300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5300	5300	5300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建钢结构标准化厂房 42588 m²，道路 1123.781m，其中：机动车道宽 3.5m，非机动车道 2m，人行道 2.5m。配套厂房内部道路场地硬化、管网、绿化、照明等基础设施。债券存续期间能够产生持续稳定的现金流，具有一定收益，能够吸引外地企业落户发展，带动当地的经济和税收。				已完成道路 680 米，场地平整，开挖土方约 30 万方，完成二栋厂房钢结构主体吊装，正在进行砖砌体施工。完成一栋厂房主体，正在进行厂房内部装饰装修。完成项目总工程量的 50%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	标准化厂房建筑 面积（m²）	42588 m²	42588 m²	10	10	
			道路长度（m）	1123.781	1123.781	10	10	
		质量指标	资本金使用合规 率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	债券资金拨付率	100%	100%	5	5	
			本年末完成工程 量	60%	50%	5	3	自筹资金未及时 到位，工程推进 缓慢。
		成本指标	初设批复投资偏 离度（±%）	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资产投 资总额（万元）	1123.781	10800	10	5	
		社会效益指标	带动就业人数 (人)	≥50	60	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响 指标	经开区发展影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	经开区企业满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	93

石泉经开区池河园区标准化厂房二期建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉经开区池河园区标准化厂房二期建设项目						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位		石泉县经济技术开发区投资开发有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目拟建设三栋三层钢结构标准化厂房，配套消防及通风等设施设备。项目总建筑面积 15000.00 m²。建设工期 2022 年 9 月至 2023 年 12 月。通过厂房出租从而使企业获得良好的经济效益和社会效益，同时为广大中小企业提供孵化、生产基地，服务社会，促进区域经济的发展。				已完成 3 栋厂房钢结构主体正在进行砖砌体施工。完成项目总工程量的 70%。跟预期进度目标一致。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规划占地面积 (m²)	11333.33	11333.33	10	10	
			总建筑面积 (m²)	15000	15000	10	10	
		质量指标	资本金使用合规率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预计完工时间	2023 年 12 月	目前未完工	5	0	
			债券资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	初设批复投资偏离度 (±%)	≤ 10%	≤ 10%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资产投资总额 (万元)	4103.43	2800	10	6	工程未完工。
		社会效益指标	带动就业人数(人)	≥80	80	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	经开区发展影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%		10	0	工程未完工,无效益,该指标无法核定。
	总分					100	86	

石泉经开区池河园区标准化厂房三期建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉经开区池河园区标准化厂房三期建设项目						
主管部门		石泉县工业集中区管理委员会			实施单位		石泉县经济技术开发区投资开发有限公司	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目总用地面积约为 19,333.33 m ² （约 29 亩），拟建设四栋三层工业厂房及相关辅助附属工程，总建筑面积 29,637.00 m ² 。建设期 2022 年 5 月至 2023 年 10 月。				已完成 3 栋厂房钢结构吊装，1 栋厂房桩基础施工，正在进行砖砌体施工。完成项目总工程量的 50%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规划占地面积 (m ²)	19333.33	19333.33	10	10	
			总建筑面积 (m ²)	29637	29637	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	债券资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			预计完工时间	2023 年 10 月		5	0	
		成本指标	初设批复投资偏离度 (±%)	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资产投资总额 (万元)	8199.69	4200	10	5	
		社会效益指标	带动就业人数 (人)	≥100	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	经开区发展影响	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入住企业满意度	≥90%		10	0	工程未完工,无效益,该指标无法核定。
	总分					100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门组织对石泉经开区黄荆坝厂房建设专项债项目开展了部门重点绩效评价工作，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”，详见附件《石泉经开区黄荆坝厂房建设项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6312882。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1393. 97	一、一般公共服务支出	31	1673. 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14143. 93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1230. 09	八、社会保障和就业支出	38	25. 94
	9		九、卫生健康支出	39	12. 74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 043. 17
	12		十二、农林水支出	42	211. 96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	213. 02
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13, 500. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16767. 99	本年支出合计	57	16, 680. 63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	73. 53	年末结转和结余	59	160. 89
总计	30	16841. 52	总计	60	16, 841. 52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：石泉县工业集中区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,767.99	15,537.90					1,230.09
201	一般公共服务支出	1764.18	734.09					1030.09
20113	商贸事务	1764.18	734.09					1030.09
2011308	招商引资	1287.80	272.20					1015.60
2011350	事业运行	311.89	311.89					
2011399	其他商贸事务支出	164.49	150.00					14.49
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94					
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94					
210	卫生健康支出	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74					
212	城乡社区支出	1043.17	1043.17					
21203	城乡社区公共设施	399.24	399.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.24	399.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.45	591.45					
2120802	土地开发支出	541.45	541.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
213	农林水支出	211.96	211.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.96	211.96					
2130505	生产发展	211.96	211.96					
216	商业服务业等支出	210.00	10.00					200.00
21602	商业流通事务	210.00	10.00					200.00
2160202	一般行政管理事务	200.00						200.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	13,500.00	13,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,500.00	13,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,680.63	356.47	16,324.16			
201	一般公共服务支出	1,673.80	317.79	1,356.01			
20113	商贸事务	1,673.80	317.79	1,356.01			
2011308	招商引资	1,192.66		1,192.66			
2011350	事业运行	317.79	317.79				
2011399	其他商贸事务支出	163.35		163.35			
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94				
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	12.74	12.74				
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74				
212	城乡社区支出	1,043.17		1,043.17			
21203	城乡社区公共设施	399.24		399.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.24		399.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.45		591.45			
2120802	土地开发支出	541.45		541.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.48		52.48			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.48		52.48			
213	农林水支出	211.96		211.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.96		211.96			
2130505	生产发展	211.96		211.96			
216	商业服务业等支出	213.02		213.02			
21602	商业流通事务	213.02		213.02			
2160202	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	13.02		13.02			
229	其他支出	13,500.00		13,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,500.00		13,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,393.97	一、一般公共服务支出	33	739.99	739.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,143.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.94	25.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,043.17	399.24	643.93	
	12		十二、农林水支出	44	211.96	211.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.02	13.02		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,500.00		13,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,537.90	本年支出合计	59	15,546.82	1,402.89	14,143.93	
年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47		
一般公共预算财政拨款	29	9.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,547.29	总计	64	15,547.29	1,403.36	14,143.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：石泉县工业集中区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,402.89	356.47	1,046.42
201	一般公共服务支出	739.99	317.79	422.20
20113	商贸事务	739.99	317.79	422.20
2011308	招商引资	272.20		272.20
2011350	事业运行	317.79	317.79	
2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
212	城乡社区支出	399.24		399.24
21203	城乡社区公共设施	399.24		399.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.24		399.24
213	农林水支出	211.96		211.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	211.96		211.96
2130505	生产发展	211.96		211.96
216	商业服务业等支出	13.02		13.02
21602	商业流通事务	13.02		13.02
2160299	其他商业流通事务支出	13.02		13.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：石泉县工业集中区管理委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.57	302	商品和服务支出	24.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.29	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.76	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.45	公用经费合计					24.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14, 143. 93	14, 143. 93		14, 143. 93	
212	城乡社区支出		643. 93	643. 93		643. 93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		591. 45	591. 45		591. 45	
2120802	土地开发支出		541. 45	541. 45		541. 45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50. 00	50. 00		50. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		52. 48	52. 48		52. 48	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		52. 48	52. 48		52. 48	
229	其他支出		13, 500. 00	13, 500. 00		13, 500. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13, 500. 00	13, 500. 00		13, 500. 00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		13, 500. 00	13, 500. 00		13, 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：石泉县工业集中区管理委员会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.54		0.54			0.54		
决算数	0.54		0.54			0.54		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附 件

部门重点评价项目绩效结果：附件《石泉经开区黄荆坝厂房
建设项目绩效评价报告》

附件

石泉经开区黄荆坝厂房建设项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目建设背景：近年来，石泉县按照“改造传统、培育新兴、龙头引领、园区承载、循环利用、 集群发展”和“以商养园、以园养园”的思路，加快推进园区建设，截止目前已有秦峰 水泥、天新丝绸、奥邦锻造、黄花菜食品、自嗨锅项目、石泉县正兴绿色有机食品 公司、菜子头项目等先后入驻园区。未来 3 年，石泉县工业集中区将聚力实施古堰工业聚集区扩能增效和古堰工业集中区基础设施建设、标准化厂房建设及产业导入，加快产业聚发展，推动实现富硒食品、蚕桑产业、智能制造、生物康养和工业旅游 融合发展，力争打造为陕南地区富硒产业、蚕桑产业“新高地”和陕南地区智能制造示范区。

(二) 投资估算及资金组成：该项目总投资 8918.82 万元，其中专项债券资金 3200 万元，自筹资金 5718.82 万元。

(三) 项目建设期： 2021 年 6 月至 2022 年 12 月。

(四) 主要建设内容为：建设三栋一层钢结构厂房，总建筑面积 8466 平方米，层高 8 米，1 栋 3 层厂房建筑面积 9111.52 平方米，层高 15.15 米。并配套道路硬化、绿化、给排水、电、气、讯等基础设施，满足工业生产、加工等需求。

项目建设完成后，引进企业入驻，增加社会就业，带动

地方经济发展，厂房形成租金收入，可实现项目的资金平衡。

二、主要绩效目标设定及完成情况

（一）产出指标

1. 数量指标：标准化厂房17577.52平方米，实际完成标准化厂房17577.52平方米。配套附属用房6050.42平方米，实际完成配套附属用房6050.42平方米。完成了建设目标任务。

2. 质量指标：资金使用合规率100%，实际使用合规率100%。严格按照工程项目资金管理支付工程款。

3. 时效指标：项目完工时间2022年12月，实际工程完工时间2022年12月底，预期完成。债券资金及时拨付率100%，专项债券资金3200万元全部拨付到位。

4. 成本指标：初步设计批复投资偏离（ $\pm\%$ ） $\leq 10\%$ ，实际初步设计批复投资偏离 $\leq \pm 10\%$ 。

（二）效益情况

1. 社会效益指标：工程施工期间增加从业人员预计100人，实际从业人数100余人。

2. 经济效益指标：项目新增固定资产投资总额8918.82万元，实际完成投资额8918.82万元。预估项目运营期总收入10475.36万元，因项目还未运营，实际收入为0。

（三）满意度

服务对象满意度：入住企业的满意度 $\geq 95\%$ ，实际项目未完工，无入住企业，该指标无法衡量。

三、绩效评价结论

项目在工程实施过程中各项绩效指标均达到预期目标，政府落实及专项资金使用管理均符合规范。评价得分 90，综合评价等级为“A”。

四、主要经验及做法

（一）该项目严格按照专项资金使用管理办法支付工程款项，资金使用程序规范。

（二）地方债券资金投产产出效益良好，带动当地劳动力就业。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题：

1、项目绩效指标设置较为简略，不能多维度反映项目实施情况，缺乏各个角度对工程施工阶段实际完成情况加以考评。

2、项目自筹资金到位率低，该项目总投资 8918.82 万元，其中专项债券资金 3200 万元，自筹资金 5718.82 万元。截止 2022 年 12 月底，只到位了 3200 万元专项债券资金，自筹部分未到位。

（二）有关建议

1、加强项目绩效指标编制的明确下、可衡量性。立足项目管理的角度，多项目多维度设置绩效指标进行考核。

2、加强自筹资金的筹集，保证项目自筹资金及时到位，保障项目早日投产达效。