

附件：

# 镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

一年来，县域工业集中区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省委“三个年”活动，紧扣县委、县政府的决策部署，以开展主题教育活动为契机，以创建省级经开区为抓手，紧盯工业倍增目标，主动发力精准施策，县域工业集中区各项工作有序开展。现将 2023 年工作开展情况汇报如下：

### （一）、主要经济指标完成情况

2023 年各项经济指标稳中向好，完成工业总产值 16.05 亿元(修基后)，同比增长 14.07%；完成固定资产投资 6505.6 万元；本年度完成招商引资 3.5 亿元，新入园企业 6 家；新建标准化厂房 4.9 万 m<sup>2</sup>。

### （二）、主要做法和成效

#### 1. 聚集项目建设，打造产业新高度

工业集中区始终把重点项目建设当成园区发展的有力抓手，用高质量项目推动园区高质量发展，用高质量项目推动园区转型升级。开年以来，工业集中区陆续开工 4 个项目，具体为：一是陕西柏宏欧利塑业有限公司年产 3 亿条方底阀口环保袋生产线项目，项目总投资 5 亿元，建设 10 条方底阀口环保编织袋生产线，于今年 6 月建成投产。二是镇安创盛秦岭黑猪全产业链项目，总投资 8000 万元，已全面建成，目前处于试运行阶段。三是鑫绿辉鸿年产 2 万吨生物质颗粒

燃料项目，项目总投资 3600 万元，已建成投产。四是陕西天佑矿业五化矿山及机制骨料技改项目，总投资 5000 万元，目前正在进行厂区道路等配套基础设施附属工程建设，生产厂房及生产线设备升级改造已完成。这些项目的落地，为县域工业集中高质量发展打下坚实基础。

## 2. 聚焦精准招商，打造投资新洼地

一是开展精准招商活动。成立招商领导小组，组建招商小分队，加大宣传推介力度，开展“乡情招商、叩门招商、产业链招商”活动，本年度参加“第七届丝博会”“宁商工业交流会”“标准化厂房推介会”等招商推介活动 7 次，前往珠三角、长三角、西安、温州等地叩门招商 5 次，前往渭南、铜川等地乡情招商 3 次。二是牵牢项目建设“牛鼻子”。围绕“抓谋划、抓招商、抓争资、抓开工、抓建设”五个方面，打好“项目建设擂台赛”，成立工作专班，对新开工项目，采取针对性措施，确保项目及时落户。三是企业数量持续增长。本年度新入园企业 6 家，分别是：陕西鑫绿辉鸿生物科技有限公司、陕西葇皇本草生物科技有限公司、商洛琅玺光电科技有限公司二期项目、江苏鲤跃农业科技有限公司智慧养殖及深加工项目、镇安芯木田年产 1000 万支 BGA 探针二期项目、镇安县锶硒矿物质水开发项目。

## 3. 聚力夯基强园，强化承载新能力

一是完善基础配套设施。积极申请苏陕协作资金，完善工业集中区基础配套设施建设，新建桥梁 2 座、给水管网 1 公里，修复水毁河堤 6 处 470 米，先后多次商洛公路管理局、

铁路管理部门、水利局等单位协调天然气入园事项。二是持续加大标准化厂房建设。在前两年新建标准化厂房 9.8 万 m<sup>2</sup> 的基础上，2023 年为扩大生产，提升承载能力，新建设标准化厂房 5 处，总面积 4.9 万 m<sup>2</sup>，目前均已建成。三是改善园区环境和生产条件。定期开展绿化维护，及时清理绿化带白色垃圾，修剪绿化带和树木，美化集中区环境，更换损毁的井盖、路灯等易耗品，积极解决企业建设、用工问题，为园区企业的生产、生活创建优质环境。

#### 4. 聚齐优势资源，开启发展新征程

一是多层次承办项目观摩。圆满完成全市周末现场会、半年重点项目观摩、全省三季度重大项目观摩、全市年终重点项目观摩牵头负责项目的筹备推进工作，为三次全市重点观摩项目取得全市第一的名次做出了积极贡献。二是实施工业倍增计划。围绕省级经开区目标，加大高新技术产业培育力度，改造传统产业，实行“亩均论英雄”，优化“一区三园”布局建设工业集中区，聘请第三方机构编制总体规划、产业规划、环评、水资源论证、土地集约评价等报告，目前已通过省厅评审，等待批复。三是国家卫生县、省级文明县城创建工作不遗余力。由分管领导带队，全体干部职工积极参与县城四十三片区环境治理，清扫整治累计 56 余次，整治顽固垃圾堆点 9 个，疏通背街小巷 2 条，拆除私搭乱建 2 处，清除垃圾堆物 4 吨，清理野广告、传单共计 114 处，改造旱厕 1 处。

#### 5. 聚焦党建赋能，引领发展新突破

一是突出党建引领，扎实开展主题教育，激发高质量发展红色动能，参加“干部作风能力提升年”各种活动，不断提升干部的理论水平和能力素养。二是党风廉政建设工作不断加强，层层签订《党风廉政建设责任清单》《党风廉政建设目标责任书》，杜绝损害企业利益的事情发生，树立清正廉洁、务实奉献的形象，维护“清亲”的政商关系。三是企业党支部、“三无小区”党支部，工会作用发挥日趋明显，选派非公党建指导员，深入企业指导党建工作，建立片区“三无小区”党支部，目前，县域工业集中区共有非公企业支部8个，成立工会24个。四是乡村振兴有效衔接，派出3人驻花甲村开展工作，20名干部与114户脱贫户结亲帮扶，年初制定帮扶计划书，多方争取共计15.28万元资金修复花甲村水毁路段398.5立方，“金秋助学 爱心圆梦”活动，为12名大学生送去祝福红包和拉杆箱，开展“冬季送温暖”活动慰问群众40户，每月帮扶干部遍访帮扶户2次，了解帮扶户生产生活、务工收入、教育医疗、政策享受等情况。

### （一）主要职责

#### （一）主要职责

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，本单位 2022 年内设 4 个股室：

### 1. 党政综合办公室：

负责党工委和管委会日常办公，做好机关党建和园区非公党建工作，党风廉政，综合文秘，人事编制、资产管理、工会妇联、财务统计和后勤保障等工作。负责公文、信息的上传下达，综合性文件和重要报告的起草，负责各类会议和活动的组织筹备、接待服务；负责工作人员的录用续聘、待遇保障、职务晋升；负责职工考勤、年终考核、绩效管理等工作；负责机要保密、档案管理、内部安保；统筹协调各科工作及对外事务的衔接；负责人大建议和政协提案的办理工作；承办县委、县政府及相关部门交办的其它业务工作。

### 2. 经济发展促进科：

负责招商引资，做好企业项目入驻、争资引资、产业培育、企业发展，经济指标统计上报等工作；拟定年度招商引资计划并组织实施；组织外出招商、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；负责协调工业集中区产业项目落地，拟定年度重点产业项目建设计划，做好产业项目建设的年度考核；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、储备，纳规，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。承办管委会、县发改、招商等相关部门交办的其它工作。

### 3. 项目建设保障科：

负责编制工业集中区的总体规划及中长期规划，及其它专项规划；编制上报年度基础设施建设项目并组织实施；对工业集中区内的国土资源进行动态巡查，及时发现、报告国土资源违法行为；负责土地的征用、移交，处理有关问题，对入园项目用地进行规划申报，负责工业集中区基础设施、相关配套设施的规划设计、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；监督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. 综合管理服务科：

按照国家有关法律法规，依法做好生态环境、应急管理、市政管理、设施维护等工作。负责集中区道路、防洪、供排水、绿化亮化、通讯、电力、天然气管网等主要基础设施管理和维护；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，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

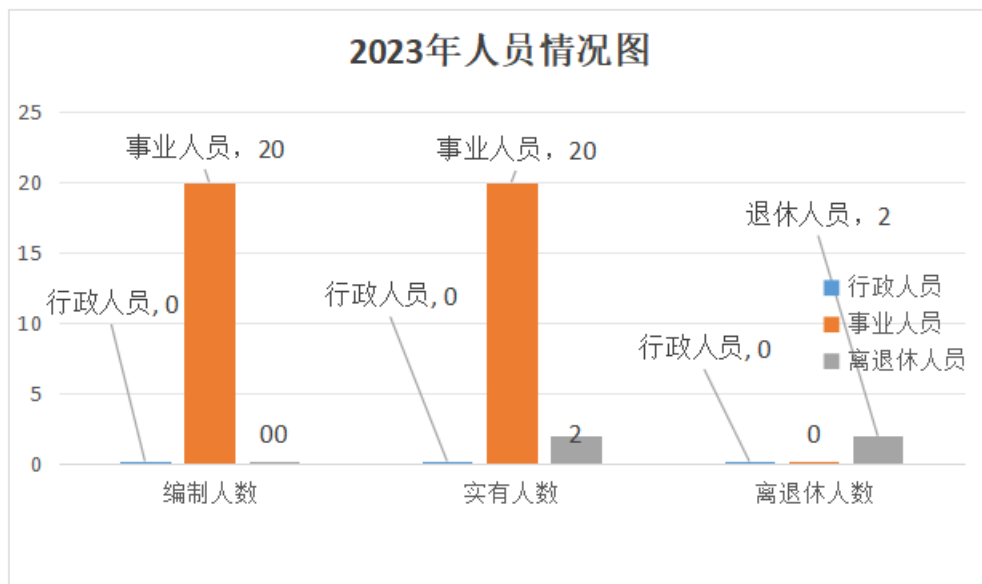
园区干净整洁；协助相关职能部门做好工业集中区安全生产、生态环境保护、突发性事件的应急处理工作；做好工业集中区社会治安综合治理和矛盾纠纷的排查调处优化工业集中区投资环境，为入园企业提供优质的营商环境；承办管委会、应急局交办的其它事项。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县县域工业集中区管理委员会一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

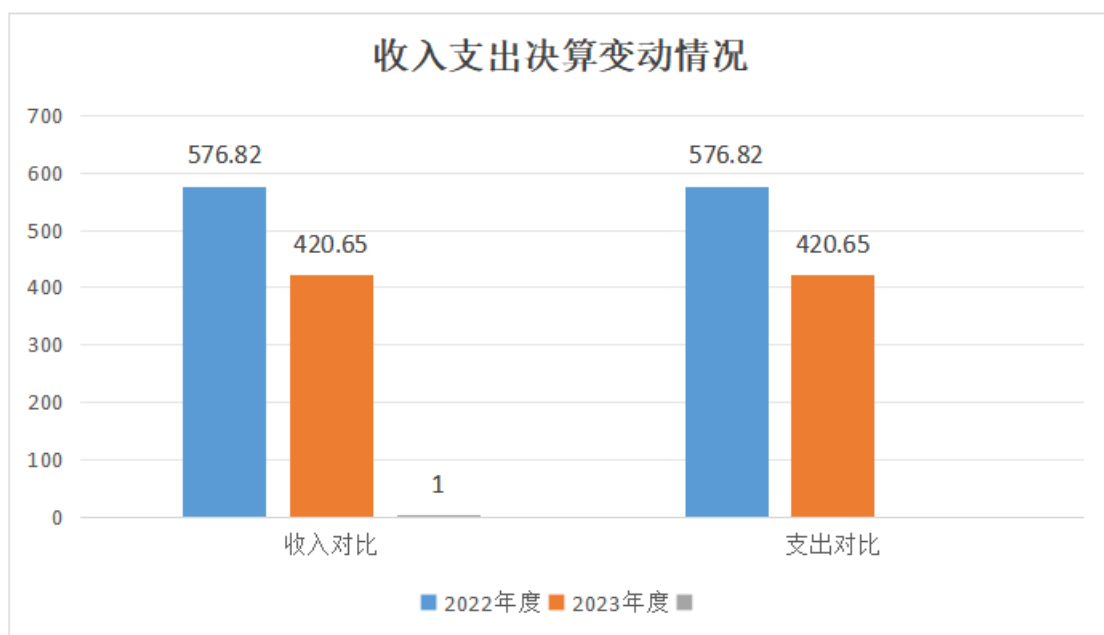
截止 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

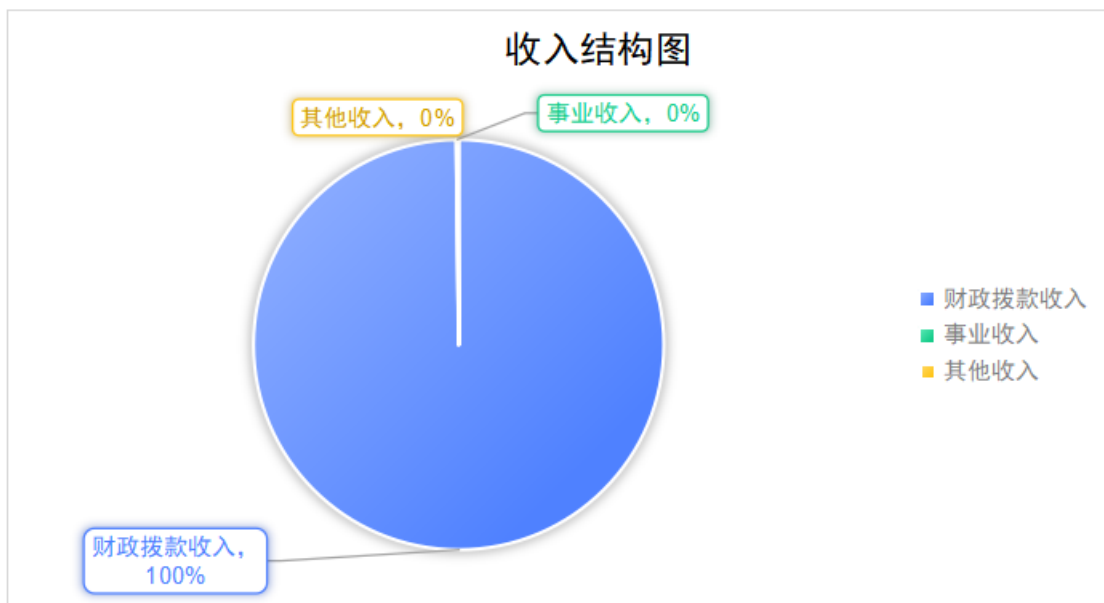
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 420.65 万元，与上年相比，收、支总计减少 156.17 万元，下降 27%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，增减变化的主要原因当年无政府性基金预算财政拨款。



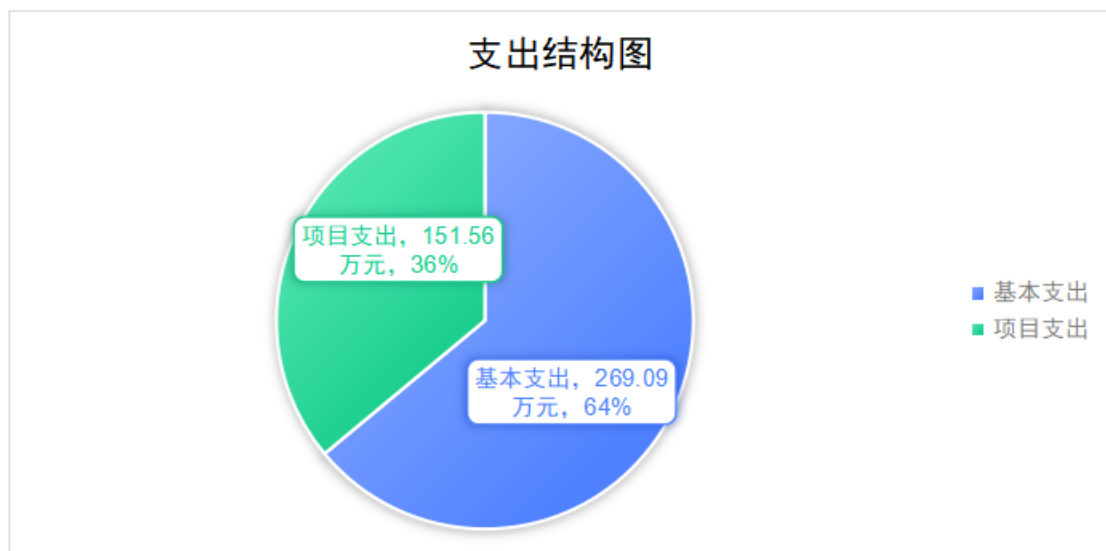
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 420.65 万元，其中：财政拨款收入 420.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

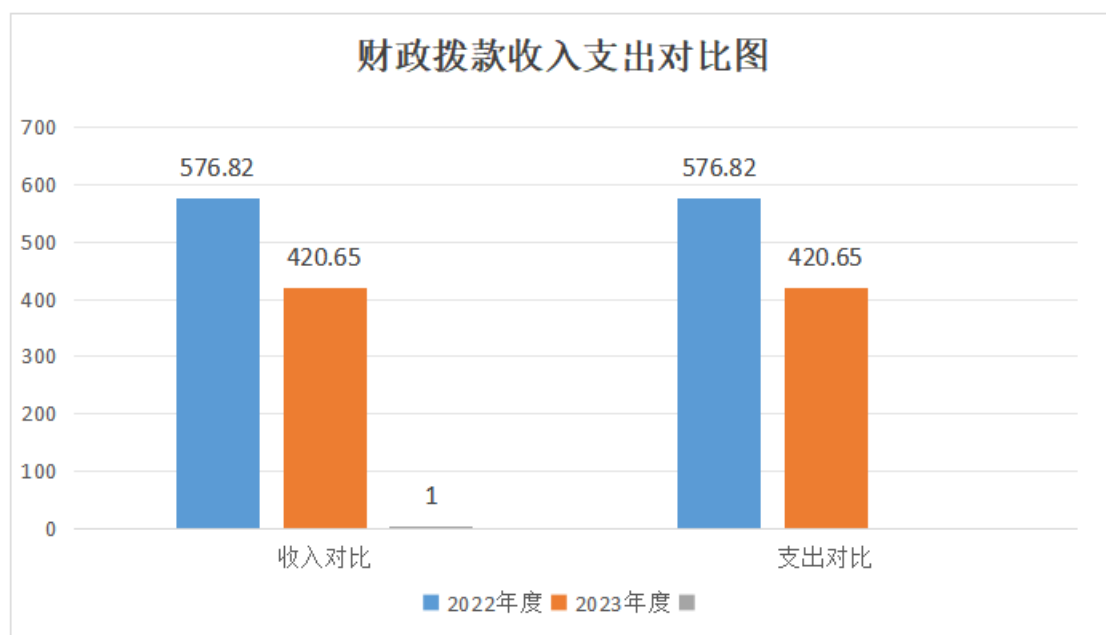
2023 年度本年支出合计 420.65 万元，其中：基本支出 269.09 万元，占 63.97%；项目支出 151.56 万元，占 36.03%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 420.65 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 156.17

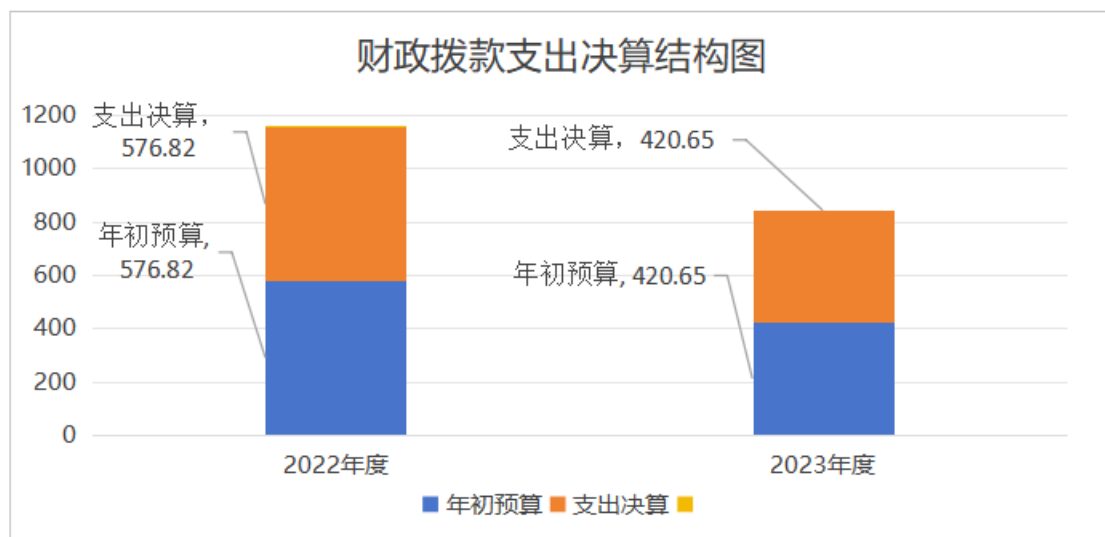
万元，下降 27%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，



增减变化的主要原因当年无政府性基金预算财政拨款。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 420.65 万元，支出决算 420.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.17 万元，下降 27%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，增减变化的主要原因当年无政府性基金预算财政拨款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2150102 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 2150599 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 210.29 万元，支出决算为 210.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 2150805 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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 2150899 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）。年初预算为 88.56 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 2080505 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）。

年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.09 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 32.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务接待费以及其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

（二）本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.2万元。主要是接待市发改委、陕西省开发区、商南县工业园区等单位到我单位检查指导工作、调研、考察发生的接待支出。共接待国内省内来访团组4个，来宾22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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

无单位重点评价项目

### （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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年单位整体支出绩效评价共涉及 3 个一级指标、9 个二级指标、12 个评价点，通过对自评各项指标的分析，2023 年县工业园区所有任务均达到目标要求，综上自评综合得分 100 分，等级为“优”。

县工业园区严格按照《预算法》规定，服从县财政局预算安排，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，并且已实现项目资金绩效评价全覆盖，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2023 年预算支出 420.65 万元，实际支出 420.65 万元，预算执行率 100%，预算资金均能按照进度及时支出，支付进度完成 100%。

本单位在部门决算中反映陕西省中小企业发展专项补助资金、创建省级经开区工作经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 138.56 万元，占部门预算项目支出总额的 32.93%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

## （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 100，全年预算数 420.65 万元，执行数 420.65 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：一是职工工资福利及时发放，单位运行正常。二是 2023 年各项经济指标稳中向好，完成工业总产值 16.05 亿元（修基后），同比增长 14.07%；完成固定资产投资 6505.6 万元；本年度完成招商引资 3.5 亿元，新入园企业 6 家；新建标准化厂房 4.9 万 m<sup>2</sup>。服务对象满意度、为企业服务满意率达到 95%，职工幸福感达到 98%。三是落实省级经开区创建具体业务及“一区三园”各类规划（报告）编制工作。产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告等“一区三园”规划（报告）已编制完成。发现的问题及原因：主要问题是预算调整率很高，因大多数项目为上级专项资金，大多数走项目申请追加途径，因此预算调整率很大。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，进一步降低预算调整率。

# 镇安县县域工业集中区管理委员会

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县县域工业集中区管理委员会										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	确保机关运行正常	职工工资福利及时发放,单位运行正常	269.09	269.09		269.09	269.09		100%	10	
	任务 2	招商引资	超额完成当年招商引资任务,当年招商入园企业 6 家。	13	13		13	13		100%	10	
	任务 3	省级经开区创建工作	“一区三园”各类规划(报告)编制工作	88.56	88.56		88.56	88.56		100%	10	
	任务 4	中小企业发展专项补助	超额完成标准化厂房建设任务。	50	50		50	50		100%	10	
	金额合计				420.65	420.65		420.65	420.65	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						
	目标 1:职工工资福利及时发放,单位运行正常。 目标 2:2022 年度招商引资任务,引进 4 户企业入园投资建厂,实现达产达效。 目标 3:落实省级经开区创建具体业务及“一区三园”各类规划(报告)编制工作。 目标 4:超标准完成标准化厂房建设任务					目标 1 完成情况:当年机关运行良好,职工薪资福利得到有力保障。 目标 2 完成情况:超额完成当年招商引资任务,当年招商入园企业 6 家。 目标 3 完成情况:产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告等已编制完成。 目标 4 完成情况:超额完成标准化厂房建设任务。						
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	指标 1:职工工资福利及时发放,单位运行正常。		支付进度 100%	支付进度 100%	10	10				
			指标 2:入园投资建厂企业 4 家		≥4	6	10	10				
			指标 3:完成“一区三园”各类规划(报告)编制工作。		完成产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告编制	完成 100%	10	10				
			指标 4:超标准完成标准化厂房建设任务		新建标准化厂房 4.9 万 m <sup>2</sup>	完成 100%	10	10				
		质量指标	指标 1:全年任务完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标 1:完成时间		2023 年	2023 年	4	4				
		成本指标	指标 1:当年财政拨款		420.65 万元	420.65 万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:集中区企业营业收入增长		≥5%	5%	10	10				
		社会效益指标	指标 1:集中区劳动者报酬增长率和从业人数增加		≥5%	5%	10	10				
		生态效益指标	指标 1:入园环评等审批相关手续完成率		≥100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	指标 1:做好卫生环境监管工作,确保集中区项目建设环境可持续发展		≥95%	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:入园企业抽样调查满意度		≥95%	100%	6	6				
总分							100					

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕西省中小企业发展专项补助资金、省级经开区创建工作经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省中小企业发展专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目标准化厂房建设后，重点优化完善工业集中区软硬件环境，为入住企业营造优良的发展平台。一是基础设施。拟认定为重点支持安全生产和节能环保公共设施建设项目。二是标准厂房。标准厂房建设项目是指按照集约、节约用地要求，用于出租或出让给小微企业从事生产经营的厂房。标准厂房开发业主自用面积不得超过建筑总面积的 30%。三是服务设施。支持技术研发、检验检测、信息服务、创业辅导、人员培训、法律服务、管理咨询、投融资服务及大数据物流等公共服务平台建设项目。项目总投资 10613.4 万元，实际完成投资 10613.4 万元，本次拨奖补助资金 50 万元，项目建设完成时间为 2020 年 12 月，验收时间为 2022 年 12 月，验收已通过，50 万元资金资金使用率 100%。此专项资金的实施鼓励企业开展技术创新和转型升级，活跃市场主体，壮大经济主体规模。项目建成投产达效，有效的促进地方工业经济发展。建设标准化厂房 9 栋，建筑面积 37500m<sup>2</sup>；地下建筑为设备用房及地下停车库，建筑面积为 4500m<sup>2</sup>。厂区道路、生态停车场、绿化等附属设施。创新了

工业集中区管理机构招商模式，进一步促进利用社会资本建设“园中园”、“孵化园”等加快市场化建设，以标准化厂房为依托，分别往西安、南京等地进行招商推介，引进了一批对工业集中区主导产业发展具有辐射带动作用且投资额较大项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创建省级经开区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 88.56 万元，执行数 88.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实省级经开区创建具体业务及“一区三园”各类规划（报告）编制工作。产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告等“一区三园”规划（报告）已编制完成。

# 陕西省中小企业发展专项补助资金 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省中小企业发展专项补助资金项目							
主管部门	镇安县城工业集中区管理委员会			实施单位		县国投公司		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	——	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				
	项目占地 3523.5m <sup>2</sup> ,总建筑面积 42000m <sup>2</sup> ,其中:新建地上建设标准化厂房 9 栋,建筑面积 37500m <sup>2</sup> ;地下建筑为设备用房及地下停车库,建筑面积为 4500m <sup>2</sup> 。厂区道路、生态停车场、绿化等附属设施。			已全部建成并验收。				
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	指标 1:支持县域工业集中区苏陕协作扶贫产业示范园项目建设	完成率 100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标 1:中小企业生产设备技术水平	逐步提升	有所提升	10	8	设备技术水平提升缓慢
		时效 指标	指标 1:2023 年度	完成	已完成	15	15	
		成本 指标	指标 1:中小企业发展资源利用率、劳动生产率和管理水平等	≥80%	81%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:集中区营业收入增长率	≥5%	6%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:集中区劳动者报酬增长率和从人人数增加	≥5%	5%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:完成环评审批时相关手续批复	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1:做好卫生环境监管工作,确保集中区项目建设环境可持续发展	≥85%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1:中小企业抽样调查满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 创建省级经开区工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建省级经开区工作经费						
主管部门		镇安县县域工业集中区管理委员会			实施单位		镇安县县域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	88.56	88.56	88.56	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	88.56	88.56	88.56			
		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			
	落实省级经开区创建具体业务及“一区三园”各类规划 (报告) 编制工作。				产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告等已编制完成。			
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	产业规划、环境影响评价报告、水资源论证报告、土地报告、土地集约利用评价报告等前期手续	按要求编制, 完成进度达标	已达标	22.5	22.5	
		质量指标	合格及以上等级	质量合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	工程工期不超过 12 个月	10 个月完成	完成	12.5	12.5	
		成本指标	88.56 万元	支付进度 100%	支付进度 100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目撬动地方投资	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目新增就业	稳定增加	稳定增加	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环评审批有关规定	达标	达标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	卫生环境监管到位, 确保集中区项目建设环境可持续发展	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会调查综合满意 ≥ 95%	满意率 ≥ 95%	满意率 ≥ 95%	10	10	
总分						100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

按照镇安县财政局关于开展 2022 年度预算绩效重点评价工作的通知（镇财办绩〔2023〕6 号）要求，安排我单位开展 2022 年度工业园区公租房修缮项目开展单位重点项目评价。

工业园区公租房修缮项目。当年对工业园区公租房修缮项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《工业园区公租房修缮项目资金绩效评价报告》。

#### （六）有财政重点绩效评价部门整体支出，得分：87.68分。

##### 2023 年部门整体支出绩效评价报告（摘要）

##### 1. 部门概况

镇安县县域工业集中区管理委员会是镇安县人民政府的派出机构，副县级规格，执行政府会计制度，属于独立核算的一级预算单位。机构性质为行政支持类事业单位，财政全额拨款，统一社会信用代码 12611025593337951K，办公地址为镇安县南新街 38 号。部门编制数 20 名，设党工委书记 1 名（副县级）、副书记 1 名（正科级）、纪工委书记 1 名（由党工委副书记兼任）、管委会主任 1 名（由党工委书记兼任）、副主任 2 名（正科级），部门内设 4 个股室：党政综合办公室、经济发展促进科、项目建设保障科、综合管理服务科。截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中事业编制 20 人、工勤 1 人、临聘 1 人、单位管理的离退休人员 2 人。

镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门预算收入总计 420.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 420.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；2023 年预算支出合计 420.65 万元，其中：基本支出 269.09 万元，项目支出 151.56 万元。

## 2. 评价结论

镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门整体支出绩效评价工作以部门职能职责为指导、以年初设定的绩效目标或工作计划为出发点，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评议和公众评议等方法，通过查阅资料、访谈、社会调查等方式，结合科学合理的评价指标体系对被评价单位整体绩效目标完成情况、预决算管理、财务管理、资产管理、产出与效果等方面进行客观、公正的评价。经评价，镇安县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门整体绩效评价得分为 87.68 分，评价等级为“良”。

## 3. 年度重点任务完成情况

### (1) 聚焦项目建设，打造产业新高度

工业集中区始终把重点项目建设当成园区发展的有力抓手，用高质量项目推动园区高质量发展，用高质量项目推动园区转型升级。开年以来，工业集中区陆续开工 4 个项目，具体为：一是陕西柏宏欧利塑业有限公司年产 3 亿条方底阀口环保袋生产线项目，项目总投资 5 亿元，建设 10 条方底阀口环保编织袋生产线，于今年 6 月建成投产。二是镇安创盛秦岭黑猪全产业链项目，总投资 8000 万元，已全面建成，目前处于试运行阶段。三是鑫绿辉

鸿年产 2 万吨生物质颗粒燃料项目，项目总投资 3600 万元，已建成投产。四是陕西天佑矿业五化矿山及机制骨料技改项目，总投资 5000 万元，目前正在进行厂区道路等配套基础设施附属工程建设，生产厂房及生产线设备升级改造已完成。这些项目的落地，为县域工业集中高质量发展打下坚实基础。

## （2）聚焦精准招商，打造投资新洼地

一是开展精准招商活动。成立招商领导小组，组建招商小分队，加大宣传推介力度，开展“乡情招商、叩门招商、产业链招商”活动，本年度参加“第七届丝博会”“宁商工业交流会”“标准化厂房推介会”等招商推介活动 7 次，前往珠三角、长三角、西安、温州等地叩门招商 5 次，前往渭南、铜川等地乡情招商 3 次。二是牵牢项目建设“牛鼻子”。围绕“抓谋划、抓招商、抓争资、抓开工、抓建设”五个方面，打好“项目建设擂台赛”，成立工作专班，对新开工项目，采取针对性措施，确保项目及时落户。三是企业数量持续增长。本年度新入园企业 6 家，分别是：陕西鑫绿辉鸿生物科技有限公司、陕西葇皇本草生物科技有限公司、商洛琅玺光电科技有限公司二期项目、江苏鲤跃农业科技有限公司智慧养殖及深加工项目、镇安芯木田年产 1000 万支 BGA 探针二期项目、镇安县锶硒矿物质水开发项目。

## （3）聚力夯基强园，强化承载新能力

一是完善基础配套设施。积极申请苏陕协作资金，完善工业集中区基础配套设施建设，新建桥梁 2 座、给水管网 1 公里，修复水毁河堤 6 处 470 米，先后多次商洛公路管理局、铁路管理部门、水利局等单位协调天然气入园事项。二是持续加大标准化厂

房建设。在前两年新建标准化厂房 9.8 万 m<sup>2</sup>的基础上，2023 年为扩大生产，提升承载能力，新建设标准化厂房 5 处，总面积 4.9 万 m<sup>2</sup>，目前均已建成。三是改善园区环境和生产条件。定期开展绿化维护，及时清理绿化带白色垃圾，修剪绿化带和树木，美化集中区环境，更换损毁的井盖、路灯等易耗品，积极解决企业建设、用工问题，为园区企业的生产、生活创建优质环境。

#### （4）聚齐优势资源，开启发展新征程

一是多层次承办项目观摩。圆满完成全市周末现场会、半年重点项目观摩、全省三季度重大项目观摩、全市年终重点项目观摩牵头负责项目的筹备推进工作，为三次全市重点观摩项目取得全市第一的名次做出了积极贡献。二是实施工业倍增计划。围绕省级经开区目标，加大高新技术产业培育力度，改造传统产业，实行“亩均论英雄”，优化“一区三园”布局建设工业集中区，聘请第三方机构编制总体规划、产业规划、环评、水资源论证、土地集约评价等报告，目前已通过省厅评审，并等待批复。三是国家卫生县、省级文明县城创建工作不遗余力。由分管领导带队，全体干部职工积极参与县城四十三片区环境治理，清扫整治累计 56 余次，整治顽固垃圾堆点 9 个，疏通背街小巷 2 条，拆除私搭乱建 2 处，清除垃圾堆物 4 吨，清理野广告、传单共计 114 处，改造旱厕 1 处。

#### （5）聚焦党建赋能，引领发展新突破

一是突出党建引领，扎实开展主题教育，激发高质量发展红色动能，参加“干部作风能力提升年”各种活动，不断提升干部的理论水平和能力素养。二是党风廉政建设工作不断加强，层层

签订《党风廉政建设责任清单》《党风廉政建设目标责任书》，杜绝损害企业利益的事情发生，树立清正廉洁、务实奉献的形象，维护“清亲”的政商关系。三是企业党支部、“三无小区”党支部，工会作用发挥日趋明显，选派非公党建指导员，深入企业指导党建工作，建立片区“三无小区”党支部，目前，县域工业集中区共有非公企业支部8个，成立工会24个。四是乡村振兴有效衔接，派出3人驻花甲村开展工作，20名干部与114户脱贫户结对帮扶，年初制定帮扶计划书，多方争取共计15.28万元资金修复花甲村水毁路段398.5立方，“金秋助学爱心圆梦”活动，为12名大学生送去祝福红包和拉杆箱，开展“冬季送温暖”活动慰问群众40户，每月帮扶干部遍访帮扶户2次，了解帮扶户生产生活、务工收入、教育医疗、政策享受等情况。

#### 4. 存在问题

(1) 财务监督管理有待进一步加强，附件资料的收集有待进一步提高。

(2) 修建的厂房部分存在闲置现象。

(3) 由于产业和市场主体的培育规模小而少，强链、补链、延链的空间和条件有限，产品处于价值链低端、产业链条短、产品附加值低，下游和精深加工、高附加值产品开发不足，招商引资力度有待加强，目前处于培育阶段，园区总体规模较小。

#### 5. 对以后工作的建议

(1) 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用

用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

(2) 对未完全利用厂房，积极协调企业招租，盘活闲置厂房。

(3) 提升招商引资质效，聚焦新材料、健康商品、智能制造等领域，招引和实施延链补链强链重大项目，提升产业集群核心竞争力。

(4) 加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会效益、生态效益等，进一步细化部门个性化指标，提升资金使用效率。

#### **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. 镇安县县域工业集中区管理委员会单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了镇安县县域工业集中区管理委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5336306)。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 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表

编制单位：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	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	420.65	一、一般公共服务支出	32	10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	361.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	420.65	<b>本年支出合计</b>	58	420.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	420.65	<b>总计</b>	62	420.65

注：1. 本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.65	420.65					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12					
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37					
215	资源勘探工业信息等支出	361.85	361.85					
21501	资源勘探开发	13.00	13.00					

2150102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
21505	工业和信息产业监管	210.29	210.29					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.29	210.29					
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.56	138.56					
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.56	88.56					
221	住房保障支出	17.68	17.68					
22102	住房改革支出	17.68	17.68					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.65	420.65				
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20101	人大事务	10.00	10.00				
2010108	代表工作	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12				
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
215	资源勘探工业信息等支出	361.85	361.85				
21501	资源勘探开发	13.00	13.00				
2150102	一般行政管理事务	13.00	13.00				
21505	工业和信息产业监管	210.29	210.29				

2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.29	210.29				
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.56	138.56				
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.56	88.56				
221	住房保障支出	17.68	17.68				
22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	420.65	1. 一般公共服务支出	10.00	10.00		
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				
		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	31.12	31.12		
		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	361.85	361.85		
		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	17.68	17.68		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>420.65</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>420.65</b>	<b>420.65</b>		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>420.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>420.65</b>	<b>420.65</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>420.65</b>	<b>269.09</b>	<b>151.56</b>
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	361.85	210.29	151.56
21501	资源勘探开发	13.00	0.00	13.00
2150102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
21505	工业和信息产业监管	210.29	210.29	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.29	210.29	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.56	0.00	138.56
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.56	0.00	88.56
221	住房保障支出	17.68	17.68	0.00
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

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	237.06	302	商品和服务支出	32.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	98.03	30201	办公费	20.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	29.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88				
			30240	其他商品和服务支出	1.30				
<b>人员经费合计</b>		237.06	<b>公用经费合计</b>						32.03

注：本表反映单位本年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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：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
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							

注：本表反映单位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

公开 08 表

编制单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县县域工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.2		0.2					
决算数	0.2		0.2					

注：本表反映单位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。

## 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：指单位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

# 镇安县县域工业集中区管理委员会 工业园区公租房修缮项目资金绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目实施主要内容:

1. 项目名称: 工业园区公租房修缮项目

2. 项目背景: 县政府为加快县域工业集中区发展,本着“引进企业、保障住房、住进职工、发展园区”的思路,于2011年投资2578万元,划拨10亩土地,建设公租房336套,有效解决了工业集中区内企业职工住房问题。

近年来,因园区内公租房使用时间长,近年降雨量大,雨期时间长,导致屋顶普遍大面积防水风化、剥离,出现严重渗漏,直接影响居住和正常使用。

2022年1月市委第三巡察组向县委、县政府反馈发现问题时“县工业园区无员工宿舍”等作为一个问题,房屋缺乏维修是其中原因之一。

接市委巡察反馈问题后,工业集中区管委会高度重视,迅速行动,为解决公租房屋顶、墙面大面积防水风化、剥离、渗漏等问题,经政府常务会议审议通过,县财政下达48万资金专项用于午峪沟工业园区公租房修缮。

3. 主要内容: 项目修缮午峪沟工业园区公租房1、2、3、4、5、6号楼屋面及墙面防水2524.88平方米,防水层拆除499.28平方米,屋面防水透气孔约49.5米,铲除涂料面及抹灰面油漆874.8平方米等。

(二)项目完成情况: 修缮工程已全面完成并验收, 截止2023年12月, 新增租住企业及个人4家, 共计解决午峪沟园区11家企业及个人的办公、住宿问题, 出租面积达6658平方米。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一)项目资金管理及使用情况

项目开展前期, 请专业机构进行测算, 确定预算审定金额, 办理工程招投标手续, 按照县财政下达的目标任务, 合理安排资金使用。截止2022年底, 资金已全部支付到位。

### (二)项目绩效目标完成情况

接县财政2022年项目支出绩效重点评价工作通知后, 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2022年工业园区公租房修缮项目绩效评价相关工作。由财务室牵头, 各经办科室负责整理工业园区公租房修缮项目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委会公租房修缮项目支出绩效评价报告。

#### 1、数量指标完成情况及分析评价。

指标: 1、2、3、4、5、6号楼屋面防水维修2524.88平方米, 防水层拆除499.28平方米, 屋面防水透气孔约49.5米, 铲除涂料面及抹灰面油漆874.8平方米。。

完成情况: 完成率100%

分析评价: 圆满完成绩效任务。

#### 2、质量指标完成情况及分析评价。

指标: 修复防水、渗透等问题

完成情况: 完成率100%

分析评价：圆满完成绩效任务。

### **3、时效指标完成情况及分析评价。**

指标：2022 年内资金全部拨付到位

完成情况：完成率 100%

分析评价：圆满完成绩效任务。

### **4、成本指标：**

指标：48 万

完成情况：100%

分析评价：保证公租房修缮工作顺利开展

## **三、项目效益情况**

### **（一）经济效益：**

指标：修缮作业完成后，增加企业职工入住率。

完成情况：完成率 100%

分析评价：公租房出租工作有序开展，租户增加。

（二）社会效益：修复公租房居住问题，有效解决工业集中区企业职工住房问题。

完成情况：完成率 100%

分析评价：新增租住企业及个人 4 家

（三）生态效益：修缮期间及修复好后，做好公租房生态居住环境维护工作，及卫生环境清洁工作。

完成率：完成率 100%

分析评价：常态化进行

（四）可持续影响：修缮作业期间，严格遵守省市县环保条例。

完成情况：完成率 100%

分析评价：严格遵守各项规章制度

(四)服务对象满意度指标:提高公租房租户满意度  
完成情况:完成率 100%

分析评价:住户满意度提高,租户持续增长。

#### 四、评价结论

项目绩效评价领导小组通过评价指标及评分标准,通过各项数据资料及实地调查,对 2022 年度工业园区公租房项目财政支出绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为 100 分,绩效评级为:“优秀”。各项绩效评价分值详情见附表。

- 附: 1.镇安县财政资金项目支出绩效评价报告;  
2.镇安县财政资金(项目)支出绩效目标表;  
3.镇安县财政资金(项目)支出绩效评价表。

镇安县县域工业集中区管理委员会

2023 年 12 月 13 日

附件 1:

## 镇安县财政资金项目支出绩效评价报告

评价类型: 事前评价 事中评价 结果评价

项目名称: 工业园区公租房修缮项目

项目编码: 611025222000000332322

主管部门: 镇安县县域工业集中区管理委员会

项目单位: 镇安县县域工业集中区管理委员会

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 中介机构 专家组 单位自评

评价时间: 2023 年 12 月 14 日



附件 2:

## 镇安县财政资金（项目）支出绩效目标表 (2022 年度)

填报单位（签章）：镇安县县域工业集中区管理委员会		填报时间：2022 年 5 月 19 日			
项目名称	工业园区公租房修缮项目	项目负责人：李伯承 联系电话：0914-5337475			
主管部门	镇安县县域工业集中区管理委员会	项目实施单位：镇安县县域工业集中区管理委员会			
资金情况 (万元)	资金总额	48			
	其中：财政拨款小计	48			
	1. 上级财政拨款				
	2. 本级财政拨款	48			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	在计划时间内，完成工业园区公租房修缮工作，修复大面积防水风化，剥离，严重渗漏，影响居住和正常使用的屋面、屋顶等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、2、3、4、5、6 号楼屋面防水维修 2524.88 平方米，防水层拆除 499.28 平方米，屋面防水透气孔约 49.5 米，铲除涂料面及抹灰面油漆 874.8 平方米。		完成率 100%
		质量指标	修复防水、渗透等问题		完成率 100%
		时效指标	2022 年年内		一年内
		成本指标	48 万		48 万
	效益指标	经济效益	修缮作业完成后，增加企业职工入住率。		完成率 ≥ 85%
		社会效益	修复公租房居住问题，有效解决工业集中区企业职工住房问题。		完成率 ≥ 85%
		生态效益	修缮期间及修复好后，做好公租房生态居住环境维护工作，及卫生环		完成率 ≥ 85%

			境清洁工作。	
		可持续影响	修缮作业期间，严格遵守省市县环保条例。	完成率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公租房租户满意度	完成率 ≥ 85%
主管部门审核意见（签章）				

注：1. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

2. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

3. 根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附件 3:

## 镇安县财政资金（项目）支出绩效评价表

（2022 年度）

评价单位（签章）：镇安县县域工业集中区管理委员会				评价时间：2023 年 12 月 12 日				
项目名称	工业园区公租房修缮项目			项目负责人及联系电话		李伯承 0914-5337475		
主管部门	镇安县县域工业集中区管理委员会			项目实施单位		镇安县县域工业集中区管理委员会		
资金情况 （万元）	预算数（A）			实际执行数	分值 （10 分）	执行率（B/A）	得分	
	资金总额：	48		100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48		100%				
	1. 上级财政拨款							
	2. 本级财政拨款	48		100%				
其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	在计划时间内，完成工业园区公租房修缮工作，修复大面积防水风化，剥离，严重渗漏，影响居住和正常使用的屋面、屋顶等问题。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、2、3、4、5、6 号楼屋面防水维修 2524.88 平方米，防水层拆除 499.28 平方米，屋面防水透气孔约 49.5 米，铲除涂料面及抹灰面油漆 874.8 平方米。	20	完成率 100%	完成率 100%		20

		质量指标	修复防水、渗透等问题	10	完成率100%	完成率100%		10
		时效指标	2022年年内	10	一年内	一年内		10
		成本指标	48万	10	48万	48万		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	修缮作业完成后，增加企业职工入住率。	10	完成率≥85%	完成率100%		10
		社会效益指标	修复公租房居住问题，有效解决工业集中区企业职工住房问题。	10	完成率≥85%	完成率100%		10
		生态效益指标	修缮期间及修复好后，做好公租房生态居住环境维护工作，及卫生环境清洁工作。	5	完成率≥85%	完成率100%		5
		可持续影响指标	修缮作业期间，严格遵守省市县环保条例。	5	完成率100%	完成率100%		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提高公租房租户满意度	10	完成率≥85%	完成率100%		10
总分				100				100
说明		无						
注：根据指标完成情况，综述分为：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。								