

汉阴县工业集中区管理委员会 2020 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

一、部门主要职责

汉阴县月河工业集中区管理委员会为县政府派出机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理月河工业集中区的党建、经济、行政和社会事务，研究拟订月河工业集中区管理办法并组织实施。

2、负责编制月河工业集中区总体规划，研究编制月河工业集中区中长期发展规划、产业发展规划、建设性详细规划和年度发展计划、年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责编制月河工业集中区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施工业集中区内的土地征用、拆迁等相关工作；参与审核工业集中区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业集中区建设管理、环境保护、市政、地籍管理等工作。

4、负责月河工业集中区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订月河工业集中区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；按规定权限审核入区投资项目，拟订投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

5、负责制定实施月河工业集中区产业布局和产业集聚计划，

并负责工业集中区内国民经济的综合统计、专项统计。

6、负责工业集中区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助相关部门履行对工业集中区内企业的行政执法、监督和指导工作；承担工业集中区内国家项目和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

7、负责建立工业集中区安全生产监管机制，监督管理工业集中区企业和建设项目的安全生产工作，参与配合县级执法部门定期或不定期开展的安全生产相关执法检查。

8、负责工业集中区内党的建设、群团组织、精神文明、廉政建设、法制建设、综合治理、爱国卫生、环境保护、信访、统计、公用事业的建设和管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年度内设 3 个副科级机构，分别是办公室、引资服务部、规划建设部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个

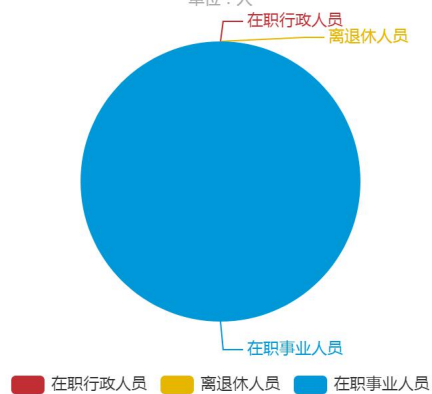
序号	单位名称
1	月河工业集中区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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	本单位本年度无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	582.20	1.一般公共服务支出	10.62
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	10.12
		9.卫生健康支出	0.49
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	1,038.44
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	582.20	本年支出合计	1,049.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	466.86	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,049.06	支出总计	1,049.06

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：汉阴县月河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		582.20	582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉阴县月河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		1,049.06	133.64	915.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工 业信息等支 出	1,038.45	123.03	915.42	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	1,038.45	123.03	915.42	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发 展专项	726.64	0.00	726.64	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	188.78	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00

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：汉阴县月河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	582.20	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.49	0.49	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	1,019.70	1,019.70	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县月河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
本年收入合计	582.20	本年支出合计	1049.06	1049.06	0	0
年初财政拨款 结转和结余	466.86	年末财政拨款 结转和结余	0			
一般公共预算 财政拨款	1049.06					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1049.06	支出总计	1049.06	1049.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,030.31	133.64	118.83	14.81	896.67	1,030.31
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	10.12
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	10.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	10.12
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.49
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.49
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.49
215	资源勘探工业信息等支出	1,019.70	123.03	108.22	14.81	896.67	1,019.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,019.70	123.03	108.22	14.81	896.67	1,019.70
2150801	行政运行	123.03	123.03	108.22	14.81	0.00	123.03
2150805	中小企业发展专项	713.11	0.00	0.00	0.00	713.11	713.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	183.56	0.00	0.00	0.00	183.56	183.56

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：

金额单位：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		133.64	118.83	14.81	0.00
301	工资福利支出	118.83	118.83	0.00	0.00
30101	基本工资	59.51	59.51	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.72	13.72	0.00	0.00
30103	奖金	12.00	12.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.80	0.80	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.27	16.27	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	2.63	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	0.49	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.81	0.00	14.81	0.00
30201	办公费	4.04	0.00	4.04	0.00
30208	取暖费	2.53	0.00	2.53	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00	0.00
30213	维修(护)费	0.37	0.00	0.37	0.00
30217	公务接待费	2.67	0.00	2.67	0.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20	0.00

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

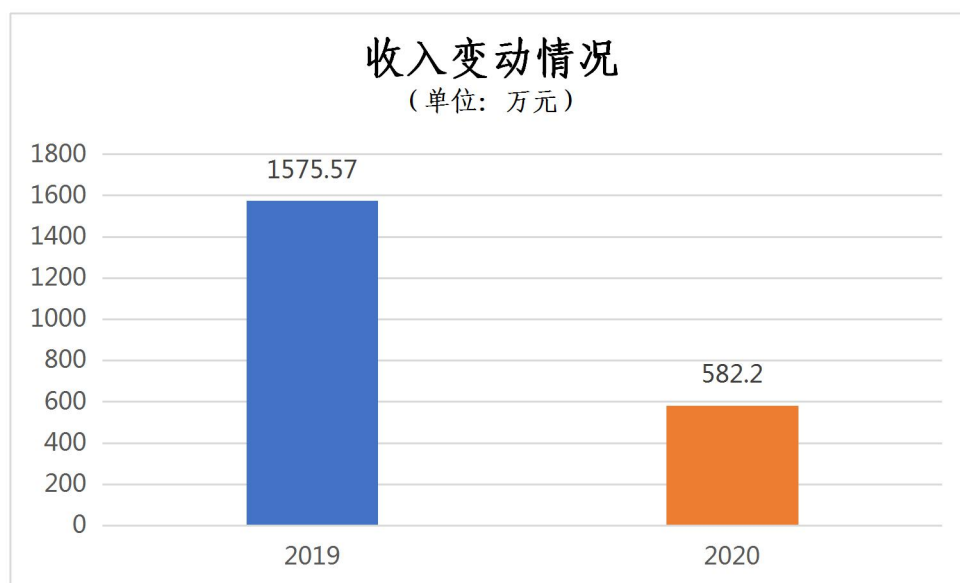
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

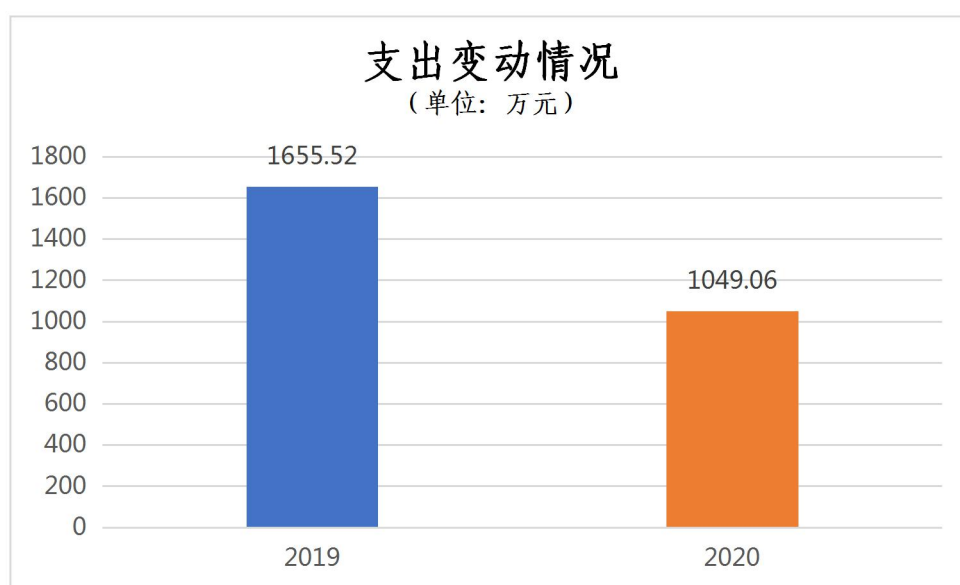
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 582.20 万元，较上年减少 993.35 万元。减少原因是中小企业发展基金减少。

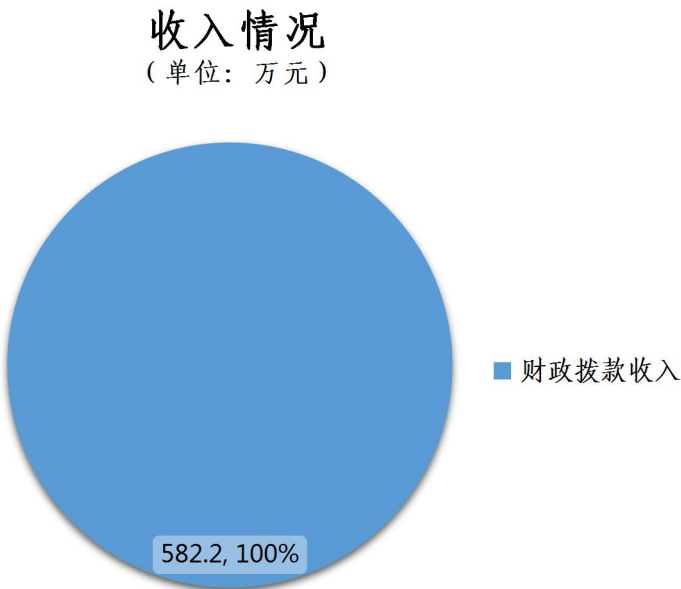


2020 年支出 1049.06 万元，较上年减少 606.46 万元，减少原因是中小企业发展基金减少。



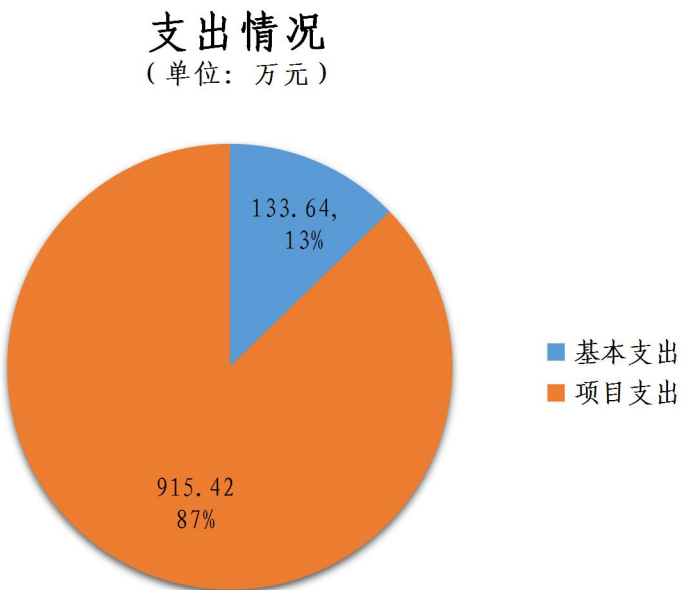
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 582.20 万元，其中：财政拨款收入 582.20 万元，占 100%。



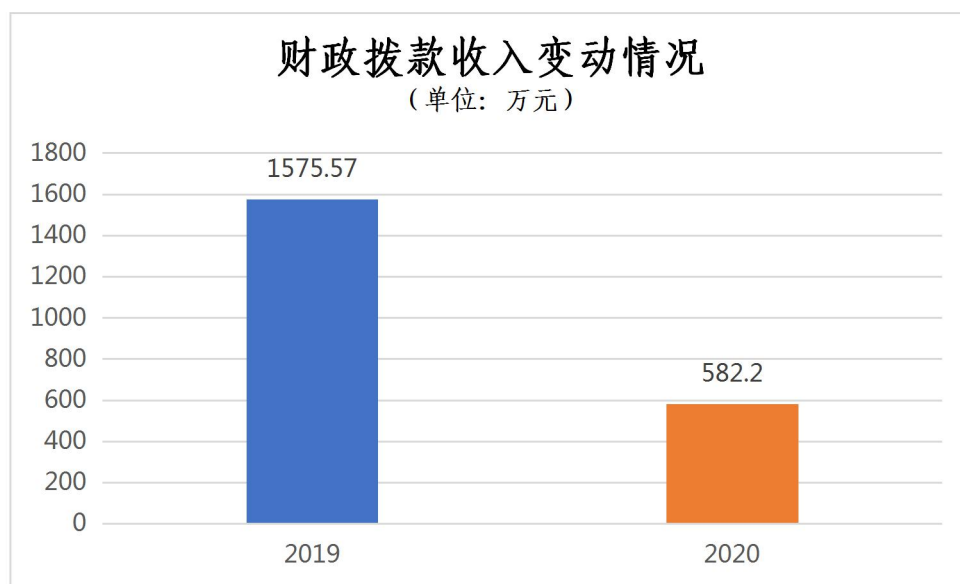
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1049.06 万元，其中：基本支出 133.64 万元，占 13%；项目支出 915.42 万元，占 87%。

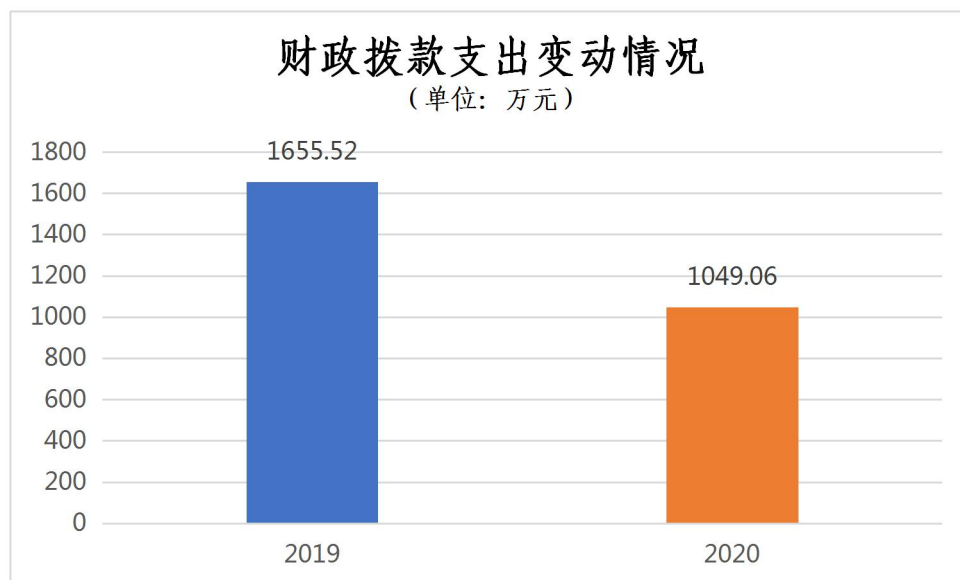


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 582.20 万元，较上年减少 993.35 万元。
减少原因是中小企业发展基金减少。



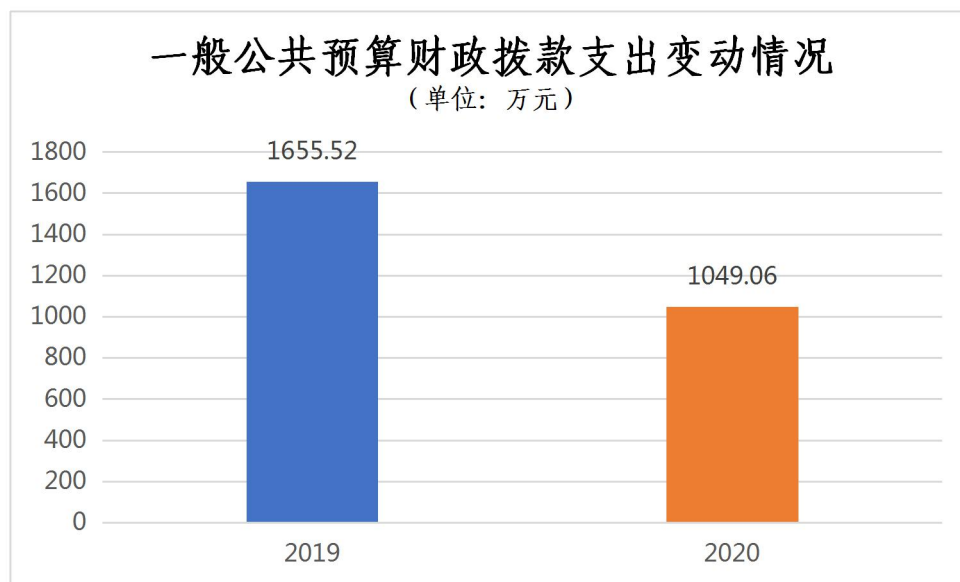
2020 年财政拨款支出 1049.06 万元，较上年减少 606.46 万元，减少原因是中小企业发展基金减少。



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。

2020 年财政拨款支出 1049.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 606.46 万元，减少是中小企业发展基金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

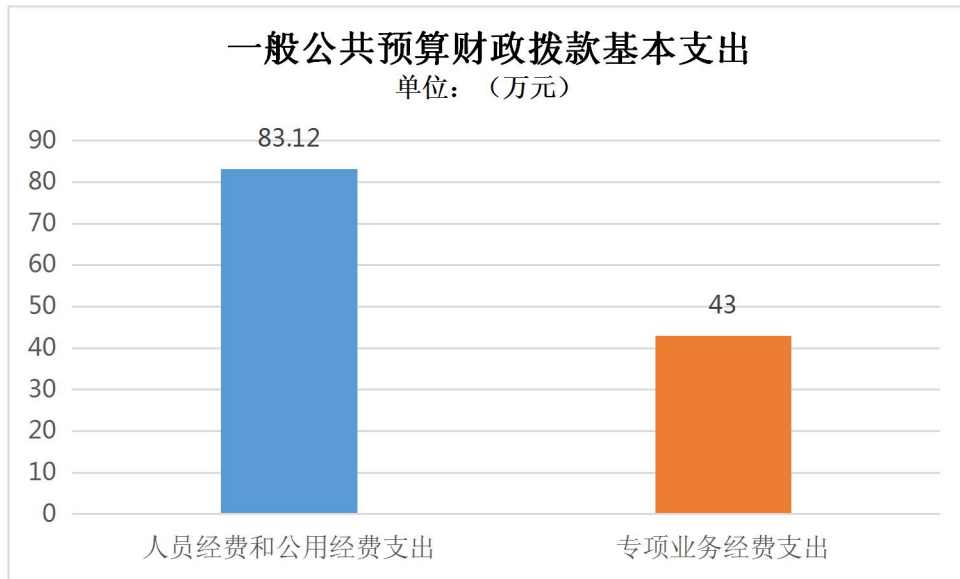
2020 年财政拨款支出预算为 126.12 万元，支出决算为 1049.06 万元，完成预算的 832%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为资源勘探工业信息等支出 122.53 万元，支出决算为 1019.7 万元，完成预算的 832%。决算数大于预算数的主要原因是对中小企业发展支持力度加大。

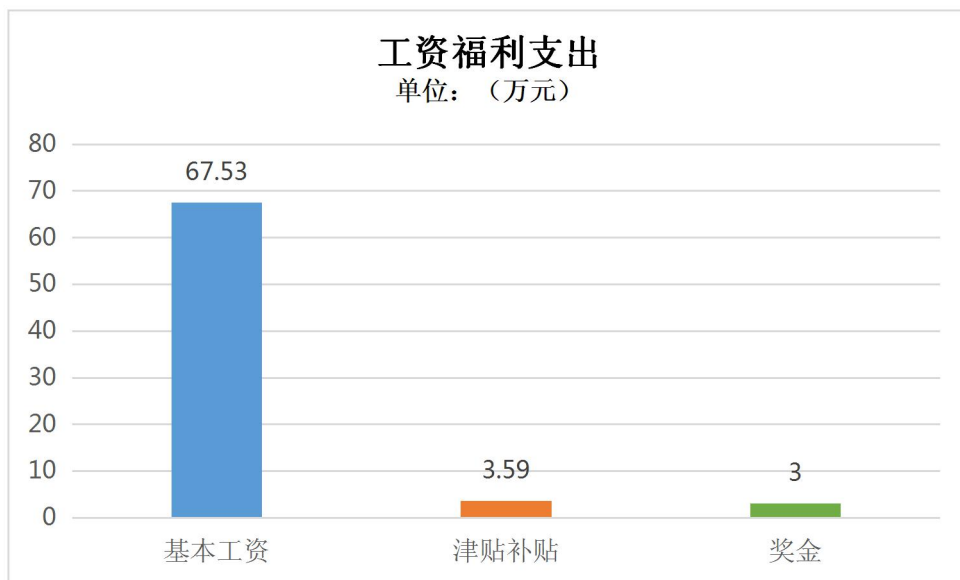
2.预算结转下年 3.59 万元，决算社会保障和就业支出 10.12 万元。主要原因是社保费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

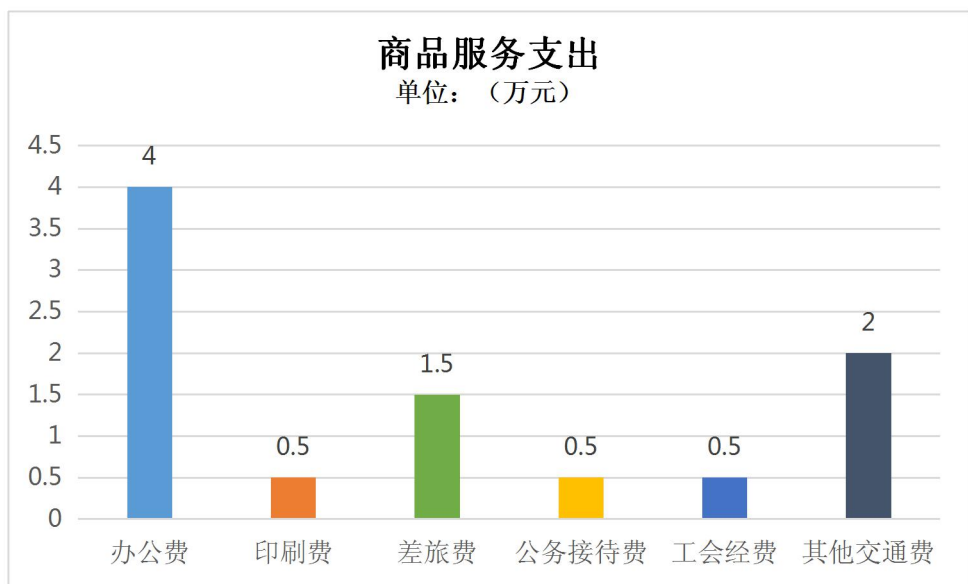
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.12 万元，包括：人员经费和公用经费支出 83.12 万元，专项业务经费支出 43 万元。



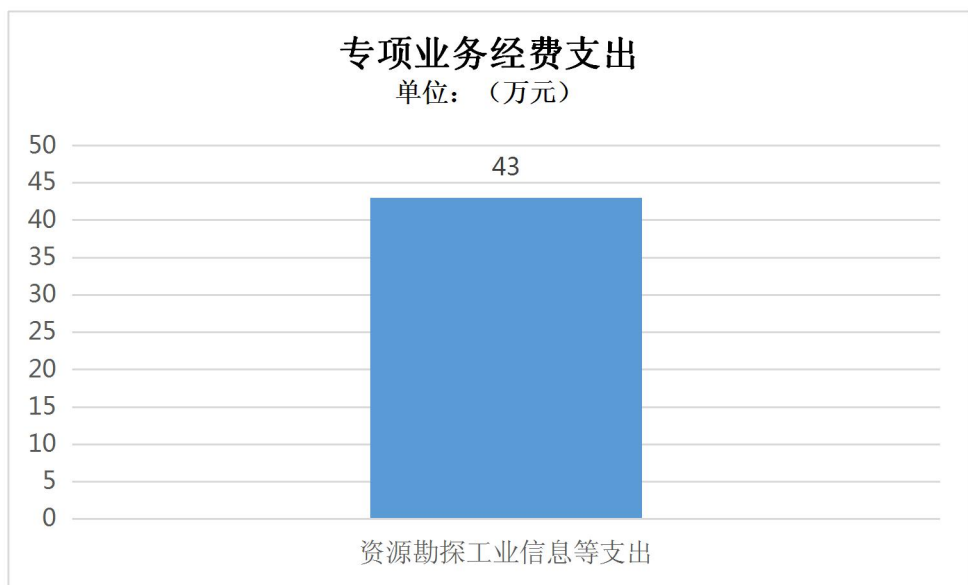
工资福利支出 74.12 万元，主要包括基本工资 67.53 万元，津贴补贴 3.59 万元，奖金 3 万元。



商品和服务支出 9 万元，主要包括办公费 4 万元，印刷费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费 2 万元。



资源勘探工业信息等支出 43 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 534%。决算数较预算数增加 2.17 万元，主要原因是园区招商引资考察增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务接待费支出决算 2.67 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 43 批次，280 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 534%，决算数较预算数增加 2.17 万元，主要原因是园区招商引资考察增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9 万元，支出决算为 14.81 万元，完成预算的 164%。决算数较预算数增加 5.81 万元，主要原因是人员增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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招商引资等 2 个一级项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进千万元以上工业项目 11 个，总投资 3.3 亿元；新建标准化厂房 4 万平方米。

重点项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工业总产值 129 亿元，完成固定资产投资 11.6 亿元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			招商引资专项经费				
县级主管部门			汉阴县人民政府		实施单位	汉阴县月河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:	20	20	100%	
			其中: 县级财政资金	20	20	100%	
			其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县本级专项资金用于: 招商引资工作经费20万元, 新增投资1000万元以上入园工业企业7户。				新增千万元以上工业项目11个。		
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	工业总产值		129亿元	129亿元	
		质量指标	固定资产投资		11.6亿元	11.6亿元	
		时效指标	2020年度		完成	完成	
		成本指标	工业生产总值		129亿元	129亿元	
	效益指标	经济效益指标	增加县财政税收收入				
		社会效益指标	增加就业岗位		500个	500个	
		生态效益指标	符合国家生态环保标准		符合	符合	
		可持续影响指标	增加县财政税收收入				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意	满意	
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.其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			重点项目建设工作经费				
县级主管部门			汉阴县人民政府		实施单位	汉阴县月河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:	23	23	100%	
			其中: 县级财政资金	23	23	100%	
			其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	县本级专项资金用于: 完成工业总产值129亿元, 完成固定资产投资 11.6亿元, 新建标准化厂房4万平方米。				完成工业总产值129亿元, 完成固定资产投资 11.6亿元, 新建标准化厂房4万平方米。		
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	工业总产值		129亿元	129亿元	
		质量指标	固定资产投资		11.6亿元	11.6亿元	
		时效指标	2020年度		完成	完成	
		成本指标	工业生产总值		129亿元	129亿元	
	效益指标	经济效益指标	增加县财政税收收入				
		社会效益指标	增加就业岗位		500个	500个	
		生态效益指标	符合国家生态环保标准		符合	符合	
		可持续影响指标	增加县财政税收收入				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意	满意	
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.其他资金包括与县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。县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 126.12 万元，执行数 1049.06 万元，完成预算的 832%。2020 年度，完成工业总产值 129 亿元，完成固定资产投资 11.6 亿元，新增千万元以上工业项目 11 个，总投资 3.3 亿元；新建标准化厂房 4 万平方米。存在问题：由于园区招商引资任务重，加之经开区创建关键时期，招商引资接待费用超预算。整改措施，合理减少招商引资服务接待，压缩开支，减少支出。下一步，我们将始终坚定“工业强县”发展理念，以经济高质量发展为主线，坚持生态优先，突出绿色循环发展，注重创新引领，推动科技和绿色循环产业紧密结合，加大招商引资力度，持续优化营商环境，培育优势产业，强化集中区管理，完善服务功能，力争创建为省级经济技术开发区。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉阴县月河工业集中区管理委员会

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理月河工业集中区的党建、经济、行政和社会事务，研究拟订月河工业集中区管理办法并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出1049.06万元，其中基本支出133.64万元，项目支出915.42万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成工业总产值129亿元，完成固定资产投资 11.6亿元，新增千万元以上工业项目11个，总投资3.3亿元；新建标准化厂房4万平方米。							
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。	预算完成数1049.06万元/预算数1049.06万元×100%=100%	1049.06万元	1049.06万元	10		
		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个百分点和0.1分，扣完为止。	0	0	0	5		
		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/(上半年结余结转+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=1049.06/1049.06-1×100%=100	0.5	2.67	0		
		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。	无差异			5		
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。	2.67/0.5×100%=534%			0		
		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。			5		
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。	全部符合			5		
效果	履职(60分)	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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

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。