

# 千阳工业园区管理委员会 2024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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、市、县关于园区经济建设和发展的决策及部署，研究解决组织实施中的重大问题。

2. 负责园区党的建设、党风廉政建设、意识形态、统一战线和群团组织建设等工作；园区“一区多园”管理运营机制创新、人才引进等工作；园区企业年度目标任务管理及考核奖惩工作。

3. 负责编制园区总体规划、控制性详细规划及相关专项规划，经县委、县政府批准后组织实施。

4. 负责按照国家有关的投资产业政策，对入驻的企业和项目进行初审把关，提出报批意见和建议。

5. 负责园区招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目建设宣传推介工作；园区产业化项目包装、储备、申报和跟踪实施；园区及企业经济数据统计、固定资产投资工作；园区企业科技创新、专利申报、品牌创建、包装上市及科技型企业培育等工作。

6. 负责园区土地储备及开发管理、基础设施建设、公

用设施维护、绿化美化亮化等工作；园区基础设施项目包装储备争取，标准化厂房建设、园区保洁公司运营管理工作。

7. 负责园区入驻企业信访维稳、普法宣传、企业劳资工伤等信访调处工作；企业融资、用工保障、资源配置、营商环境等综合协调服务工作。

8. 负责园区入驻企业安全生产、环境保护等工作；企业特种设备、消防、食品卫生、防汛、交通以及日常生产和项目建设等方面的安全监管工作；园区及企业职工安全培训、职业病防治等工作。

9. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。千阳工业园区管理委员会为县政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制 16 名，其中领导职数 1 正 2 副，内设办公室、招商引资部、规划建设部、综合协调部、安监股。

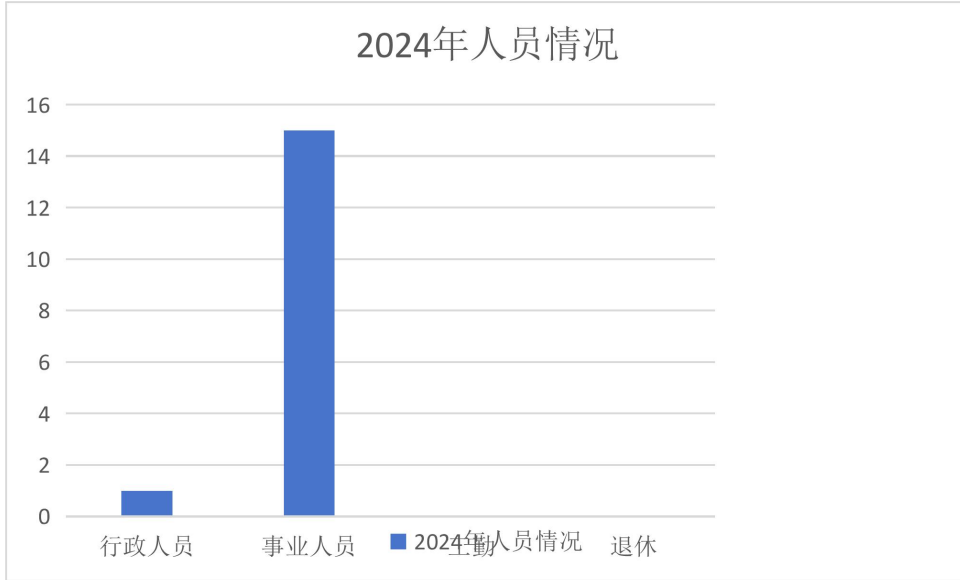
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级和一级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳工业园区管理委员会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

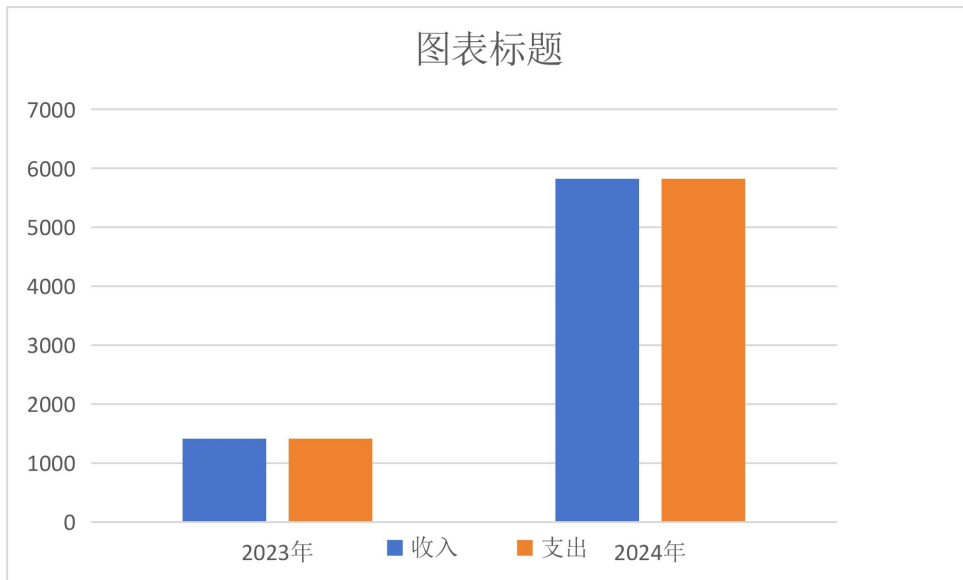
截至 2024 年底，本部门拥有 16 名人员编制，其中 16 名为行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 1 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

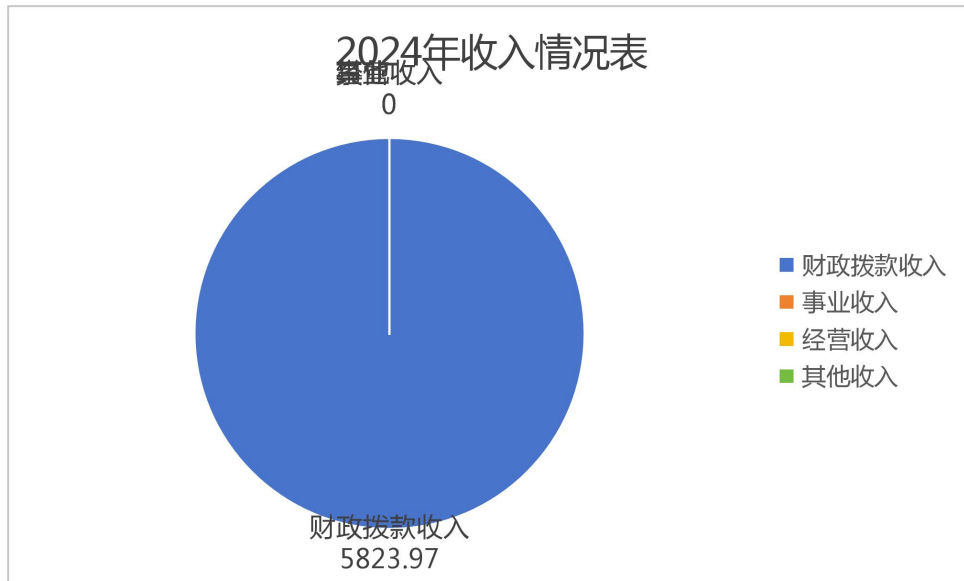
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5823.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4408.48 万元，增长 311.44%。主要是项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

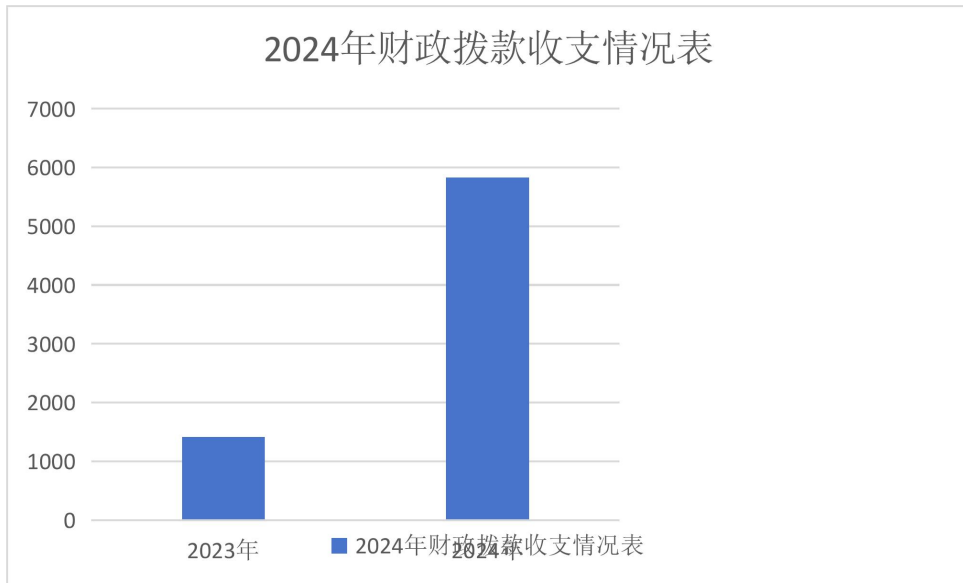
2024 年度本年收入合计 5823.97 万元，其中：财政拨款收入 5823.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2024 年度本年支出合计 5823.97 万元，其中：基本支出 220.49 万元，占 3.79%；项目支出 5603.48 万元，占 96.21%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5823.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4408.48 万元，增长 311.44%。主要是项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5823.97 万元，支出决算 5823.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4408.48 万元，增长 311.44%。主要是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 166.58 万元，支出决算为 166.58 万元，完成预算的 100%。

2. 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）和职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 100%。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 100%。

**4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成预算的 100%。

**5. 水体（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。

**6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**

年初预算为 2604.93 万元，支出决算为 2604.93 万元，完成预算的 100%。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）支出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 496.91 万元，支出决算为 496.91 万元，完成预算的 100%。

**8. 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 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成预算的 100%。

**9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 209.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 11.36 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明**

2024 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 2050 万元，支出决算 2050 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）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，主要用于园区基础设施维护。

2. 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 2000 万元，主要用于苏陕产业园项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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、培训费等支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是招商接待批次增加。

#### 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

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接待外来客商等产生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 105 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费等支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费等支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.19 万元，主要原因是加强了用水、用电及办公用品管理。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，主要是用于招商引资、安全环保检查工作开展。起亚佳乐一辆，大众迈腾一辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县苏陕产业园项目已建成投用，先后引进企业 3 户，增加就业岗位 150 多个，增加税收 1000 多万元。结合园区年度经费的预算安排，科学精准开展预算编制工作，积极加强与县财政的沟通协调，确保经费足额快捷拨付。根据年初部门整体绩效目标申报书内容对各项目标逐一进行考核评价，绩效目标完成良好，产出指标、效益指标、满意度指标等指标均完成，资金合理利用，有效推动园区各项工作稳步向前。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5603.48 万元，支出金额 5603.48 万元占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点项目、重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央省市精神继续过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

#### (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 5823.97 万元，执行数 5823.97 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：通过项目实施，有效保障了机关各项工作的高效运行，提高了工作效率，资金使用科学合理，管理规范有效，高标准高质量完成了全年工作目标。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时，导致前期进度缓慢。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

## 千阳工业园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2024 年)

部门（单位）名称			千阳工业园区管理委员会									
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	争取资金 1500 万元、固定资产投资 5 亿元、招商引资到位资金 3 亿元。	完成	5823.97	5823.97		5823.97	5823.97		—		—
	金额合计			5823.97	5823.97		5823.97	5823.97		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	争取资金 1500 万元、固定资产投资 5 亿元、招商引资到位资金 3 亿元。		完成争取资金 2860 万元，固定资产投资 6.74 亿元，招商引资到位资金 3.51 亿元。				
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	争资金、固定资产投资、招商引资	1500 万元、5 亿元、3 亿元	100%	15 分	15 分
		质量指标	保质保量完成目标任务	是否完成	100%	15 分	15 分
		时效指标	2024 年 1 月—12 月	12 个月	100%	10 分	10 分
		成本指标	需要财政资金	5823.97 万元	100%	10 分	10 分
		社会效益指标	增加税收，增加就业，提高经济增长率。	800 万元、300 人，5%	93.34%	30 分	28 分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 96% 以上	96%	96%	10 分	10 分	
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县苏陕产业园项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县苏陕产业园项目自评综述：全年预算数 5603.48 万元，执行数 5603.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了标准化厂房建设项目的全部建成后，将充分发挥园区中小企业孵化基地的作用，进一步集约土地资源，为招引项目快落地、快建设、快投产提供强力支撑。发现的问题及原因：县苏陕产业园项

目年初未编制预算，致使项目实施存在滞后性。下一步改进措施：一是加强专业知识学习，提高综合办事效率；二是细化工作措施，把工作做细做强；三是严把时间节点，稳妥高效推进。

# 省级县苏陕产业园项目绩效自评表

(2024年)

项目名称	县苏陕产业园项目							
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	0	5603.48	5603.48	10			
	其中:当年财政拨款	0	5603.48	5603.48	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	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				
	县苏陕产业园项目已竣工投用。			已竣工使用。				
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	总建筑面 积13990平 方米。	100%	15	15	
		质量指标	按设计要求	保质保量 完成	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月1 日—12月31 日	1年	100%	15	15	
		成本指标	需专项资金	5603.48万 元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升园区承 载力。	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	推动县域经 济发展	引进企业3 户,撬动资 金3亿元。	100%	10	10	
		生态效益指标	助力乡村振 兴,推动主导 产业升级。	良好	100%	10	10	
		可持续影响 指标	园区企业满 意度	96%以上	100%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	建设标准化 厂房	总建筑面 积13990平 方米。	100%	15	15	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管部门专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

## 财政专项资金绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2024 年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目

项目单位：千阳县碧盛建陶园开发有限公司

主管部门：千阳县工业园区管委会

评价时间：2025 年 8 月 5 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

# 2024 年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设 项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目开展了绩效评价。评价情况如下：

## 一、项目概况

千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目位于千阳工业园区创新大道 1 号，由千阳县碧盛建陶园开发有限公司投资建设。项目占地 324.8 亩，计划总投资 3 亿元，新建 2-7#生产车间 52852.45 m<sup>2</sup>，其中：2#生产车间 1825.42 m<sup>2</sup>，3#生产车间面积 7106.47 m<sup>2</sup>，4#生产车间面积 12280.21 m<sup>2</sup>，5#生产车间面积 21465.36 m<sup>2</sup>，6#生产车间面积 4237.13 m<sup>2</sup>，7#生产车间面积 5292.65 m<sup>2</sup>，设备用房 645.21 m<sup>2</sup>，以及部分配套的路网、管网及绿化、亮化等基础设施建设。2024 年建设 4#生产车间。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

## （二）绩效评价的指标与方法

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予22分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

### 3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

### 4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

(1) 成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价组督促县园区管委会及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

#### **2. 组织实施阶段**

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入县工业园区管委会，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县园区管委会提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

#### **3. 分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合县工业园区管委会的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县工业园区管委会的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

#### **4. 撰写报告阶段**

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求县工业园区管委会意见。

(4) 完成正式报告。结合县工业园区管委会的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

#### **5. 评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

## 6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目资金建设项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为88分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

## 绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	15	88.24%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	22	78.57%
合计	100	88	88%

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 项目决策情况

在项目决策环节，千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目有着清晰且合理的规划逻辑。立项依据紧密贴合国家大力发展绿色能源产业、推动工业园区转型升级的政策导向，同时深度结合千阳县当地资源禀赋与产业发展需求。经充分的市场调研与可行性分析，明确项目建设能有效填补区域绿色能源产业生产载体空白，对优化县域产业结构、提升经济发展质量具有关键意义，立项依据充分且必要。

从立项程序来看，严格遵循相关规定，历经项目建议书编制、可行性研究报告评审、多部门联合审批等流程，确保决策过程科学严谨。绩效目标设定精准，在产出目标上，明确4#生产车间的建设面积、工期等硬性指标。

在效益目标方面，涵盖经济效益、社会效益和生态效益等多维度内容为项目实施和绩效评估提供了明确的方向指

引。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程管理规范有序，资金管理严格遵循相关制度。前期资金来源明确，企业自筹与财政专项资金合理配比，保障了资金的充足性与稳定性。2024年通过县财政局下发文件下拨2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目1150万元，到位率100%。

资金使用严格按照预算执行建立了完善的资金审批流程，确保每一笔支出都合理合规，未出现资金挪用、浪费等现象，资金使用效率得到有效保障。同时，财务核算清晰准确，定期对资金使用情况进行审计监督，进一步强化了资金管理的规范性。

在项目建设过程管理上，建立健全了涵盖工程质量、进度、安全等多方面的管理制度。通过引入专业监理团队，对施工全过程进行严格监督，确保工程质量符合设计要求与国家标准；依据施工计划，定期对项目进度进行检查与调整及时解决施工过程中出现的问题，保障项目按预定工期推进强化安全管理措施，开展定期安全培训与隐患排查，保障了施工人员生命安全和项目顺利实施。

## **(三) 项目产出情况**

4#生产车间建设目标圆满达成，建设进度严格按照预定计划推进，未出现工期延误情况，为后续设备安装调试和投产运营赢得了宝贵时间。

## **(四) 项目效益情况**

经济效益方面，尽管项目尚未完全建成投产，但已展现出良好的经济带动潜力。项目的建设吸引了多家绿色能源领域企业的关注，已有部分企业达成初步入驻意向，预计投产后将形成产业集聚效应，带动上下游产业协同发展，增加地方财政收入，提升区域经济竞争力。

社会效益上，项目建设期间直接和间接创造了大量就业岗位，涵盖建筑施工、技术管理等多个领域，有效缓解了当地就业压力，促进了居民增收。同时，项目建成后将进一步完善千阳工业园区的产业生态，提升园区的综合承载能力和吸引力，对推动区域工业化与城镇化进程具有重要意义。

## **五、存在问题及下一步改进措施**

### **（一）存在问题**

**绩效管理工作基础薄弱。**尽管项目单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

### **（二）下一步改进措施**

**一是**项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。**二是**加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩

效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：2024 年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目绩效评价表

千阳县财政局

2025 年 8 月 5 日

# 千阳县财政局财政资金绩效评价表

单位名称：千阳县工业园区管委会 项目名称：2024年度千阳工业园区绿色能源产业定制车间建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	5	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	12	12	0
管理制度健全		是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	8	8	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照(质量达标项目数) / {建设项目实际完成数} * 100%得出指标值，按照(指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	8	1	4
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数} / {建设项目实际完成天数} * 100%得出指标值，按照(指标值 - (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值得分。	8		
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照((建设项目计划成本) - {建设项目实际成本}) / {建设项目计划成本} * 100%得出指标值，按照(指标值 - (-10%)) / ((0%) - (-10%)) × 赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	项目的建设吸引了多家绿色能源领域企业的关注，已有部分企业达成初步入驻意向，预计投产后将形成产业集聚效应，带动上下游产业协同发展，增加地方财政收入，提升区域竞争力。	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	
	社会效益	项目建设期间直接和间接创造了大量就业岗位，涵盖建筑施工、技术管理等多个领域，有效缓解了当地就业压	基本达成目标得75分，部分实现目标得50分，实现程度较低得25分，实现程度低得0分。	7	6	

		力，促进了居民增收。			
	可持续影响	将进一步完善千阳工业园区的产业生态，提升园区的综合承载能力和吸引力，对推动区域工业化与城镇化进程具有重要意义。	基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	7	5
	群众满意度	受益群众满意度达 98%以上。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%分，非常不满意得 0%分。	7	5
合计				100	88
评价等级	良				
2025 年 8 月 5 日					

#### 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. 千阳工业园区管理委员会的决算数据反映本级 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：(0917) 42349253。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 2024 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	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	本部分不涉及空表公开
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

金额单位：万元

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

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	3, 773. 97	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 050. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	166. 58
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	29. 43
	9		九、卫生健康支出	39	11. 04
	10		十、节能环保支出	40	97. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	50. 00
	12		十二、农林水支出	42	350. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3, 101. 84
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.46
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,823.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,823.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,823.97	<b>总计</b>	60	5,823.97

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  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳工业园区管理委员会（本级）

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		5, 823. 97	5, 823. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	166. 58	166. 58	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	19. 62	19. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 81	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 04	11. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	2, 604. 93	2, 604. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805	中小企业发展专项	496. 91	496. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 62	15. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	2, 000. 00	2, 000. 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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：千阳工业园区管理委员会（本级）

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		5, 823.97	220.49	5, 603.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	166.58	0.00	166.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2, 604.93	164.40	2, 440.53	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	496.91	0.00	496.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 000.00	0.00	2, 000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3, 773.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2, 050.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	166.58	166.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.43	29.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	97.00	97.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	350.00	350.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3, 101.84	3, 101.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.62	15.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.46	2.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>5,823.97</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>5,823.97</b>	<b>3,773.97</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>5,823.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,823.97</b>	<b>3,773.97</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

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
合计		3, 773. 97	220. 49	3, 553. 48
2060404	科技成果转化与扩散	166. 58	0. 00	166. 58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 62	19. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 81	9. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 04	11. 04	0. 00
2110302	水体	97. 00	0. 00	97. 00
2139999	其他农林水支出	350. 00	0. 00	350. 00
2150299	其他制造业支出	2, 604. 93	164. 40	2, 440. 53
2150805	中小企业发展专项	496. 91	0. 00	496. 91
2210201	住房公积金	15. 62	15. 62	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	2. 46	0. 00	2. 46

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

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	209.13	302	商品和服务支出	11.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.62	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.13	公用经费合计					11.36

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

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		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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

公开 08 表

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

金额单位：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			<b>0.00</b>	

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：千阳工业园区管理委员会（本级）

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	会议费		
			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	
预算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
决算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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，或者因故中止，当年剩余的资金。