

陕西蓝田西北家具工业园管委会
(汇总) 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

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

- (1) 贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。
- (2) 负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。
- (3) 负责园区基础设施的规划、建设与管理。
- (4) 负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理投融资工作。
- (5) 负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。
- (6) 依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。
- (7) 负责园区党建和社会事业管理工作。
- (8) 协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
- (9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

内设机构 5 个科室：主任办公室、副主任办公室、办公室、综合科、安监科。

本单位无下属单位。

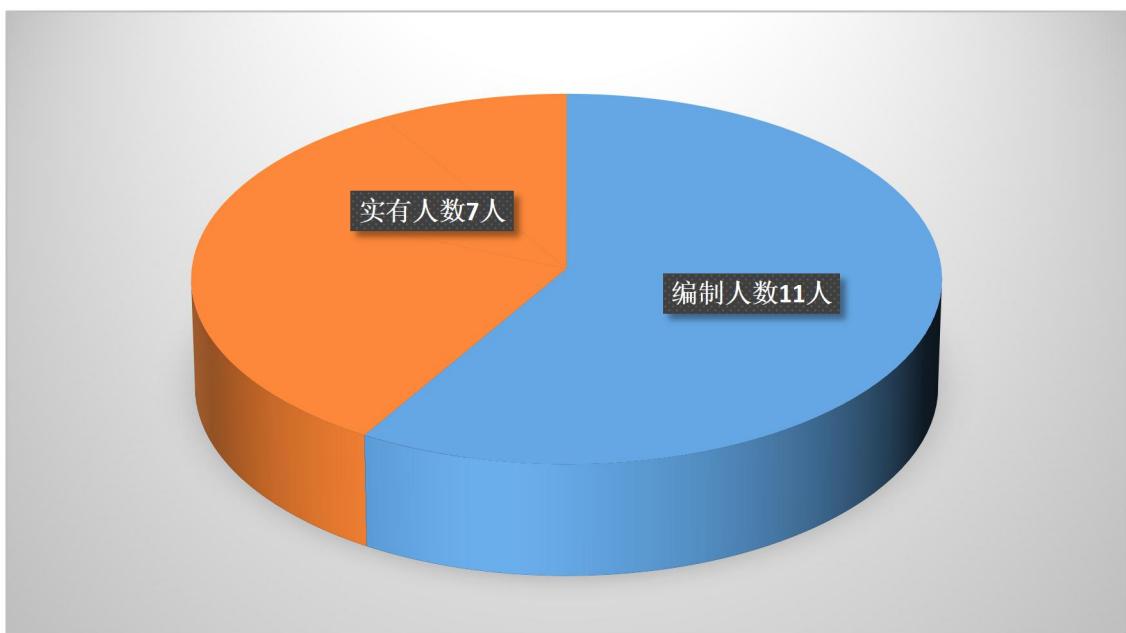
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位一级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西蓝田西北家具工业园管委会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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	386.71	1. 一般公共服务支出	223.38
2. 政府性基金预算财政拨款	18.77	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	4.60
		9. 卫生健康支出	1.21
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	176.29
		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	0.00
		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	405.48	本年支出合计	405.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	405.48	支出总计	405.48

注：本表反映部门本年度的总收入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：

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： 教育费			
	合计	405.48	405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关部门事务	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	157.52	157.52	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：

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	405.48	61.94	343.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.38	56.13	167.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	223.38	56.13	167.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.29	0.00	176.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.52	0.00	157.52	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	157.52	0.00	157.52	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：

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	386.71	1.一般公共服务支出	223.38	223.38	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	18.77	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	4.60	4.60	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	1.20	1.20	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	176.29	157.52	18.77	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	0.00	0.00	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：

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	405.48	本年支出合计	405.48	386.71	18.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	386.71					
政府性基金预算财政拨款	18.77					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	405.48	支出总计	405.48	386.71	18.77	0.00

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		386.71	61.94	54.73	7.21	324.77	
201	一般公共服务支出	223.38	56.13	48.92	7.21	167.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.38	56.13	48.92	7.21	167.25	
2010350	事业运行	56.13	56.13	48.92	7.21	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.25	0.00	0.00	0.00	167.25	
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	

2109901	其他卫生健康支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52	
2120806	土地出让业务支出	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52	
21299	其他城乡社区支出	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52	
2129901	其他城乡社区支出	157.52	0.00	0.00	0.00	157.52	

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		61.94	54.73	7.21	
301	工资福利支出	54.73	54.73	0.00	
30101	基本工资	21.49	21.49	0.00	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	0.00	
30103	奖金	11.09	11.09	0.00	
30107	绩效工资	14.06	14.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	

302	商品和服务支出	7.21	0.00	7.21	
30201	办公费	0.88	0.00	0.88	
30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35	
30299	其他商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	

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	7	8		
预算数	0									
决算数	0									

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	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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
合计		0.00		

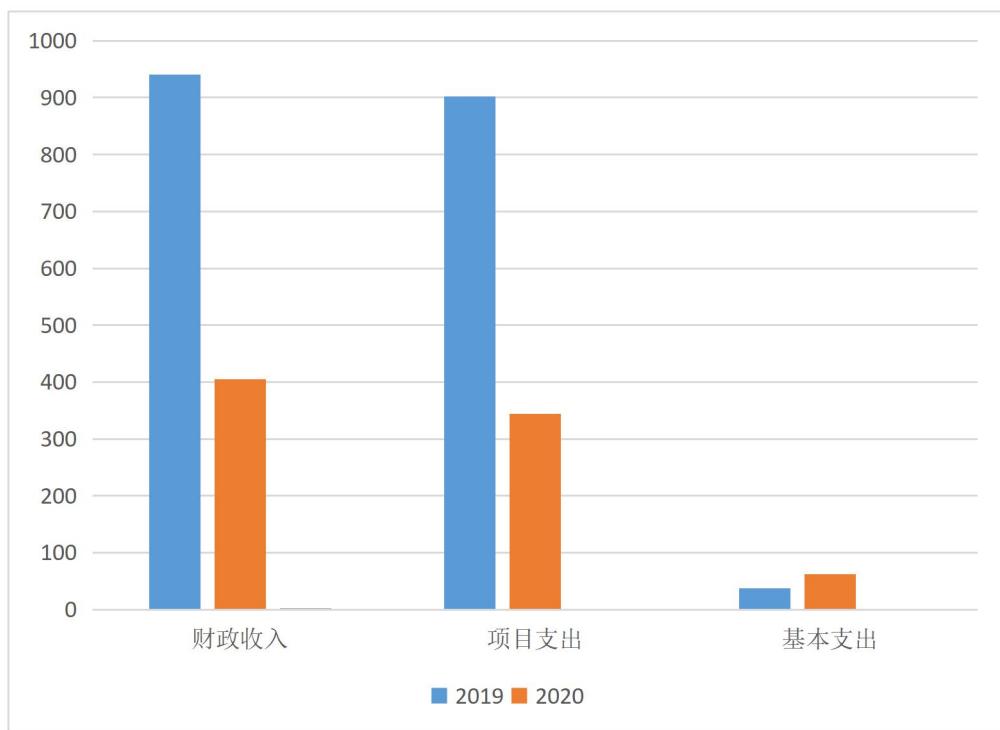
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

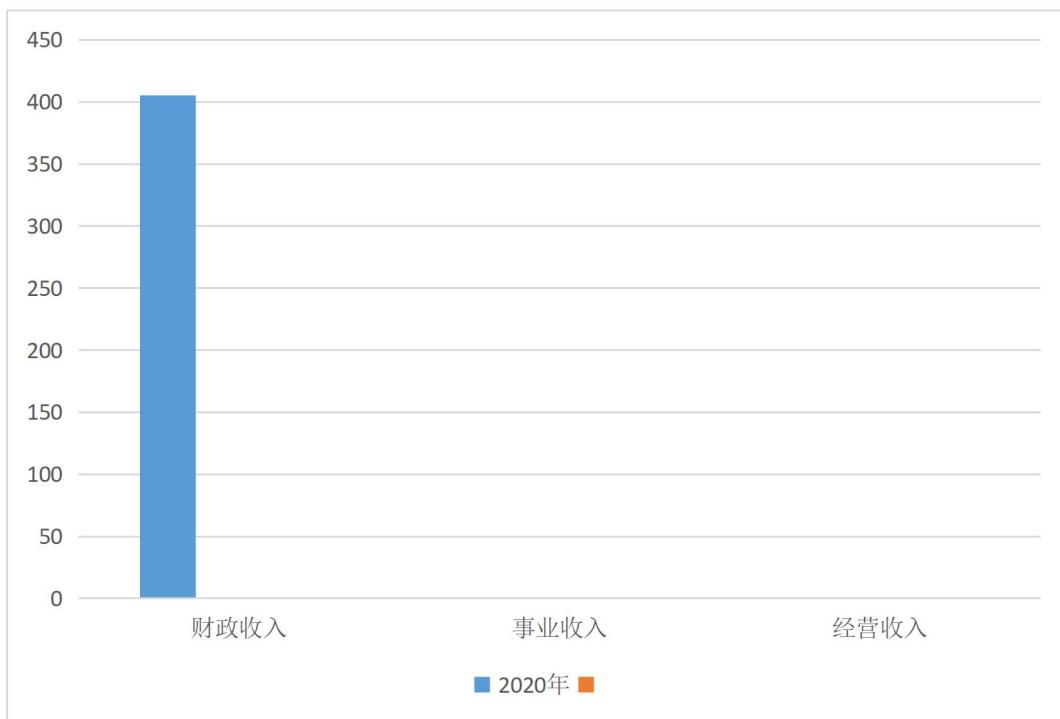
2020 年度财政收入 405.48 万元，2019 年财政收入 940.60 万元。比上年减少 535.12 万元。原因：项目支出比上年减少 559.27 万元，基本支出比上年增加 24.15 万元。

2020 年度财政支出 405.48 万元，2019 年财政支出 940.60 万元。比上年减少 535.12 万元。原因：项目支出比上年减少 559.27 万元，基本支出比上年增加 24.15 万元。



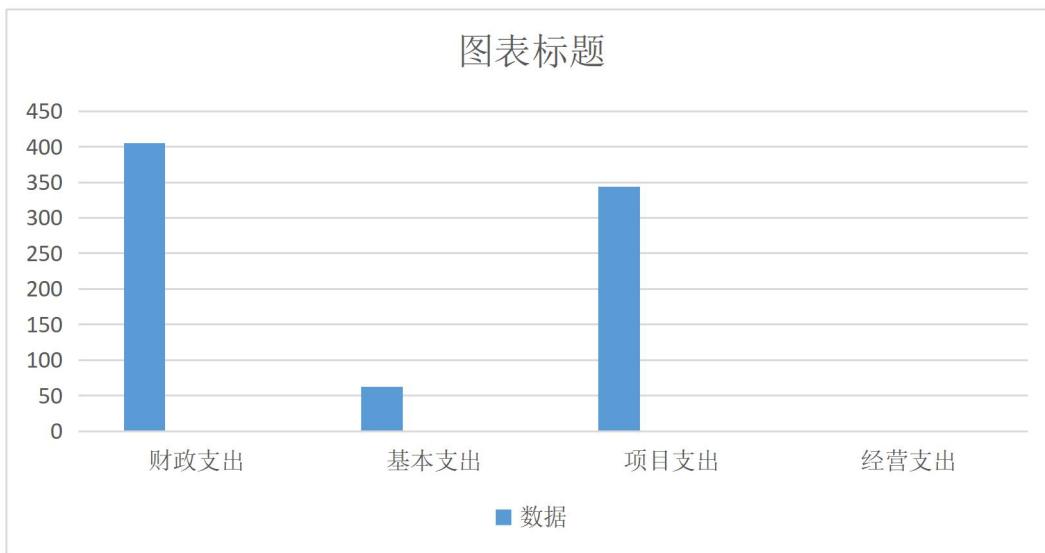
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 405.48 万元，其中：财政拨款收入 405.48 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%。



三、支出决算情况说明

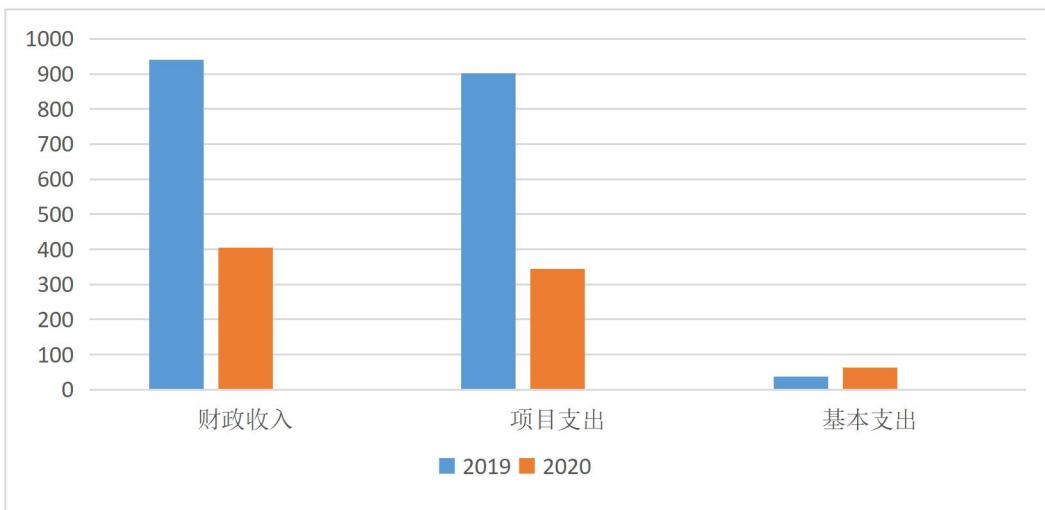
2020 年支出合计 405.48 万元，其中：基本支出 61.94 万元，占 15.28%；项目支出 343.54 万元，占 84.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政收入 405.48 万元，2019 年财政收入 940.60 万元，比上年减少 535.12 万元。原因：项目支出比上年减少 559.27 万元，基本支出比上年增加 24.15 万元。

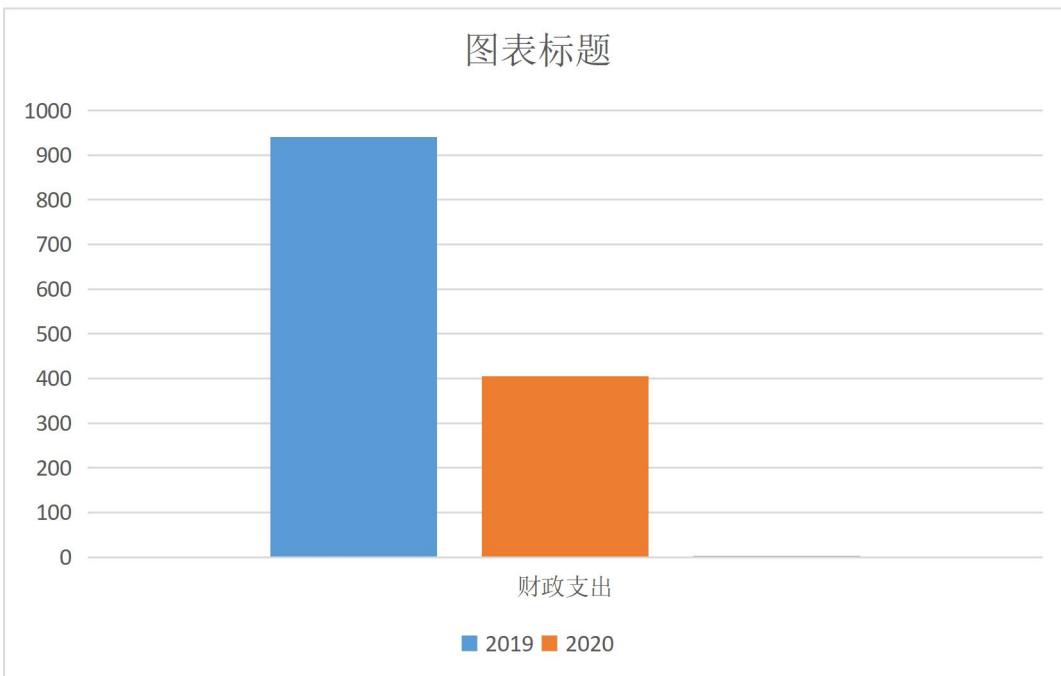
2020 年度财政支出 405.48 万元，2019 年财政支出 940.60 万元，比上年减少 535.12 万元。原因：项目支出比上年减少 559.27 万元，基本支出比上年增加 24.15 万元。



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 405.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 535.12 万元，减少 56.89%，主要是政府安排项目支出减少。



(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 39.42 万元，支出决算为 405.48 万元，完成预算的 1028.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 39.42 万元，支出决算为 61.94 万元，完成预算的 157.13%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入 2 人，增加工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 167.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增治污工作经费和白鹿汀洲拆除费用。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 0 元，支出决算为 157.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增园区雨污分流项目。

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 61.94 万元，包括：人员经费支出 54.73 万元和公用经费支出 7.21 万元。

人员经费 54.73 万元，主要包括：基本工资 48.92 万元、机关事业基本养老保险 4.6 万元、职工基本医疗保险 1.13 万元。

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公:0.88 万元、其他交通费用 0.35 万元、疫情防控期间费用 5.98 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数较预算数一致。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

(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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金决算收支为 18.77 万元，2019 年政府性基金决算收支为 8.79 万元，较上年增加 9.98 万元。

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 年事业运行经费预算为 39.42 万元，支出决算为 61.94 万元，完成预算的 157.13%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调入 2 人，增加工资福利支出。

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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 405.48 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映西北家具工业园雨污分流等 2 个一级项目绩效自评结果。

2020 年项目支出 324.76 万元，其中：下达省级专项资金用于基本建设 157.52 万元、县级财政下达中远白鹿汀洲违建拆除费用 108.73 万元。

1、园区雨污分流项目绩效自评综述：年初资金下达 1000 万，实际支出 157.52 万，实际完成率 15.75%。存在的问题：因财政资金紧缺在实际支付中较滞后。

2、白鹿汀洲拆除项目绩效自评综述：县级财政资金下达 108.73 万，实际支出 108.73 万，实际完成率 100%。支付及时率

100%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 324.76 万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蓝田县西北家具工业园园区道路雨污分流改造工程			
主管部门及代码			实施单位	西北家具工业园管委会
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1000	157.52	15.75%
	其中：县级财政拨款			
	其他资金	1000	157.52	15.75%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：勘察、设计、可研、审图等前期工作 目标 2：项目竣工		目标 1 完成情况：该项目前期工作已完成 目标 2 完成情况：已完成一半工程量	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：勘察、设计、可研、审图等前期工作	完成	已完成	
			指标 2：完成雨分流改造	1、破除及恢复水泥路面 38700 平方米 2、铺设污水管道 11435 米、雨水管网及雨水连接网 1970 米 3、增加制泵站并对溢流井、雨水篦 210 个及井盖 355 个进行更换。	1、破除及恢复水泥路面 18000 平方米 2、铺设污水管道 6100 米、雨水管网及雨水连接网 500 米 3、更换溢流井及井盖 160 个、雨水篦 80 个。	加快工程款支付进度
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：工程预备工作	完成	已完成	
			指标 2：工程进度	今年竣工	完成一半工程量	
		成本指标	指标 1：前期费用	157.52 万	157.52	
			指标 2：工程款	1129.8 万	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 99.6 分。2020 年财政拨款支出预算为 39.42 万元，执行数为 405.48 万元，完成预算的 1028.35%。

主要产出和效果：保障了各项工作顺利开展，经济效益、社会效益、生态效益明显提高。

通过项目实施：园区基础设施得到改善，水电路、照明、排水竣工，企业顺利入驻。

发现的问题及原因：1、预算编制不能完全满足部门实际需要，影响评价的准确性。2、财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

下一步改进措施：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要，编制预算。3、加强固定资产的管理，做到管账和管实物相衔接。避免个人私自变动固定资产使用人。4、严格管理，控制公用经费支出。认真

贯彻落实中央八项规定，严格按照规定开支有关经费，确保公用经费只减不增。5、规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

99.6

一级	二级指标	三级	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
				(一) 简要概述部门职能与职责。	为入区企业搞好协调服务工作；园区规划编制和实施；园区基础设施建设和维护；园区安全、节能减排、产业结构调整和环境保护。			
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门整体支出 386.71 万元。基本支出：61.94 万元，其中：人员经费 54.73 万元、公用经费 7.21 万元。项目支出：324.76 万元，其中：基本建设类项目 157.52 万元。			
				(三) 简要概述当年的重点工作。	1、围绕项目建设，完成固投 6 亿元，完成园区工业总产值 24.86 亿元，完成税收 5900 万元。2、提高安全意识，强化安全监管。3、狠抓环保治理，强化污染防治。4、提高服务水平，优化营商环境。			

指标	指标						
投入 （25分）	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	386.71	386.7	10
	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	39.42	386.7	4.6
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	386.7	386.7	5

		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。	386.7	386.7	5
过程 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。	0	0	5	
	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。	管理规 范	管理规 范	5	
	资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合财 务管理 制度规 定	符合财 务管理 制度规 定	5	

效果	履职尽责 (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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	80-100%	80-100%	40
		项目效益 (20分)	20		80-100%	80-100%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。