

西乡县循环经济工业园区管理办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责制定园区管理办公室各类规章制度和管理办法，并组织实施。2. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。3. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。4. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。5. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。6. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。7. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。8. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设5个股室（包括综合办公室、规划建设股、安全环保股、经济发展股、财务股）。

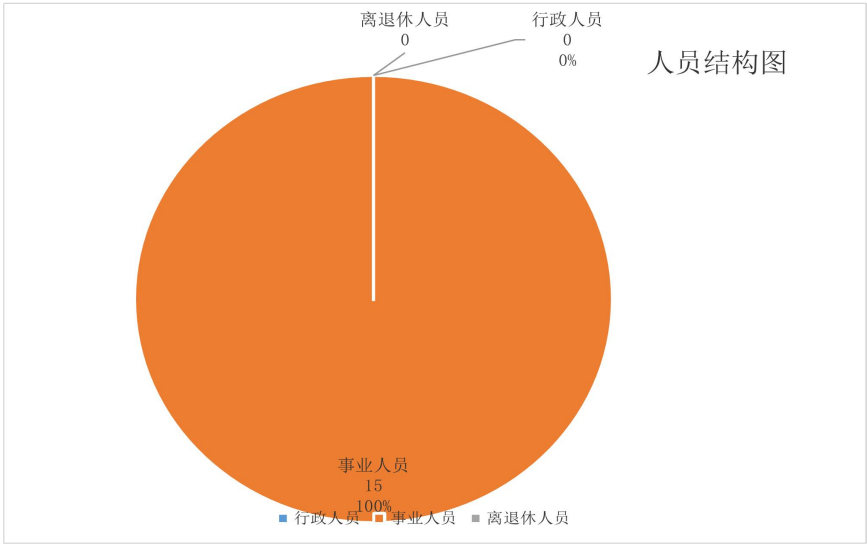
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西乡县循环经济产业园区管理委员会

三、部门（单位）人员情况

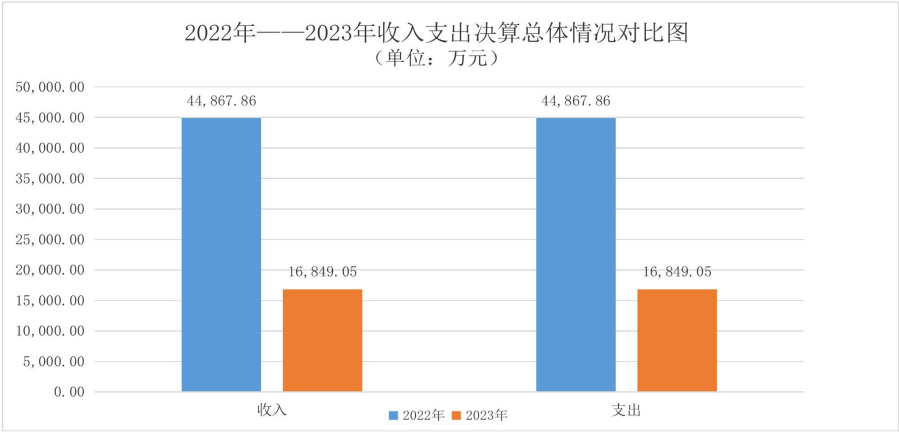
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

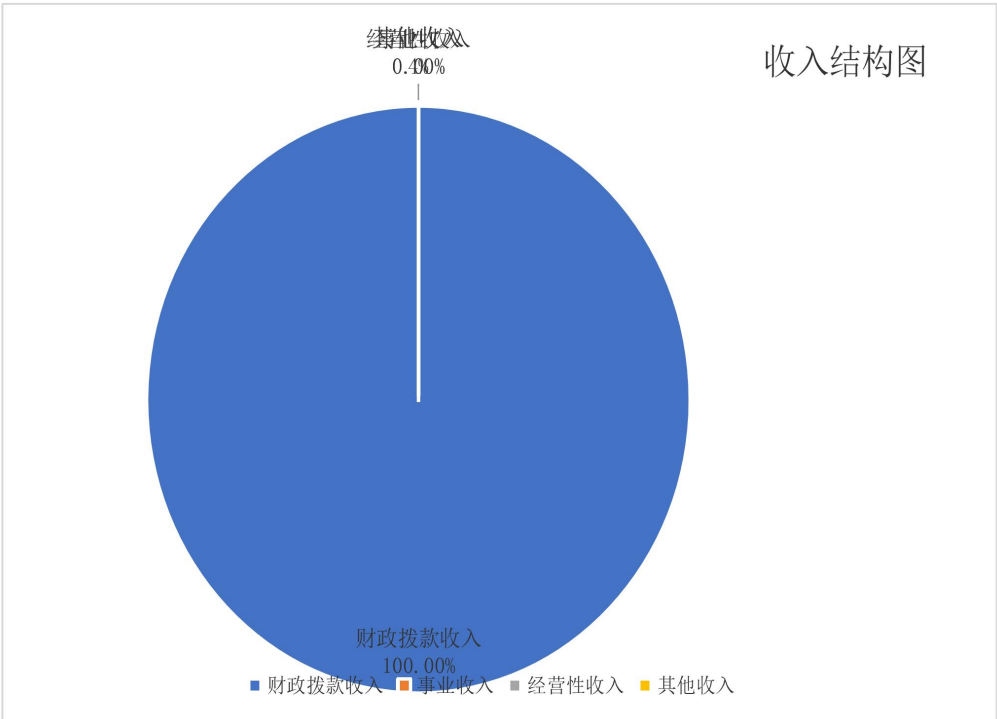
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16849.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28018.82 万元，下降 60%。主要是政府性基金开支减少。



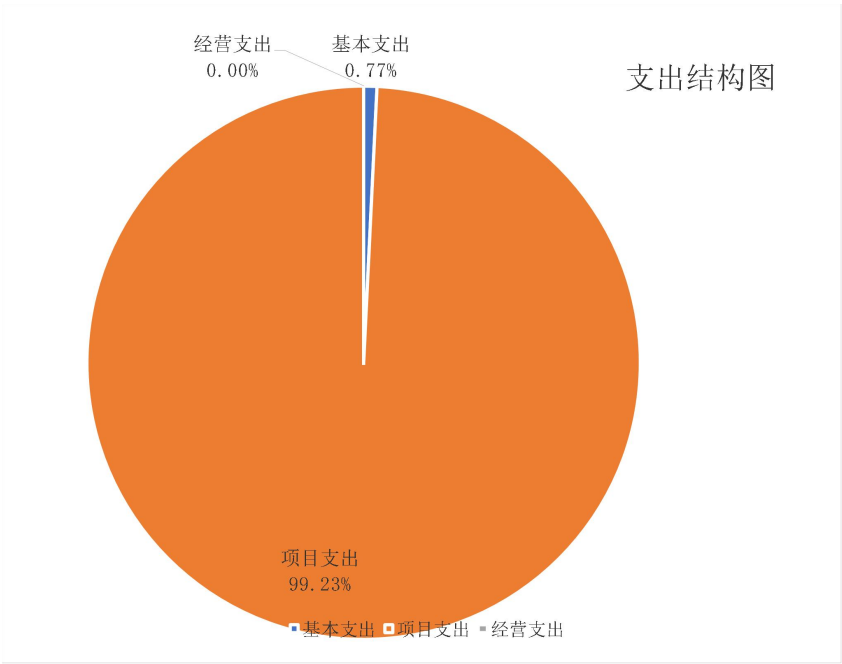
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16849.05 万元，其中：财政拨款收入 16849.05 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%。



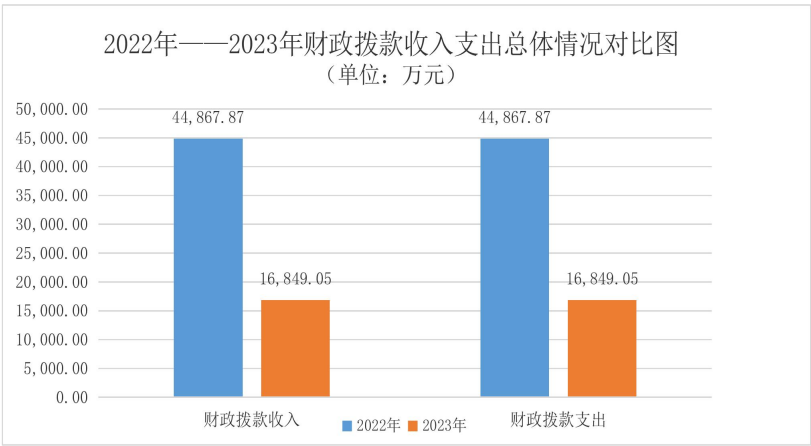
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16849.05 万元，其中：基本支出 130.09 万元，占 0.77%；项目支出 16718.96 万元，占 99.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

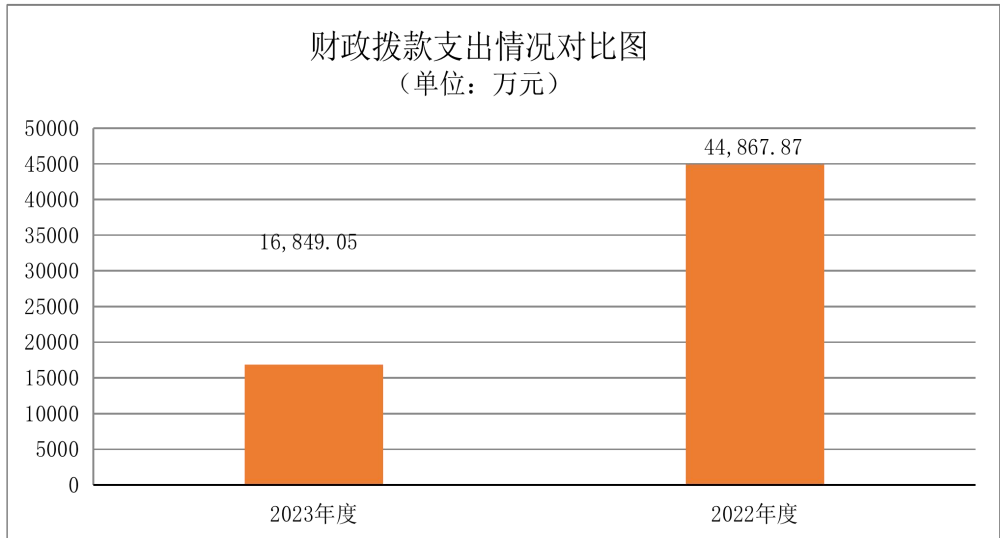


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16849.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 28018.82 万元，下降 60%。主要原因是政府性基金开支减少。



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2997.04万元,支出决算16849.05万元,完成年初预算的558.85%,与上年相比,本年支出合计减少28018.82万元,下降60%,主要原因是政府性基金开支减少。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算20.25万元,年初预算为零,新增主要原因是发放2022年目标责任考核奖。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

支出决算272.88万元,年初预算为零,新增主要原因是增加支付园区企业厂房装修补贴及产业转移补贴。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算126.68万元,支出决算119.77万元,完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度

调出一人，干部工资发放减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

支出决算 3701.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是收购秦自然国有土地及地上建筑物支出 3275 万，支付秦自然国有土地使用权相关税费 124 万，支付创建省级经济开发区建设资金 179 万，支付 9 万尽职调查业务费及发放 2021 年目标责任考核奖。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 2204.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是一是兑付企业政策性补贴、二是支付智能制造二期征地费用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 169.42 万元，年初预算为零，新增主要原因疫情防控补助资金。

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（项）。

年初预算 1200 万元，支出决算 3019.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工业大道运行维护费开支增加、河南二路亮化工程款开支增加、疫

情隔离点房屋改造支出增加。

7. 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）。

年初预算 1600 万元，支出决算 4220 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因收购秦自然国有土地专项资金增加。

8. 农林水支出（类）农村农业（款）农业生产发展（项）。

支出决算 1500 万元，年初预算为零，新增主要原因支付雨润集团生猪加工项目遗留资产处置补偿。

9. 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）。

支出决算 700 万元，年初预算为零，新增主要原因特色园区建设项目开支增加。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因支出春节不停工奖补资产。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。

支出决算 800 万元，年初预算为零，新增主要原因振兴公司诚信贷专项资金开支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.36 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度调出一人，公积金开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 118.82 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 11.27 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 100 万元，支出决算 100 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 100 万元，主要用于茶产业直播基地建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。

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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。

（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

2023 年度机关运行经费预算 11.27 万元，支出决算 11.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.97 万元，主要原因是本年度新增 6 人，公用经费预算开支增加。

十一、 政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门当年已完成 7 个一级项目绩效自评，取得的主要成果一是收回了闲置国有资产，有利于盘活国有资产，提升园区形象为对外招商打下了坚实的基础，二是持续提升园区整体形象，为招商引资工作开展起到了促进作用，三是园区的基础设施建设及重大项目建设取得了明显成效，促进了园区经济发展。

本部门在部门决算中反映 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13275 万元，占部门预算项目支出总额的 78.79%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90，

全年预算数 16849.05 万元，执行数 16849.05 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：1. 市考县指标：完成园区主导产业产值 75.77 亿元，园区总产值 78.25 亿元，占比达 97%。2. 经济指标：2023 年，完成园区主导产业产值 75.77 亿元，占园区工业产值 78.25 亿元的 97%。营业收入 65 亿元，同比增速 20%，招商引资到位资金 6.06 亿元，新签项目 15 个，谋划包装项目 5 个，新入园企业 10 户，新增就业岗位约 340 个。3. 重点项目建设：2023 年园区实施的四个市级重点项目（服务中心项目、茶产业融合示范园项目、智能制造产业园项目、服饰加工生产线项目）。截至年底，累计完成固定资产投资 7.25 亿元，占年度任务的 118%，发行专项债券 3.86 亿元，谋划项目 6 个，总投资 12.5 亿元。发现的问题及原因：一是工业大项目少支撑力，二是服饰企业用工短缺，招聘务工人员还需加强。下一步改进措施：一是大力广泛宣传园区，吸引企业来园区投资。二是做好服务，对入园企业存在的困难要积极主动协调解决，确保企业能够可持续发展。

西乡循环经济产业园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县循环经济产业园区管理委员会									
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 1	保障人员经费	已完成	118.82	118.82	0	118.82	118.82		—	100%	—
	任务 2	日常经费运转	已完成	11.27	11.27	0	11.27	11.27		—	100%	—
	任务 3	国动产业园租赁费拨付	已完成	3100	3100	0	3100	3100		—	100%	—
	任务 4	重点项目建设	已完成	7239	7239	0	7239	7239		—	100%	—
	任务 5	其他非基建项目	已完成	6279.96	6279.96	0	6279.96	6279.96		—	100%	
金额合计				16749.05	16749.05	0	16749.05	16749.05		10	100%	
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					
	1. 市考县指标：完成园区主导产业产值 75.77 亿元，园区总产值 78.25 亿元，占比达 97%。 2. 经济指标：2023 年，完成园区主导产业产值 75.77 亿元，占园区工业产值 78.25 亿元的 97%。营业收入 65 亿元，同比增速 20%，招商引资到位资金 6.06 亿元，新签项目 15 个，谋划包装项目 5 个，新入园企业 10 户，新增就业岗位约 340 个。						1. 市考县指标：完成园区主导产业产值 75.77 亿元，园区总产值 78.25 亿元，占比达 97%。 2. 经济指标：2022 年，完成园区主导产业产值 75.77 亿元，占园区工业产值 78.25 亿元的 97%。营业收入 65 亿元，同比增速 20%，招商引资到位资金 6.06 亿元，新签项目 15 个，谋划包装项目 5 个，新入园企业 10 户，新增就业岗位约 340 个。					
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	本年度完成重点项目建设 2 个			2		2		10	10	
		质量指标	按项目合同完工并实施			已完成		已完成		10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目建设成本保障资金			40840 万元		40840 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	园区生产总值			1≥亿元		1≥亿元		10	10	
		社会效益指标	进一步促进园区经济发展			有效促进		有效促进		10	10	
		生态效益指标	符合园区建设生态要求			符合		符合		10	10	
		可持续影响指标	有效促进园区经济发展			有效促进		有效促进		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	入园企业满意度			95%		95%		10	10	
总分										90	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦自然国有土地及地上建筑物支出资金项目绩效自评综述：全年预算数 3275 万元，执行数 3275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施盘活国有固定资产，有利于吸引客商来县投资，促进园区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 智能制造二期征地专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为园区制造产业链打下坚实基础，有利于园区经济发展，提升园区承载力，吸引客商来园区投资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 诚信贷专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目有利于解决企业资金困难问题，提升企业生产积极性，促进企业可持续发展，提升园区形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国动产业园整体租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 3100 万元，执行数 3100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为园区招商引资打下坚实基础，吸引外地企业来园区投资发展，有效促进县域经济发展，

带动人民群众增收创收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 工业大道可行性缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数 2700 万元，执行数 2700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步美化园区营商环境，降低企业物流运行成本，促进企业来园区投资发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 汉中福润生猪加工项目遗留资产处置补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步美化园区营商环境，提升园区招商形象，盘活固定资产促进县域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 特色园区建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有利于提升园区形象，吸引客商来园区投资，促进园区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级秦自然国有土地及地上建筑物支出资金
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦自然国有土地及地上建筑物支出资金						
主管部门		西乡乡循环经济产业园区管理委员会			实施单位		西乡乡循环经济产业园区管理委员会	
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	3275	3275	3275	10	100%	
		其中:当年财政拨款	3275	3275	3275	—	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			
	收购秦自然国有土地及地上建筑物, 有利于盘活国有土地促进县域经济发展				已完成国有土地收购, 新建厂房 12 栋, 吸引客商来县投资, 促进县域经济发展			
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	建筑面积	4401 6.2	44016.2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规范披露信息及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金保障	3275	3275	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效促进县域经 济发展	有效 促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	50	50	10	10	
		生态效益指标	符合园区生态发 展要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	促进县域经济可 持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入园企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

县级智能制造二期征地专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智能制造二期征地专项资金						
主管部门		西乡乡循环经济产业园区管理委员会			实施单位		西乡乡循环经济产业园区管理委员会	
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	1200	1200	1200	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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			
	该项目资金用于智能制造产业园二期征地专项资金,为二期建设项目前期筹备打下坚实基础。				目前项目已完成土地征地,项目建设正在筹划中。			
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	征地面积	3324	3324	10	10	
		质量指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用规 划率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金保 障	1200	1200	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	无	无	无	10	10	
		生态效益指标	符合园区生 态环境发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	有效促进园 区制造业发 展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入园企业满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

县级诚信贷专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		诚信贷专项资金						
主管部门		西乡乡循环经济产业园区管理委员会			实施单位		西乡乡循环经济产业园区管理委员会	
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	800	800	800	10	100%	
		其中:当年财政拨款	800	800	1800	—	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			
	该项目资金用于振兴公司开展诚信贷业务, 有利于帮助企业解决资金困难, 提升企业生产积极性, 促进园区经济发展				资金已拨付振兴公司, 按照诚信贷相关要求开展相关工作			
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	发放诚信贷 资金	800	800	10	10	
		质量指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用规 划率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金保 障	800	800	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进园区经 济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	无	无	无	10	10	
		生态效益指标	符合园区生 态环境发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	有效促进园 区制造业发 展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入园企业满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

(县级) 国动产业园整体租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国动产业园整体租赁费						
主管部门		西乡县经济贸易局			实施单位		西乡县循环经济产业园区管理委员会	
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	3100	3100	3100	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	3100	3100	3100	—	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			
	一、保障园区招商运营有序发展，促进县域经济建设； 二、为企业入驻园区提供保障，提供良好营商环境。				一、保障园区招商运营有序发展，促进县域经济建设；二、为企业入驻园区提供保障，提供良好营商环境。			
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	发放房租补贴金额	3100 万	3100 万	10	10	无
		质量指标	租赁补贴核准准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目建设成本保障	3100 万元	3100 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	县域生产总值	1≥亿元	1≥亿元	10	10	无
		社会效益指标	进一步促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		生态效益指标	符合园区生态环保建设要求	符合	符合	10	10	无
		可持续影响指标	有效促进全县茶产业发展，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	90	

(县级) 工业大道可行性缺口补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工业大道可行性缺口补助资金						
主管部门		西乡县经济贸易局			实施单位		西乡县循环经济产业园区管理委员会	
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	2700	2700	600	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	2700	2700	600	—	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			
	一、保障工业大道正常运行，美化园区建设促进园区招商引资发展。二、降低企业物流成本，为企业提供更便利的道路通行。				一、保障工业大道正常运行，美化园区建设促进园区招商引资发展。二、降低企业物流成本，为企业提供更便利的道路通行。			
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	新建 4 公里通车里程及运行维护	4≥公里	4≥公里	10	10	无
		质量指标	按照项目合同完工并验收	100%	100%	10	10	无
		时效指标	有效美化营商环境，吸引企业来县投资	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目建设成本保障	2700 万元	2700 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低园区企业物流成本，美化园区环境	有效降低	有效降低	10	10	无
		社会效益指标	美化周边环境，为周边群众提供良好居住环境	有效促进	有效促进	10	10	无
		生态效益指标	符合园区生态环保建设要求	符合	符合	10	10	无
		可持续影响指标	有效促进全县茶产业发展，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	90	

汉中福润生猪加工项目遗留资产处置补偿款专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉中福润生猪加工项目遗留资产处置补偿款						
主管部门		西乡县循环经济产业园区管理委员会		实施单位		西乡县循环经济产业园区管理委员会		
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	1500	1500	1500	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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			
	该项目资金用于盘活国有土地及国有资金,有利于提升园区招商引资形象,新建钢结构厂房促进县域经济发展				项目目前已完成主体建设,后续建成投产正在积极筹备中			
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	支付补偿金	1500	1500	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用规划率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金保障	1500	1500	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	提升园区招商形象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	符合园区生态环境发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	有效促进园区制造业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

县级特色园区建设专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特色园区建设专项资金						
主管部门		西乡乡循环经济产业园区管理委员会			实施单位		西乡乡循环经济产业园区管理委员会	
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	700	700	700	10	100%	
		其中:当年财政拨款	700	700	700	—	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			
	该项目资金用于茶旅融合示范园项目建设,有利于 提升园区经济发展,吸引客商来县投资				目前已竣工验收,正在积极筹备招商事宜。			
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	支付专项资金	700	700	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用规划率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金保障	700	700	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进园区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	20 个	20 个	10	10	
		生态效益指标	符合园区生态环境发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	有效促进园区制造业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入园企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的国动产业园整体租赁费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3900 万元。

1、国动产业园整体租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 3100 万元，执行数 3100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为园区招商引资打下坚实基础，吸引外地企业来园区投资发展，有效促进县域经济发展，带动人民群众增收创收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、特色园区建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有利于提升园区形象，吸引客商来园区投资，促进园区经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(县级) 国动产业园整体租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国动产业园整体租赁费						
主管部门		西乡县经济贸易局			实施单位		西乡县循环经济产业园区管理委员会	
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	3100	3100	3100	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	3100	3100	3100	—	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			
	一、保障园区招商运营有序发展，促进县域经济建设； 二、为企业入驻园区提供保障，提供良好营商环境。				一、保障园区招商运营有序发展，促进县域经济建设；二、为企业入驻园区提供保障，提供良好营商环境。			
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	发放房租补贴金额	3100 万	3100 万	10	10	无
		质量指标	租赁补贴核准准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目建设成本保障	3100 万元	3100 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	县域生产总值	1≥亿元	1≥亿元	10	10	无
		社会效益指标	进一步促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
		生态效益指标	符合园区生态环保建设要求	符合	符合	10	10	无
		可持续影响指标	有效促进全县茶产业发展，促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	90	

县级特色园区建设专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特色园区建设专项资金						
主管部门		西乡乡循环经济产业园区管理委员会			实施单位		西乡乡循环经济产业园区管理委员会	
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	700	700	700	10	100%	
		其中:当年财政拨款	700	700	700	—	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			
	该项目资金用于茶旅融合示范园项目建设,有利于提升园区经济发展,吸引客商来县投资				目前已竣工验收,正在积极筹备招商事宜。			
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	支付专项资金	700	700	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用规划率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金保障	700	700	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进园区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	20 个	20 个	10	10	
		生态效益指标	符合园区生态环境发展	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	有效促进园区制造业发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	入园企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 西乡县国动产业园整体租赁费项目绩效评价。评价得分 80.97，综合评价等级为“良”，详见所附报告《西乡县国动产业园整体租赁费项目绩效评价报告》。

2. 西乡县循环经济产业园区“基础设施综合配套服务中心建设”项目绩效评价。评价得分 76.13，综合评价等级为“中”，详见所附报告《西乡县循环经济产业园区“基础设施综合配套服务中心建设”项目绩效评价报告》。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571663461。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
部门：西乡县循环经济产业园区管理委员会					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	16749.05	一、一般公共服务支出	14	4114.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	2204.66
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	169.42
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	7339.77
	9		九、农林水支出	22	1500.00
			十、资源勘探工业信息等支出	23	700.00
			十一、商业服务业等支出	25	810.00
			十二、住房保障支出	26	10.33
本年收入合计	10	16849.05	本年支出合计	27	16849.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	16849.05	总计	30	16849.05
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								
部门：西乡县循环经济产业园区管理委员会			单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16849.05	16849.05					
201	一般公共服务支出	4114.87	4114.87					
20113	商贸事务	4114.87	4114.87					
2011302	一般行政管理事务	20.25	20.25					
2011308	招商引资	272.88	272.88					
2011350	事业运行	119.77	119.77					
2011399	其他商贸事务支出	3701.98	3701.98					
206	科学技术支出	2204.66	2204.66					
20699	其他科学技术支出	2204.66	2204.66					
2069999	其他科学技术支出	2204.66	2204.66					
210	卫生健康支出	169.42	169.42					
21004	公共卫生	169.42	169.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.42	169.42					
212	城乡社区支出	7339.77	7339.77					
21203	城乡社区公共设施	3019.77	3019.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3019.77	3019.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	4220.00	4220.00					
2129999	其他城乡社区支出	4220.00	4220.00					
213	农林水支出	1500.00	1500.00					
21301	农业农村	1500.00	1500.00					
2130122	农业生产发展	1500.00	1500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00	700.00					
2150805	中小企业发展专项	700.00	700.00					
216	商业服务业等支出	810.00	810.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改造支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

							公开03表
部门：西乡县循环经济产业园区管理委员会							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		16849.05	130.09	16718.96			
201	一般公共服务支出	4114.87	119.77	3995.11			
20113	商贸事务	4114.87	119.77	3995.11			
2011302	一般行政管理事务	20.25		20.25			
2011308	招商引资	272.88		272.88			
2011350	事业运行	119.77	119.77	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	3701.98		3701.98			
206	科学技术支出	2204.66		2204.66			
20699	其他科学技术支出	2204.66		2204.66			
2069999	其他科学技术支出	2204.66		2204.66			
210	卫生健康支出	169.42		169.42			
21004	公共卫生	169.42		169.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.42		169.42			
212	城乡社区支出	7339.77		7339.77			
21203	城乡社区公共设施	3019.77		3019.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3019.77		3019.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	4220.00		4220.00			
2129999	其他城乡社区支出	4220.00		4220.00			
213	农林水支出	1500.00		1500.00			
21301	农业农村	1500.00		1500.00			
2130122	农业生产发展	1500.00		1500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00		700.00			
2150805	中小企业发展专项	700.00		700.00			
216	商业服务业等支出	810.00		810.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	10.33		0.00			
22102	住房改造支出	10.33		0.00			
2210201	住房公积金	10.33		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：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16749.05	一、一般公共预算服务支出	15	4114.87	4114.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	2204.66	2204.66		
	7		七、卫生健康支出	21	169.42	169.42		
			八、城乡社区支出	22	7239.77	7239.77	100	
			九、农林水支出	23	1500.00	1500.00		
			十、资源勘探工业信息等支出	24	700.00	700.00		
			十一、商业服务业等支出	25	810.00	810.00		
			十二、住房保障支出	26	10.33	10.33		
	8							
本年收入合计	9	16849.05	本年支出合计	27	16849.05	16749.05	100	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	16849.05	总计	32	16849.05	16749.05	100	

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：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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		16,749.05	130.99	16,618.96
201	一般公共服务支出	4114.87	119.77	3995.11
20113	商贸事务	4114.87	119.77	3995.11
2011302	一般行政管理事务	20.25		20.25
2011308	招商引资	272.88		272.88
2011350	事业运行	119.77	119.77	0
2011399	其他商贸事务支出	3701.98		3701.98
206	科学技术支出	2204.66		2204.66
20699	其他科学技术支出	2204.66		2204.66
2069999	其他科学技术支出	2204.66		2204.66
210	卫生健康支出	169.42		169.42
21004	公共卫生	169.42		169.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.42		169.42
212	城乡社区支出	7239.77		7239.77
21203	城乡社区公共设施	3019.77		3019.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3019.77		3019.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	4220.00		4220.00
2129999	其他城乡社区支出	4220.00		4220.00
213	农林水支出	1500.00		1500.00
21301	农业农村	1500.00		1500.00
2130122	农业生产发展	1500.00		1500.00
215	资源勘探工业信息等支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00		700.00
2150805	中小企业发展专项	700.00		700.00
216	商业服务业等支出	810.00		810.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	10.33		0
22102	住房改造支出	10.33		0
2210201	住房公积金	10.33		0

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。

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：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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	118.8	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	43.7	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	30206	电费	2	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	5.35	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	0.58	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.33	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		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		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	0.95	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		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		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		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	118.8		公用经费合计				11.27

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

部门：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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		0.00	100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让安排的	0.00	100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	

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：西乡县循环经济产业园区管理委员会

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：西乡县循环经济产业园区管理委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.95					0.95		
决算数	0.95					0.95		

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

财政重点评价项目绩效评价结果：

西乡县国动产业园整体租赁费项目 绩效评价报告

一、基本情况

2018年6月12日，西乡县人民政府（以下简称“县政府”）和国动控股有限公司（以下简称“国动公司”）签订《西乡国动产业园项目投资合同》，合同约定：由国动公司在西乡县投资，一期建设标准化厂房，科创中心。建成后县政府指定平台公司对标准化厂房，科创中心整体包租、运营。年租金：自县政府、国动公司双方共同验收交付之日起，县政府按照开工前双方共同确定的标准化厂房部分的项目预算总价为基数，第1—3年的年租金为该基数的12%；第4—6年的年租金为该基数的11.5%；第7—8年的年租金为该基数的11%，租金按年预付。科创中心年租金为项目开工前双方共同确定的科创中心部分的项目预算总价的12%计算，租金按年预付。

2020年12月10日，县政府第四十二次常务会议纪要指出：一期项目采取单一来源采购方式，单一来源采购款由采购完成后以采购价分8年等额支付，最终结算价以县政府审计金额为准，由西乡县城市发展投资有限公司（以下简称“县城投公司”）与国动公司签订厂房租赁合同，委托城投公司作为出资方按年度支付采购款项，所需资金由县财政局按注

资方式统筹解决，由西乡县财政局、西乡县循环经济工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）负责，共同与国动公司商谈招商引资成效与应付租金挂钩问题，达成一致意见后，签订正式采购协议。

2021年7月、9月，园区管委会与国动公司签署国动产业园标准化厂房A、B区（一期项目）政府采购合同，约定A区租赁用地面积34379.61平方米，租期8年（2020.12.1至2028.12.1）、租金共计10,088万元，B区租赁用地面积75263.49平方米、租期8年（2020.12.1-2028,12.1），租金共计15,979万元，从第二年起对国动公司招商成效进行考核，考核金额为当年应付租金中的300万元，最终租金结算价以项目工程审计金额及招商运营考核情况为准。

2022年8月23日，县审计局出具《国动产业园项目决算审计报告》（西审报〔2022〕7号），报告显示：一期项目总成本为27,413.14万元，根据《西乡县财政局 西乡县循环经济产业园区管理委员会关于拨付国动产业园租金的建议》（西财字〔2022〕71号），一期项目租金为25,724.62万元。

2022年10月9日，国动公司与县城投公司签署产业园租赁及运营服务合同约定：园区租赁及服务期自2020年12月1日至2028年12月1日，园区租金及服务费标准为：2020年12月1日—2023年12月1日，3,289.58万元/年；2023年12月2日—2026年12月1日，3,205.01万元/年；2026年12月2日—2028年12月1日，3,120.43万元/年。租金总

计 25,724.62 万元。

二、综合评价结论

（一）评价结论

按照本次绩效评价确定的指标体系及评价标准，对 2023 年度“西乡县国动产业园整体租赁费项目”各项指标完成情况进行客观分析，最终评分结果：80.97 分，绩效评级为“良”。各指标的得分情况如下表所示。

西乡县国动产业园整体租赁费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	9.86	65.73%
过程	20	16.10	80.50%
产出	40	35.01	87.53%
效益	25	20	80.00%
合计	100	80.97	80.97%
绩效评价得分：80.97 分 综合评价结果等级：良			

（二）预算执行情况

根据项目资料显示，年度纳入预算资金为 3,300.00 万元（其中上年结转 100 万元），截至评价日，实际到位资金 3,300.00 万元，实际支出金额为 3,300.00 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施及绩效情况

截至评价日，2023 年度“西乡县国动产业园整体租赁费项目”已完成预算支付，项目实施能够带来一定的社会效益，

但项目存在绩效目标审核、前期绩效评估、实施过程绩效监控、实施结束后绩效自评等绩效管理工作程序不完善情况。实施过程中，存在资金使用、合同管理不规范现象。项目运营期中，企业入住率不高，厂房利用率较低，预期效益未能实现。

三、主要经验、业绩

（一）加强苏陕合作、加强产业互补。一是对接交流密实，两地干部和人才密切交流，解决贫困劳动力就业和培训贫困劳动力。二是帮扶合作务实，双方在脱贫攻坚、产业发展、招商引资、助学助医、社会帮扶等多个领域进行了全面交流合作，为打赢脱贫攻坚战提供了坚强保障。三是项目推进扎实。先后招引多家企业落地西乡，特别是通过苏陕合作引进的国动产业园项目，成为全省“区中园”建设的成功典范。

（二）推动产业升级。把促进原有产业转型升级与培育孵化新产业、新企业紧密结合起来。鼓励和支持企业进行技术创新和产品升级，培育和发展新兴产业，推动整个产业园区的产业升级和转型。

（三）加强企业间合作。通过举办企业间交流活动、搭建企业合作平台等方式，加强企业之间的合作和互动，促进信息共享和资源整合，提高整个产业园区的竞争力和发展潜力。

四、存在的问题

（一）项目绩效全过程管理工作不到位

1.事前绩效评估报告不规范，未对项目的评估内容做实质性分析。

2.该项目绩效目标及指标填报不完整，绩效指标设置过于笼统，三级指标设置过于简单、细化量化不足、指标及指标值未能充分体现项目的主要任务。

3.无绩效过程中期监控资料及年度绩效自评报告。

4.绩效目标申报表填写错误。

（二）年度预算编制不完整、不科学

2022年10月9日，国动公司与县城投公司签署产业园租赁及运营服务合同约定：园区租赁及服务期自2020年12月1日至2028年12月1日，园区租金及服务费标准为：2020年12月1日—2023年12月1日，3,289.58万元/年，而园区管委会2023年度部门公开预算显示，纳入年初部门预算一般公共预算资金1,600万元，与年度应支付资金相差较大，预算编制精确度存在瑕疵，不科学。

（三）制度执行有效性存在不足

园区运营管理不规范。现场查看（B区）入驻的7家正常运营企业，只有三家签订了《厂房租赁协议》，管理不规范，合同订立不规范。

（四）现阶段项目未能实现预定的经济效益

1.项目运营期企业入住率不高，厂房利用率较低。从目前企业入驻B区情况看，实际入驻并正常生产运行的企业占比不高，未正常生产运行的企业使用面积占B区总面积31.72%。其中：陕西浙商服创纺织服装产业链有限公司处于

投产后停产等待意向企业接盘，占 B 区厂房实际占用面积的 10.60%；汉中丝特奇威服饰科技有限公司 B04 第三层放置设备、杂物（未实际使用），占 B 区厂房实际占用面积的 4.88%；西乡县西佳服饰有限公司备用的一层处于未使用状态，占 B 区厂房实际占用面积 3.26%；威海市联桥国际合作集团处于装修阶段，占 B 区厂房实际占用面积的 13.01%。A 区部分办公区及厂区未充分利用，其中：A04、A05 区入驻企业恒辉源拖欠园区水电费，处于停产停业状态，企业实际使用面积占 A 区总面积 56.10%。

2.项目预期经济效益未实现、年度产值目标未完成。通过与项目单位相关人员访谈及现场查看了解，园区目前为招商引资，前期投入了大量的配套设施及人力培训，并且实行各项税收优惠及前两年减免房租政策，但 A、B 两区入驻企业占比不高，且处于成长期阶段。绩效目标设定达到年产值 1 个亿的绩效目标，评价小组未获取到园区整体实际产值统计资料。

本次评价，获取国动公司 2023 年度财务报表，该公司 2023 年度营业收入为 3,170.13 万元（其中 3,100 万元为园区整体租赁收入）、实现利润总额 673.42 万元，当年申报缴纳企业所得税 0 万元。与可行性研究报告中年营业收入能达到 4,674.29 万元，正常年实现利润总额为 3,046.00 万元，按 25% 的统一所得税率上缴企业所得税 761.50 万元的指标存在差距。

五、有关建议

（一）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制

建议各相关单位，严格按照中、省、市、县各级主管部门要求，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。按照《西乡县财政局关于印发<西乡县全面实施预算绩效管理实施细则>的通知》中的相关规定，对绩效目标进行规范管理。

（二）按照绩效目标管理的要求，合理使用资金

建议各相关单位，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由县级部门及其所属单位按照规定的方法、程序、科学合理编制。绩效目标是预算安排的重要依据，未按要求编制绩效目标的，不得申请预算资金，不得纳入项目库管理。严格按照《西乡县财政局关于印发<县级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》执行。

（三）加强预算编制管理，科学、合理地使用资金

建议各相关单位，建立常态化的需求收集机制，鼓励做好提前规划和下一年度的项目申报。一是充分调研，确保预算编制能够充分反映实际工作需要，预算内容与项目内容相匹配。二是预算额度测算经过科学论证的情况下，充分、合理地编制预算，确保项目投资额或资金量与工作任务相匹配。三是建立预算执行监控体系，实时跟踪预算执行情况，

及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，确保预算资金的安全、规范和有效使用。

（四）升级园区运营模式、多元化发展园区经济

建议各相关单位，规范园区管理，适时地制定招商引资的策略和方案，对园区的产业定位、政策环境、配套设施等方面进行宣传和推广，吸引更多的企业和机构入驻园区。提升园区辅助设施及配套建设的同时，对于闲置或低效利用的空间，进行规划和改造，提高空间的附加值和收益。积极拓展多元化收入来源，提高园区物业服务水平的同时，开展多种增值服务来增加园区收益，如：活动举办与培训服务收入、广告与宣传收入。

西乡县循环经济产业园区“基础设施综合配套服务中心建设”项目绩效评价报告

一、基本情况

西乡县循环经济产业园区设立于 2008 年，由建材加工工业园、矿产品加工工业园、特色食品加工工业园和电子工业园组成，被陕西省政府批准列入全省 100 个重点建设县域工业园区之一，2011 年被省政府评为陕南循环发展示范园区。2019 年西乡循环经济产业园区将原来的特色食品加工产业园、建材加工产业园进行整合，将食品加工产业园和国动产业园作为园区的核心区域，成立西乡县经济开发区。

为完善产业园区基础设施条件，创造良好的商务环境、投资环境，加快区域经济稳定健康发展。经西乡县人民政府同意，西乡县循环经济工业园区管理办公室申请了园区基础设施综合配套服务中心建设项目。

项目概算总投资为 12,127.81 万元，其中工程建安费 10,606.19 万元，工程建设其他费用 944.11 万元，预备费 577.51 万元。

本次项目绩效评价的主要内容为：项目决策情况，资金管理和使用情况，相关管理制度办法的健全性及执行情况，实现的产出情况，取得的效益情况等。

二、综合评价结论

西乡县循环经济产业园区“基础设施综合配套服务中心建设”项目绩效评价最终评分结果为：76.13 分，绩效评级

为“中”。该项目按照计划内容建设，项目建设程序合法合规，财务数据真实；项目建成后，能够改善基础设施条件，创造良好营商环境，实现了一定的经济效益与社会效益，项目能带来长期的可持续影响，项目相关方满意度高。但也存在项目进度延迟、专项债券未纳入预算管理、未按期付息、绩效监控不到位、未进行消防验收即投入使用、暂未实现年度收支平衡等问题。

西乡县循环经济产业园区“基础设施综合配套服务中心建设”项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	15	15	100%
B 过程	20	11.53	57.65%
C 产出	40	30	75%
D 效益	25	19.6	78.4%
绩效评价得分：76.13 综合评价结果等级：中			

三、主要经验及做法

（一）项目建设符合国家对产业发展的政策要求

本项目顺应国家循环经济产业结构和推进区域优势产业稳定发展的政策要求，符合陕西省加快推进陕南循环发展的战略安排，是全省三大区域协调发展的客观需要。项目符合西乡县十四五规划和西乡县循环经济产业园区总体规划和实际需求。

（二）项目建设促进地方基础设施建设，改善营商环境

项目建成后，能显著改善园区基础设施条件，为入园企

业提供创业培训、产品展示、电商、投资交流等一体化服务，同时提供员工生活、晚托幼托等后勤保障服务，改善了营商环境，增强产业集聚，提升地方经济发展潜力。

（三）项目建设解决了附近群众出行、务工等问题

本项目的建成，改善了出行条件，为当地群众生产生活提供了便利。同时，为园区企业招工、当地群众就业均有促进作用。

四、存在的问题

（一）项目组织管理不到位，造成工期延误，未按期支付工程款项，项目时效、成本指标存在不足

项目组织管理中存在不足，未能按期完成建设任务，竣工决算工作进展缓慢，未按期支付工程款项，造成项目产出时效、成本指标存在不足。

（二）项目资料管理不规范，项目名称多处不一致，项目未按照全过程绩效管理的要求进行过程绩效监控

项目资料管理不规范，文件中项目名称“西乡县循环经济产业园区”“西乡县循环经济工业园区”同指该项目。项目未按照财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）要求，建立绩效跟踪机制，进行过程绩效监控。

（三）专项债券管理存在不足，未纳入预算管理，未能按期支付利息

本次评价，未能获取到专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理，且按照专门设置的预算收支

科目单独核算和全面管理的相关资料，专项债券预算管理不规范。

经与西乡县循环经济工业园区管理办公室、西乡县国有资产投资管理有限公司、西乡县财政局沟通确认，两笔债券均未还本付息。

（四）项目未进行消防验收即投入使用，存在较大安全隐患

2023年3月，经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收，三个标段工程质量均合格。依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，本项目属于需消防验收的项目，但建设单位尚未进行消防验收，部分房屋已出租并投入使用，存在较大安全隐患。

（五）项目暂未能实现年度收支平衡

从项目运营近一年的情况分析，受到项目完成进度、租赁情况等多种因素影响，2023年5月至2024年4月，项目暂不能维持年度收支平衡。

五、有关建议

（一）提高项目管理水平，加快项目决算进度

项目单位应尽快进行工程竣工决算，及时支付工程款，并预留质量保证金。主管部门要加强项目验收工作，并对项目完成情况、完成质量进行考核与评估，提高项目管理水平，保障项目建设达到预期效果。如项目总投资超过批复概算10%以上的，应按照规定审批程序进行变更审批。

（二）按照全过程绩效管理的要求，加强过程绩效监控

建议各相关单位，严格按照中、省、市、县各级主管部门要求，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。

（三）加强专项债券预算管理，确保项目按时还本付息

财政部门应加强对专项债券的预算管理工作，专项债券收支、还本付息和专项收入应纳入政府性基金预算管理；主管部门、项目实施单位应确保项目运行过程中按时还本付息。

（四）建议项目单位尽快进行消防验收，验收合格后方可交付使用

特殊建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防验收；未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

（五）加强后续资产管理，维持项目自身收支平衡

近年来，各地园区建设力度增大，园区项目供应量大，库存增加，部分项目出现闲置情况。建议各相关部门多措并举，加大招商力度，确保建成项目发挥效益，维持项目自身收支平衡。