西乡县循环经济产业园区管理委员会
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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

本单位共有内设机构5个，分别是综合股、招商发展股、安全环保股、规划建设股、财务股。

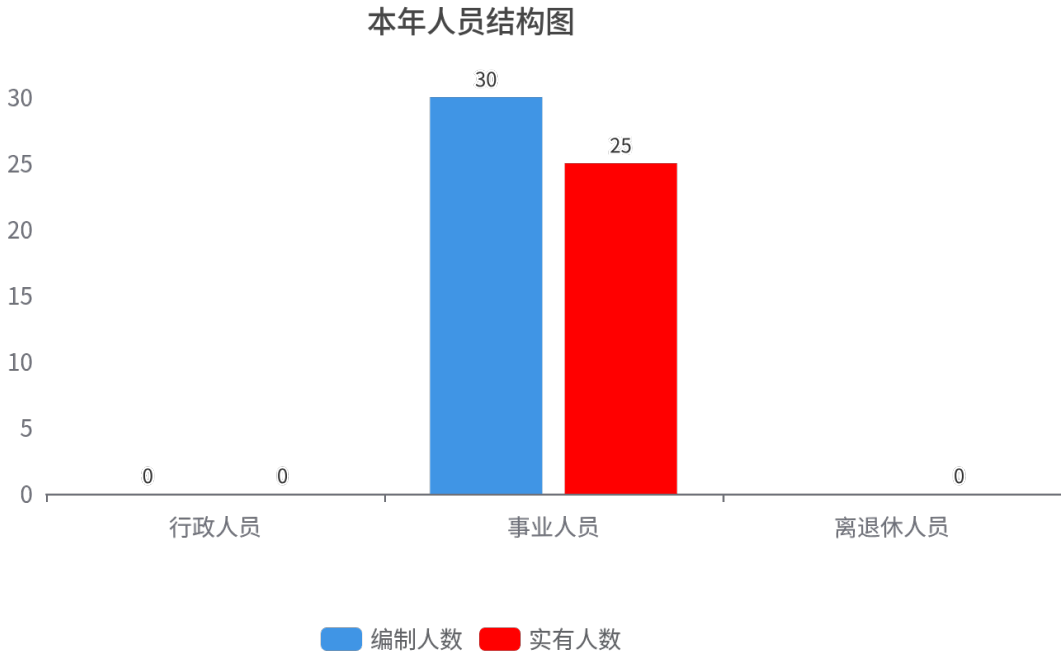
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县循环经济产业园区管理委员会

三、部门人员情况

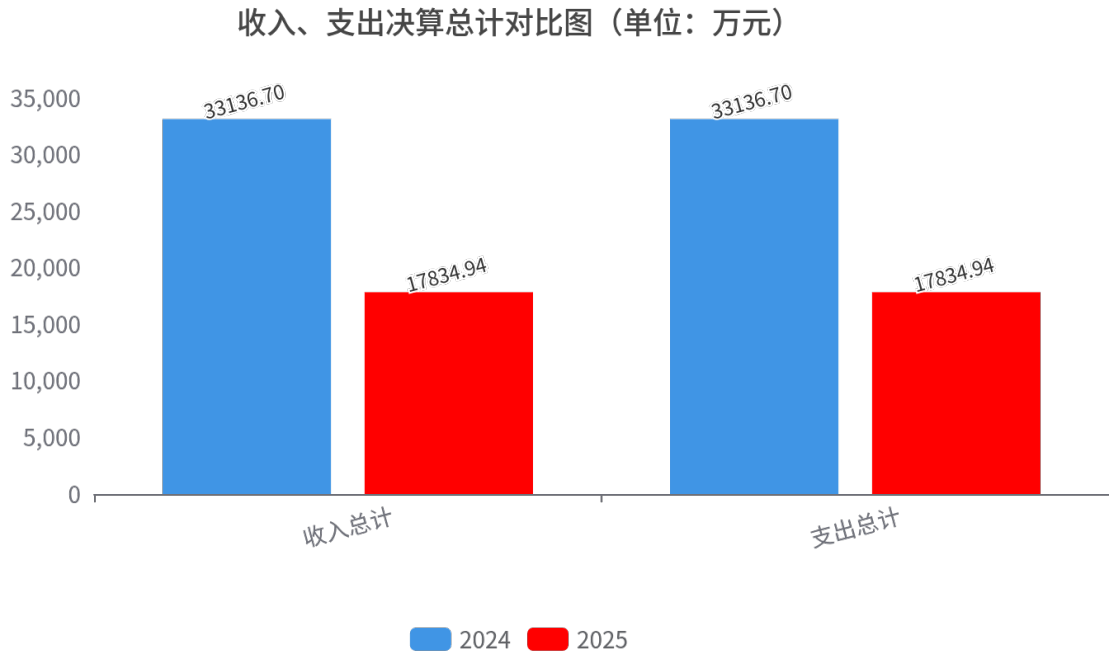
截至2025年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

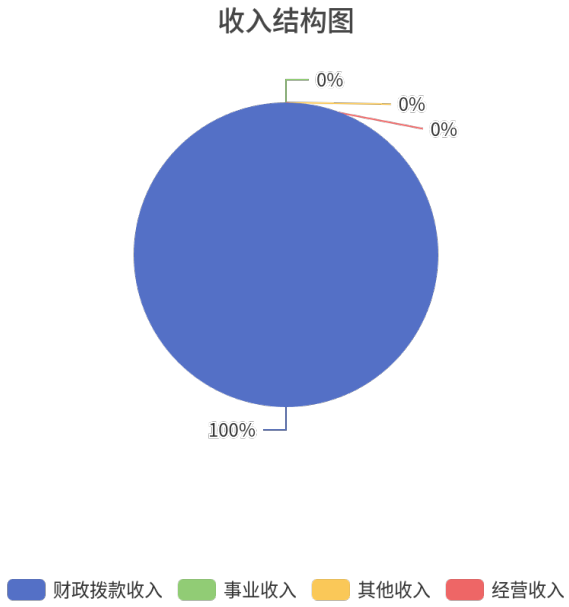
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为17,834.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,301.76万元，下降46.18%。主要是本年度项目数量减少，项目实际支出资金减少。



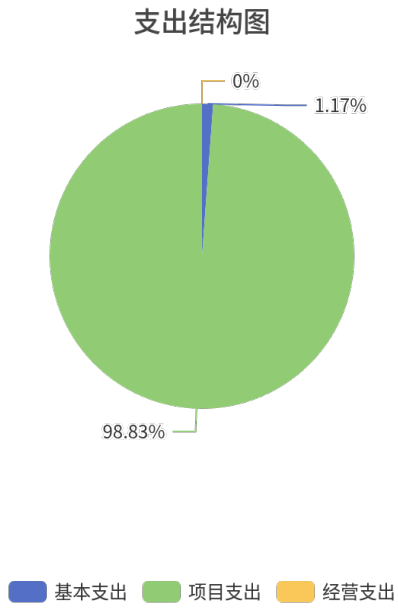
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17,834.94万元，其中：财政拨款收入17,834.94万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



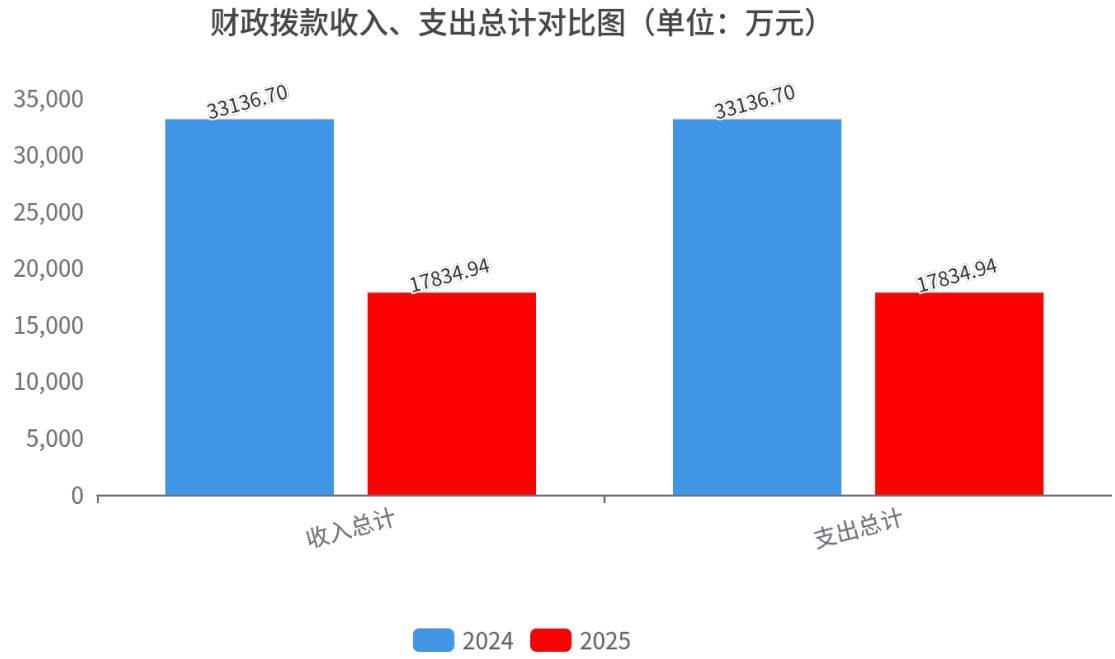
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计17,834.94万元，其中：基本支出208.26万元，占1.17%；项目支出17,626.67万元，占98.83%；经营支出0.00万元，占0%。



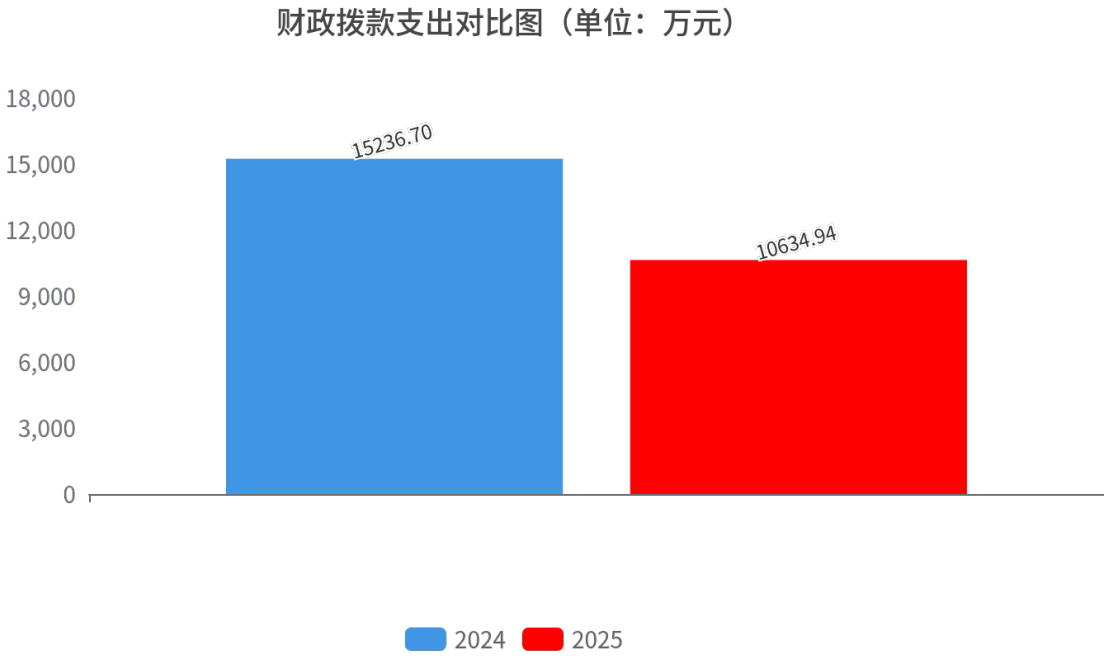
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

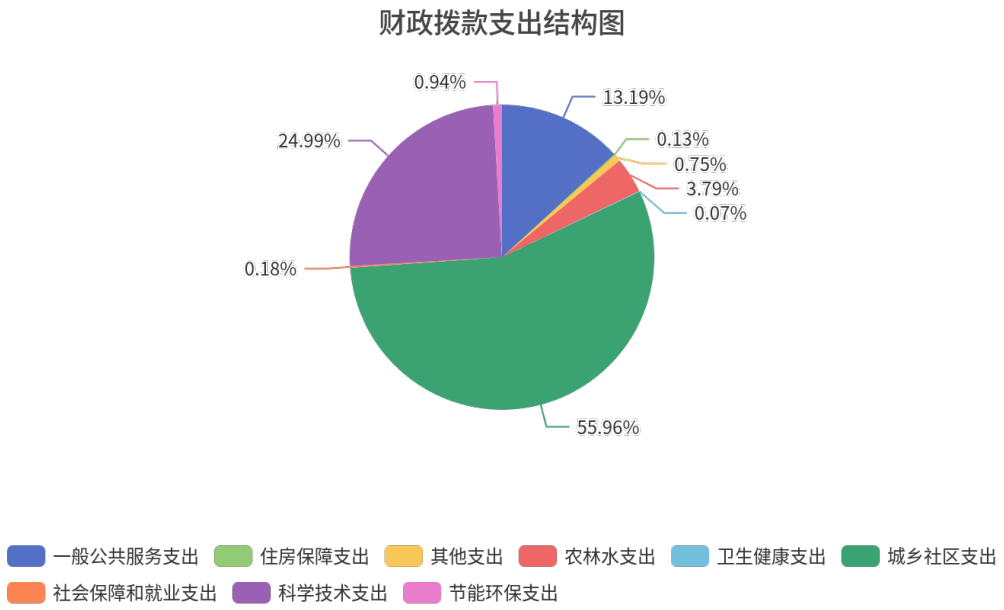
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,834.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,301.76万元，下降46.18%，下降的主要原因是：本年度项目数量减少，项目实际支出资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,037.41万元，支出决算10,634.94万元，完成年初预算的176.15%。占本年支出合计的59.63%。与上年相比，财政拨款支出减少4,601.76万元，下降30.20%，下降的主要原因是：本年度预算项目增加，预算支出金额增加。





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）行政运行（项）。年初预算2.80万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年度新增9人。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是项目开支增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,100.00万元，支出决算1,220.00万元，完成年初预算的122000.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目开支增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算106.90万元，支出决算164.06万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增9人。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算50.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的12.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目开支减少。

6.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）。年初预算0.00万元，支出决算2,658.01万元，新增支出的主要原因是新增项目开支。

7.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13.89万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的

138.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增9人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.13万元，新增支出的主要原因是本年度新增9人。

9.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5.64万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增9人。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是新增项目开支。

11.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支出（项）。年初预算1,700.00万元，支出决算2,200.00万元，完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目开支。

12.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1,700.00万元，支出决算3,750.00万元，完成年初预算的220.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目开支。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,250.00万元，支出决算400.00万

元，完成年初预算的32.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目开支减少。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.66万元，新增支出的主要原因是新增项目开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.99万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的158.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增9人。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.00万元，新增支出的主要原因是新增项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出208.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.76万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、奖金。

（二）公用经费8.50万元，主要包括：公务接待费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算7,200.00万元，支出决算7,200.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）土地开发支出（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于雨润拆除和秦创园项目。

2.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1,150.00万元，主要用于智慧物流园仓储中心建设项目。

3.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6,000.00万元，主要用于汽车零部件产业园项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万

元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。本年度支出与上年度保持持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，本年度支出与上年度保持持平。其中：

国内公务接待支出0.90万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算8.40万元，支出决算

8.50万元，完成预算的101.19%。支出决算比上年减少2.94万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：园区预计完成工业总产值68亿元，经济运行保持平稳态势。市场主体培育成效显著，新培育“五上企业”5户（规上工业企业4户、规上服务业1户），新增外贸业绩企业2户，发展后劲持续增强。招商引资量质齐升，全年引进项目10个，实现到位资金1.8亿元；项目结构持续优化，其中装备制造类项目9个，食品加工类项目1个，总投资额达6.13亿元，项目开工率100%。发展活力不断迸发，新入园企业15户，为园区新增就业岗位659个。

本部门在部门决算中反映国动产业园整体租赁费项目

等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13,367.01万元，占部门预算项目支出总额的40.52%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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6037.41万元，执行数17834.94万元，完成预算的295.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：园区预计完成工业总产值68亿元，经济运行保持平稳态势。市场主体培育成效显著，新培育“五上企业”5户（规上工业企业4户、规上服务业1户），新增外贸业绩企业2户，发展后劲持续增强。招商引资量质齐升，全年引进项目10个，实现到位资金1.8亿元；项目结构持续优化，其中装备制造类项目9个，食品加工类项目1个，总投资额达6.13亿元，项目开工率100%。发展活力不断迸发，新入园企业15户，为园区新增就业岗位659个。发现的问题及原因：一是产业结构仍需优化。当前产业仍以传统装备制造和资源加工为主，高新技术产业、生产性服务业占比偏低，产业链整体附加值有待提升，创新发展动能需进一步培育。二是体制机制有待理顺。自获批省级经开区以来，园区组织架构未获省委编办正式批复，现有架构与承担的工作任务不匹配，影响了管理效能。下一步改进措

施：1.持续深化体制机制改革，激活园区发展内生动力；2.聚焦“十五五”规划，推进项目谋划与建设攻坚；3.紧扣产业定位，开展精准招商引资；4.强化服务保障，优化园区营商环境；5.严守安全环保底线，保障园区可持续发展。

西乡县循环经济产业园区管理委员会整体支出绩效自评表

（2025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	人员经费	已完成	199.76	199.76		199.76	199.76		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	8.5	8.5		8.5	8.5		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	17676.7	17676.67		17676.7	17676.67		—	100%	—
										—		—
	金额合计			17884.9	17884.94		17884.9	17884.94		10		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：实施基础设施类重点项目10个（钢结构产业园区项目建设、物流园项目建设、汽车零部件项目建设） 目标2：固定资产投资完成任务13.2亿元。 目标3：解决就业2300人余人。						目标1完成情况：钢结构a区建成投用，物流园区1、2号楼主体完工。汽配项目修缮部分建成投用，新建厂房建设完成并投用 目标2完成情况：实际完成13.2亿元 目标3完成情况：解决就业2300人余人。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员经费				199.76	199.76		10		10
			指标2：公用经费				8.5	8.5		10		10
			指标2：专项经费				17676.67	17676.67		5		5
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：履职人数				25人	15人		10		10
		质量指标	指标1：重点项目完成率				1	1		10		10
			指标2：重点项目验收合格率				1	1		10		10
		时效指标	指标1：履职效率				1	1		5		5
			指标2：项目验收及时率				1	1		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成工业总产值21.32亿元				21.32亿元	21.32亿元		5		5
			指标2：固定资产投资完成任务13.2亿元				13.2亿元	13.2亿元		10		10
		社会效益指标	指标1：解决就业人次				2300人	2300人		5		5
		生态效益指标	指标1：促进园区生态环境保护				有效促进	有效促进		5		5
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效管理机制				长期	长期		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度				≥90%	≥90%		5		5
总分										100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国动产业园整体租赁费项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国动产业园整体租赁费项目项目绩效自评综述：全年预算数2,620.00万元，全年执行数2,620.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商政策优惠资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1840</td><td>1840</td><td>1840</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1840</td><td>1840</td><td>1840</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目1840万元资金专项用于2025年度入驻园区企业的股权资本金注入，严格按照招商协议约定完成资金兑付，保障惠企政策落地，吸引优质企业入驻园区。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：资本金注入总金额</td><td>≤1840万元</td><td>≤1840万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：资本金注入金额</td><td>1840万元</td><td>1840万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：资本金注入核准准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资本金注入及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：推动园区生产总值</td><td>1000万元</td><td>1000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提供20个就业岗位</td><td>20个</td><td>20个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智能数码产品及小家电生产项目债券资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目600万元债券资本金专项用于入股企业资本金，有利于促进企业发展，推动园区招商工作开展吸引客商来县投资。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：项目资本金支出总额</td><td>≤600万元</td><td>≤600万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：项目资本金拨付金额</td><td>600万元</td><td>600万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：资本金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资本金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动项目达产后年产值</td><td>600万元</td><td>600万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：新增带动就业岗位</td><td>12个</td><td>12个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧物流前期费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>288.01</td><td>288.01</td><td>288.01</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>288.01</td><td>288.01</td><td>288.01</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目288.01万元用于智慧物流园区前期可研、勘察设计、环评安评及手续办理，保障项目前期工作全部合规完成。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：前期费用支出总额</td><td>≤288.01万元</td><td>≤288.01万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成前期工作事项数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：前期成果合规通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：前期工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：降低园区企业物流成本</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升园区物流配套能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">国动产业园整体租赁费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2620</td><td>2620</td><td>2620</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2620</td><td>2620</td><td>2620</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目2620万元专项用于国动产业园整体租赁费支出，吸引客商投资、促进园区发展、带动群众增收。</td><td colspan="5">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：租赁费支出总额</td><td>≤2620万元</td><td>≤2620万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费支付金额</td><td>2620万元</td><td>2620万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费用核准准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动县域生产总值</td><td>≥5000万</td><td>≥5000万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：统筹推进城乡融合发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立健全长效管理机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">双回路供电基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目500万元用于园区双回路供电设施建设，完成线路改造，保障企业稳定用电，提升园区承载力。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：项目建设成本保障</td><td>≤500万元</td><td>≤500万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：新建供电线路长度</td><td>3.78公里</td><td>3.78公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：降低园区企业供电成本</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：美化周边环境，提升居住品质</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工业大道可行性缺口补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1600</td><td>1600</td><td>1600</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1600</td><td>1600</td><td>1600</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目1600万元用于工业大道可行性缺口补助，保障道路正常运行，降低企业物流成本，促进园区招商发展。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：项目运营成本保障</td><td>≤1600万元</td><td>≤1600万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：新建4公里通车里程及运行维护</td><td>≥4公里</td><td>≥4公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：降低园区企业物流成本</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：美化周边环境，为周边群众提高良好居住环境</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立健全长效管理机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧物流仓储中心建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2450</td><td>2450</td><td>2450</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2450</td><td>2450</td><td>2450</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目2450万元用于智慧物流仓储中心项目建设，本年度完成1号楼、2号楼主体建设。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：财政资金保障</td><td>≤2450万元</td><td>≤2450万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：总建筑面积</td><td>79890平方米</td><td>79890平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：推动园区生产总值</td><td>2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提供就业岗位20个</td><td>20个</td><td>20个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">茶产业融合示范园土地补缴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目450万元专项用于茶产业融合示范园项目土地使用权购置、土地出让金补缴，完成项目用地不动产权属办理、合规化手续完善，保障茶产业融合示范园项目建设用地需求，为园区特色茶产业项目落地奠定基础，推动县域茶产业全链条发展。</td><td colspan="5">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：土地购置资金支出总额</td><td>≤450万元</td><td>≤450万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成土地购置及手续办理宗地数</td><td>1宗</td><td>1宗</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：用地手续合规办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：土地购置手续办理及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：推动茶产业长效发展，吸引相关企业入驻</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">雨润遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目400万元用于雨润遗留厂房改造及设备维修，盘活固定资产，吸引客商投资，促进园区发展。</td><td colspan="5">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：厂房改造资金金额</td><td>≤400万元</td><td>≤400万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：改造厂房的面积</td><td>66894.74㎡</td><td>66894.74㎡</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：厂房验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：推动园区生产总值</td><td>800万元</td><td>800万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：巩固脱贫攻坚、乡村振兴成果</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">汽车零部件产业园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2619</td><td>2619</td><td>2619</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2619</td><td>2619</td><td>2619</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目2619万元用于汽车零部件产业园建设，完善厂房及配套设施，推动产业集聚，带动群众增收。</td><td colspan="5">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：项目建设资金保障</td><td>≤2619万元</td><td>≤2619万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：高质量项目建设个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目建设及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：有效推动园区经济发展</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提供20个就业岗位</td><td>20个</td><td>20个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：有效促进园区经济发展，吸引客商来园区投资</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

园区管委会本部门对国动产业园整体租赁费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《国动产业园整体租赁费项目项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

工业大道可行性缺口补助

评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《工业大道可行性缺口补助项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障汽车零部件产业园项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，汽车零部件产业园项目方面的支出规模较大，主要是：2290402，2025年度决算数为6,000.00万元，占财政拨款支出总额的33.64%，主要用于汽车零部件产业园项目建设等方面。

十五、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.西乡县循环经济产业园区管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：09163181878。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制部门：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	10,634.94	一、一般公共服务支出	31	1,403.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,658.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.18
	9		九、卫生健康支出	39	7.78
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,150.00
	12		十二、农林水支出	42	402.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,080.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,834.94	本年支出合计	57	17,834.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,834.94	总计	60	17,834.94

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

编制部门：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		17,834.94	17,834.94					
201	一般公共服务支出	1,403.07	1,403.07					
20113	商贸事务	1,403.07	1,403.07					
2011301	行政运行	3.00	3.00					
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	1,220.00	1,220.00					
2011350	事业运行	164.06	164.06					
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	2,658.01	2,658.01					
20699	其他科学技术支出	2,658.01	2,658.01					
2069999	其他科学技术支出	2,658.01	2,658.01					
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18					
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	7,150.00	7,150.00					
21203	城乡社区公共设施	2,200.00	2,200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00	2,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2120802	土地开发支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	1,150.00					
21299	其他城乡社区支出	3,750.00	3,750.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00	3,750.00					
213	农林水支出	402.66	402.66					
21301	农业农村	400.00	400.00					
2130122	农业生产发展	400.00	400.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66	2.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66	2.66					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

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
229	其他支出	6,080.00	6,080.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

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

编制部门：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		17,834.94	208.26	17,626.67			
201	一般公共服务支出	1,403.07	167.07	1,236.00			
20113	商贸事务	1,403.07	167.07	1,236.00			
2011301	行政运行	3.00	3.00				
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	1,220.00		1,220.00			
2011350	事业运行	164.06	164.06				
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	2,658.01		2,658.01			
20699	其他科学技术支出	2,658.01		2,658.01			
2069999	其他科学技术支出	2,658.01		2,658.01			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	7,150.00		7,150.00			
21203	城乡社区公共设施	2,200.00		2,200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00		2,200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2120802	土地开发支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00		1,150.00			
21299	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00			
213	农林水支出	402.66		402.66			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130122	农业生产发展	400.00		400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66		2.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66		2.66			
221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

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
229	其他支出	6,080.00		6,080.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

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

编制部门：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	10,634.94	一、一般公共服务支出	33	1,403.07	1,403.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,658.01	2,658.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.18	19.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,150.00	5,950.00	1,200.00	
	12		十二、农林水支出	44	402.66	402.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.24	14.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,080.00	80.00	6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,834.94	本年支出合计	59	17,834.94	10,634.94	7,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,834.94	总计	64	17,834.94	10,634.94	7,200.00	

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

编制部门：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		10,634.94	208.26	10,426.67
201	一般公共服务支出	1,403.07	167.07	1,236.00
20113	商贸事务	1,403.07	167.07	1,236.00
2011301	行政运行	3.00	3.00	
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	1,220.00		1,220.00
2011350	事业运行	164.06	164.06	
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	2,658.01		2,658.01
20699	其他科学技术支出	2,658.01		2,658.01
2069999	其他科学技术支出	2,658.01		2,658.01
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	5,950.00		5,950.00
21203	城乡社区公共设施	2,200.00		2,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.00		2,200.00
21299	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00
2129999	其他城乡社区支出	3,750.00		3,750.00
213	农林水支出	402.66		402.66
21301	农业农村	400.00		400.00
2130122	农业生产发展	400.00		400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66		2.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.66		2.66
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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表

公开06表

编制部门：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	199.76	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.18	30201	办公费	4.10	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	2.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		199.76	公用经费合计					8.50

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

编制部门：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			7,200.00	7,200.00		7,200.00	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120802	土地开发支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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

编制部门：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				

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

编制部门：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
	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		
			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	0.90					0.90		
决算数	0.90					0.90		

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

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">国动产业园整体租赁费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2620</td><td>2620</td><td>2620</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2620</td><td>2620</td><td>2620</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目2620万元专项用于国动产业园整体租赁费支出，吸引客商投资、促进园区发展、带动群众增收。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：租赁费支出总额</td><td>≤2620万元</td><td>≤2620万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费支付金额</td><td>2620万元</td><td>2620万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费用核准准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动县域生产总值</td><td>≥5000万</td><td>≥5000万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：统筹推进城乡融合发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立健全长效管理机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县循环经济产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工业大道可行性缺口补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县循环经济产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1600</td><td>1600</td><td>1600</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1600</td><td>1600</td><td>1600</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目1600万元用于工业大道可行性缺口补助，保障道路正常运行，降低企业物流成本，促进园区招商发展。</td><td colspan="4">按照年初设定已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：项目运营成本保障</td><td>≤1600万元</td><td>≤1600万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：新建4公里通车里程及运行维护</td><td>≥4公里</td><td>≥4公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：降低园区企业物流成本</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：美化周边环境，为周边群众提高良好居住环境</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：符合园区生态环保建设要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：建立健全长效管理机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：入园企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>