

**2023 年度**

**四川省万源市工业园区管**

**理委员会决算**

# 目录

公开时间：2023 年 11 月 15 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责制定万源市工业园区管理委员会的发展规划及各项优惠政策，并报市人民政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；承办市人民政府交办的其他事项

## 二、机构设置

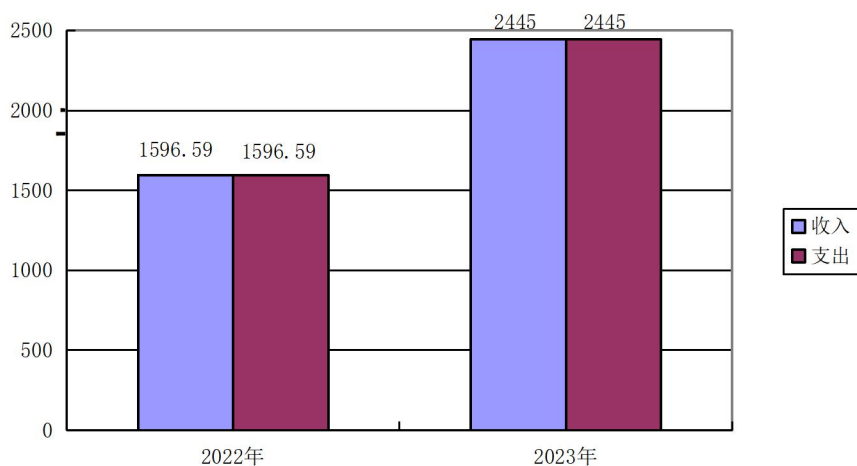
万源市工业园区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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 年度收入总计为 2445 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 848.41 万元，增长 53.14%。2023 年度支出总计为 2445 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 848.41 万元，增长 53.14%。主要变动原因是政府性基金支出增加了。

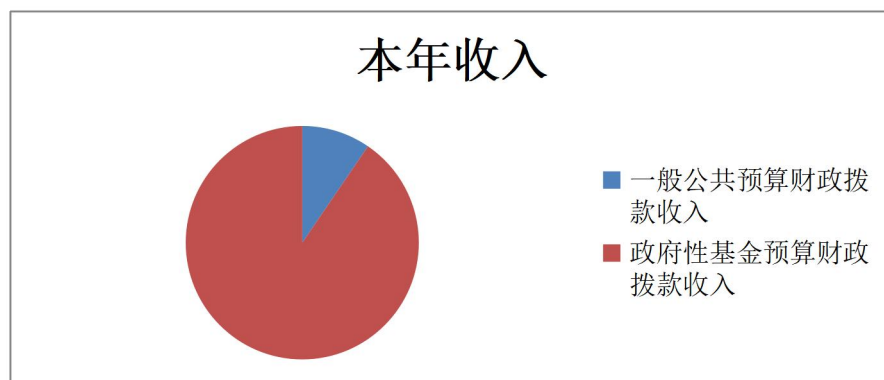
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



2023 年度本年收入合计 2445 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.06 万元，占 9.53%；政府性基金预算财政拨款收入 2211.94 万元，占 90.46%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

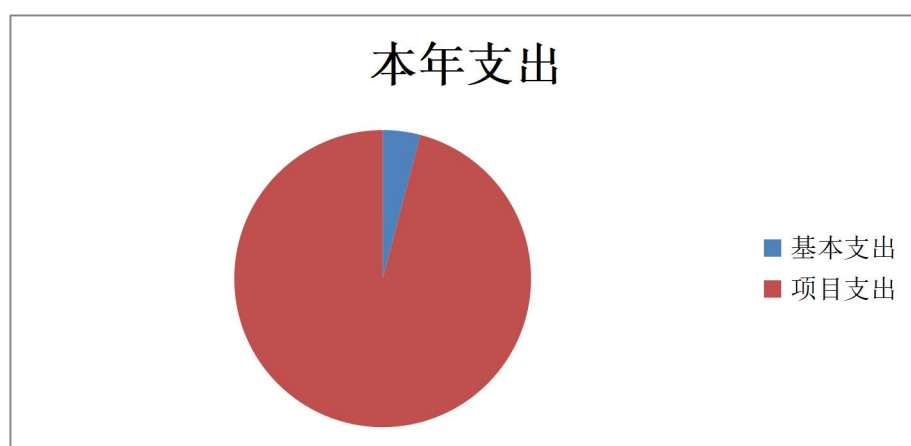


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2445 万元，其中：基本支出 100.19 万元，占 4.09%；项目支出 2344.81 万元，占 95.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

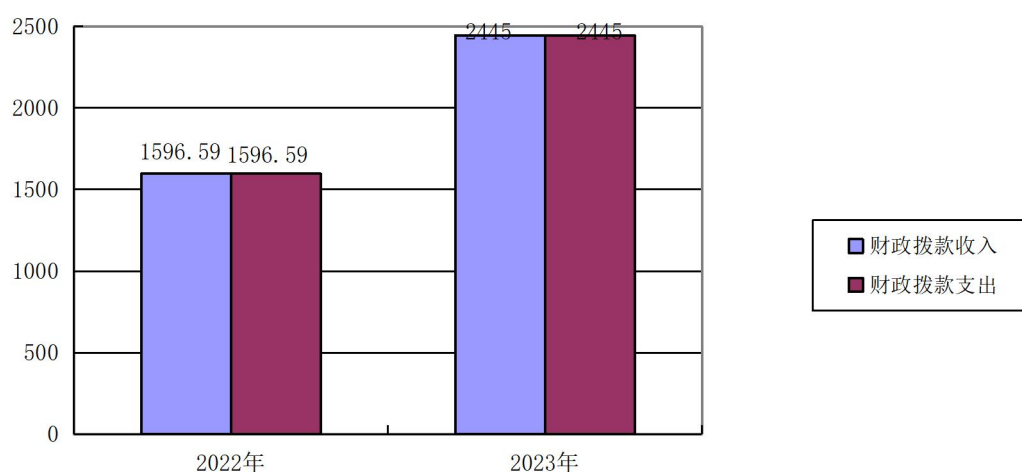


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 2445 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 848.41 万元，增长 53.14%。2023 年度财政拨款收入总计为 2445 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 848.41 万元，增长 53.14%。主要变动原因是政府性基金支出增加了。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



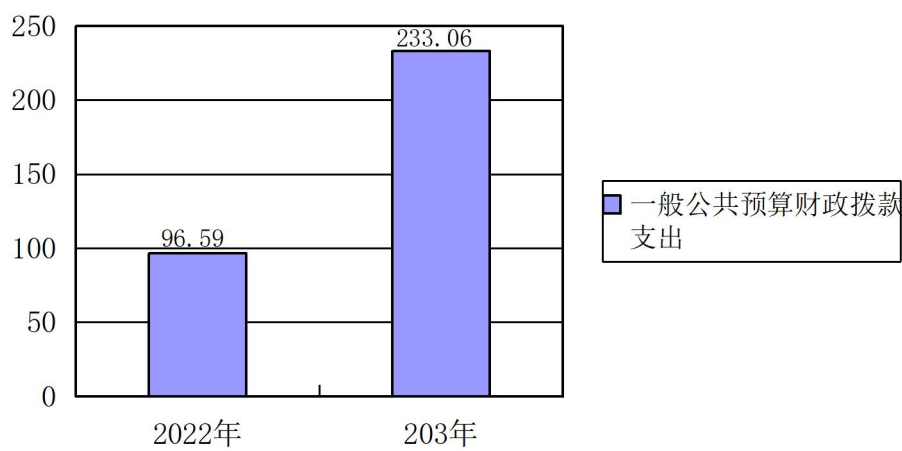
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 233.06 万元，占本年支出合计的 9.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.47 万元，增长 58.56%。主要变动原因是人员增加和项目经费增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

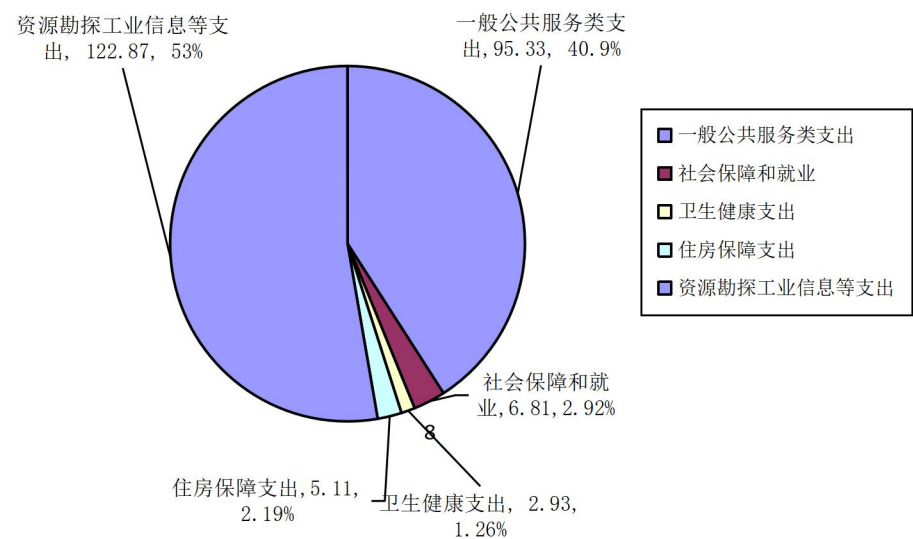


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **233.06** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 95.33 万元，占 40.91%；社会保障和就业支出 6.81 万元，占 2.92%；卫生健康支出 2.93 万元，占 1.26%；住房保障支出 5.11 万元，占 2.19%；资源勘探工业信息等支出 122.87，占 52.72%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 233.06, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 95.33 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 122.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 100.19 万元，其中：

人员经费 90.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 85.1%，与上年持平。决算数与预算数持平。

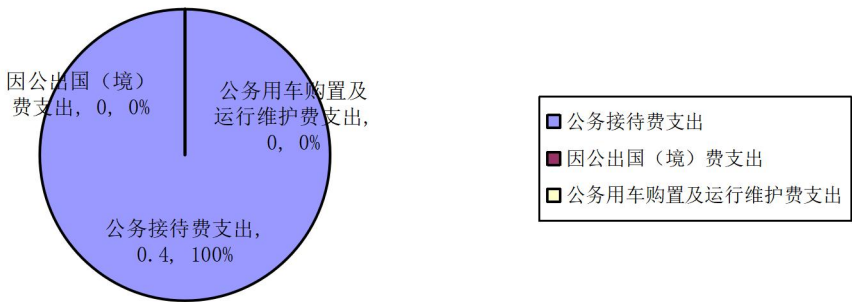
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，公务接待费支出决算与上年持平。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 11 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2211.94 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市工业园区管理委员会机关运行经费支出 0 万元，（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市工业园区管理委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体

工作)。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 项目（开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作及对外招商引资工作、万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目、万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费、万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成万源市工业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作及对外招商引资工作、万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目、万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费、万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市工业园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：2023 年，我委圆满完成预算目标，无任何违规记录；开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作及对外招商引资工作专项绩效自评得分为 93 分，万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目绩效专项绩效自评得分为 92 分，万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费专项绩效自评得分为 93 分，万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目专项绩效自评得分为 95 分，自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

### 第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

- 16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市工业园区管理委员会 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**万源市工业园区管理委员会，为万源市股级事业单位，人员编制为事业编制，市独立核算单位，共 8 个编制。

**（二）机构职能。**负责制定万源市工业园区管理委员会的发展规划及各项优惠政策，并报市人民政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况。**

2023 年部队安置 1 人,本年年末实有职工 8 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023 年本年收入合计 2445 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.06 万元，占 9.53%，政府性基金预算财政拨款收入 2211.94 万元，占 90.46%。

**（二）支出情况。**2022 年本年支出合计 2445 万元，其中：100.19 万元，占 4.09%；项目支出 2344.81 万元，占 95.9%；

一般公共服务支出 95.33 万元，占 40.91%；社会保障和就业支出 6.81 万元，占 2.92%；卫生健康支出 2.93 万元，占 1.26%；住房保障支出 5.11 万元，占 2.19%；资源勘探工业信息等支出 122.87，占 52.72%。

“三公”经费支出情况：2022 年，“三公”经费预算 0.47 万元，实际支出 0.4 万元，与上年持平。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

本年财政拨款无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

一是圆满完成达州市下达目标任务：2023 年，工业园区全年实现主营业务收入 35 亿元、税收 1.1 亿元，解决就业 2100 余人。土地储备面积（三通一平）104 亩，超目标任务 4%；新增园区道路 1 公里，完成目标任务 100%；二是完成招商引资任务，招引 15 个、开工项目 5 个、竣工项目 4 个、储备项目 5 个；三是茶垭工业园基础设施的建设开始启动；

四是全年无环保和安全事故，园区企业运行良好。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制，制定预算绩效目标。在编制过程中，认真对单位编制人数与单位实际财政供养人数进行核对，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，从数量、质量、成本、时效、效益方面尽量做到细化项目资金绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

2023 年，我委按时支付人员工资、职工各类保险及公积金等，保障预算正常执行；进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，合理调度财政资金，保证单位正常的工作运转，实现资金利益最大化；截止 2023 年 12 月，我委三公经费无超支；项目资金方面，我委严格按照项目资金管理办法对资金进行计划划拨，当年支出执行进度为 100%。

2023 年，我委圆满完成预算目标，年终资金结余为 0，无任何违规记录。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

我委制定了财务管理制度，并设置会计岗和出纳岗，按

照财政资金使用制度，按程序向财政报送资金计划，按照资金使用范围规范的使用资金。

针对项目资金，我委拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

2023 年 12 月 31 日止，我委固定资产总额 110389.4 元（原值），其中：通用设备 20 件（套），价值 72309 元；家具、用具等 34 件（套），价值 38080.4 元。

资产利用率 100%，无报废资产和盘活资产。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

我委按照政府采购程序通过四川省政府采购一体化平台采购了万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目标识标牌、地形图测绘两个项目，均专门面向中小企业采购，采购执行率 100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金

额 2211.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 135.87 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

“万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目”是为进一步完善茶垭工业园基础配套，提升园区入驻条件和环境，我市计划投资 10.5 亿万源市大巴山富硒食品园区项目，用以完善园区基础设施建设，工期为 2022-2026 年。目标设置：在 2023 年 12 月完成入园道路的项目可研、施工设计、环评报告、安评报告、水土保持方案、行洪论证等的编制工作。

“万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目”是万源市泓源石业有限公司负责园区标准化厂房建设，经由万源市经信、财政、工业园区管委会三部门按照万源市 2022 年第一批市工业发展资金补助要求，对万源市泓源石业有限公司报送的万源市石材城建设项目 9 万平方米标准化厂房进行核算，经核查该项目相关手续真实，符合申报条件。目标设置：在 2023 年 12 月前向万源市泓源石业有限公司划拨 9 万平方米标准化厂房补助资金。

“万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费”为完善万源市青花工业园配套基础设施建设项目，为推进青花储配煤基地建设，完成万源市青花工业园配套基础设施建设项目前期工作，并对万源市煤炭储配及加工项目现有企业出租土地上自建企业及建（构）筑物进行资产评估及残值评估，目标设置：10家被搬腾企业资产评估、取得10份评估报告，并对其残值进行评估。。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

2022年万源市财政局下达新增地方政府专项债券资金5500万元到我委，该项目资金仅用于万源市茶垭工业园(大秦巴富硒食品园区)配套基础设施建设项目；万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目资金为2022年结转资金，是为2022年达州市第一批市级工业发展资金；万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费是达州市财政局下达前期激励2022年预算内基本建设资金支出，仅用于万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作，如前期可研、勘察、初设、资产评估等前期工作经费。

我委建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。该项目相关资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，我委完成了入园道路项目可研、施工设计、地形图测会、水土保持方案、行洪论证等的编制工作，保障了茶垭工业园(大巴山富硒产业园)配套基础设施建设项目在 2024 年 1 月顺利启动；向万源市泓源石业有限公司划拨了 9 万平方米标准化厂房补助资金。完成了万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作：10 家被搬腾企业资产评估、取得 10 份评估报告，并对其残值进行评估。

**（三）重点领域绩效分析。**省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

2022 年新增地方政府专项债券资金 5500 万元，我委用于万源市茶垭工业园(大秦巴富硒食品园区)配套基础设施建设项目，2023 年我委开始启动该项目，开展该项目的入园道路建设工程的前期工作，其中地形图测绘、环评等为政府购

买服务，并通过政府采购一体化平台按程序进行采购。

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

2023 年年底，我委完成入园道路项目可研、施工设计、地形图测会、水土保持方案、行洪论证等的编制工作，保障了茶垭工业园(大巴山富硒产业园)配套基础设施建设项目在 2024 年 1 月顺利启动。2023 年完成了万源市青花工业园配套基础设施建设项目前期工作，保障了青花储配煤基地顺利建设。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

2024 年度部门支出绩效自评得分 90 分。评价等级：优秀。一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。三是资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（二）存在问题。**简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

通过对 2024 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，

更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

**（三）改进建议。**简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

我委将进一步完善财务管理制度及内部控制制度的合理性和可操作性，规范单位资金支付行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益的考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 附件 2

# 万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

立项依据：《万源市青花工业园区配套基础设施建设项目建议书的批复》（万发改行审争〔2021〕156号）、《万源市煤炭储配及加工项目现有企业出租土地上自建企业及建（构）筑物搬腾方案》。

本项目由万源市工业园区管理委员会为实施单位，按规定负责对万源市煤炭储配及加工项目现有企业出租土地上自建企业及建（构）筑物进行资产评估及残值评估等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

我委建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范。

项目实施目的：完成对万源市煤炭储配及加工项目现有企业出租土地上自建企业及建（构）筑物进行资产评估及残值评估，加快推进青花工业园区配套基础设施建设。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目

资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

按照本项目前期工作进度进行分配资金。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

目标设置：对 10 家被搬腾企业资产评估、取得 10 份评估报告，并对其残值进行评估。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题，提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议，为以后项目申报和实施提供参考依据，提高资金使用效益。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。是否完成政府采购程序，评估成果的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；

资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料（包括：（项目立项相关资料、会议纪要、资金拨付、评估清单及台账、政府采购合同），进行审核与分析

2.综合评价。对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对万源市青花工业园区配套基础设施建设项目前期工作经费项目的绩效情况进行汇总分析，做出综合性评判打分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

我委成立了以主任为组长、副主任为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标

实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

完成了对 10 家被搬腾企业的资产评估，对青花工业园区现有土地上自建企业和构筑物的搬腾起到了重要性作用，推进了万源市青花工业园储配煤项目全面开工建设。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目效益情况：（1）项目社会效益情况。推进万源市青花工业园储配煤项目全面开工建设，该项目建成投产后，将会增加市级税收收入、为万源市增加就业岗位。（2）促进县域经济协同发展、优化当地投资环境，提升区域经济综合竞争力。（3）受益群体满意度。服务对象满意度达到 90%以上。

## 四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

以资金预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，严格按照专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。该项目完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

## **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

## **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项资金年初及早批复，使专项资金尽快发挥效益。

# 开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作及对外招商引资工作专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

立项依据：《〈关于支持万源市经济社会高质量发展助推乡村全面振兴的若干措施〉的通知》（达市委办发〔2021〕7号）、《关于印发2022年全市招商引资工作目标任务的通知》（万委办发〔2022〕36号）

本项目由万源市工业园区管理委员会为实施单位，按规定负责万源市工业园区招商引资工作、开展与其他县、区进行”飞地经济“项目合作等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

我委建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范。

项目实施目的：完成2023年招商引资工作。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

按照本项目工作进度进行分配资金。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效

目标设置情况，项目自评工作开展情况。

目标设置：招引项目 10 个，项目落地 5 个。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题，提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议，为以后项目申报和实施提供参考依据，提高资金使用效益。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

通过采取审查账目等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。招引项目的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格

按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，在年中实施了绩效监控。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

我委成立了以主任为组长、副主任为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行

绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

本项目用途合规、程序合规。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目效益情况：（1）项目社会效益情况。该项目完成后，将会增加市级税收收入、为万源市增加就业岗位。（2）促进县域经济协同发展、优化当地投资环境，提升区域经济综合竞争力。（3）受益群体满意度。服务对象满意度达到 90%以上。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

以资金预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，严格按照专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。该项目完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项资金年初及早批复，使专项资金尽快发挥效益。

## **万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目专项预算项目绩效评价报告**

### **一、项目概况**

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

立项依据：《万源市发展和改革局关于万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目建议书的批复》（万发改行政审争〔2021〕143号）、《关于万源市工业园区茶垭工业园建设方案及园区道路的调研方案》。

本项目由万源市工业园区管理委员会为实施单位，按规定负责万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

我委建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计

核算较为规范。

项目实施目的：完成对万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目入园道路建设前期工作，加快推进万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

按照本项目前期工作进度进行分配资金。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

目标设置：编制《初步设计及概算》和《项目初步设计方案》、《项目可研性研究报告》、《项目施工图》、《规划设计方案》、《水土保持方案》和《行洪论证》等前期工作各一套。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题，提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议，为以后项目申报和实施提供参考依据，提高资金使用效益。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，

对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。是否完成政府采购程序，评估成果的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料（包括：（项目立项相关资料、会议纪要、资金拨付、评估清单

及台账、政府采购合同)，进行审核与分析

2.综合评价。对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目入园道路前期工作的绩效情况进行汇总分析，做出综合性评判打分。

#### **（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

我委成立了以主任为组长、副主任为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

### 3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

完成了编制《初步设计及概算》和《项目初步设计方案》、《项目可研性研究报告》、《项目施工设计图》、《规划设计方案》、《水土保持方案》和《行洪论证》等前期工作各一套，推进了万源茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目入园道路全面动工建设。

### 4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规

性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目效益情况：（1）项目社会效益情况。推进万源茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设项目入园道路全面动工建设，该项目建成投产后，将会增加市级税收收入、为万源市增加就业岗位。（2）促进县域经济协同发展、优化当地投资环境，提升区域经济综合竞争力。（3）受益群体满意度。服务对象满意度达到90%以上。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

以资金预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，严格按照专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。该项目完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

## 六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项资金计划及时通过，使专项资金尽快发挥效益。

## 万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助项目 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

立项依据：《关于下达 2022 年第一批市级工业发展专项资金的通知》（万财建函〔2022〕52 号）。

本项目由万源市工业园区管理委员会为实施单位，按规定负责万源市泓源石业有限公司石材城标准化厂房补助等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

我委建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范。

项目实施目的：完成对万源市泓源石业有限公司石材城

建成 3 座标准化厂房进行激励补助，加快推进万源市茶垭工业园（大秦巴富硒食品园区）配套基础设施建设。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

按照本项目前期工作进度进行分配资金。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

目标设置：对万源市泓源石业有限公司在黄钟石材城建成的 3 座标准化厂房核实，并对其进行补助。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

按照项目决策、项目管理、项目达标及项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题，提出完善资金管理措施、提升资金使用效益相关建议，为以后项目申报和实施提供参考依据，提高资金使用效益。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

通过采取审查账目、查阅档案、入户调查等形式，重点评价以下内容：

1.项目实施程序严密性。是否完成政府采购程序，评估成果的基本资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资

金等问题。

2.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

3.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

4.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

1.收集与分析资料。收集该项目有关的数据和资料（包括：（项目立项相关资料、会议纪要、资金拨付、评估清单及台账、政府采购合同），进行审核与分析

2.综合评价。对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对本项目的绩效情况进行汇总分析，做出综合性评判打分。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

我委成立了以主任为组长、副主任为副组长，相关股室负责人为成员的自评领导小组。通过查阅资料和实地走访对项目完成情况和满意度进行自评。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使

用拨付、项目实施符合规定。

**4. 项目结果。**围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

**1. 产业发展。**围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

完成了万源市泓源石业有限公司在黄钟石材城建成的3座标准化厂房核实，并对其进行了补助，推动了黄钟石材城产业集聚，实现区域产业链协同，促进产业内循环发展，实施精准招商、专业招商，不断完善产业生态，加快形成产业集聚和规模效应

**4. 行政运转。**围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目效益情况：（1）项目社会效益情况。该项目建成投产后，将会增加市级税收收入、为万源市增加就业岗位。（2）促进县域经济协同发展、优化当地投资环境，提升区域经济综合竞争力。（3）受益群体满意度。服务对象满意度达到90%

以上。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

以资金预算为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，严格按照专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。该项目完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

专项资金计划及时通过，使专项资金尽快发挥效益。

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市工业园区管理委员会

2023年度

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  | 233.06   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 95.33    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,211.94 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.81     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.93     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 122.87   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.11     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 2,211.94 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,445.00 | 本年支出合计          | 58 | 2,445.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 2,445.00 | 总计              | 62 | 2,445.00 |

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

单位: 万元

单位名称: 万源市工业园区管理委员会

2023年度

| 支出功能分类科目编码 | 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    |
| 类 款 项      | 合计                      |          |          |        |      |      |          |      |
| 201        | 一般公共服务支出                | 95.33    | 95.33    |        |      |      |          |      |
| 20113      | 商贸事务                    | 95.33    | 95.33    |        |      |      |          |      |
| 2011350    | 事业运行                    | 85.33    | 85.33    |        |      |      |          |      |
| 2011399    | 其他商贸事务支出                | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出               | 6.81     | 6.81     |        |      |      |          |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 6.81     | 6.81     |        |      |      |          |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 6.81     | 6.81     |        |      |      |          |      |
| 210        | 卫生健康支出                  | 2.93     | 2.93     |        |      |      |          |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 2.93     | 2.93     |        |      |      |          |      |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 2.93     | 2.93     |        |      |      |          |      |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出             | 122.87   | 122.87   |        |      |      |          |      |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出           | 122.87   | 122.87   |        |      |      |          |      |
| 2150805    | 中小企业发展专项                | 122.87   | 122.87   |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出                  | 5.11     | 5.11     |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出                  | 5.11     | 5.11     |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金                   | 5.11     | 5.11     |        |      |      |          |      |
| 229        | 其他支出                    | 2,211.94 | 2,211.94 |        |      |      |          |      |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,211.94 | 2,211.94 |        |      |      |          |      |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,211.94 | 2,211.94 |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位: 万元

单位名称: 万源市工业园区管理委员会

2023年度

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                    | 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 |
|------------|-------------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
|            | 栏次                      | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 类 款 项      | 合计                      |          |       |          |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出                | 95.33    | 85.33 | 10.00    |        |      |           |
| 20113      | 商贸事务                    | 95.33    | 85.33 | 10.00    |        |      |           |
| 2011350    | 事业运行                    | 85.33    | 85.33 |          |        |      |           |
| 2011399    | 其他商贸事务支出                | 10.00    |       | 10.00    |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出               | 6.81     | 6.81  |          |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 6.81     | 6.81  |          |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 6.81     | 6.81  |          |        |      |           |
| 210        | 卫生健康支出                  | 2.93     | 2.93  |          |        |      |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 2.93     | 2.93  |          |        |      |           |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 2.93     | 2.93  |          |        |      |           |
| 215        | 资源勘探工业信息等支出             | 122.87   |       | 122.87   |        |      |           |
| 21508      | 支持中小企业发展和管理支出           | 122.87   |       | 122.87   |        |      |           |
| 2150805    | 中小企业发展专项                | 122.87   |       | 122.87   |        |      |           |
| 221        | 住房保障支出                  | 5.11     | 5.11  |          |        |      |           |
| 22102      | 住房改革支出                  | 5.11     | 5.11  |          |        |      |           |
| 2210201    | 住房公积金                   | 5.11     | 5.11  |          |        |      |           |
| 229        | 其他支出                    | 2,211.94 |       | 2,211.94 |        |      |           |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,211.94 |       | 2,211.94 |        |      |           |
| 2290402    | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,211.94 |       | 2,211.94 |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位: 万元

单位名称: 万源市工业园区管理委员会

2023年度

| 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  | 233.06   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 95.33    | 95.33      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,211.94 | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 6.81     | 6.81       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.93     | 2.93       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 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 | 122.87   | 122.87     |             |              |
|                | 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 | 5.11     | 5.11       |             |              |
|                | 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 | 2,211.94 |            | 2,211.94    |              |
|                | 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 | 2,445.00 | 本年支出合计          | 59 | 2,445.00 | 233.06     | 2,211.94    |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,445.00 | 总计              | 64 | 2,445.00 | 233.06     | 2,211.94    |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

| 单位名称：万源市工业园区管理委员会 |                    | 2023年度 |          |            |        |        |             |      |          |              |      | 单位：万元 |
|-------------------|--------------------|--------|----------|------------|--------|--------|-------------|------|----------|--------------|------|-------|
| 经济分<br>类科目        | 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 |      |       |
|                   | 科目名称               |        |          | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计          | 基本支出 | 项目支出     | 小计           | 基本支出 | 项目支出  |
|                   | 合计                 | 1      | 2,445.00 | 233.06     | 100.19 | 132.87 | 2,211.94    |      | 2,211.94 |              |      |       |
| 301               | 工资福利支出             | 2      | 90.18    | 90.18      | 90.18  |        |             |      |          |              |      |       |
| 30101             | 基本工资               | 3      | 23.51    | 23.51      | 23.51  |        |             |      |          |              |      |       |
| 30102             | 津贴补贴               | 4      | 13.01    | 13.01      | 13.01  |        |             |      |          |              |      |       |
| 30103             | 奖金                 | 5      |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30106             | 伙食补助费              | 6      |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30107             | 绩效工资               | 7      | 38.46    | 38.46      | 38.46  |        |             |      |          |              |      |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险费      | 8      | 6.81     | 6.81       | 6.81   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30109             | 职业年金缴费             | 9      |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费         | 10     | 2.77     | 2.77       | 2.77   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费          | 11     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30112             | 其他社会保险缴费           | 12     | 0.51     | 0.51       | 0.51   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30113             | 住房公积金              | 13     | 5.11     | 5.11       | 5.11   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30114             | 医疗费                | 14     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30199             | 其他工资福利支出           | 15     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 302               | 商品和服务支出            | 16     | 20.01    | 20.01      | 10.01  | 10.00  |             |      |          |              |      |       |
| 30201             | 办公费                | 17     | 1.36     | 1.36       | 1.36   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30202             | 印刷费                | 18     | 0.60     | 0.60       | 0.60   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30203             | 咨询费                | 19     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30204             | 手续费                | 20     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30205             | 水费                 | 21     | 0.03     | 0.03       | 0.03   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30206             | 电费                 | 22     | 0.30     | 0.30       | 0.30   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30207             | 邮电费                | 23     | 0.30     | 0.30       | 0.30   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30208             | 取暖费                | 24     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30209             | 物业管理费              | 25     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30211             | 差旅费                | 26     | 1.80     | 1.80       | 1.80   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30212             | 因公出国（境）费用          | 27     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30213             | 维修（护）费             | 28     | 0.20     | 0.20       | 0.20   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30214             | 租赁费                | 29     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30215             | 会议费                | 30     | 0.07     | 0.07       | 0.07   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30216             | 培训费                | 31     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30217             | 公务接待费              | 32     | 0.40     | 0.40       | 0.40   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30218             | 专用材料费              | 33     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30224             | 被装购置费              | 34     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30225             | 专用燃料费              | 35     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30226             | 劳务费                | 36     | 10.00    | 10.00      |        | 10.00  |             |      |          |              |      |       |
| 30227             | 委托业务费              | 37     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30228             | 工会经费               | 38     | 0.80     | 0.80       | 0.80   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30229             | 福利费                | 39     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30231             | 公务用车运行维护费          | 40     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30239             | 其他交通费用             | 41     | 1.15     | 1.15       | 1.15   |        |             |      |          |              |      |       |
| 30240             | 税金及附加费用            | 42     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30299             | 其他商品和服务支出          | 43     | 3.00     | 3.00       | 3.00   |        |             |      |          |              |      |       |
| 303               | 对个人和家庭的补助          | 44     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30301             | 离休费                | 45     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30302             | 退休费                | 46     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30303             | 退职（役）费             | 47     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30304             | 抚恤金                | 48     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30305             | 生活补助               | 49     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30306             | 救济费                | 50     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30307             | 医疗费补助              | 51     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30308             | 助学金                | 52     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30309             | 奖励金                | 53     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30310             | 个人农业生产补贴           | 54     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30311             | 代缴社会保险费            | 55     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30399             | 其他个人和家庭的补助支出       | 56     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 307               | 债务利息及费用支出          | 57     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30701             | 国内债务付息             | 58     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30702             | 国外债务付息             | 59     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30703             | 国内债务发行费用           | 60     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30704             | 国外债务发行费用           | 61     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 309               | 资本性支出（基本建设）        | 62     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30901             | 房屋建筑物购建            | 63     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30902             | 办公设备购置             | 64     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30903             | 专用设备购置             | 65     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30905             | 基础设施建设             | 66     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30906             | 大型修缮               | 67     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30907             | 信息网络及软件购置更新        | 68     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30908             | 物资储备               | 69     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30913             | 公务用车购置             | 70     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30919             | 其他交通工具购置           | 71     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30921             | 文物和陈列品购置           | 72     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30922             | 无形资产购置             | 73     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 30999             | 其他基本建设支出           | 74     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 310               | 资本性支出              | 75     | 2,211.94 |            |        |        | 2,211.94    |      | 2,211.94 |              |      |       |
| 31001             | 房屋建筑物购建            | 76     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31002             | 办公设备购置             | 77     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31003             | 专用设备购置             | 78     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31005             | 基础设施建设             | 79     | 2,211.94 |            |        |        | 2,211.94    |      | 2,211.94 |              |      |       |
| 31006             | 大型修缮               | 80     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31007             | 信息网络及软件购置更新        | 81     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31008             | 物资储备               | 82     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31009             | 土地补偿               | 83     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31010             | 安置补助               | 84     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31011             | 地上附着物和青苗补偿         | 85     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31012             | 拆迁补偿               | 86     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31013             | 公务用车购置             | 87     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31019             | 其他交通工具购置           | 88     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31021             | 文物和陈列品购置           | 89     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31022             | 无形资产购置             | 90     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31099             | 其他资本性支出            | 91     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 311               | 对企业补助（基本建设）        | 92     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31101             | 资本金注入              | 93     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31199             | 其他对企业补助            | 94     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 312               | 对企业补助              | 95     | 122.87   | 122.87     |        | 122.87 |             |      |          |              |      |       |
| 31201             | 资本金注入              | 96     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31203             | 政府投资基金股权投资         | 97     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31204             | 费用补贴               | 98     | 122.87   | 122.87     |        | 122.87 |             |      |          |              |      |       |
| 31205             | 利息补贴               | 99     |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31299             | 其他对企业补助            | 100    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 313               | 对社会保险基金补助          | 101    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31302             | 对社会保险基金补助          | 102    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31303             | 补充全国社会保障基金         | 103    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 31304             | 对机关事业单位职业年金补助      | 104    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 399               | 其他支出               | 105    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 39907             | 国家赔偿费用支出           | 106    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 39908             | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 39909             | 经常性赠与              | 108    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 39910             | 资本性赠与              | 109    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |
| 39999             | 其他支出               | 110    |          |            |        |        |             |      |          |              |      |       |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位: 万元

单位名称: 万源市工业园区管理委员会

2023年度

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类              | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计               | 233.06 | 100.19 | 132.87 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出         | 95.33  | 85.33  | 10.00  |
| 20113          |   |   | 商贸事务             | 95.33  | 85.33  | 10.00  |
| 2011350        |   |   | 事业运行             | 85.33  | 85.33  |        |
| 2011399        |   |   | 其他商贸事务支出         | 10.00  |        | 10.00  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 6.81   | 6.81   |        |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 6.81   | 6.81   |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81   | 6.81   |        |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 2.93   | 2.93   |        |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.93   | 2.93   |        |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 2.93   | 2.93   |        |
| 215            |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 122.87 |        | 122.87 |
| 21508          |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    | 122.87 |        | 122.87 |
| 2150805        |   |   | 中小企业发展专项         | 122.87 |        | 122.87 |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11   |        |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11   |        |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 5.11   | 5.11   |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市工业园区管理委员会

| 项目      |   |                | 合计     | 工资福利支出 |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
|---------|---|----------------|--------|--------|-------|-------|----|-------|-------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|
| 科目名称    |   |                |        | 小计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类       | 款 | 项              | 1      | 2      | 3     | 4     | 5  | 6     | 7     | 8              | 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       |
|         |   | 栏次合计           | 233.06 | 90.18  | 23.51 | 13.01 |    |       | 38.46 | 6.81           |        | 2.77       |           | 0.51     | 5.11  |     |          |
| 201     |   | 一般公共服务支出       | 95.33  | 75.32  | 23.51 | 13.01 |    |       | 38.46 |                |        |            |           | 0.34     |       |     |          |
| 20113   |   | 商贸事务           | 95.33  | 75.32  | 23.51 | 13.01 |    |       | 38.46 |                |        |            |           | 0.34     |       |     |          |
| 2011350 |   | 事业运行           | 85.33  | 75.32  | 23.51 | 13.01 |    |       | 38.46 |                |        |            |           | 0.34     |       |     |          |
| 2011399 |   | 其他商贸事务支出       | 10.00  |        |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 208     |   | 社会保障和就业支出      | 6.81   | 6.81   |       |       |    |       | 6.81  |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出     | 6.81   | 6.81   |       |       |    |       | 6.81  |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81   | 6.81   |       |       |    |       | 6.81  |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 210     |   | 卫生健康支出         | 2.93   | 2.93   |       |       |    |       |       |                |        | 2.77       |           | 0.16     |       |     |          |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗       | 2.93   | 2.93   |       |       |    |       |       |                |        | 2.77       |           | 0.16     |       |     |          |
| 2101102 |   | 事业单位医疗         | 2.93   | 2.93   |       |       |    |       |       |                |        | 2.77       |           | 0.16     |       |     |          |
| 215     |   | 资源勘探工业信息等支出    | 122.87 |        |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 21508   |   | 支持中小企业发展和管理支出  | 122.87 |        |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 2150805 |   | 中小企业发展专项       | 122.87 |        |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          |       |     |          |
| 221     |   | 住房保障支出         | 5.11   | 5.11   |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          | 5.11  |     |          |
| 22102   |   | 住房改革支出         | 5.11   | 5.11   |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          | 5.11  |     |          |
| 2210201 |   | 住房公积金          | 5.11   | 5.11   |       |       |    |       |       |                |        |            |           |          | 5.11  |     |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

2023年度

[illegible]

财决公开07表

单位:万元

[illegible]

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：万源市工业园区管理委员会

2023年度

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |       |                    |       |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 90.18 | 302   | 商品和服务支出   | 10.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 23.51 | 30201 | 办公费       | 1.36  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.01 | 30202 | 印刷费       | 0.60  | 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           | 38.46 | 30205 | 水费        | 0.03  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.81  | 30206 | 电费        | 0.30  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.30  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.77  | 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       | 0.51  | 30211 | 差旅费       | 1.80  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 5.11  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 0.20  | 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       | 0.07  | 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     | 0.40  | 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      | 0.80  | 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    | 1.15  | 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 | 3.00  |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       |                |       |       |           |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 90.18 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 10.01 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 单位名称：万源市工业园区管理委员会 |   |   | 2023 年度       |        | 财决公开 09 表 |
|-------------------|---|---|---------------|--------|-----------|
|                   |   |   |               |        | 单位:万元     |
| 科目编码              |   |   | 科目名称          | 本年收入   | 本年支出      |
| 类                 | 款 | 项 |               |        |           |
| 合计                |   |   |               | 132.87 | 132.87    |
| 201               |   |   | 一般公共服务支出      | 10.00  | 10.00     |
| 20113             |   |   | 商贸事务          | 10.00  | 10.00     |
| 2011399           |   |   | 其他商贸事务支出      | 10.00  | 10.00     |
| 215               |   |   | 资源勘探工业信息等支出   | 122.87 | 122.87    |
| 21508             |   |   | 支持中小企业发展和管理支出 | 122.87 | 122.87    |
| 2150805           |   |   | 中小企业发展专项      | 122.87 | 122.87    |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                   |   |   |                         |         |          |          |         |          |         |
|-------------------|---|---|-------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 单位名称：万源市工业园区管理委员会 |   |   |                         | 2023年度  |          |          | 财决公开10表 |          |         |
|                   |   |   |                         |         |          |          | 单位:万元   |          |         |
| 科目编码              |   |   | 科目名称                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |         |          | 年末结转和结余 |
|                   |   |   |                         |         |          | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |         |
| 类                 | 款 | 项 | 合计                      |         | 2,211.94 | 2,211.94 |         | 2,211.94 |         |
| 229               |   |   | 其他支出                    |         | 2,211.94 | 2,211.94 |         | 2,211.94 |         |
| 22904             |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2,211.94 | 2,211.94 |         | 2,211.94 |         |
| 2290402           |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2,211.94 | 2,211.94 |         | 2,211.94 |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市工业园区管理委员会

2023 年度

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 |
|--------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码   |   | 科目名称 |         |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 合计      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：万源市工业园区管理委员会

2023  
年度

单位：万元

| 项 目  |      |   | 本年支出 |      |      |
|------|------|---|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款    | 项 | 合计   |      |      |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：万源市工业园区管理委员会 2023年12月

| 预算数  |           |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.47 |           |            |         |         | 0.47  | 0.40 |          |            |         |         | 0.40  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开13表 单位：万元

| 决算数           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 |          |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |            |         |         |       |
| 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|               |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.40          |          |            |         |         | 0.40  |                |          |            |         |         |       |