

附件

**2023 年度**

**宁夏中宁工业园区管  
委会部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏中宁工业园区管理委员会（以下简称园区管委会）是一级预算拨款单位，主要负责编制工业园区经济和社会发展规划、负责园区内基础设施和公共设施统一规划、建设管理、负责园区涉企项目行政审批、负责园区国有资产管理、安全生产监督管理、生态环境属地监管、组织实施园区招商引资工作，为入园企业做好协调服务、公共设施管理、组织协调园区征地、拆迁、土地平整等基础实施项目的建设和管理等。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中宁工业园区管理委员会 2023 年度部门决算编报范围的单位共一个，内设办公室、经济发展和投资促进局、规划建设局、综合事务管理局、安全生产和生态环境局等机构，是财政全额拨款的事业单位，执行《政府会计制度》。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	41,562,252.95	一、一般公共服务支出	31	3,330,817.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,090,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,188,320.47	八、社会保障和就业支出	38	661,795.03
	9		九、卫生健康支出	39	278,512.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	44,002,033.30
	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	559,561.00
	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	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	2,090,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	45,840,573.42	<b>本年支出合计</b>	59	50,922,718.87
使用非财政拨款结余	28	6,176,245.12	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	1,094,099.67
<b>总计</b>	30	52,016,818.54	<b>总计</b>	62	52,016,818.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



2011350	事业运行	3,340,801.34	3,330,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,084.34
2080502	事业单位 离退休	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,757,040.00	1,757,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业 和信息产 业监管支 出	34,720,437.88	34,720,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	468,654.11	468,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	164,058.97	164,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	386,900.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	2,178,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,236.13

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

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	50,922,718.87	4,884,276.57	46,038,442.30		
2210203			购房补贴	172,661.00	172,661.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,090,000.00		2,090,000.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,140.92	181,140.92			
2080502			事业单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	7,270,365.92		7,270,365.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,654.11	468,654.11			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	34,720,437.88		34,720,437.88		
2210201			住房公积金	386,900.00	386,900.00			
2011350			事业运行	3,330,817.00	3,330,817.00			
2101102			事业单位医疗	164,058.97	164,058.97			
2150517			产业发展	1,757,040.00		1,757,040.00		
2150501			行政运行	53,591.00	53,591.00			
2101103			公务员医疗补助	114,453.57	114,453.57			

2150502	一般行政管理事务	200,598.50		200,598.50			
---------	----------	------------	--	------------	--	--	--

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

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	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	41,562,252.95	一、一般公共服务支出	33	3,330,717.00	3,330,717.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,090,000.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	661,795.03	661,795.03		
	9		九、卫生健康支出	41	278,512.54	278,512.54		
	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	46	36,731,667.38	36,731,667.38		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	559,561.00	559,561.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55	2,090,000.00		2,090,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	43,652,252.95	<b>本年支出合计</b>	59	43,652,252.95	41,562,252.95	2,090,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	43,652,252.95	<b>合计</b>	64	43,652,252.95	41,562,252.95	2,090,000.0	

---

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	4,884,176.57	36,678,076.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,654.11	468,654.11	
2150502		一般行政管理事务	200,598.50		200,598.50
2101102		事业单位医疗	164,058.97	164,058.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181,140.92	181,140.92	
2210201		住房公积金	386,900.00	386,900.00	
2011350		事业运行	3,330,717.00	3,330,717.00	
2150517		产业发展	1,757,040.00		1757040
2150501		行政运行	53,591.00	53,591.00	
2101103		公务员医疗补助	114,453.57	114,453.57	
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00	
2210203		购房补贴	172,661.00	172,661.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	34,720,437.88		34720437.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,670,110.57	302	商品和服务支出	202,066.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,055,263.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,568,976.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591,665.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138,999.00	30205	水费	50,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,654.11	30206	电费	60,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	181,140.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,058.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114,453.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	91,917.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	149.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		4,682,110.57	公用经费合计 202,066.00					
合 计			4,884,176.57					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65,872.33		65,872.33		65,872.33		65,872.33		65,872.33		65,872.33	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏中宁工业园区管理委员会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 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、支总计分别为 45840573.42 和 50922718.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3415496.95 和 10275865.3 元，下降 6.93%和 16.79%，主要原因是财政拨款收入减少，用于商品和服务支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计45840573.42元，其中：财政拨款收入43652252.95元，占95.23%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2188320.47元，占4.77%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50922718.87 元，其中：基本支出 4884276.57 元，占 9.59%；项目支出 46038442.3 元，占 90.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计分别为 43652252.95 和 43652252.95 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 1938095.64 和减少 10389338.39 元，增长 4.65%和减少 19.22%，主要原因是单位项目增加，申请资金增加，由于财政资金紧张，申请资金未能正常支付，使支出总额减少。

### 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 41562252.95 元，占本年支

出合计的 81.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12479338.39 元，下降 23.09%，主要原因是主要原因是 2023 年工程项目支出减少，用于商品服务支出减少。

（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 41562252.95 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 3330717 元，占 8.01%；卫生健康支出 278512.54 元，占 0.67%；社会保障和就业支出 661795.03 元，占 1.59%；资源勘探工业信息等支出 36731667.38 元，占 88.38%；住房保障支出 559561 元，占 1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21036155 元，支出决算为 41562252.95 元，完成年初预算的 197.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初批复的预算较小，但工程建设项目较多，追加了预算资金，故而拨款收入决算增加，支出决算也加大，其中：一般公共服务支出年初预算为 5363029 元，支出决算为 3330717 元，完成年初预算 62.11%；社会保障和就业支出年初预算为 0 元，支出决算为 661795.03 元；卫生健康支出年初预算为 0 元，支出决算数为 278512.54 元；资源勘探工业信息等支出年初预算为 15000000 元，支出决算为 36731667.38 元，完成年初预算的 244.88%；住房保障支出年初预算为 673126，支出决算为 559561 元，完成

年初预算的 83.13%；其他支出年初预算为 0 元，支出决算数为 2090000 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4884176.57元，其中：人员经费4682110.57元，公用经费202066元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4670110.57元，较2023年度年初预算数减少1202454.68元，主要原因是在测算人员工资福利时会有10%的浮动，年初预算会比实际较高；较2022年度决算数减少725348.79元，降低13.44%。

2.商品和服务支出202166元，较2023年度年初预算数增加53666元，主要原因是单位因项目需要，购买服务需求增加；较2022年度决算数减少63233元，减少23.83%。

3.对个人和家庭的补助12000元，较2023年度年初预算数减少3089.75元，主要原因是年初预算会有一定浮动，实际退休人员的补贴的支出较少；较2022年度决算数减少27515元，降低69.63%。

4.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元。

5. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元。

## 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”经费财政拨款支出预算为65872.33元，支出

决算为65872.33元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少285206.32元，下降81.24%，主要原因是2023年没有购置公车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为65872.33元，支出决算为65872.33元，完成预算的100%；比2022年度减少285206.32元，下降81.23%。决算数较上年减少（增加）的主要原因是23年没有购置公车。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出65872.33元，主要用于公务用车燃油费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2090000元，本年支出2090000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少2430768.73元，降低53.77%，主要原因是：该资金是项目专项资金，项目已收尾。支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出上年结余

2090000元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2300平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏中宁工业园区管理委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，园区管委会运行经费项目自评得分为 60 分。发现的主要问题：资金未完全下达且时间较迟，未能及时支付，使资金滞留。下一步改进措施：对接县财政局及时拨款。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

### 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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

## 第五部分 附件

### 《2023 年度项目支出绩效自评表》

# 中宁县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		工业园区管理委员会运行经费							
主管部门		宁夏中宁工业园区管理委员会		实施单位		宁夏中宁工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		1500		800		787.61		98.45%	
年度总体目标	年初设定目标	按时完成园区基础设施项目建设，足额缴纳园区 2023 年其他一般公共服务支出及临聘人员工资社保发放，保障园区正常运行			年度总体目标完成情况综述		按时完成园区基础设施项目建设，足额缴纳园区 2023 年其他一般公共服务支出及临聘人员工资社保发放，保障园区正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	-	合理	目标明确(1分)；目标细化(1分)；目标量化(2分)。	4		
	项目立项	立项依据	2	-	合理	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)；根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2		
		立项程序	2	-	合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分)；履行相应的手续(1分)。	2		
		资金测算	2	-	合理	制定资金测算方案(1分)；制定资金测算标准(1分)。	2		
项目管理 (25分)	投入管	预算执行率	10	-	98.45%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10		

分)	理							
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
管理制度有效性		6	-	有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	园区基础设施完成率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		临聘人员工资发放、社保缴纳完成率	5	100%	100%		5	
		.....						
	质量指标 (5分)	园区基础设施验收合格率	3	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		临聘人员工资发放、社保缴纳标准落实度	2	全面落实	100%		2	
		.....						
	时效指标 (5分)	园区基础设施施工及时性	3	及时	100%		3	
		临聘人员工资发放、社保缴纳及时性	2	及时	100%		2	
		.....						
	成本指标 (10分)	园区管委会运行支出	10	800	98.45%		10	
指标2:								
.....								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:			效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
		指标2:						
		.....						
	社	完善园区基础设施	5	有效完善		有效完	5	

	社会效益指标				善	<p>1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。</p>			
		提高临聘人员工作积极性	5	有效提高	有效提高		5		
		.....							
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续发展影响指标	保障园区正常运行	15	有效保障	有效保障			15	
		指标 2:							
		.....							
	服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意率	10	≥90%	95%			10	
指标 2:									
.....					同效益指标得分计算方式。				
<b>总分</b>							<b>100</b>		