

清涧县工业园区管理委员会

2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，园区以习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，以深化“三个年”活动为抓手，紧扣全年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量发展主题，较好地完成了各项目标任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的决策及工作部署，依法依规制定园区各项管理制度和改革创新措施并组织实施。

2. 负责园区党的建设、意识形态、精神文明、宣传、工会、青年、妇女等群团工作和教育、文化、体育、旅游、科技创新等工作。

3. 负责编制园区总体发展规划，拟订园区中长期开发建设、科技、经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

4. 负责监测、统计、分析园区经济运行状况，统筹产业布局，研究确定园区规划建设和发展过程中的重大问题。

5. 负责园区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作，组织签订企业项目投资建设协议，对入驻企业项目的建设方案等进行审核并督促实施，协调入驻企业办理项目审批手续。

6. 负责园区内企业的管理与服务工作，推进科技创新和人才创业，推进科技成果转化和产业转型升级，协调生产经营企业的

金融、经济贸易等服务工作。

7. 负责园区的土地开发利用、项目批复、规划审批工作。

8. 负责园区基础设施的规划审批、建设和管理工作。

9. 负责园区公共事务管理与服务工作。

10. 负责园区营商环境保障工作。

11. 负责园区安全、环保审批等工作。

12. 领导和协调有关部门设在园区的派出机构或者分支机构的工作。

13. 负责能源发展规划以及县内能源相关标准、政策，保障服务全县能源发展改革工作。

14. 负责组织实施全县能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用。

15. 负责宣传有关油气勘探、开发的方针政策及有关的法律法规精神。

16. 负责实施全县油气勘探开发、油气资源综合利用、油气储备、全县井区道路维修维护工作。

17. 负责开展油区秩序综合治理。

18. 负责协调服务油气企业在县内开发项目等事宜。

19. 定期向县委和县政府报告工业园区建设和发展情况。

20. 承担县委和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县工业园区管理委员会是县政府工作部门，为副县级建制，设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、营商环境服务部、安全环保部。

二、部门决算单位构成

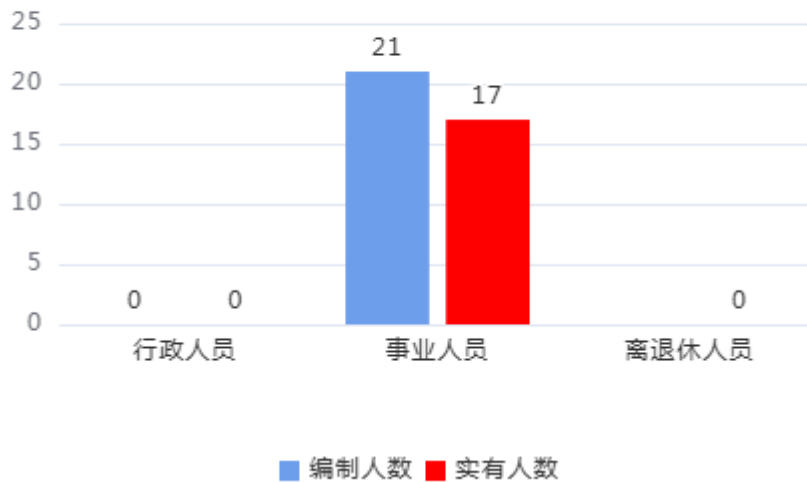
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县工业园区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

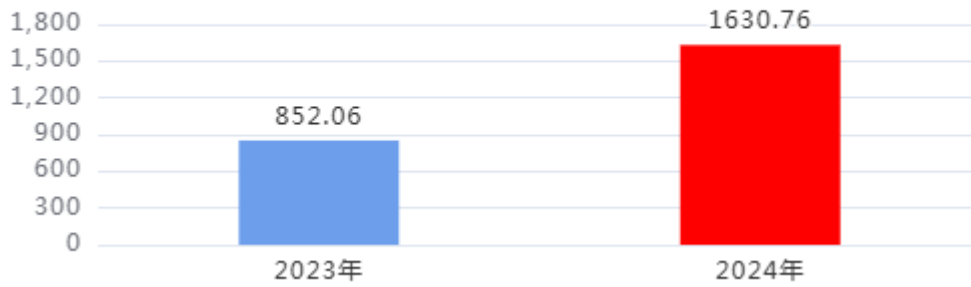


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,630.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加778.70万元，增长91.39%，增长的主要原因是：本年度收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用，清涧县公共实训基地建设项目等项目支出增加。

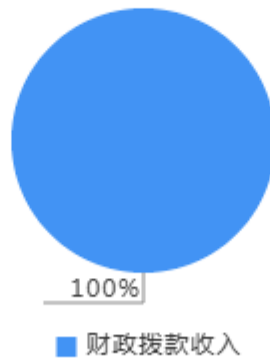
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,630.76万元，其中：财政拨款收入1,630.76万元，占100%。

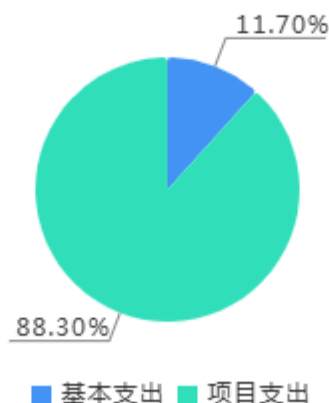
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,630.76万元，其中：基本支出190.73万元，占11.70%；项目支出1,440.04万元，占88.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,630.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加778.70万元，增长91.39%，增长的主要原因是：本年度收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用，清涧县公共实训基地建设项目等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

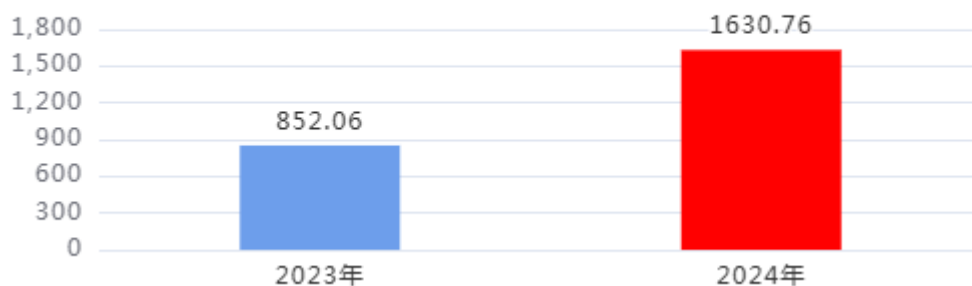


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

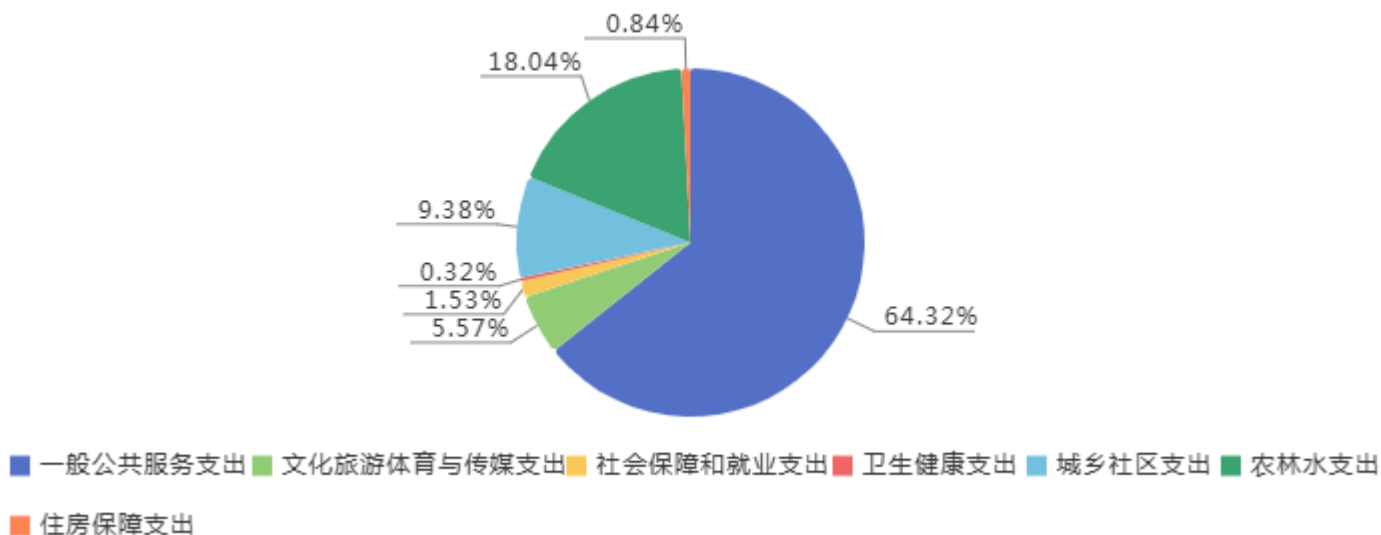
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算512.45万元，支出决算1,630.76万元，完成年初预算的318.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加778.70万元，增长91.39%，增长的主要原因是：本年度收购清涧县中燃燃气投资有

限公司股权、债权费用，清涧县公共实训基地建设项目等项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算172.87万元，支出决算146.88万元，完成年初预算的84.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为人员经费，年初预算偏差。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算45.18万元，支出决算902万元，完成年初预算的1996.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为收购清

涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用、清涧县公共实训基地建设项目等项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算91万元，支出决算90.87万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：成本控制，实际费用低于预期。

4. 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14.75万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的111.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.38万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增多。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增多。

7. 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5.92万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为人员经费，年初预算偏差。

8. 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153万元，支出决算153万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算284.17万元，新增支出的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程支出。

10. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.15万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共220.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.30万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额220.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映收购清涧县中燃燃气投资有限公司

股权、债权费用等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1018.39万元，占部门预算项目支出总额的79.15%。

（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95.8，全年预算数1651.55万元，全年执行数1630.76万元，预算执行率为98.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕县委县政府工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确。

清涧县工业园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县工业园区管理委员会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资及福利支出	完成	202.56	202.56	0.00	195.90	195.90	0.00	—	96.71%	—
	任务2	保障单位及办公正常运转	完成	162.42	162.42	0.00	149.57	149.57	0.00	—	92.09%	—
	任务3	专项业务费	完成	1286.57	1286.57	0.00	1285.29	1285.29	0.00	—	99.90%	—
	金额合计				1651.55	1651.55	0.00	1630.76	1630.76	0.00	10	98.74%
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: 保障部门正常运转; 目标2: 保障项目的实施与全程管理, 确保项目按时、高质量完成						目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 全部完成					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	单位在职人员		21人	21人	2	2				
			购买办公用品		2次	2次	2	2				
			组织党建活动		3次	2次	2	1				
			完成设计方案		2套	2套	2	2				
			收购企业数量		1家	1家	2	2				
			电子版成果		1套	1套	2	2				
			规划文本、图件、说明书纸质成果		7套	7套	2	2				
	质量指标	各项工作完成率		100%	100%	2	2					
		项目验收合格率		100%	100%	2	2					
		资金使用合规性		100%	100%	2	2					
	时效指标	项目完成时间		2024年底	2024年底	3	3					
		工资发放时间		每月10日前	每月10日前	3	3					
		按时完工率		100%	100%	2	2					
		资金支付及时性		100%	100%	2	2					
成本指标	人员及公用经费		364.98万元	345.47万元	2	1						
	项目支出		1286.57万元	1285.29万元	18	17						
效益指标(30分)	经济效益指标	促进园区未来招商引资		促进	促进	2	2					
	社会效益指标	受益人		全体职工	全体职工	4	4					
		提升产业园区能级		提升	提升	4	4					
		促进园区有序、快速发展		有效促进	有效促进	4	4					
		提升单位职工参与党建活动的积极性		有所提高	有所提高	4	4					
	可持续影响指标	基地使用年限		≥15年	≥15年	4	3					
		建立长效机制		逐步建立	逐步建立	4	4					
建立党建长效机制		逐步建立	逐步建立	4	4							

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益单位满意度	≥95%	98%	4	4
		职工满意度	≥95%	96%	3	3
		党员干部满意度	≥95%	97%	3	3
总分					100	95.80

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用项目绩效自评综述：全年预算数300.39万元，全年执行数300.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成清涧县中燃天然气投资有限公司股权、债务的收购。发现的问题及原因：促进就业人数增加指标未达预期，实际完成值16人，低于年度指标值18人，主要原因为就业人员需具备一定的专业技能，招聘难度较大；提升天然气供应稳定性和公司竞争力为长期目标，短期内难以量化评估。下一步改进措施：加强与专业机构合作，精准匹配岗位需求，提高招聘效率；持续关注长期目标达成情况，适时调整策略。

2. 清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程绩效自评综述：全年预算数285万元，全年执行数284.17万元，预算执行率为99.71%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程。发现的问题及原因：工程费用和其它费用均未达预期，主要原因为10cm厚彩钢夹心板价格发生变动，但核减金额40379.86元；成本控制良好，实际费用低于预期。下一步改进措施：进一步优化预算编制，细化成本测算，确保预算科学合理。

3. “清涧县工业园区总体规划”编制费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成《清涧县工业园区总

体规划（2023-2035年）》的编制工作。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

4. 清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程绩效自评综述：全年预算数153万元，全年执行数153万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 清涧县工业园区维修费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数179.98万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成清涧县工业园区绿化抚育、种植、水毁排水沟修复、道路硬化等工程。发现的问题及原因：绿化成活率指标未达预期，实际完成值0.96，低于年度指标值1，主要原因为土壤、天气等因素影响，后期及时补种。下一步改进措施：加强施工管理，优化种植方案，提高成活率。

清涧县工业园区管理委员会

收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	收购清涧县中燃燃气投资有限公司股权、债权费用							
主管部门	清涧县工业园区管理委员会			实施单位		清涧县工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	300.39	300.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300.39	300.39	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成清涧县中燃天然气投资有限公司股权、债务的收购			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	股权收购金额	282.20万元	282.20万元	10	10	
			承接债务金额	18.19万元	18.19万元	10	10	
		质量指标	收购程序合规性	合规	合规	5	5	
			财务审计报告准确性	准确	准确	5	5	
			整合方案合理性	合理	合理	5	5	
		时效指标	股权收购完成时间	2024年底	2024年底	5	5	
			债务承接完成时间	2024年底	2024年底	5	5	
	成本指标	收购成本	300.39万元	300.39万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升天然气供应稳定性	显著提升	显著提升	10	9	长期目标
			促进就业人数增加	18人	16人	10	9	就业人员需具备一定的专业技能
		可持续影响指标	提升公司在天然气领域竞争力	提升	提升	10	9	长期目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被收购公司满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	97	

清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程							
主管部门	清涧县工业园区管理委员会			实施单位		清涧县工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	285	284.17	10	99.71%	10	
	其中: 当年财政拨款		285	284.17	—	99.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成清涧县工业园区标准化厂房水毁抢修工程			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装10cm厚彩钢板	7590m ²	7590m ²	4	4	
			废弃物外运	759m ³	759m ³	4	4	
			安装流水槽	460m	460m	4	4	
			维修窗户	1152m ²	1152m ²	4	4	
			办公楼更换落水管	40m	40m	4	4	
			回填水毁空洞	299m ³	299m ³	4	4	
			混凝土硬化地面	9.6m ²	9.6m ²	3	3	
			更换水箅子	1个	1个	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2024年底	2024年底	5	5	
	成本指标	工程费用	269.3万元	268.98万元	5	4	10cm厚彩钢夹心板价格由195元/m ² 调整为195元/m ² , 核减金额40379.86元	
		其他费用	15.7万元	15.19万元	5	4	成本控制, 实际费用低于预期	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障就业稳定	保障	保障	10	10	
			促进区域经济发展	促进	积极促进	10	10	
可持续影响指标		促进园区可持续发展	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	98		

“清涧县工业园区总体规划”编制费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“清涧县工业园区总体规划”编制费						
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			实施单位		清涧县工业园区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成编制《清涧县工业园区总体规划（2023-2035年）》				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	电子版成果	1套	1套	10	10	
			规划文本、图件、说明书纸质成果	7套	7套	10	10	
		质量 指标	规划完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	规划编制完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本 指标	总规总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进园区未来招商引资	促进	显著促进	10	10	
		社会效 益指标	带动当地就业作用	带动	带动	5	5	
			促进区域经济协调发展	促进	显著促进	5	5	
		生态效 益指标	规划中落实生态保护措施	落实	逐步落实	5	5	
	可持续 影响 指标	推动产业园区发展	推动	大力推动	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	对编制机构的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程							
主管部门	清涧县工业园区管理委员会			实施单位		清涧县工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	153	153	153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153	153	153	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	真石漆外墙涂料	2349.12m ²	2349.12m ²	5	5	
			喷刷外墙立面油漆	12678.87m ²	12678.87m ²	5	5	
			购置安装洗墙灯	1375.8m	1375.8m	5	5	
			LED灯带	1540m	1540m	5	5	
			小射灯	40个	40个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	项目总成本	153万元	153万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升厂房价值	提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升企业形象	提升	明显提升	5	5	
			保障员工工作环境	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	保障厂房长期稳定的生产活动	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

清涧县工业园区维修费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县工业园区维修费							
主管部门		清涧县工业园区管理委员会		实施单位		清涧县工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0	180	179.98	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款		0	180	179.98	—	99.99%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成清涧县工业园区绿化抚育、种植、水毁排水沟修复、道路硬化等工程			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	清理已绿化地块		3492m ²	3492m ²	5	5	
			修剪、栽植树木		453株	453株	5	5	
			砖砌排水沟		242M	242M	5	5	
			混凝土硬化道路		138M	138M	5	5	
			坡面绿化区抚育		13673m ²	13673m ²	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			绿化成活率		100%	96%	5	4	土壤、天气等因素，后期及时补种
		时效指标	项目完成时间		2024年底	2024年底	5	5	
		成本指标	维护费成本		180万元	179.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升园区企业入驻率		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	增强园区企业归属感		增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	促进园区可持续发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县工业园区管理委员会部门的决算数据反映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：（0912）5223826。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,630.76	一、一般公共服务支出	31	1,048.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	90.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	153.00
	12		十二、农林水支出	42	294.17
	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	13.63
	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	
	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	1,630.76	本年支出合计	57	1,630.76
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	1,630.76	总计	60	1,630.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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	1,630.76	1,630.76					
201	一般公共服务支出	1,048.88	1,048.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.88	1,048.88					
2010350	事业运行	146.88	146.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902.00	902.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	90.87	90.87					
20701	文化和旅游	90.87	90.87					
2070109	群众文化	90.87	90.87					
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
212	城乡社区支出	153.00	153.00					
21299	其他城乡社区支出	153.00	153.00					
2129999	其他城乡社区支出	153.00	153.00					
213	农林水支出	294.17	294.17					

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
21303	水利	284.17	284.17					
2130314	防汛	284.17	284.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	13.63	13.63					
22102	住房改革支出	13.63	13.63					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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	1,630.76	190.73	1,440.04			
201	一般公共服务支出	1,048.88	146.88	902.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.88	146.88	902.00			
2010350	事业运行	146.88	146.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902.00		902.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	90.87		90.87			
20701	文化和旅游	90.87		90.87			
2070109	群众文化	90.87		90.87			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
212	城乡社区支出	153.00		153.00			
21299	其他城乡社区支出	153.00		153.00			
2129999	其他城乡社区支出	153.00		153.00			
213	农林水支出	294.17		294.17			

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
21303	水利	284.17		284.17			
2130314	防汛	284.17		284.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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收入	1	1,630.76	一、一般公共服务支出	33	1,048.88	1,048.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	90.87	90.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.94	24.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.00	153.00		
	12		十二、农林水支出	44	294.17	294.17		
	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	13.63	13.63		
	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				
	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	1,630.76	本年支出合计	59	1,630.76	1,630.76		
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				
合计	32	1,630.76	合计	64	1,630.76	1,630.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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	1,630.76	190.73	1,440.04
201	一般公共服务支出	1,048.88	146.88	902.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.88	146.88	902.00
2010350	事业运行	146.88	146.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902.00		902.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.87		90.87
20701	文化和旅游	90.87		90.87
2070109	群众文化	90.87		90.87
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
212	城乡社区支出	153.00		153.00
21299	其他城乡社区支出	153.00		153.00
2129999	其他城乡社区支出	153.00		153.00
213	农林水支出	294.17		294.17
21303	水利	284.17		284.17
2130314	防汛	284.17		284.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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	178.00	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.86	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	30203	咨询费	3.60	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	25.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.00	公用经费合计					12.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县工业园区管理委员会

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县工业园区管理委员会

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。