

**白河县飞地经济发展工作领导小组  
办公室  
2022 年度单位决算**

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责制定白河县飞地经济园区规划。2、负责白河县飞地园区土地征收及移民搬迁安置、补偿。3、负责园区矛盾化解、社会稳定和环境保障工作。4、负责园区各项配套基础设施建设等工程管理工作。5、筹措吸引外部资金，重点项目包装申报工作。6、策划重大招商引资推介活动，组织招商引资洽谈会，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。协调指导入园企业资讯服务，代办投资手续业务。7、负责飞入地相关部门沟通协调和工作汇报衔接工作。8、承办县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据工作职责以及编办工作要求，本单位下设四个办公室：综合办公室，项目股，征迁股，招商股。

## 二、单位决算单位构成

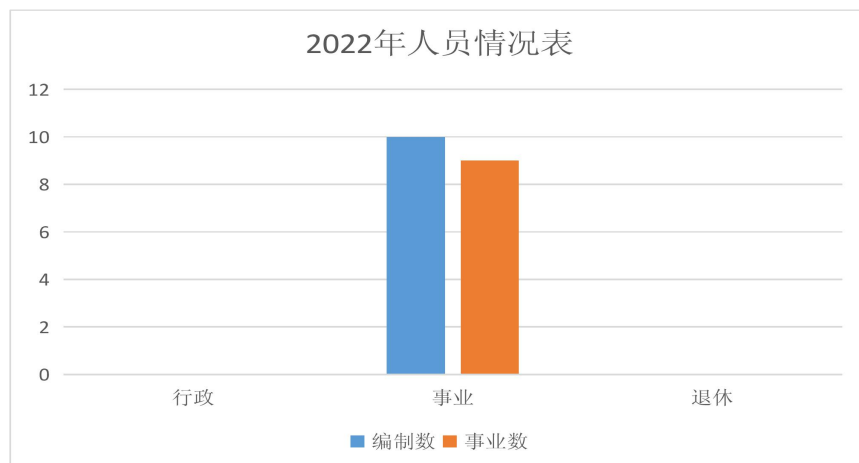
本单位作为白河县发展和改革委员会二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0

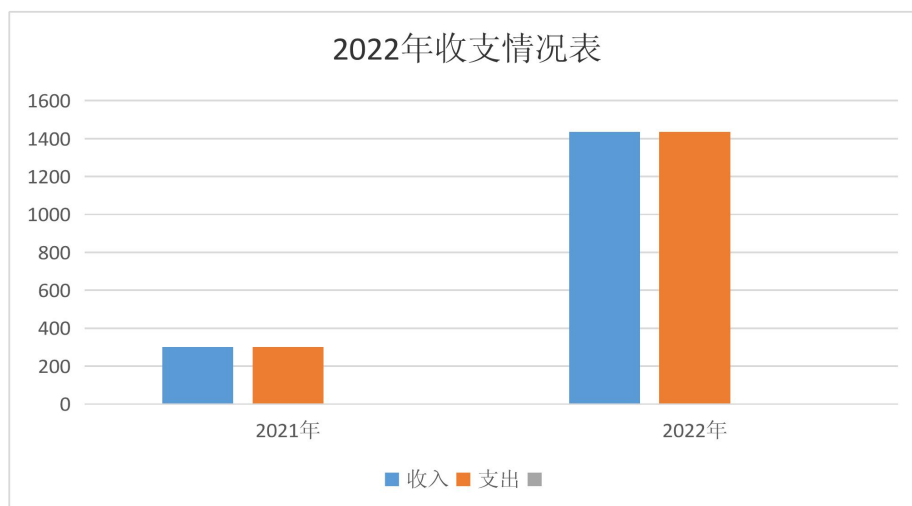
人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

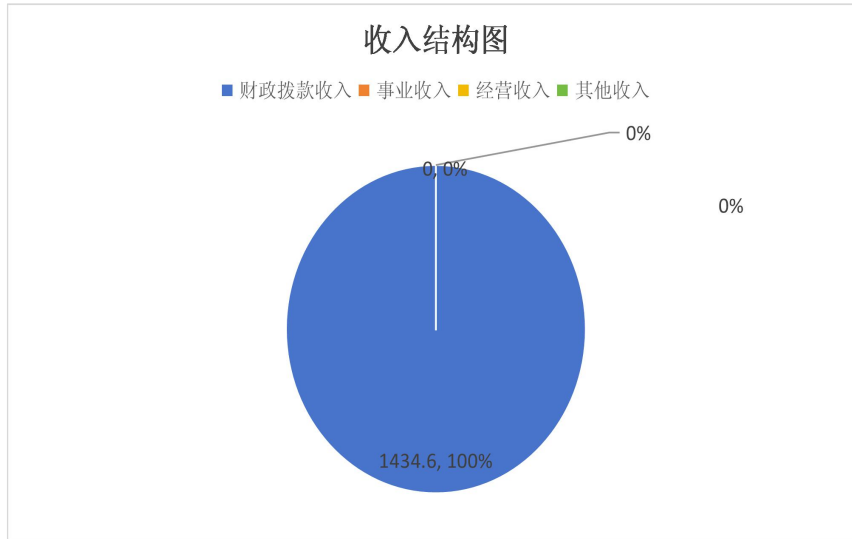
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,434.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1,133.22 万元，增长 376.01%。主要原因是本年度专项资金支出增长幅度较大。



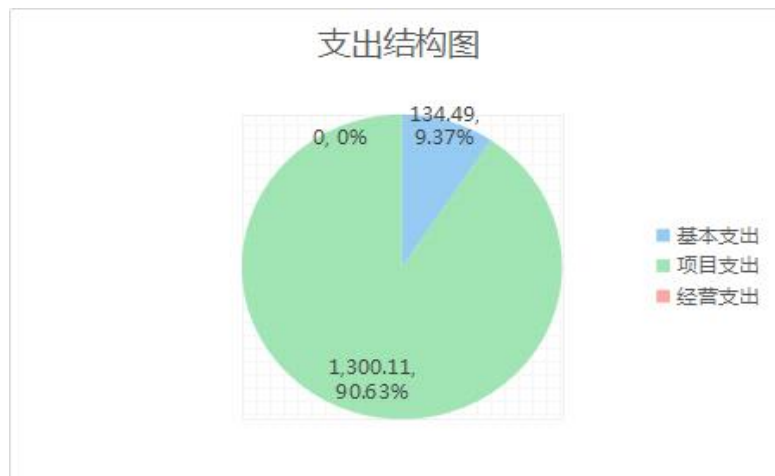
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,434.49 万元，其中：财政拨款收入 1,434.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



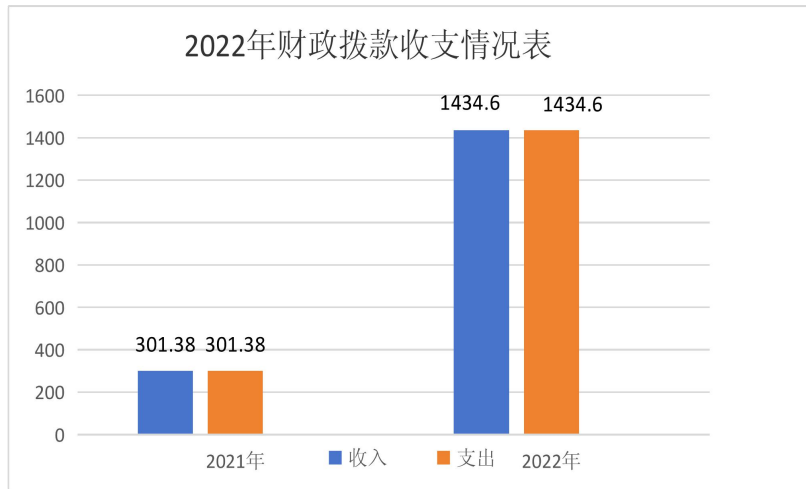
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,434.6 万元，其中：基本支出 134.49 万元，占 9.37%；项目支出 1,300.11 万元，占 90.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



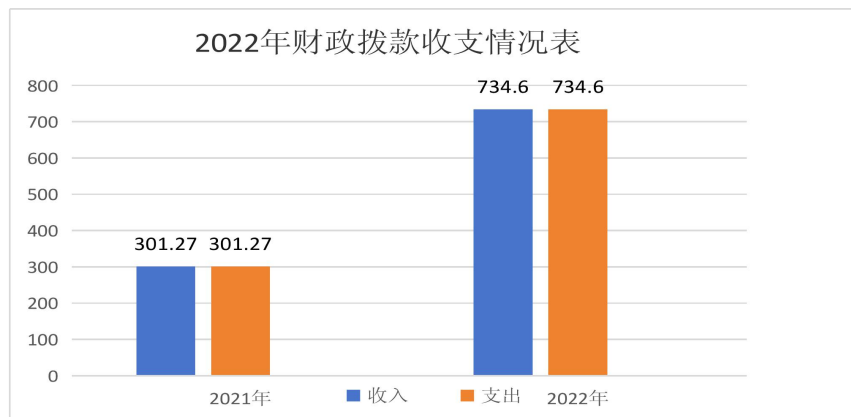
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,434.60万元,与上年相比收、支总计各增加1,133.22万元,增长376.15%。主要原因是专项支出增长幅度较大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.1万元,支出决算734.6万元,完成年初预算的661.22%,占本年支出合计的51.21%。与上年相比,财政拨款支出增加433.33万元,增长143.83%,主要原因是本年度拨入2021年陕南循环发展专项资金600万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）（2010450）。

年初预算 81.99 万元，支出决算 100.54 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度增补工资，增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）（2010499）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用的是上年结转资金，年初预算数不包括上年结转资金，数据不具备可比性。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）（2011308）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用的是上年结转资金，年初预算数不包括上年结转资金，数据不具备可比性。

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）（2080505）。

年初预算 10.54 万元，支出决算 10.60 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，缴费基数增大，养老保险缴费支出相应增加。

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）（2080506）。



年初预算 5.27 万元，支出决算 8.87 万元，完成年初预算的 168.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，缴费基数增大，职业年金缴费增加；本年度有职工调出，增补职业年金记实，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 5.40 万元，支出决算 5.25 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工调出，医疗保险金未在本单位支出，医疗保险金支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 7.90 万元，支出决算 9.23 万元，完成年初预算的 116.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，缴费基数增大，住房公积金支出相应增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）。

年初预算 0 万元，支出决算 600 万元。年初预算数为 0 的原因是年初无预算，年度内拨入 2021 年陕南循环发展专项资金 600 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 700 万元，支出决算 700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。本年支出决算 700 万元，主要用于白河县木瓜工业园区基础设施配套项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般财政拨款安排公务接待费年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算完成支出。

国内公务接待费支出 0.54 万元，主要是接受相关部门工作检查指导和意向入园企业来园考察发生的接待支出。无外宾接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无一般公共预算机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。  
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，为适应政策调整对工作的新要求，同时兼顾我县在飞地园区的资产利益，经多次汇报衔接和沟通协调，促成我县与高新区签订深化发展飞地经济合作协议书，约定新发展模式下各方权、责、利，我县在飞地园区的投资额得以确定并明确以货币形式向我县找补。依托发展建设有限公司独特的融资优势，最大限度释放融资功能，推进项目建设。一是积极争取津陕对口协作资金 600 万元，同时申报地方政府专项债券 6000 万元，启动了木瓜产业园基础设施项目建设，现已完成厂房主体工程。二是申报苏陕对口协作资金 1520 万元，组织实施了全县 14 个社区工厂基础设施项目建设，除卡子、冷水 2 处外其他 12 个项目点已全部竣工。三是组织申报了白河县双丰电子科技产业园和黄姜循环发展产业园地方政府专项债券，可研、规划、初设、选址、土地预审等工作已完成，土地征收，林地报批正在进行中。四是分布式光伏电站遍地开花，全县新增光伏电站 77 座，累计装机

15000 千瓦。五是县医院河街院区项目主体竣工，正在实施装饰装修工程，综合管廊二期工程、白郢汉江大桥顺利投用。

本单位在单位决算中反映白河县木瓜工业园区基础设施配套项目和白河县飞地园区标准化厂房（二期工程）建设项目 2 个项目的绩效自评，涉及预算资 1300 万元，占单位预算项目支出总额的 99.99%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.68，全年预算数 1434.49 万元，执行数 1434.49 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、

严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 2022 年度单位整体支出绩效评价表

填报单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

自评得分：96.66

一、简要概述部门职能与职责		我单位负责制定白河飞地经济园区规划；负责白河县飞地园区土地征收及移民搬迁安置、补偿；负责园区矛盾化解、社会稳定和环境保障工作；负责园区各项配套设施建设等工程管理工作；筹措吸引外资推介活动、重点项目包装申报工作；策划重大招商引资推介活动，组织招商引资洽谈会，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动，协调指导入园企业资讯服务，代办投资手续业务。负责飞入地相关部门沟通协调和工作汇报衔接工作。									
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022 年度支出总额 1434.49 万元，基本支出 134.49 万元，其中人员经费 125.27 万元；公用经费 9.22 万元；三公经费支出 0.54 万元，全部为业务招待费。项目支出 1300 万元，其中专项债券-白河县木瓜园区基础设施配套项目建设支出 700 万元，陕南循环专项-白河县飞地园区标准化厂房（二期工程）建设项目支出 600 万元。									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		根据县委县政府会议精神，我办本年度启动木瓜园区基础设施配套项目。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10 分）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点 1 实际值得 40%权重, 具备要点 2 实际值得 30%权重, 具备要点 3 实际值得 30%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点 1 实际值得 25%权重, 具备要点 2 实际值得 25%权重, 具备要点 3 实际值得 25%权重, 具备要点 4 实际值得 25%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理（30 分）	资金投入	预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) x100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的在 0 分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	1434.6/1434.6=100%, 数据来源 2022 年度部门决算	100%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) x100%。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于或等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-5%之间的, 在 0 分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 ) /5%*权重;  实际值  为实际值的绝对值。	1300/111.1=1170.12%, 数据来源 2022 年度部门决算	100%	1170.12%	0	本年度追加了木瓜园区基础设施配套项目专项债券资金 700 万元, 拨入 2021 年陕南专项资金 600 万元。追加了人员经费 23.39 万元。2023 年度尽可能将专项资金纳入年初预算。
		支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度是指部门(单位) 在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 部门(单位) 在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定 分: 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度: 47.11%; 前三季度支出进度: 72.01%; 数据来源 财政云系统数据。	半年进度: 进度率=50%; 前三季度进度: 进度率=75%。	半年支出进度: 47.11%; 前三季度支出进度: 96.96%;	2.68	上半年支出进度略低, 后期加快支出进度。2023 年尽量均衡支出进度。
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	0.54/0.54=100%, 数据来源 2022 年度部门决算	≤100%	100%	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整, 至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重, 具备要点 2 实际值得 50%权重, 具备要点 3 实际值得 50%权重。	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度是否健全、完善、有效	制度健全	3
财务管理	资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重, 任意一项不具备得 0 权重。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3		
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10% *权重。	**/**=***%, 数据来源 2022 年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	无政府采购	3		

资产管理	资产管理制度规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合(**条不符合要求……)	资产管理按照资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规账实相符,与资产系统数据一致。	3		
	人员管理控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	9/10=90%(2022年度部门决算)	≤100%	单位超编0人	1	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工 作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求	3
项目产出(40分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。		100%	100%	10	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。		100%	100%	10	
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。		100%	100%	10	
项目效果(20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5				100%	100%	5	
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5				100%	100%	5	
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5				1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%,得0分; 3.满意度在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定; 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	100%	100%	5

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映白河县木瓜工业园区基础设施配套项目和白河县飞地园区标准化厂房（二期工程）建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

1、白河县木瓜工业园区基础设施配套项目，年初预算数为 0，年度内申报地方政府专项债券，本年度拨入专项债券资金 700 万元。项目资金自用用于新建木瓜产品交易中心 4,082 m<sup>2</sup>、研发中心 3,402 m<sup>2</sup>，年底木瓜产品交易中心和研发中心主体基本完工。自评未发现问题。

2、白河县飞地园区标准化厂房（二期工程）建设项目，年初预算数为 0，本年度拨入 2021 年度陕南循环发展专项资金 600 万元。支持陕南各县（区）“一县一产业”更快发展。新建标准化厂房 1 幢 2 层 10000 平方米，路网管网及相关附属设施，绿化、硬化等基础设施，以上项目已基本完工。自评未发现问题。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县木瓜工业园区基础设施配套项目						
主管部门		白河县发展和改革局		实施单位	白河县发展建设有限责任公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的建设提升了农民生活质量，改善了木瓜产业种植和生产经营活动的大环境，为提升白河县的木瓜产业品质和品位起到了积极作用。新建木瓜产品交易中心 4,082 m <sup>2</sup> 、研发中心 3,402 m <sup>2</sup> 。			年底木瓜产品交易中心和研发中心主体基本完工。				
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	指标 1：木瓜产品交易中心	4,082 m <sup>2</sup>	4,082 m <sup>2</sup>	5	4.8	
			指标 2：研发中心	3,402 m <sup>2</sup>	3,402 m <sup>2</sup>	5	4.7	
		质量指标	指标 1：可行性研究报告、项目方案、项目资金方案的规范性	100%	100%	6	6	
			指标 2：设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	100%	100%	6	6	
			指标 3：资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：工程建设效率	100%	100%	6	6	
			指标 2：程按进度拨款及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：年度投入资金（万元）	700	700	5	5	
			指标 2：专项债券资金（万元）	700	700	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：业务保障能力、设施功能运转无故障率	100%	100%	10	10
	生态效益指标		指标 1：建设项目符合环评标准	是	是	10	10	
	可持续影响指标		指标 1：建设完成后发挥作用和效益（是/否）具有可持续性	是	是	5	5	
		指标 2：对本行业未来可持续发展的影响	改善、提高	改善、提高	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.5	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位无专项资金。

#### **（五）重点评价项目**

本单位对白河县木瓜工业园区基础设施配套项目开展了重点绩效评价，评价得分 99.5，综合评价等级为“A”。详见附件 1《白河县木瓜工业园区基础设施配套项目绩效评价报告》。

#### **（六）无财政重点评价项目**

本单位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. 本单位决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3510768。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 2022 年度单位决算表

## 目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.49	一、一般公共服务支出	32	100.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,434.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,434.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,434.60	<b>总计</b>	62	1,434.60

# 收入决算表

公开 02 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,434.49	1,434.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：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		1,434.60	134.49	1,300.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.65	100.54	0.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.56	100.54	0.02	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.49	一、一般公共服务支出	33	100.65	100.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.47	19.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	54	1,300.00	600.00	700.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1,434.49	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.11	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.11	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	26	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,434.60	734.60	700.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	1,434.60	<b>总计</b>	60	1,434.60	734.60	700.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：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		<b>734.60</b>	<b>134.49</b>	<b>600.11</b>
201	一般公共服务支出	100.65	100.54	0.11
20104	发展与改革事务	100.56	100.54	0.02
2010450	事业运行	100.54	100.54	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.02	0.00	0.02
20113	商贸事务	0.09	0.00	0.09
2011308	招商引资	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	19.47	19.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：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	125.14	302	商品和服务支出	9.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.15	30201	办公费	5.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
人员经费合计		125.27	公用经费合计					9.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

公开07表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
决算数	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 白河县木瓜工业园区基础设施配套项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简况。

我单位主要职责：①负责制定白河县飞地经济园区规划。②负责白河县飞地园区土地征收及移民搬迁安置、补偿。③负责园区矛盾化解、社会稳定和环境保障工作。④负责园区各项配套基础设施建设等工程管理工作。⑤筹措吸引外部资金，重点项目包装申报工作。⑥策划重大招商引资推介活动，组织招商引资洽谈会，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。协调指导入园企业资讯服务，代办投资手续业务。⑦负责飞入地相关部门沟通协调和工作汇报衔接工作。⑧承办县政府交办的其他事项。

#### (二) 项目基本情况。

为加快白河县产业结构调整的步伐，改善木瓜产业种植和生产经营活动的大环境，提升白河县的木瓜产业品质和品位，提升农民生活质量，顺应市场需要及产业园区发展现状，提出在白河县中厂镇新建白河县木瓜工业园区基础设施配套项目。

1. 项目名称：白河县木瓜工业园区基础设施配套项目

2. 项目实施主体：白河县发展建设有限责任公司；
3. 项目实施地点：中厂镇石梯社区、大坪社区
4. 项目建设时间：2021年10月—2024年9月；
5. 项目实施的规模和具体内容：项目总占地面积 35.58 亩，项目建设内容主要为基地建设和园区的基础设施建设，项目分两期建设，总建筑面积为 26,000.00 m<sup>2</sup>。发展观赏采摘木瓜园 100 亩、木瓜种质资源圃 100 亩、木瓜产业园 1000 亩，新建木瓜研发中心、交易中心、木瓜博物馆等 26,000.00 m<sup>2</sup>及水电路等配套设施。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况。

根据安财债（2022）68号文件2022年度安排白河县木瓜工业园区基础设施配套项目专项债券资金2000万元，2022年度内实际到位资金700万元。

### （二）资金实际使用情况。

白河县木瓜工业园区基础设施配套项目到位专项债券资金700万元。截至2022年12月，实际支出700万元，资金使用率100%。2022年度项目资金下达后，我单位和发展建设有限责任公司高度重视，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，对预算资金做到了科学计划，合理安排，项目管理人员和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。

### （三）项目资金管理情况分析。



我单位项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：专项资金要按照会计制度的规定，项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全；财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析。**

根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期为 2021 年 10 月—2024 年 9 月。

第一阶段：2021 年 10 月-2022 年 1 月，完成项目调研、可行性研究报告编制、报批等前期准备工作；

第二阶段：2022 年 1 月-2022 年 6 月，完成勘察设计、项目招标、施工准备等工作；

第三阶段：2022 年 6 月-2023 年 3 月，完成观赏采摘区、种质资源圃、产业基地的土地整理、土壤改良、栽植及田间管理；

第四阶段：2022 年 10 月-2024 年 7 月，完成场地平整、交易中心、研发中心、木瓜博物馆等土建施工工作；

第五阶段：2024 年 6 月-2024 年 9 月，完成竣工验收、资料存档等工作，园区基础设施交付使用。

项目总投资 14,960.00 万元，其中：

①项目自有资金投入为 8,960.00 万元，占总投资的 59.89%;

②项目计划 2022 年专项债券发行 2,000.00 万元，2023 年专项债券发行 4,000.00 万元，合计占总投资的 40.11%。

## (二) 项目管理情况分析。

1. 组织保障。加强领导，夯实责任，明确专人负责此项工作，确保此项工作顺利开展。

2. 强化项目和资金管理。一是按照规定实施项目绩效管理，加强绩效监控，确保绩效目标如期保质保量实现；二是严格按照资金管理办法使用管理资金，专款专用，专账核算，确保资金安全和资金成效。

3. 强化责任监督。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金的，要依法追究相关责任人的责任。

## 四、项目绩效情况

### (一) 整体评价结果。

白河县木瓜工业园区基础设施配套项目绩效评价总体得分：99.5 分，评价结果为“优”。截止 2022 年 12 月底，木瓜研发中心和交易中心主体基本完工，有部分小项目未完成，基本实现了预期目标。

### (二) 主要指标分析。

#### 1. 预算执行率：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

白河县木瓜工业园区基础设施配套项目到位资金 700 万元，实际支出 700 万元，预算执行率 100%。

## **2.产出类指标：标准分值 50 分，综合得分 49.5 分。**

主要包括核产出数量、质量、时效以及成本指标体现整体完成情况、可行性研究报告、项目方案、项目资金方案的规范性；设计、施工、监理等单位是否具备相应资质；资金使用合规率、工程建设效率、程按进度拨款及时率、年度投入资金等。主要指标基本达标。

**主要扣分原因：**木瓜研发中心和交易中心主体基本完工，有部分小项目未完成，基本实现了预期目标。

## **3.效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。**

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

## **4.满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。**

群众满意度到达预期目标。

### **五、存在的主要问题**

施工单位因工程入场等问题于当地村民没及时处理好，造成年末有部分小项目未完工。

### **六、改进工作的建议**

在以后的工程管理工作中，要多于实施主体单位和施工单位沟通，共同解决施工工程中来自各方面问题和困难。