

白河县飞地经济发展工作领导小组 办公室 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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 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、社会稳定和环境保护工作。4、负责园区各项配套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。

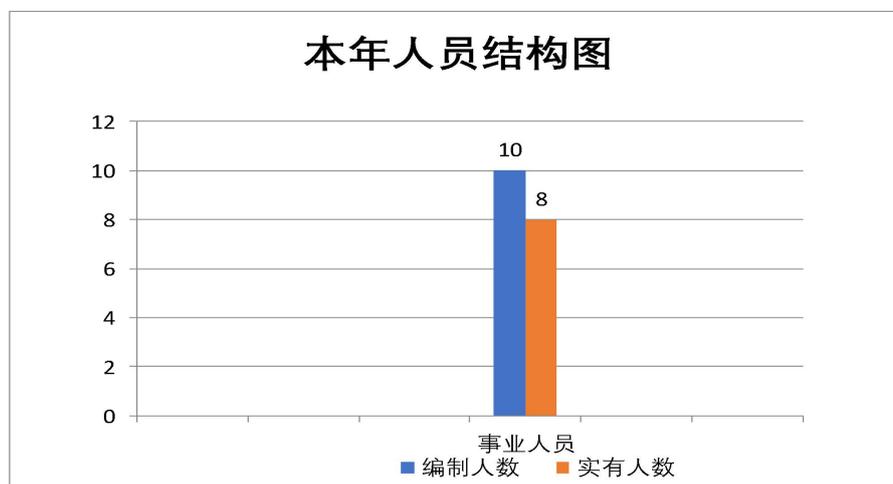
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县发展和改革局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

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

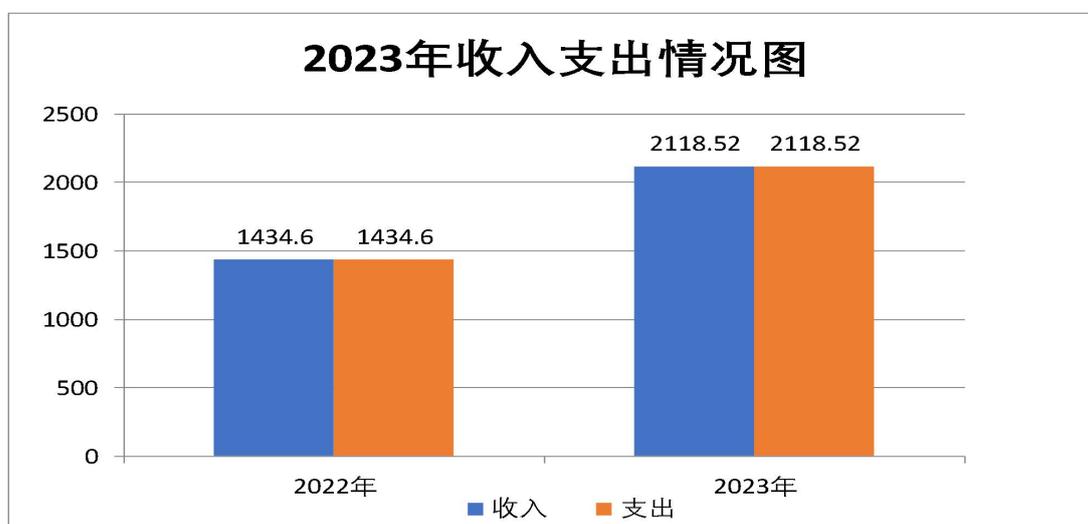
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

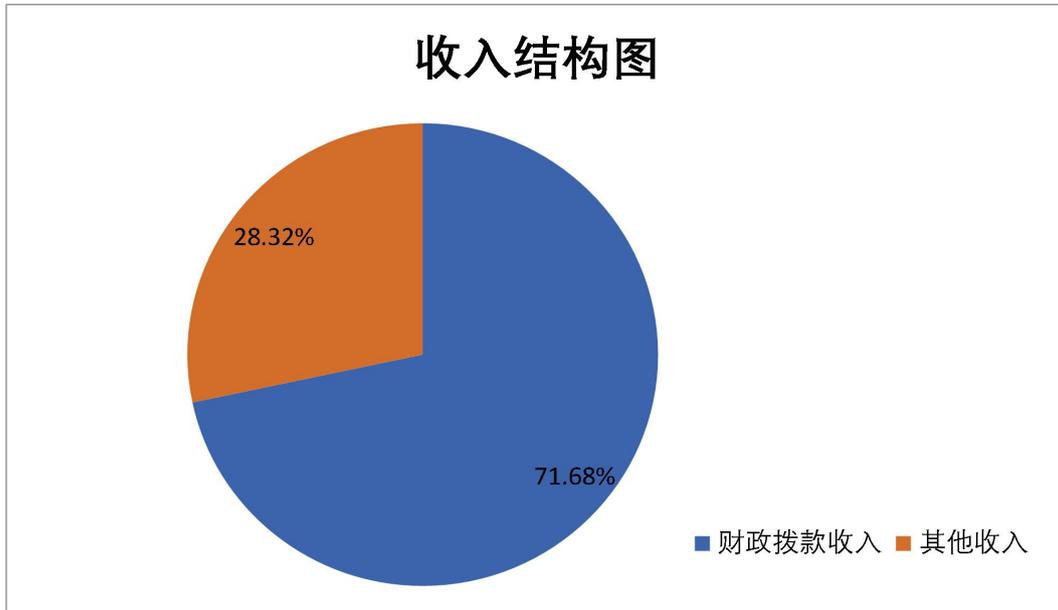
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2118.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 683.92 万元，增长 47.67%。主要是本年度政府性基金专项资金（白河县木瓜园区基础设施及配套项目）收支增加。



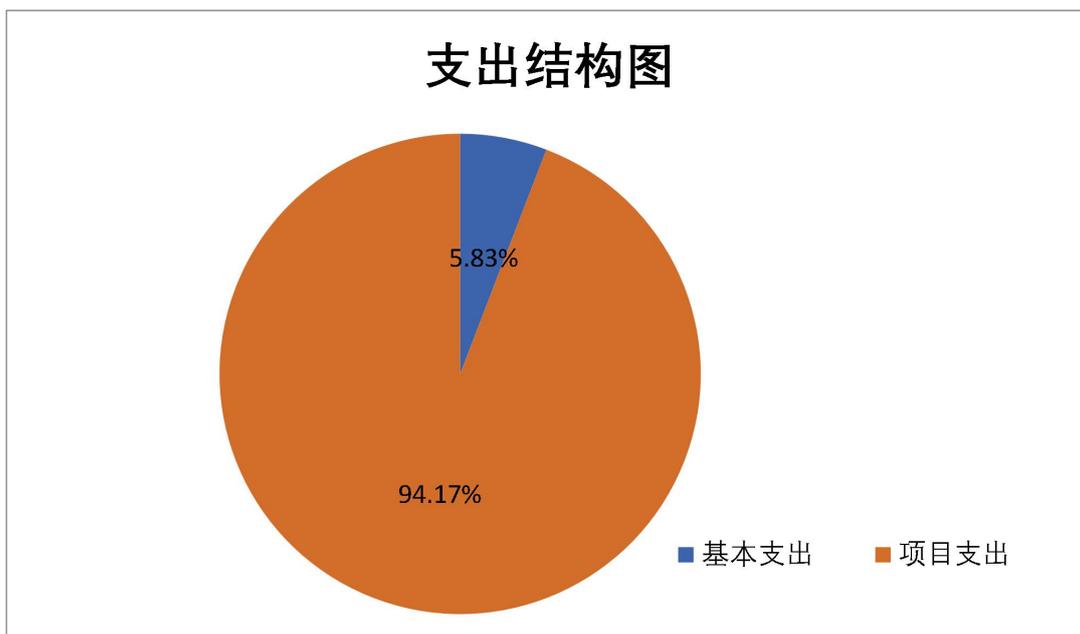
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2118.52 万元，其中：财政拨款收入 1518.52 万元，占 71.68%；其他收入 600 万元，占 28.32%。



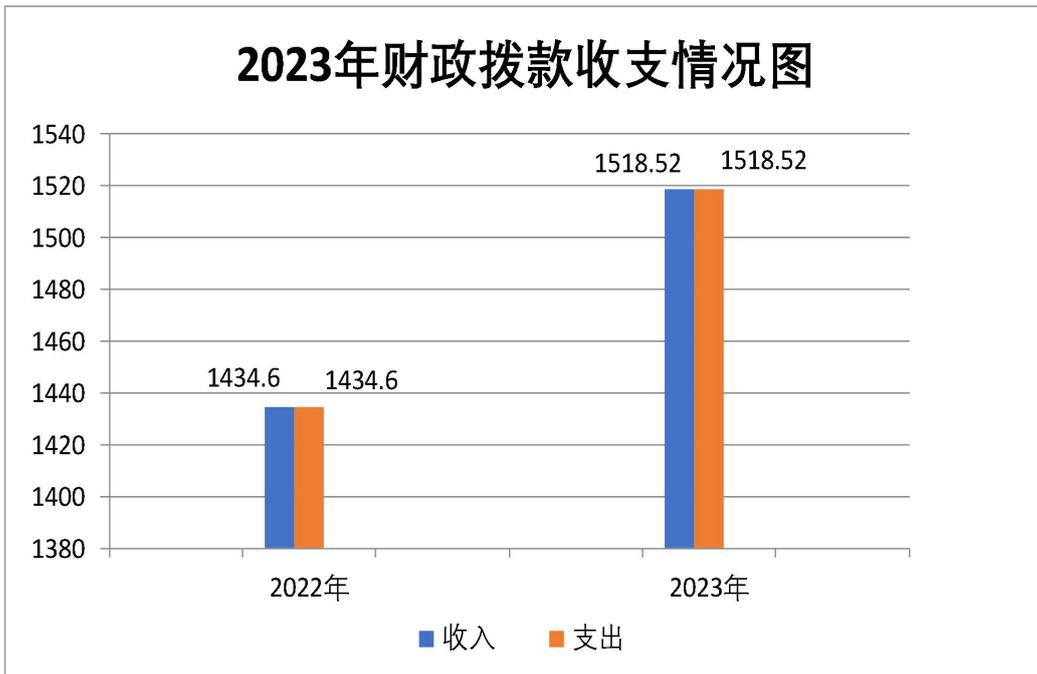
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2118.52 万元，其中：基本支出 123.52 万元，占 5.83%；项目支出 1995 万元，占 94.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

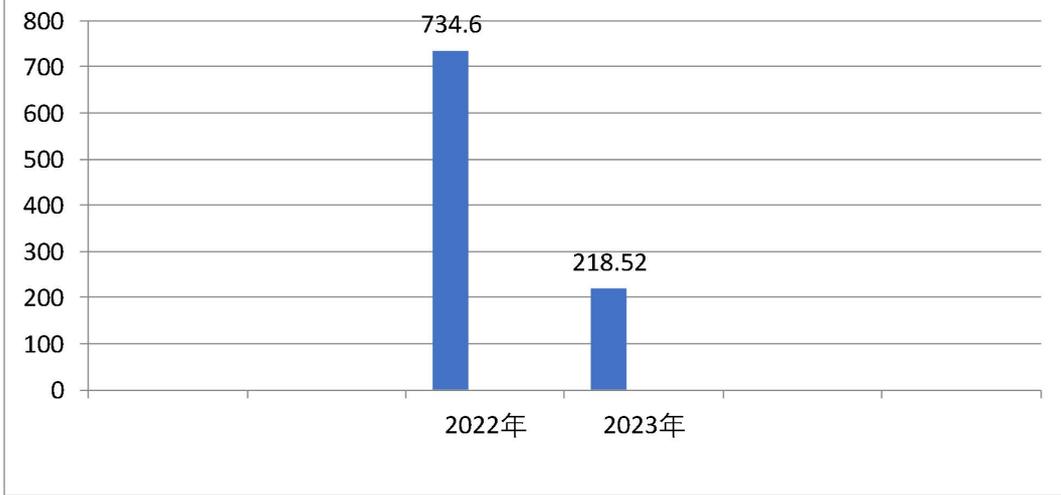
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1518.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.92 万元，增长 5.85%。主要是本年度政府性基金专项资金（白河县木瓜园区基础设施及配套项目）收支增加。



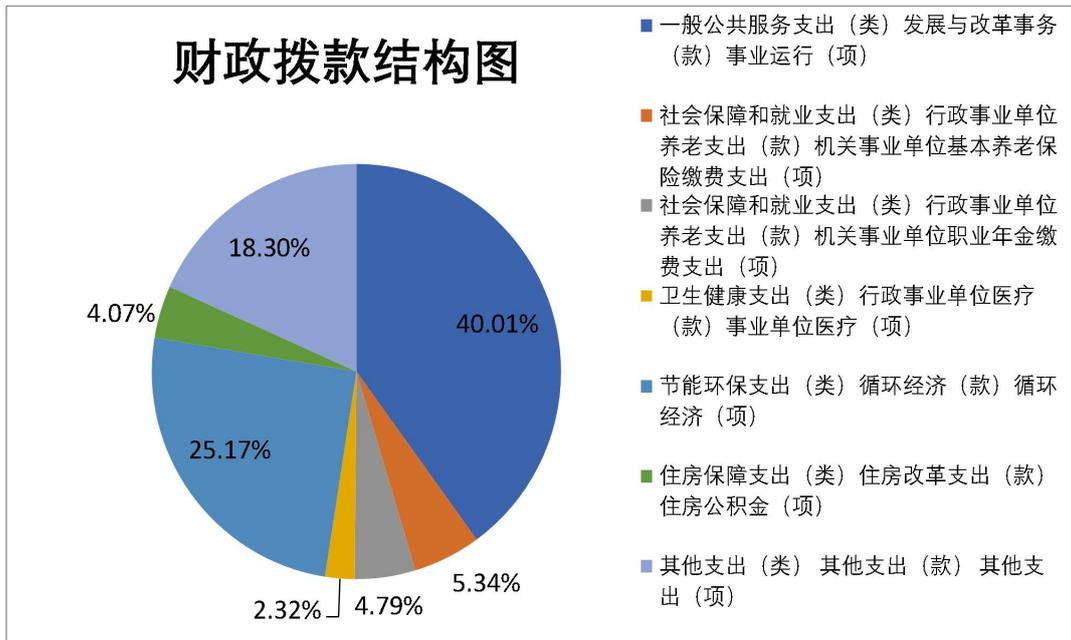
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 131.06 万元，全年预算数 218.52 万元，支出决算 218.52 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 10.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 516.08 万元，下降 70.25%，主要原因是本年度减少其他支出（项）（2299999）收支。

2023年财政拨款情况图



财政拨款结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算 95.65 万元，支出决算 87.43 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有职工调出。

2. 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
12.68 万元，支出决算 11.67 万元，完成年初预算的 92.03%。
决算数小于年初预算数的主要原因是本年有职工调出。

3. 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 6.34
万元，支出决算 10.47 万元，完成年初预算的 165.14%。决
算数大于年初预算数的主要原因是本年度有职工调出，增补
职业年金记实，职业年金缴费支出增加。

4. 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 6.5 万元，支出决算 5.07 万元，完
成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本
年有职工调出。

5. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）
支出决算 55 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内
拨入 2022 年陕南循环发展专项资金 55 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）年初预算 9.9 万元，支出决算 8.89 万元，完成年初
预算的 89.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有
职工调出。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增预

算内基金专项资金，用于木瓜园区建设项目和双丰电子产业园项目编制可行性报告和园区规划报告。

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123.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.62万元，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8.9万元，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决算情况说明

2023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1300万元，支出决算1300万元，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）。本年支出决算1300万元，主要用于白河项目木瓜园区基础设施及配套项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.9 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 85 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据《白河县发展和改革局预算绩效管理办法》执行；完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；主管局组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，设立了专人负责绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作，加强单位内部各股室之间的配合和协调。

本单位在单位决算中反映白河项目木瓜园区基础设施及配套项目，白河县飞地园区智能立体车库停车设备项目和白河县双丰电子科技产业园区基础设施建设项目省级预算

内基建资金 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资 1995 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 2118.52 万元，执行数 2118.52 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。

2023 年度单位整体支出绩效表

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：98

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；负责园区各项配套基础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		2023 年度支出总额 2118.52 万元，基本支出 123.52 万元，其中人员经费 114.62 万元；公用经费 8.9 万元。三公经费支出 0.9 万元，全部为业务招待费。项目支出 1995 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 1300 万元，2022 年津陕对口协助-木瓜园项目资金 600 万元，陕南循环专项-白河县飞地园区万重山智能停车场项目建设项目支出 55 万元，2022 年预算内基建资金 40 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，我办本年度续建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	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)	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	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	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
部门管理 (40)	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。	2	100%	100%	2		
		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。	2	100%	年初预算 131.06 万元，调整预算 2118.52 万元，调整比率 1616.45%。	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 1300 万元，陕南专项资金 55 万元，津陕对口协助资金 600 万元。以后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。	2	100%	半年支出进度：>50%；前三季度支出进度:>75%；	2		
		"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。	2	0.9/0.9=100%，数据来源 2023 年度部门决算	100%	2		
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。	2	财务制度健全、完善、有效。	财务制度健全、完善、有效。	2			

	会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	按财经法规和财务管理要求,使用资金。	2	
	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。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	财务制度健全、完善、有效。	2	
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。	3.5	≥95%	无政府采购	4	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范,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	
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据。	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	财政收入执行情况按要求逐一核对,完全符合,在征缴非税收入时是按照规定使用非税收入电子票据,及时足额上缴国库或财政专户,无违规行为。	4	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	3.5	
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	达到指标值	2	
绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况。	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	达到指标值	3	
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。	2	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2	
	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。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
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	重点工作开展符合评价要求	达到指标值	3	

项目产出 (35分)	产出数量	实际完成率	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。	9	定性指标:100%;定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	达到指标值	35
	产出质量	质量达标率	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。	9		达到指标值	
	产出时效	完成及时性	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。	8		达到指标值	
	产出成本	成本节约率	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。	9		达到指标值	
项目效果 (15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	4	定性指标:100%	达到指标值	15
	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	4		达到指标值	
	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	4		达到指标值	
	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	3		达到指标值	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了白河项目木瓜园区基础设施及配套项目,1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 白河县木瓜园区基础设施及配套项目绩效自评综述:
全年预算数 1920 万元,执行数 1920 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:该项目于 2022 年 8 月开工建设,建成木瓜产品交易中心标准化厂房 4,082 m²、研发中心标准化厂房 3,402 m²、综合楼 3,856 m² 共计 11340 平方米,以上项目建设已完成,正申报竣工验收。完成年度预定目标,完成率 100%。目前招引企业尚未进驻投产,其

建成后可通过直接或简介吸纳就业附近村民带动脱贫人口，农民增收。项目完成情况良好未发现问题。

2. 白河县飞地园区智能立体车库停车设备项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：白河县飞地园区智能立体车库停车设备项目位于安康高新区白河县飞地经济产业园区，项目占地 23 亩，新建标准化厂房及配套办公、生活用房等 1.5 万平方米，购置年产一万台智能立体车库停车设备加工生产线两条，项目总投资 5600 万元。该项目已完成投资计划，投产运营，运营情况良好。

3. 白河县双丰电子科技产业园区基础设施建设项目省级预算内基建资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金编制白河县双丰电子科技产业园基础设施建设项目可行性研究报告编制，相关报告已编制完成，并运用实施。该项目已在建设中。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	白河县木瓜园区基础设施及配套项目								
主管部门	白河县发展和改革委员会			实施单位		白河县发展建设有限责任公司			
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	1920	1920	1920	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	1320	1320	1320	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	600	600	600	—		—		
年度总体	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
目标完成情况	木瓜研发中心、交易中心厂房、综合楼 11340 平方米主体施工、装饰装修及相关配套设施			木瓜研发中心、交易中心厂房、综合楼 11340 平方米主体施工、装饰装修及相关配套设施					
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	木瓜产品交易中心标准化厂房	4,082 m ²	4,082 m ²	5	5		
			研发中心标准化厂房	3,402 m ²	3,402 m ²	5	5		
			综合楼	3,856 m ²	3,856 m ²	5	5		
		质量指标	招投标执行率		100%	100%	5	5	
			监理制执行率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工程建设完成期限		2023 年 1-12 月	完成	5	5	
			资金支付完成时限		2023 年 1-12 月	完成	5	5	
		成本指标	总成本 (万元)		1920	全额支付	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	投资有效拉动地方经济发展		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	带动当地的百姓就业		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保护和改善生态环境		100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	提高资源利用效率,		有效提升	有效提升	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		白河县飞地园区智能立体车库停车设备项目 (2022 年陕南发展专项资金项目)						
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施单位		陕西万重山智能停车设备制造有限公司		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	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				
	为解决“停车难”问题, 缓解停车压力, 在安康高新区白河县飞地经济产业园区新建标准化厂房及配套办公、生活用房等 1.5 万平方米, 购置年产一万台智能立体车库停车设备加工生产线两条, 项目占地 23 亩, 总投资 5600 万元。			完成第二条生产线建设, 年产 3000 个停车设备; 提供就业岗位 50 个。				
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	泊车位	年产量 3000 个	年产量 3000 个	5	5	
			政府采购项目	≥5 个	≥5 个	5	5	
			房地产及其它采购项目	≥10 个	≥10 个	5	5	
		质量指标	产品质量	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			设备故障率	≤0.08%	≤0.08%	5	5	
		时效指标	合同签约期	<30 天	<30 天	5	5	
			设备交货期	<100 天	<100 天	5	5	
		成本指标	生产成本	≤65%	≤65%	5	5	
			管理成本	≤10%	≤10%	5	5	
	其它成本		≤5%	≤5%	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工业产值	1000 万元	800 万元	4	3.2	经济环境影响, 企业后期多渠道需求订单业务。
			利润	100 万元	70 万元	4	2.8	经济环境影响, 企业后期多渠道需求订单业务。
		社会效益指标	提供就业岗位	50 个	40 个	4	3.2	经济环境影响, 企业后期多渠道需求订单业务。
			提供泊车位	约 1000 个	约 900 个	4	3.6	经济环境影响, 企业后期多渠道需求订单业务。
		生态效益指标	废气	0 排放	0 排放	4	4	
			污水	0 排放	0 排放	4	4	
	可持续影响	是否具备可持续发展	是	是	3	3		
对同行业可持续发展影响		≥20 年	≥20 年	3	3			
满意度 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		再合作意愿	>95%	>95%	5	5		
总分					100	96.8		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		白河县双丰电子科技产业园区基础设施建设项目（省级预算内基建资金）						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	白河县双丰电子科技产业园区基础设施建设项目工程规划方案前期准备工作包括：项目建议编制、可行性研究报告编制及支撑开展可行性研究的其他前期工作。			编制白河县双丰电子科技产业园区基础设施建设项目工程规划方案。				
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	占地面积（亩）	101.26	101.26	4	4	
			厂房面积（m²）	79,742.63	79,742.63	4	4	
			编制工程规划方案（项）	1	1	4	4	
		质量指标	可行性研究报告、项目方案、项目资金方案的规范性	是	是	4	4	
			设计、施工、监理等单位是否具备相应资质	是	是	4	4	
			项目竣工验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			工程建设效率	100%	100%	5	5	
			工程按进度拨款及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	编制工程规划方案（万元）	24.00	24.00	5	5		
		专项资金（万元）	20.00	20.00	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	建设完成后发挥作用和效益（是/否）具有可持续性	是	是	10	10	
	项目持续发挥作用期限（年）		≥30	≥30	10	10		
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	企业的满意度（%）	≥98%	≥98%	5	5		
		群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白河县飞地经济发展工作领导小组办公室决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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 2023 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	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	

收入支出决算批复表

财决批复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	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	218.52	一、一般公共服务支出	32	87.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	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	600.00	八、社会保障和就业支出	39	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	600.00
	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	
	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	8.89
	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	1,340.00
	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	2,118.52	本年支出合计	58	2,118.52
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	
	30			61	
总计	31	2,118.52	总计	62	2,118.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02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

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,118.52	1,518.52					600.00
201			一般公共服务支出	87.43	87.43					
20104			发展与改革事务	87.43	87.43					
2010450			事业运行	87.43	87.43					
208			社会保障和就业支出	22.14	22.14					
20805			行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
210			卫生健康支出	5.07	5.07					
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07					
211			节能环保支出	55.00	55.00					
21113			循环经济	55.00	55.00					
2111301			循环经济	55.00	55.00					
213			农林水支出	600.00						600.00
21301			农业农村	200.00						200.00
2130199			其他农业农村支出	200.00						200.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00						400.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00						400.00
221			住房保障支出	8.89	8.89					
22102			住房改革支出	8.89	8.89					
2210201			住房公积金	8.89	8.89					
229			其他支出	1,340.00	1,340.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
22999			其他支出	40.00	40.00					
2299999			其他支出	40.00	40.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03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

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,118.52	123.52	1,995.00			
201			一般公共服务支出	87.43	87.43				
20104			发展与改革事务	87.43	87.43				
2010450			事业运行	87.43	87.43				
208			社会保障和就业支出	22.14	22.14				
20805			行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
210			卫生健康支出	5.07	5.07				
21011			行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102			事业单位医疗	5.07	5.07				
211			节能环保支出	55.00		55.00			
21113			循环经济	55.00		55.00			
2111301			循环经济	55.00		55.00			
213			农林水支出	600.00		600.00			
21301			农业农村	200.00		200.00			
2130199			其他农业农村支出	200.00		200.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00		400.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出	8.89	8.89				
22102			住房改革支出	8.89	8.89				
2210201			住房公积金	8.89	8.89				
229			其他支出	1,340.00		1,340.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
22999			其他支出	40.00		40.00			
2299999			其他支出	40.00		40.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04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	决算数	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	218.52	一、一般公共服务支出	33	87.43	87.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.14	22.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	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				
	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	8.89	8.89		
	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	1,340.00	40.00	1,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,518.52	本年支出合计	59	1,518.52	218.52	1,300.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,518.52	总计	64	1,518.52	218.52	1,300.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复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

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				218.52	123.52	95.00	218.52	123.52	95.00				
201			一般公共服务支出				87.43	87.43		87.43	87.43					
20104			发展与改革事务				87.43	87.43		87.43	87.43					
2010450			事业运行				87.43	87.43		87.43	87.43					
208			社会保障和就业支出				22.14	22.14		22.14	22.14					
20805			行政事业单位养老支出				22.14	22.14		22.14	22.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.67	11.67		11.67	11.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.47	10.47		10.47	10.47					
210			卫生健康支出				5.07	5.07		5.07	5.07					
21011			行政事业单位医疗				5.07	5.07		5.07	5.07					
2101102			事业单位医疗				5.07	5.07		5.07	5.07					
211			节能环保支出				55.00		55.00	55.00		55.00				
21113			循环经济				55.00		55.00	55.00		55.00				
2111301			循环经济				55.00		55.00	55.00		55.00				
221			住房保障支出				8.89	8.89		8.89	8.89					
22102			住房改革支出				8.89	8.89		8.89	8.89					
2210201			住房公积金				8.89	8.89		8.89	8.89					
229			其他支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
22999			其他支出				40.00		40.00	40.00		40.00				
2299999			其他支出				40.00		40.00	40.00		40.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06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

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	114.60	302	商品和服务支出	8.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		114.62	公用经费合计					8.90

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07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	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 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,300.00		1,300.00	1,300.00		1,300.00				
229			其他支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00		1,300.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00		1,300.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,300.00		1,300.00	1,300.00		1,300.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复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

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决批复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	招待费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及维护费			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	0.9					0.9		
决算数	0.9					0.9		

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。

第五部分附 件

白河县木瓜园区基础设施及配套项目绩效自评报告

一、项目概况

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，在白河县中厂镇新建白河县木瓜园区基础设施及配套项目。

白河县木瓜园区基础设施及配套项目，位于白河县中厂镇大坪社区，项目总投资 15000 万元，主要建设内容为：项目总占地面积 35.58 亩，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 m²。

其中：一期工程新建木瓜种植园 1000 亩，木瓜采摘园 100 亩以及木瓜种质资源圃 100 亩，同时，征收土地 11.08 亩，对场地进行三通一平及基础配套设施建设，新建木瓜产品交易中心标准化厂房 4,082 m²、研发中心标准化厂房 3,402 m²、综合楼 3,856 m²，总建筑面积为 11,340 m²；

二期工程征收土地 24.50 亩，对场地进行三通一平和基础配套设施建设，同时新建交易中心 11,400 m²、木瓜博物馆 3,260 m²，总建筑面积 14,660 m²。

二、项目资金使用及管理情况

按照（白财建〔2022〕73号）文件批复，2023年县财政下达专项债券资金1300万元；白发改经协〔2022〕3号，

县财政下达专项资金 600 万元；（白财建〔2022〕64 号）文件批复，2023 年县财政下达专项资金 20 万元。截止 2023 年 12 月底共支付 1920 万元，专项用于白河县木瓜工业园区基础设施配套项目，一期工程建设已完成，正申报竣工验收。目前招引企业尚未进驻投产，其建成后可通过直接或简介吸纳就业附近村民带动脱贫人口，农民增收。项目完成情况良好未发现问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。新建木瓜产品交易中心标准化厂房 4,082 m²、研发中心标准化厂房 3,402. m²、综合楼 3,856 m²，总建筑面积为 11,340 m²；以上工程建设已完成，正申报竣工验收。目前招引企业尚未进驻投产，

（二）项目管理情况分析。严格按照相关资金管理规定使用管理资金，专款专用，专帐核算，确保资金安全和资金成效。

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：100 分，评价结果为“优”。截止 2023 年 12 月底，木瓜标准化厂房，研发中心和交易中心已建成，实现了预期目标。（附相关评分表）

（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 50 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、招投标执行率、监理制执行率、合同执行率、验收合格率；工程建设完成期限、资金支付完成时限；年度投入资金等。主要指标均达标。

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。

五、存在的主要问题

项目完成情况良好，经济效益广泛，且具有可持续性。

六、改进工作的建议

无

七、其他需要说明的内容

无

白河县飞地经济发展工作领导小组办公室

2024 年 4 月 20 日