太白县工业园区管理委员会

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县工业园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦培育壮大工业产业目标要求，全力以赴抓招商、攻项目、强配套、优服务，园区经济发展及各项工作取得了一定成效。

（一）主要职责

负责草拟促进工业园区发展的各项优惠政策、措施,并牵头实施;负责做好工业园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作;负责工业园区行政管理和经济管理职能;负责落实工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作;负责工业园区的土地规划、征用、出让(转让)、开发、基础设施建设等工作;负责对入园企业项目在项目前置手续办理、项目审批等方面，行使审核、审批、协调职责;负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作;负责指导和规范工业园区内各类工商企业的生产经营活动,组织开展经济和社会发展的统计工作;负责工业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作，指导辖区内企业党的基层组织建设工作;负责工业园区人才队伍建设,协助企业做好招才引智和人才服务等工作。负责对太白县飞地经济开发有限公司履行指导和监管职责;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位共设置4个内设办公室：办公室、招商服务股、规划建设股，综合事务股。

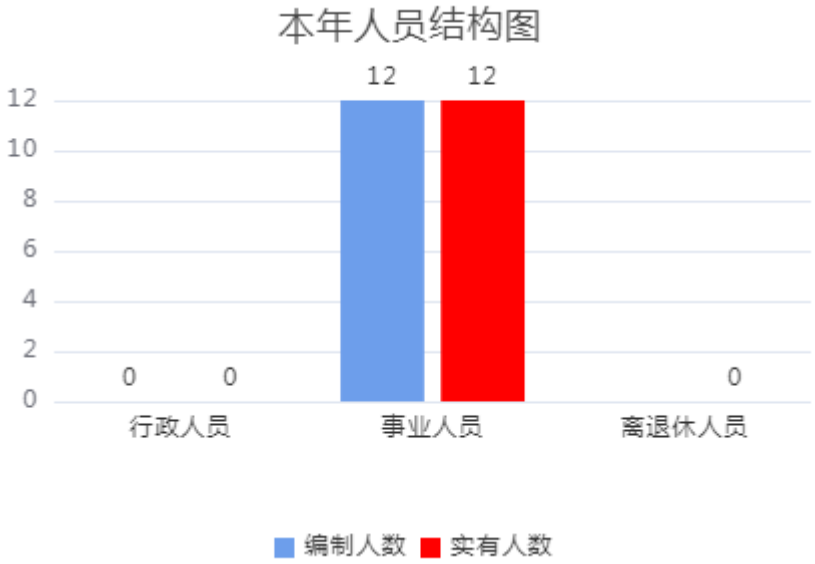
二、部门决算单位构成

纳入2025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	太白县工业园区管理委员会本级

三、部门人员情况

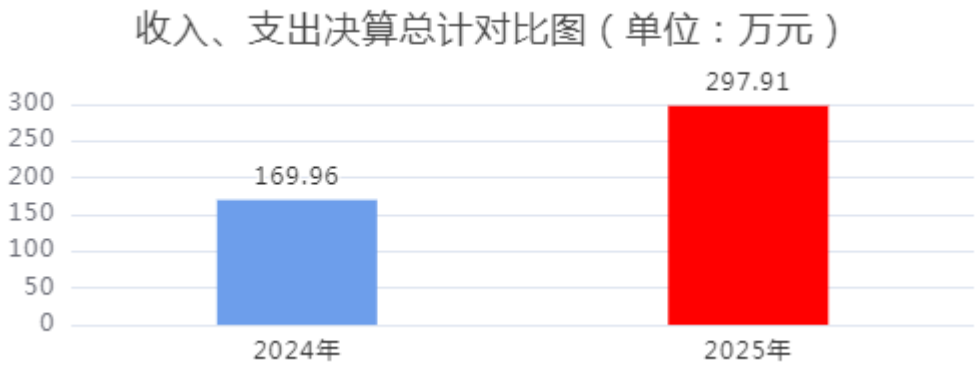
截至2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为297.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.95万元，增长75.28%，增长的主要原因是：人员增加及增加园区建设项目资金。



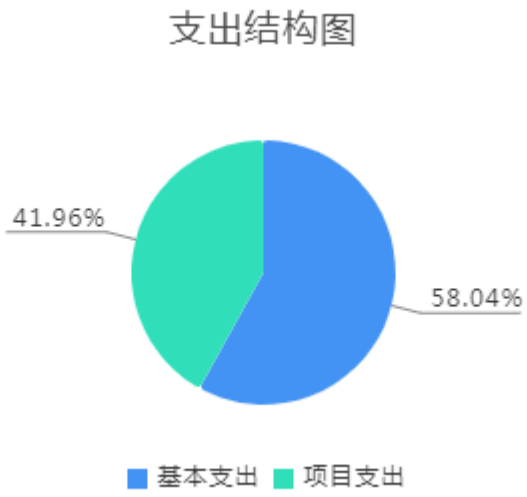
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计297.91万元，其中：财政拨款收入297.91万元，占100%。



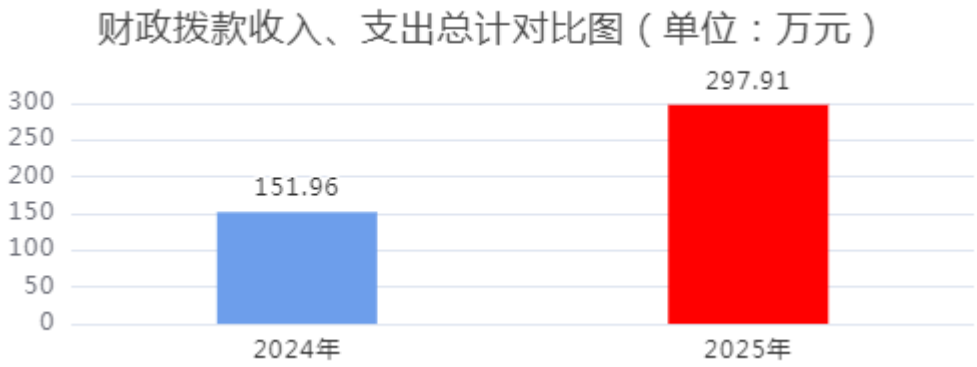
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计297.91万元，其中：基本支出172.91万元，占58.04%；项目支出125万元，占41.96%。



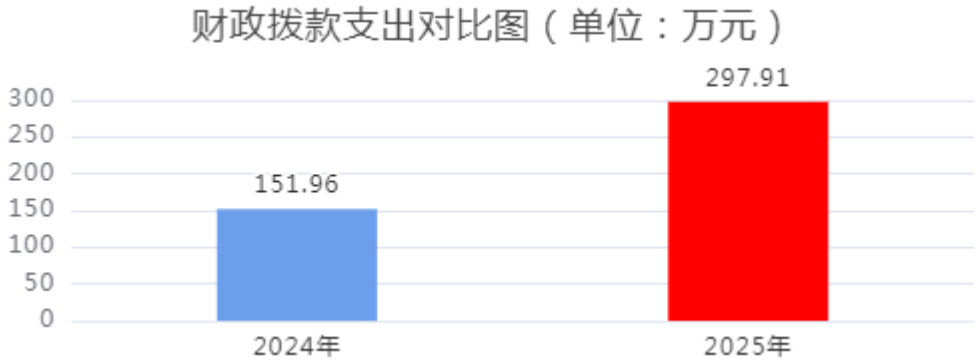
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

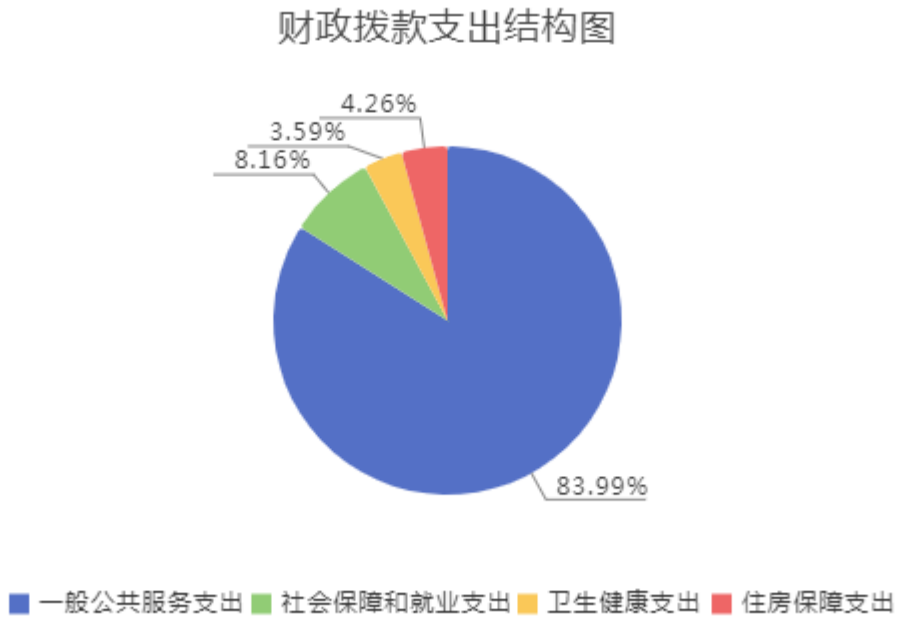
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为297.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.95万元，增长96.05%，增长的主要原因是：人员增加及增加园区建设项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.60万元，支出决算297.91万元，完成年初预算的191.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.95万元，增长96.05%，增长的主要原因是：人员增加及增加园区建设项目资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算109.50万元，支出决算250.20万元，完成年初预算的228.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及增加园区建设项目资金。

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15.76万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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7.88万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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7.66万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基

数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的100%。

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12.02万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出172.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**168.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费**4.80万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门聚焦重点产业、重点企业与重点载体，围绕新材料、钛及钛合金等主导产业，扎实开展精准招商、产业链招商工作，外出招商拜促、对接洽谈企业频次成效显著，储备了一批在谈、意向项目，产业招商赋能作用持续凸显。同时持续优化涉企政务服务体系，健全完善企业服务工作机制，细化服务清单、创新服务模式，前移服务端口、提升服务便捷度。精准落实惠企助企政策，积极对接上级部门争取政策贴息、白名单入库支持，联动金融机构推送惠企政策、落实金融帮扶，常态化开展企业走访调研，高效破解企业发展难题、解决融资诉求，全方位优化营商环境，有力助推园区产业高质量发展、企业提质增效。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对园区建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，此项资金用于园区大门建设工程，有效提升了单位出入口形象和安全管理水平，相关资金使用规范，项目达到预期建设目标。

（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94.6，全年预算数297.91万元，全年执行数297.91万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县工业园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦培育壮大工业产业目标要求，全力以赴抓招商、攻项目、强配套、优服务，园区经济发展及各项工作取得了一定成效。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平；二是严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县工业园区管理委员会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县工业园区管理委员会									
年度主要任务完成情况	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			
	保工资	12人	已完成	168.11	168.11	0	168.11	168.11	0	—	100%	—
	保运转	12人	已完成	4.8	4.8	0	4.8	4.8	0	—	100%	—
	项目建设	4个	已完成	125	125	0	125	125	0	—	100%	—
	金额合计			297.91	297.91	0	297.91	297.91	0	10	100%	10
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					
	保障工业园区人员工资按时发放，单位正常运转，项目建设顺利推进。						县工业园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦培育壮大工业产业目标要求，全力以赴抓招商、攻项目、强配套、优服务，园区经济发展及各项工作取得了一定成效。					
年度绩效指标完成情况	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
	成本指标（10分）	经济成本	保工资	150.8万元			168.11万元			3		1.5
			保运转	4.8万元			4.8万元			3		1.5
			项目建设	0万元			125万元			4		1.6
	产出指标（40分）	数量指标	保工资	12人			12人			6		6
			保运转	12人			12人			6		6
			项目建设	4个			4个			8		8
		质量指标	引进1户企业落地、意向企业5户	≥80%			85%			10		10
		时效指标	2025年招商活动	2025年1月22日-12月31日			2025年1月22日-12月31日			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	0			0			0		0
		社会效益指标	加快园区企业入驻	持续提升			持续提升			15		15
		生态效益指标	无	0			0			0		0
		可持续影响指标	提升园区形象	长期			长期			15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%			99%			10		10
总分										100		94.6

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（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

园区建设资金项目。本部门对园区建设资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年工业园区建设资金绩效自评报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、园区项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：招商引资(项)，2025年度决算数为250.20万元，占财政拨款支出总额的83.99%，主要用于人员工资、招商引资、园区项目建设等方面。

十五、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.太白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：0917-5623980。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 2025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明细表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县工业园区管理委员会　　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	297.91	一、一般公共服务支出	31	250.20
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.31
	9		九、卫生健康支出	39	10.70
	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	
	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	12.70
	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	297.91	本年支出合计	57	297.91
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	297.91	总计	60	297.91

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：太白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	297.91	297.91					
201	一般公共服务支出	250.20	250.20					
20113	商贸事务	250.20	250.20					
2011308	招商引资	250.20	250.20					
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31					
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
221	住房保障支出	12.70	12.70					
22102	住房改革支出	12.70	12.70					
2210201	住房公积金	12.70	12.70					

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：太白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	297.91	172.91	125.00			
201	一般公共服务支出	250.20	125.20	125.00			
20113	商贸事务	250.20	125.20	125.00			
2011308	招商引资	250.20	125.20	125.00			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221	住房保障支出	12.70	12.70				
22102	住房改革支出	12.70	12.70				
2210201	住房公积金	12.70	12.70				

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：太白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	297.91	一、一般公共服务支出	33	250.20	250.20		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.31	24.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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				
	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	12.70	12.70		
	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	297.91	本年支出合计	59	297.91	297.91		
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	297.91	合计	64	297.91	297.91		

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：太白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	297.91	172.91	125.00
201	一般公共服务支出	250.20	125.20	125.00
20113	商贸事务	250.20	125.20	125.00
2011308	招商引资	250.20	125.20	125.00
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	12.70	12.70	
22102	住房改革支出	12.70	12.70	
2210201	住房公积金	12.70	12.70	

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：太白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	168.11	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.25	30206	电费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.70	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.11	公用经费合计					4.80

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：太白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：太白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：太白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	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

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

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	园区建设资金100万元						
主管部门	太白县工业园区管理委员会			实施单位	太白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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	10	100%	10
	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
	目标：拟用于单位大门工程建设。	目标1：用于单位大门工程建设工程款，确保了单位运转顺畅。

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
	成本指标（20分）	经济成本	大门工程款支付	100万元	100万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	完成大门工程建设	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目完成建设	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	项目工程款支出	2025年1月22日-12月31日	2025年1月22日-12月31日	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	加快园区企业入驻	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众参与率	提升10%以上	提升10%以上	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

填表人：　　单位负责人签字：　　县财政局归口管理股室签字：

2025年工业园区建设资金绩效自评报告

一、项目概况。

太白县工业园区管理委员会园区建设资金项目100万元，确保园区基础设施建设大门工程建设工作顺利开展。

二、绩效自评工作开展情况

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组通过对项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，飞地园区工作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位;组织机构和管

理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为100分，评价等级为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

县财政安排我园区管理委员会建设经费100万元，我管委会实际使用100万元，主要用于大门工程款支出，资金严格按照使用范围及用途使用。项目资金到位率100%，全部足额到位，无违规截留问题。

(二)总体绩效目标完成情况分析

飞地园区大门工程建设经费项目已经完成全部目标任务。

(三)绩效指标完成情况分析

通过该项目实施，太白县飞地园区配套基础设施建设稳步推进，服务保障能力持续提高，园区的竞争力和影响力不断提升，为太白县县域经济高质量发展贡献一份坚实力量。

五、存在的问题及下一步改进措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的

工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按要求规范项目评审和加强资金管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，县飞工业园区管理委员会工作经费项目绩效结果为A。已经在单位内部信息公开栏中公开。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表