2018年度

州工业园区管委会

部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责园区开发的整体规划布局，协助入园企业选址。根据园区总体建设和产业发展规划，制定具体的实施细则，负责组织落实。做好园区产业、企业调研，协助企业解决运营中的相关问题。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，园区主要经济指标稳中向好。截至10月底，州工业园区入驻企业25户，园区企业累计完成工业总产值 62.06亿元，较上年同期增长8.7%，完成目标任务的77.6%;完成工业增加值8.79亿元，较上年同期增长5.18%，完成目标任务的87.9 %。

## 机构设置

阿坝州工业园区管委会为全额拨款参公事业单位，机构情况，现有机构1个，为参公事业单位，机构无变动。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

人员情况。现有在职职工29人，退休人员5人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1283.1万元。与2017年相比，收、支总计减少88.6万元，下降6.4%。主要变动原因是加强了经费管理、完善相关制度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计628.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.6万元，占99.99%；其他收入0.0356万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计629.5万元，其中：基本支出605.6万元，占96.2%；项目支出23.9万元，占3.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1273.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.6万元，下降6.5%。主要变动原因是加强了经费管理、完善相关制度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出629.4万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少51万元，下降7.5%。主要变动原因是2017年有新增一台公务用车59.8万元和部分办公家具8.5万元，而2018年无大的采购项；另外2018年加强了经费管理、完善相关制度。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出629.4万元，主要用于以下方面:行政运行**（2150501）**支出464.1万元，占73.7%；**养老保险（2080505）**52.5万元，占8.3%；**职业年金（2080506）**支出21万元，占3.3%；**医疗（2101101/03）**支出27.5万元，占4.3%；项目支出23.8万元，占3.8%；住房保障支出40.3万元，占6.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为629.4万元**，**完成预算81%。其中：**

**1.养老保险2080505: 支出决算为52.5万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求开支。**

**2.职业年金2080506: 支出决算为21万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求开支。**

**3.行政事业单位医疗2101101/03: 支出决算为27.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.行政运行2150501: 支出决算为464.1万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求开支，**加强了经费管理、完善相关制度**。**

**5.项目类2150599： 支出决算为23.8万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是**加强了经费管理、完善相关制度**。**

**6.住房公积金2210201:支出决算为40.3万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求开支，**加强了经费管理、完善相关制度**。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出605.5万元，其中：

人员经费534.8万元，主要包括：基本工资119.2万元、津贴补贴190.6万元、奖金62.7万元、伙食补助费4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.56万元、职业年金缴费21万元、其他社会保障缴费1.69万元、其他工资福利支出5.5万元、行政事业单位医疗27.6万元、住房公积金40.3万元、其他对个人和家庭的补助支出9.3万元。  
　　公用经费70.7万元，主要包括：办公费5万元、水费0.49万元、电费3.4万元、培训费4.1万元，邮电费10.3万元、差旅费15.1万元、维修（护）费3.3万元、公务接待费1.1万元、工会经费4万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费16.1万元、其他商品和服务支出5万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是加强了经费管理、完善相关制度。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.1万元，占50%；公务接待费支出决算1.1万元，占52%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**16.1万元,**完成预算50%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少79.7万元，下降83%。主要原因是2017年购置新车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

**公务用车运行维护费支出**16.1万元。主要用于园区平时招商引资，下乡以及到各园区查看企业生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.1元，**完成预算52%。**公务接待费支出决算比2017年减少1万元，下降47.6%。主要原因是加强经费管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：飞地园区领导因无住宿回州园区开会调研等产生的住宿费。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**1.1万元，主要用于飞地园区领导因无住宿回州园区开会调研产生的住宿费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工业推进办、招商引资、工伤伤残补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委严格按照部门职能职责，及时拨付使用项目经费，促进园区经济、城乡建设、产业发展等取得较大发展同时兼顾生态效益，实现园区可持续发展；企业满意度持续增加。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资””工业推进办”“工伤伤残换肢补助”3个项目绩效目标实际完成情况。
2. 工业推进办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为18.7万元，完成预算的37.4%。通过项目实施，促进园区健康、快速发展，推进园区产业升级，产能升值，优化产业结构。促进园区各项建设，发展经济的同时兼顾生态效益。发现的主要问题：园区产业转型升级过慢，支出力度不够。下一步改进措施：一是加大招商引资力度；二是加大企业走访力度，促进企业产业转型升级；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 工业推进办 | | |
| 预算单位 | | | 州工业园区 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 18.7 |
| 其中-财政拨款: | | 50 | 其中-财政拨款: | 18.7 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 促进园区健康、快速发展，推进园区产业升级，产能优值 | | | 促进了园区的产业升级发展，实现了园区的可持续发展 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 促进园区快速健康发展 | 推进园区产能优化升级 | 促进园区健康快速优质发展，优化产业结构优化升级 | 园区健康快速发展，进一步优化产业升级 |
| 效益指标 | 发展经济的同时兼顾生态环境效益 | 可持续发展 | 促进园区在发展经济的同时兼顾生态效益，实现园区的可持续发展 | 保持了生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 企业满意 | 企业满意 | 促进园区发展的同时兼顾企业发展需要 | 企业满意度达到百分之90 |

1. 招商引资宣传费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为3.2万元，完成预算的16%。通过项目实施，促进了园区健康持续发展，支持不同产业集聚发展。发现的主要问题：因园区体制改革、各项职能职责下放，致使招商引资力度不够。下一步改进措施：加强招商引资工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资 | | |
| 预算单位 | | | 州工业园区 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 3.2 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 3.2 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 促进园区招商引资工作，开展推介宣传等 | | | 宣传园区，吸引企业入驻 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 招商引资工作符合园区总体发展规划，开展项目推介，园区宣传 | 吸引企业入驻，扩大园区企业容量 | 开展各类招商引资活动，吸引企业入驻，推介园区。 | 开展各类招商引资活动，参加西博会等 |
| 效益指标 | 环境效益 | 保证生态环境的同时招商引资 | 在环境测评达标的情况下引进符合园区的相关企业 | 坚持生态环境第一的原则 |
| 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | 企业满意度达到88% |

3.工伤伤残换肢补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.83万元，完成预算的41%。通过项目实施，保障了地震伤残职工的权益，促进伤残职工身心健康，关心关爱职工。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 工伤伤残换肢补助 | | |
| 预算单位 | | | 州工业园区 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 0.83 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 0.83 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 关心关爱地震受伤职工，促进社会和谐发展 | | | 关心关爱职工 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 补助指标 | 承担地震受伤职工换假肢一切费用并主动关心关爱受伤职工 | 承担地震受伤职工更换假肢一切费用 | 职工更换假肢一切费用报销 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社会稳定和谐 | 促进社会稳定和谐 | 关心关爱地震受伤职工，促进社会稳定和谐 |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度争取达到100% | 受伤职工满意度100% | 受伤职工满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州工业园区2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对工业推进办项目、招商引资、工伤伤残换肢补助项目开展了绩效评价，《州工业园区项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，州工业园区机关运行经费支出70.7万元，比2017年减少83.6万元，下降54%。主要原因是2017年新增一台公务用车59.8万元和部分办公家具8.5万元，而2018年无大的采购；另外2018年加强了经费管理、完善相关制度。**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，州工业园区采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。主要用于购买办公用家具家电。

**（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，州工业园区共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车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5辆，其他用车主要是用于园区日常工作开展；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

州工业园区2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

四川阿坝工业园区，其前身为1998年2月省政府批准设立的四川省高耗能工业经济开发区，正式组建于2003年6月；2006年5月经国家发改委确认为省级开发区，2007年4月与州牦牛园区合并，2018年2月保留为省级开发区。

阿坝工业园区管委会属州政府直属正县级参公单位，经费来源由财政全额拨款，属一级预算单位，无下属二级预算单位。因机构改革，下放了部分职能职责给各县，现基本职能职责为：为入园企业服务，安全生产、环保督查，统计，招商引资等。核定编制35名，内设办公室、人事科、企业登记管理科、财务科、规划建设科、工业产业科、畜牧产业科7个科室；核定领导班子编制职数6名、科级领导职数16名、副县级非领导职数2名、科级非领导职数8名；现有在职人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度年初结转结余7.9万元，本年收入628.6万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年基本支出为605.5万元，项目支出为23.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

　按照综合预算的原则，州工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年一般公共预算拨款收入776.9 万元，其中：一般公共性基本支出557万元，推进办工作经费50万元，招商引资宣传费20万元，租赁费2万元，义肢更换费2万元，养老保险支出53.7万元，医疗卫生支出27.4万元，住房保障支出43.3万元，职业年金支出21.5万元，

1. 结果应用情况。

一是严格按照相关财经法规、条例、政策使用资金；二是进一步完善内部控制制度，按州财政要求完整编制内控制度并上报，把内控制度落到实处；三是严格资产管理；四是按照相关政策法规及时准确公开单位财政资金预决算等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

能较好的履行职能职责，严格执行了财经纪律，确保了资金安全，保障了本部门各项工作的正常运行。  
（二）存在的问题

1、接待费问题

现行政策规定接待费必须“三单”齐全，本部门由于服务对象是园区各企业，有时企业来办事人员临时需要安排工作餐，而对方又没出具接待函，致使接待费支付达不到进度。

2、差旅费住宿问题

本部门地处阿坝州门户-汶川县，但有部分职工配偶在马尔康，因此，出差到马尔康就住在家里，这部分人员报销差旅时，就无法执行“在州内出差应结而不结住宿费用的，不得报销差旅费”这条规定，为报差旅费而结住宿费就会造成资金浪费。

（三）改进建议

接待费缺对方来函的，建议有菜单有人数及陪同人员等清单的，允许在标准限额内报销；出差到配偶或者直系亲戚所在地的，只需在报差旅费时注明，便可不用结住宿费而报销差旅费。

## 附件2

2018年州工业园区项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标.预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我委按照全面预算管理要求，健全单位财务工作，完善相关财务制度，从严执行中央八项规定及各项财经法律法规，厉行节约，降低行政运行成本，不断增强提升财务内控管理各项制度措施，不断加大预算绩效评价公开力度。

（二）绩效分析

1、项目决策

绩效项目情况：项目预期提供的产品、服务、效益目标明确。

决策的依据：项目符合党中央、省委、州委决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2、项目管理

资金分配情况：资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

分配结果情况：资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

3、项目绩效

（1）工业推进办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为18.7万元，完成预算的37.4%。通过项目实施，促进园区健康、快速发展，推进园区产业升级，产能升值，优化产业结构。推进进园区建设，发展经济的同时兼顾生态效益。发现的主要问题：园区产业转型升级过慢，支出力度不够。下一步改进措施：一是加大招商引资力度；二是加大企业走访力度，促进企业产业转型升级。

（2）招商引资宣传费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为3.2万元，完成预算的16%。通过项目实施，促进了园区健康持续发展，支持不同产业集聚发展。发现的主要问题：因园区部分职能职责下放，同时要求园区产业升级，致使招商引资难度加大。下一步改进措施：加强招商引资工作。

（3）工伤伤残换肢补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.83万元，完成预算的41%。通过项目实施，保障了地震伤残职工的权益，促进伤残职工身心发展，达到关心关爱职工。

三、存在主要问题

在项目实施过程中，部门项目具体事项的计划编制不够精准，在项目执行过程中执行力度不够。

1. 相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以扩展工作思路。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表