

**2022 年度**

**盐池工业园区管理委员会**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。

(二) 负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。

(三) 负责园区公共服务基础配套设施规划、建设与管理；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。

(四) 负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。

(五) 负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。

(六) 负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。

(七) 负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作的。

(八) 负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理工作；协助财税部门做好园区企业财税收缴工作。

(九) 负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名。现实有在职人数 24 名。执行政府会计制度。

内设 5 个正科级机构，分别为：党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。

核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池工业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86835657.93	一、一般公共服务支出	31	1408478.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11154000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	941000.0	八、社会保障和就业支出	38	908366.79
	9		九、卫生健康支出	39	241290.18
	10		十、节能环保支出	40	1698993.75
	11		十一、城乡社区支出	41	64692917.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8423084.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	567023.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
、 本年收入合计	27	87776657.93	本年支出合计	59	89094153.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2207077.16	年末结转和结余	61	889581.63
总计	30	89983735.09	总计	62	89983735.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



212	城乡社区支出	64,263,423.07	64,263,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64,030,363.07	64,030,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,030,363.07	64,030,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233,060.00	233,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	233,060.00	233,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,513,561.14	8,302,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,713,561.14	5,502,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	4,576,277.74	4,576,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,137,283.40	926,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407,142.00	407,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：盐池工业园区管理委员会

功能分类科目 编码	科目名称	项目						对附属单位补助支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	6	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	89094153.46	6292957.71	82801195.75	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,408,478.57	0.00	1,408,478.57	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,408,478.57	0.00	1,408,478.57	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	1,408,478.57	0.00	1,408,478.57	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	0.00	



2060999	其他科技重大项目	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908,366.79	908,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908,366.79	908,366.79	0.00	0.00	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	410,800.56	410,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497,566.23	497,566.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241,290.18	241,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241,290.18	241,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,757.97	12,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141,108.21	141,108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,424.00	87,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,698,993.75	0.00	1,698,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,698,993.75	0.00	1,698,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,398,993.75	0.00	1,398,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,692,917.14	0.00	64,692,917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64,459,857.14	0.00	64,459,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,459,857.14	0.00	64,459,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233,060.00	0.00	233,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	233,060.00	0.00	233,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,423,084.03	4,576,277.74	3,846,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,581,267.03	4,576,277.74	1,004,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	4,576,277.74	4,576,277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,004,989.29	0.00	1,004,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407,142.00	407,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,881.00	159,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,004,989.29	0.00	1,004,989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567,023.00	567,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	407,142.00	407,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,881.00	159,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：元

项 目		收 入		支 出				
		行次	决算数	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次	栏 次	1	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共服务支出	1	86835657.93	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	二、外交支出	2	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出	3	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	四、公共安全支出	4		36	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	5		37	0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	6		38	11154000.00	11154000.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	7		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	8		40	908366.79	908366.79	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	9		41	241290.18	241290.18	0.00	0.00
	十、节能环保支出	10		42	1698993.75	1698993.75	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	11		43	64692917.14	64692917.14	0.00	0.00
	十二、农林水支出	12		44	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	13		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	14		46	8344378.14	8344378.14	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	15		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	16		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	17		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	18		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	19		51	567023.00	567023.00	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	20		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	21		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理	22		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	23		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、债务还本支出	24		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、债务付息支出	25		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的	26		58	0.00	0.00	0.00	0.00

公开部门：盐池工业园区管理委员会

本年收入合计	27	86835657.93	本年支出合计	59	87606969.00	87606969.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	783143.12	年末财政拨款结转和结余	60	11832.05	9771.40	2060.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	781082.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2060.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	87618801.05	合计	64	87618801.05	87616740.40	2060.65	0.00

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入和年末结余结转情况，数据取自附决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：盐池工业园区管理委员会

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
类	项		1	2	3
		栏次			
		合计	87,606,969.00	6,292,957.71	81,314,011.29
206		科学技术支出	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00
20609		科技重大项目	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00
2060999		其他科技重大项目	11,154,000.00	0.00	11,154,000.00
208		社会保障和就业支出	908,366.79	908,366.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	908,366.79	908,366.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,800.56	410,800.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	497,566.23	497,566.23	0.00
210		卫生健康支出	241,290.18	241,290.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	241,290.18	241,290.18	0.00
2101101		行政单位医疗	12,757.97	12,757.97	0.00
2101102		事业单位医疗	141,108.21	141,108.21	0.00

2101103	公务员医疗补助	87,424.00	87,424.00	0.00
211	节能环保支出	1,698,993.75	0.00	1,698,993.75
21103	污染防治	1,698,993.75	0.00	1,698,993.75
2110302	水体	1,398,993.75	0.00	1,398,993.75
2110304	固体废弃物与化学品	300,000.00	0.00	300,000.00
212	城乡社区支出	64,692,917.14	0.00	64,692,917.14
21203	城乡社区公共设施	64,459,857.14	0.00	64,459,857.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,459,857.14	0.00	64,459,857.14
21299	其他城乡社区支出	233,060.00	0.00	233,060.00
2129999	其他城乡社区支出	233,060.00	0.00	233,060.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,344,378.14	4,576,277.74	3,768,100.40
21505	工业和信息产业监管	5,502,561.14	4,576,277.74	926,283.40
2150550	事业运行	4,576,277.74	4,576,277.74	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	926,283.40	0.00	926,283.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,841,817.00	0.00	2,841,817.00
221	住房保障支出	567,023.00	567,023.00	0.00
22102	住房改革支出	567,023.00	567,023.00	0.00
2210201	住房公积金	407,142.00	407,142.00	0.00
2210203	购房补贴	159,881.00	159,881.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池工业园区管理委员会

科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称		科目名称	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	5661383.21	302	商品和服务支出	628654.50	310	资本性支出	2920.00			
30101	基本工资	1123270.86	30201	办公费	58984.40	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴	674070.00	30202	印刷费	57019.60	31002	办公设备购置	2920.00			
30103	奖金	672000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30106	伙食补助费	72000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建造	0.00			
30107	绩效工资	585179.14	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费	410800.56	30206	电费	5554.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30109	职业年金缴费	497566.23	30207	邮电费	15600.00	31008	物资储备	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	153866.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	87242.00	30209	物业管理费	9433.00	31010	安置补助	0.00			
30112	其他社会保险缴费	36337.75	30211	差旅费	156878.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30113	住房公积金	407142.00	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	29000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30199	其他工资福利支出	941726.49	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73674.00	31204	费用补贴	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20641.00	31299	其他对企业补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	133930.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00						
			30701	国内债务付息	0.00						
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		5661383.21	公用经费合计		6292957.71	公用经费合计		631574.50			
合 计											

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池工业园区管理委员会

2022 年度预算数		2022 年度决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
			小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池工业园区管理委员会

金额单位：元

功能分类科目编码		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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65
234		抗疫特别国债安排的支出	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65
23401		基础设施建设	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65
2340110		市政设施建设	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池工业园区管理委员会

金额单位：元

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款	项	1			
		栏次	2	3		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 89983735.09 元、支出总计 89983735.09 元。与 2021 年度相比，收支总计增加 24148666.94 元，增长 26.84%，主要原因：一是实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金增加 424.40 万元、二是 2022 年新增工业园区智慧园区及绿化项目等基础设施建设项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 87776657.93 元，其中：财政拨款收入 86835657.93 元，占 98.93%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 941000.00 元，占 1.07%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 89094153.46 元，其中：基本支出 6292957.71 元，占 7.06%；项目支出 82801195.75 元，占 92.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 87618801.05 元。与 2021 年度相比，财政拨款收支增加 23794765.35、增长 27.16%；主要原因一是实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金增加 424.40 万元、二是 2022 年新增工业园区智慧园区及绿化项目等基础设施建设项目。

## 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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 87606969.00 元，占本年支出合计的 98.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36828336.07 元，增长 42.03%，主要原因是 2022 年新增工业园区智慧园区及绿化项目等基础设施建设项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 87606969.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 11154000.00 元，占 12.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 908366.79 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 241290.18 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 1698993.75 元，占 1.94%；城乡社区（类）支出 64692917.14 元，占 73.84%；资源勘探信息（类）支出 8344378.14 元，占 9.52%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 567023.00 元，占 0.65%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11882550.84 元，支出决算为 87606969.00 元，完成年初预算的 737.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出（类）其

他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 11154000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年实施创新请驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金。

二是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 412817.70 元，支出决算为 908366.79 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

三是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 237370.00 元，支出决算为 241290.18 元。

四是节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 6538062.00 元，支出决算为 1698993.75 元。决算数小于预算数的主要原因是高沙窝集中区污水处理项目未验收未支付高沙窝集中区污水处理费。

五是城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 64692917.14 元。决算数大于预算数的主要原因是增加区块三（青山）二期道路及配套工程、区块二（高沙窝北）经九路延伸段道路改造工程、大水坑石膏扶贫产业基地污水管道接驳项目、区块三（青山）一期道路路肩硬化工程、工业园区绿化项目、工业园区智慧园区建设项目、盐池县城区块事故应急池等基础设施建设项目。

六是资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4247897.14元，支出决算为8344378.14元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行（项），年初预算为4247897.14元，支出决算为4576277.74元，决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度目标考核奖励资金。其他工业和信息产业监管支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为926283.40元，决算数大于预算数的主要原因是增加创建全国文明城市资金、安全生产技术咨询服务费、工业园区安全风险评估费等。其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为2841817.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金。

七是住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为446404.00元，支出决算为567023.00元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6292957.71元，其中：人员经费5661383.21元，公用经费628654.50元。资本性支出2920.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5661383.21元，较2022年度年初预算数增加997894.37元，增长17.63%，主要原因是人员工资正常晋升；较2021年度决算数增加949615.21元，增长16.77%

2.商品和服务支出628654.50元，较2022年度年初预算数

增加363654.50元，增长137.23%，主要原因是增加2021年实施创新请驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金；较2021年度决算数增加264929.50元，增长72.84%，主要原因是增加2021年实施创新请驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出2920.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数减少27875.00元，降低90.51%，主要原因是减少购置办公用品。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是减少接待客商。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算

算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余2060.65元。较2021年度决算数减少11845949.72元，降低100%，主要原因是2021年工业园区区块二（集中区）尾水回用收集池、区块二道路及雨污管线改造工程已完工。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出631574.50元，比2021年度增加237054.50元，增长37.53%。主要原因是增加2021年实施创新请驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金。

#### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4812.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.18%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，今年决算中增加以下项目：

1、“高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目”本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 92 分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

2、“宁夏盐池工业园区绿化项目”本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95.4 分，评定为优。下一步



改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

3、“青山道路排水管线改造工程项目”本项目绩效设定分值为100分，经综合评定得分为92分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

4、“宁夏盐池工业园区区块二（高沙窝北）纬六路道路及雨污管线改造工程”本项目绩效设定分值为100分，经综合评定得分为93分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

5、“县城区块事故应急池建设项目”本项目绩效设定分值为100分，经综合评定得分为92分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

6、“宁夏盐池工业园区智慧园区项目”本项目绩效设定分值为100分，经综合评定得分为95分，评定为优。下一步改进措施该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

## 第五部分 附件

无

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元: 10分)				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:		2585.8万元	2118.38万元	1489.68万元	10	70.00%	7
		其中: 财政拨款		2585.8万元	2118.38万元	1489.68万元			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建经九路向北延伸段, 总长度为1557.428米, 道路红线宽度为20米, 机动车道宽度为16米, 两侧设施带宽度各2米。设计全段敷设D500 II级钢筋混凝土污水主管道1575米。路灯共计89盏, 道路两侧绿化带为40米宽, 绿化面积为186.8亩。经九路向北延伸段道路两侧80米范围内场地平整, 土方共29万立方米。				新建经九路向北延伸段, 总长度为1557.428米, 道路红线宽度为20米, 机动车道宽度为16米, 两侧设施带宽度各2米。设计全段敷设D500 II级钢筋混凝土污水主管道1575米。路灯共计89盏, 道路两侧绿化带为40米宽, 绿化面积为186.8亩。经九路向北延伸段道路两侧80米范围内场地平整, 土方共29万立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	新建道路长度	1557.428米	1557.428米	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			D500 II级钢筋混凝土污水主管道	1575米	1575米				
			路灯	89盏	89盏				
			绿化面积	186.8亩	186.8亩				
			土方平整	29万立方米	29万立方米				
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标		
		时效指标	项目完成时限	5月-11月	5月-11月	10			10
		成本指标	资金预算	2118.38万元	1489.68万元	10			10
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10			9
		社会效益指标(必填)	拓展工业园区路网结构, 使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	改善园区生态环境, 增加植被覆盖度, 有效防治土地沙化和水土流失, 净化空气、维护生物多样性, 具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标(必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展, 通过本项目建设形成一二三产业聚集, 为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分: 100						得分: 92			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏盐池工业园区绿化项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元: 10分)			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:	1495.02万元	926.05元	926.05万元	10	100.00%	10	
		其中: 财政拨款	1495.02万元	926.05万元	926.05元				
		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				
	完成绿化面积为1552.5亩, 及土方工程、灌溉工程、水泥砖铺装等内容。				完成绿化面积为1552.5亩, 及土方工程、灌溉工程、水泥砖铺装等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	绿化面积	1552.5	1552.5	10	10	完成值达到指标值, 记满分。未达到指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		质量指标	苗木成活率	90%	85%	10	9.4	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标	项目完成时限	3月-10月	3月-5月	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标	资金预算	1495.02万元	576.5万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标(必填)	空气清新、生态良好、环境优美、人与自然和谐的生态绿色工业园区	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	改善园区生态环境, 增加植被覆盖度, 有效防治土地沙化和水土流失, 净化空气、维护生物多样性, 具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标(必填)	提升工业园区的绿色资源总量, 为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	1552.5亩	1552.5亩	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分: 100						得分: 95.4			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青山道路排水管线改造工程								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元: 10分)		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:	356.07万元	323.41万元	250万元	10	77.30%	7			
	其中: 财政拨款	356.07万元	323.41万元	250万元						
	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					
	敷设钢筋混凝土污水管道2831米, 各类检查井67座, 150立方米雨水池1座, 100立方米污水池1座。				敷设钢筋混凝土污水管道2831米, 各类检查井67座, 150立方米雨水池1座, 100立方米污水池1座。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水管道	2831米	2831米	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			各类检查井	67座	67座					
			150方雨水池	1座	1座					
			100方污水池	1座	1座					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		时效指标	项目完成时限	5月-10月	5月-10月	10	10			
	成本指标	资金预算	356.07万元	323.41万元	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标(必填)	拓展工业园区路网结构, 使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9			
		生态效益指标(选填)	改善园区生态环境, 增加植被覆盖度, 有效防治土地沙化和水土流失, 净化空气、维护生物多样性, 具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9			
		可持续影响指标(必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展, 通过本项目建设形成一二三产业聚集, 为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9			
	总分: 100						得分: 92			

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏盐池工业园区区块二(高沙窝北)纬六路道路及雨污管线改造工程							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元:10分)			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:	1391.06万元	1136.18万元	922.6万元	10	81.20%	8	
		其中:财政拨款	1391.06万元	1136.18万元	922.6万元				
		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				
	新建纬六路(郭巴线—经九路),道路长度1356.944米,道路红线宽20米,配套污水、雨水、照明等附属工程。				新建纬六路(郭巴线—经九路),道路长度1356.944米,道路红线宽20米,配套污水、雨水、照明等附属工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分
	产出指标 (40分)	数量指标	新建道路长度	1356.944米	1356.944米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分	
			路灯	82盏	82盏				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	8月-11月	8月-11月	10	10		
		成本指标	资金预算	1136.18万元	922.6万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标(必填)	拓展工业园区路网结构,使高沙窝区域的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	改善园区生态环境,增加植被覆盖度,有效防治土地沙化和水土流失,净化空气、维护生物多样性,具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9		
		可持续发展影响指标(必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展,通过本项目建设形成一二三产业聚集,为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9			
总分: 100						得分: 93			

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县城区块事故应急池建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元: 10分)				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:		376.26万元	313.88万元	200万元	10	77.30%	7
		其中: 财政拨款		376.26万元	313.88万元	200万元			
		上年结账资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建事故应急池1座, 有效容积2500立方米, 钢筋混凝土结构, 抗渗等级为P8, 事故应急池内侧铺设2mmHDPE膜。				新建事故应急池1座, 有效容积2500立方米, 钢筋混凝土结构, 抗渗等级为P8, 事故应急池内侧铺设2mmHDPE膜。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2500方事故应急池	1座	1座	10	10	完成值达到指标值, 记满分。	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	项目完成时限	4月-12月	4月-10月	10	10		
		成本指标	资金预算	376.26万元	313.88万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标(必填)	构建企业间联用和园区公共应急事故水池三级防御体系, 进一步提升园区应对环境风险能力。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	降低突发环境事件发生概率及其损害程度, 提高园区基础设施硬件实力	100%	95%	10	9		
		可持续发展影响指标(必填)	加强工业园区的环境应急管理, 尤其是加快环境污染事故防范与应急系统建设的步伐, 对于最大限度地降低突发环境事件发生概率及其损害程度	100%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分: 100						得分: 92			

附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏盐池工业园区智慧园区项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元:10分)			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:		1890.542万元	1,024.11	1,024.11	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款		1890.542万元	1,024.11	1,024.11				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设安全基础管理、重大危险源监测、双预防、封闭化管理、环保监测、智慧消防、敏捷应急、招商管理、经济运行分析、智慧党建等12大软件功能模块,同时结合平台需求,建设了物理围栏24500米、各类监控181台、道闸6处及车辆定位终端150台。基本完成了安全风险管控层面基础性、重点性内容建设,有效防范园区安全风险。				建设安全基础管理、重大危险源监测、双预防、封闭化管理、环保监测、智慧消防、敏捷应急、招商管理、经济运行分析、智慧党建等12大软件功能模块,同时结合平台需求,建设了物理围栏24500米、各类监控181台、道闸6处及车辆定位终端150台。基本完成了安全风险管控层面基础性、重点性内容建设,有效防范园区安全风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	软件模块	12个	12	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			物理围栏	24500米	24500米				
			各类监控	181台	181台				
			道闸	6处	6处				
			车辆定位终端	150台	150台				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	时效指标	项目完成时限	6月-8月	6月-8月	10	10			
	成本指标	资金预算	1890.54万元	1024.11万元	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标(必填)	实现园区信息技术设施现代化、公共管理精细化、公共服务便捷化、资源利用绿色化、产业发展智能化,满足新时期、新形势下园区管理服务水平提升特别是转型发展的迫切需求。	100%	95%	10	9		
		生态效益指标(选填)	有效的隔绝园区外界干扰,杜绝人畜对园区内生态的破坏	100%	95%	10	9		
		可持续影响指标(必填)	提高盐池工业园区的管理能力,维护国家安全和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展	100%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业	100%	90%	10	9		
	<b>总分: 100</b>						<b>得分: 95</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。