稷山经济技术开发区管理委员会

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

1)贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

2)负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

3)按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

4)制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

5)负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。

6)负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

7)在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

8)按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9)研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况

10)负责开发区综合行政执法工作。

11)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位下设6个内设机构，包括综合办公室、人力资源部、招商引资部、经济和建设部、行政审批局、综合执法局。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

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	4,162.83	一、一般公共服务支出	32	1,131.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,085.37	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	17.31	八、社会保障和就业支出	39	45.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,023.24
	12		十二、农林水支出	43	
	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	44.32
	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	34.20
	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	3,964.69
	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	9,265.52	**本年支出合计**	58	9,262.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.03	年末结转和结余	60	8.07
	30			61	
总计	31	9,270.55	**总计**	62	9,270.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,265.52	9,248.21					17.31
201	一般公共服务支出	1,131.48	1,131.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.85	1,105.85					
2010350	事业运行	371.08	371.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.77	734.77					
20113	商贸事务	20.29	20.29					
2011308	招商引资	20.29	20.29					
20132	组织事务	5.35	5.35					
2013299	其他组织事务支出	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68					
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	4,023.24	4,023.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,023.24	4,023.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,246.25	1,246.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,776.99	2,776.99					
216	商业服务业等支出	44.32	44.32					
21602	商业流通事务	44.32	44.32					
2160299	其他商业流通事务支出	44.32	44.32					
221	住房保障支出	34.20	34.20					
22102	住房改革支出	34.20	34.20					
2210201	住房公积金	34.20	34.20					
229	其他支出	3,967.73	3,950.42					17.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,062.13	1,062.13					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,062.13	1,062.13					
22999	其他支出	2,905.60	2,888.28					17.31
2299999	其他支出	2,905.60	2,888.28					17.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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		9,262.48	469.82	8,792.66			
201	一般公共服务支出	1,131.48	371.08	760.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.85	371.08	734.77			
2010350	事业运行	371.08	371.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.77		734.77			
20113	商贸事务	20.29		20.29			
2011308	招商引资	20.29		20.29			
20132	组织事务	5.35		5.35			
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35			
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	4,023.24		4,023.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,023.24		4,023.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,246.25		1,246.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,776.99		2,776.99			
216	商业服务业等支出	44.32		44.32			
21602	商业流通事务	44.32		44.32			
2160299	其他商业流通事务支出	44.32		44.32			
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				
229	其他支出	3,964.69		3,964.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,062.13		1,062.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,062.13		1,062.13			

22999	其他支出	2,902.56		2,902.56			
2299999	其他支出	2,902.56		2,902.56			

注：本表反映部门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

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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	4,162.83	一、一般公共服务支出	33	1,131.48	1,131.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,085.37	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	45.68	45.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,023.24		4,023.24	
	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	44.32	44.32		
	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	34.20	34.20		
	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	3,950.42	2,888.28	1,062.13	
	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	9,248.21	**本年支出合计**	59	9,248.21	4,162.83	5,085.37	
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				
总计	32	9,248.21	**总计**	64	9,248.21	4,162.83	5,085.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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		4,162.83	469.82	3,693.01
201	一般公共服务支出	1,131.48	371.08	760.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.85	371.08	734.77
2010350	事业运行	371.08	371.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.77		734.77
20113	商贸事务	20.29		20.29
2011308	招商引资	20.29		20.29
20132	组织事务	5.35		5.35
2013299	其他组织事务支出	5.35		5.35
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
216	商业服务业等支出	44.32		44.32
21602	商业流通事务	44.32		44.32
2160299	其他商业流通事务支出	44.32		44.32
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	
229	其他支出	2,888.28		2,888.28
22999	其他支出	2,888.28		2,888.28
2299999	其他支出	2,888.28		2,888.28

注：本表反映部门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

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	425.48	**302**	**商品和服务支出**	42.33	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	166.60	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	116.17	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	2.15	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	8.82	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	34.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费	0.99	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.08	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31010	安置补助				
人员经费合计		425.48	**公用经费合计**								44.33

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

公开07表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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			5,085.37	5,085.37		5,085.37	
212	城乡社区支出		4,023.24	4,023.24		4,023.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,023.24	4,023.24		4,023.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,246.25	1,246.25		1,246.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,776.99	2,776.99		2,776.99	
229	其他支出		1,062.13	1,062.13		1,062.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,062.13	1,062.13		1,062.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,062.13	1,062.13		1,062.13	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03					1.03	1.03					1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14694.21
货物	2	3.00
工程	3	10721.74
服务	4	3969.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9,270.55万元，支出总计9,270.55万元。与上年相比，收入总计减少7,939.37万元，下降46.13%，支出总计减少7,939.37万元，下降46.13%。主要原因是园区基础设施项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,265.52万元，其中：

财政拨款收入9,248.21万元，占比99.81%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入17.31万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,262.48万元，其中：

基本支出469.82万元，占比5.07%；

项目支出8,792.66万元，占比94.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,248.21万元，支出总计9,248.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,961.71万元，下降46.26%；财政拨款支出总计减少7,961.71万元，下降46.26%。主要原因是园区基础设施项目减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,162.83万元，占本年支出合计的44.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,720.97万元，下降39.53%。主要原因是园区基础设施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,162.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,131.48万元，占比27.18%；

社会保障和就业支出(类)45.68万元，占比1.10%；

卫生健康支出(类)18.86万元，占比0.45%；

商业服务业等支出(类)44.32万元，占比1.06%；

住房保障支出(类)34.20万元，占比0.82%；

其他支出(类)2,888.28万元，占比69.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,526.70万元，支出决算4,162.83万元，完成年初预算的272.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算988.84万元，支出决算1,131.48万元完成年初预算114.42%，用于单位项目和基本支出。较上年决算减少346.67万元，下降23.45%，主要原因是园区基础设施项目减少；

社会保障和就业支出年初预算43.72万元，支出决算45.68万元完成年初预算104.48%；用于单位保险支出。较上年决算增加9.55万元，增长26.43%，主要原因是单位增加3人；

卫生健康支出年初预算18.07万元，支出决算18.86万元完成年初预算104.37%；用于单位保险支出。较上年决算减少9.94万元，下降34.51%，主要原因是基本公共卫生服务减少；

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算44.32万元完成年初预算+∞%；用于其他商业流通支出。较上年决算增加44.32万元，增长+∞%，主要原因是本年有开发区奖励资金用于其他商业流通；

住房保障支出年初预算32.79万元，支出决算34.20万元完成年初预算104.3%；用于单位保险支出。较上年决算增加11.62万元，增长51.46%，

主要原因是单位增加3人；

其他支出年初预算443.28万元，支出决算2,888.28万元完成年初预算651.57%；用于园区基础设施建设。较上年决算减少11449.45万元，下降79.85%，主要原因是第三产业扶持资金减少以及园区基础设施项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出469.82万元，其中：

人员经费425.48万元，主要包括主要包括用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及其他工资福利支出；

公用经费44.33万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务支出、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,085.37万元、支出总计5,085.37

万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,240.75万元，下降50.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,240.75万元，下降50.75%。主要原因是园区基础设施项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降9.65%，主要原因是：接待外商次数减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降9.65%，主要原因是：接待外商次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出1.03万元，共接待7批次，28人次。国内接待费1.03万元，共接待7批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上行线（珠海）科技有限公司对接静电显影剂墨粉考察项目;唐山三孚硅业股份公司对接硅材料产业发展项目;运研材料科技（上海）有限公司对接丙烯酸项目;山西富亨迪金属材料有限公司对接镁基新能源产业项目;江河机电装备工程有限公司对接储能项目;山西焦煤运城盐化集团有限公司项目考察;深圳中晋联创科技有限公司项目考察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14,694.21万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出10,721.74万元、政府采购服务支出3,969.47万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金2499.09万元，其中一般公共预算项目支出1514.11万元、政府性基金预算项目支出984.98万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建”“稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程”“化工园区总体规划和产业规划”“稷山经济技术开发区智慧园区管理平台”“化工园区认定组卷”“第三产业、新兴产业扶持资金”“翟店园区公租房回购”“经开翟店园区占地租赁费”“绿化养护经费”“园区管理维护费”“行政审批经费”“环卫车运行经费”“开发区绩效工资”“招商引资经费”“办公用房及附属设备运行成本支出”“办公用房租赁”“化工园区事故废水分析报告”等17个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2499.09万元，其中一般公共预算支出1514.11万元、政府性基金预算支出984.98万元。从评价结果来看，项目整体良好，详情附在附件。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（20223 年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称						
	人员编制数	45	实有人数	45	绩效管理人员		10
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	9265.519738			9265.519738	469.817667	8792.664721	9262.482388
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	1.034		1.034		26		9265.519738
部门职能职责概述	聚焦抓党建，落细第一责任。一是强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。二是强化政治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。三是强化党史学习教育，丰富学习形式。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	指标1：办公用房租赁	1个	1个		
			指标2：第三产业、新兴产业扶持资金	1个	1个		
			指标3：园区管理维护费	1个	1个		
			指标4：行政审批经费	1个	1个		
			指标5：化工园区总体规划和产业规划	1个	1个		
			指标6：稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程	1个	1个		
			指标7：招商引资经费	1个	1个		
			指标8：稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建	1个	1个		
			指标9：环卫车运行经费	1个	1个		
			指标10：经开翟店园区占地租赁费	1个	1个		
			指标11：稷山经济技术开发区智慧园区管理平台	1个	1个		
			指标12：经开区党建工作补助经费	1个	1个		
			指标13：开发区临时人员工资	1个	1个		
			指标14：店园区公租房回购	1个	1个		

绩效指标	产出指标		指标15：化工园区事故废水分析报告	1个	1个		
			指标16：开发区绩效工资	1个	1个		
			指标17：办公用房及附属设备运行成本支出	1个	1个		
			指标18：绿化养护经费	1个	1个		
			指标19：西社标准化厂房土地储备项目	1个	1个		
			指标20：化工园区认定组卷	1个	1个		
			指标21：稷山经济技术开发区西社化工园区安全风险等级复核和安全整治提升项目经费	1个	1个		
			指标22：稷山经济技术开发区西社化工园区突发环境应急预案费用	1个	1个		
			指标23：稷山经济技术开发区西社化工园区消防工程	1个	1个		
			指标24：人员经费	1个	1个		
			指标25：公用经费	1个	1个		
			指标26：西社园区标准化厂房挂牌土地相关税费	1个	1个		
		质量指标	指标1：是否完成	完成	达标		
		时效指标	指标1：时间	1	年		
			指标1：办公用房租赁	81.79万元	80.4168万元	1.3732万元	按照合同金额支付
			指标2：第三产业、新兴产业扶持资金	3466.284114万元	3466.284114万元		
			指标3：园区管理维护费	80万元	79.9029万元	0.0971万元	物业费等按照合同金额支付
			指标4：行政审批经费	8万元	5.77万元	2.23万元	劳务费、办公费未完全支付
			指标5：化工园区总体规划和产业规划	139.7万元	139.7万元		
			指标6：稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程	1985.68万元	1050.532853万元	935.147147万元	专项债券结转
			指标7：招商引资经费	30万元	20.2875万元	9.7125万元	差旅费、公务接待费未完全支付
			指标8：稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建	96.29万元	96.29万元		
			指标9：环卫车运行经费	45万元	44.670706万元	0.329294万元	预算金额与实际支付金额有差异
			指标10：经开翟店园区占地租赁费	14万元	13.418205万元	0.581795万元	按照合同金额支付
			指标11：稷山经济技术开发区智慧园区管理平台	39.8万元	39.8万元		
			指标12：经开区党建工作补助经费	5.933万元	5.3472万元	0.5858万元	培训费未支付完成
			指标13：开发区临时人员工资	125.37万元	125.37万元		
		成本指标	指标14：店园区公租房回购	614.12万元	614.111853万元	0.008147万元	按照合同金额支付

			指标15：化工园区事故废水分析报告	10万元	9.8万元	0.2万元	按照合同金额支付
			指标16：开发区绩效工资	167万元	164.35106万元	2.64894万元	因受处分，未全部发放。
			指标17：办公用房及附属设备运行成本支出	45万元	43.6708万元	1.3292万元	水电费支出与年初预留金额有差异
			指标18：绿化养护经费	150万元	150万元		
			指标19：西社标准化厂房土地储备项目	1062.33万元	1062.33万元		
			指标20：化工园区认定组卷	28.5万元	28.5万元		
			指标21：稷山经济技术开发区西社化工园区安全风险等级复核和安全整治提升项目	179.25万元	179.25万元		
			指标22：稷山经济技术开发区西社化工园区突发环境应急预案费用	19.7万元	19.7万元		
			指标23：稷山经济技术开发区西社化工园区消防工程	18.21万元	18.21万元		
			指标24：西社园区标准化厂房挂牌土地相关税费	183.9202万元	183.9202万元		
			指标25：人员经费	425.979308万元	425.484308万元	0.495万元	年初预算与实际支付金额有差异
			指标26：公用经费	47.465618万元	44.333359万元	3.132259万元	年初预算与实际支付金额有差异
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升经济效益	提高	提高		
		社会效益指标	指标1：提升开发区招商能力	提高	提高		
		生态效益指标	指标1：改善开发区环境水平	提高	提高		
		可持续影响指标	指标1：提升开发区招商能力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开发区满意度	98%	98%		

化工园区认定组卷项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山经济技术开发区西社园区以精细化工为主导产业，根据国家、省对该类园区的要求，需认定为西社化工园区，可以促进稷山经济技术开发区长远发展。2023 年投入 28.5 万元用于该项目的各项支出。

（二）总体目标：完成组卷报批，通过验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 20 分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照相关规定和标准开展项目，与乙方签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况

总计 100 分

全年预算为 28.5 万元，完成 28.5 万元，执行率 100%，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：组卷内容完善，装订成册 10 本，计 20 分；组卷内容通过国家、省级专家验收，计 10 分；时效指标长期有效计 10 分；成本指标为 28.5 万元，完成,28.5 万元，计 10 分。

效益指标为 40 分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计 10 分；社会效益为人民福利水平是否达标，环境卫生是否达标，计 10 分；生态效益计 10 分，可持续影响指标计 10 分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意，计10分。

（三）项目产出情况

稷山经济技术开发区西社园区认定为西社化工园区。

（四）项目效益情况

化工企业可以入驻园区，促进了该区域经济发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、整改措施

无。

翟店园区公租房回购项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山县翟店印刷包装文化产业园区公共租赁住房项目1#-3#楼工程，本工程地下一层、地上六层，地上六层层高均为3.0m，建筑总高度为18.6米。总建筑面积为3998.22㎡。公租房、门面房数量≥270套。项目支出600万元。

（二）项目绩效目标：保证公租房建设项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

3、评价方法：指标评价、评分体现。

4、评价标准：实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定开展项目。

（二）项目过程情况。

总计 100 分。

全年预算为 614.12 万元，实际完成 614.111853 万元，计分 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为公租房、门面房数量≥270 套，计 20 分，质量指标是竣工验收合格，并通过审查，年度指标为达标，计 10 分，时效指标计 10 分，成本指标基础设施建设为 614.12 万元，计 10 分。

效益指标为30分：经济效益促进财政增收，全年指标值为达标，计10分，社会效益提升服务民众获得感，年度指标值为达标，计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为租户是否满意，年度指标为满意98%，计10分。

（三）项目产出情况。

解决翟店园区外来务工人员、新就业无房职工以及翟店镇中低收入人群的住房问题，切实提高住房保障效率，促进社会和谐稳定和房地产市场健康发展。

（四）项目效益情况。

完善住房保障体系，解决困难群众住房问题，有效促进消费，改善投资环境，利于翟店园区招商引资，促进翟店园区经济又好又快发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

翟店园区公租房回购项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山县翟店印刷包装文化产业园区公共租赁住房项目1#-3#楼工程，本工程地下一层、地上六层，地上六层层高均为3.0m，建筑总高度为18.6米。总建筑面积为3998.22㎡。公租房、门面房数量≥270套。项目支出600万元。

（二）项目绩效目标：保证公租房建设项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

3、评价方法：指标评价、评分体现。

4、评价标准：实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定开展项目。

（二）项目过程情况。

总计 100 分。

全年预算为 614.12 万元，实际完成 614.111853 万元，计分 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为公租房、门面房数量≥270 套，计 20 分，质量指标是竣工验收合格，并通过审查，年度指标为达标，计 10 分，时效指标计 10 分，成本指标基础设施建设为 614.12 万元，计 10 分。

效益指标为 30 分：经济效益促进财政增收，全年指标

值为达标，计10分，社会效益提升服务民众获得感，年度指标值为达标，计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为租户是否满意，年度指标为满意98%，计10分。

（五）项目产出情况。

解决翟店园区外来务工人员、新就业无房职工以及翟店镇中低收入人群的住房问题，切实提高住房保障效率，促进社会和谐稳定和房地产市场健康发展。

（六）项目效益情况。

完善住房保障体系，解决困难群众住房问题，有效促进消费，改善投资环境，利于翟店园区招商引资，促进翟店园区经济又好又快发展。

六、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

第三产业、新兴产业扶持资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：2023 年，财政局下达的“第三产业、新兴产业扶持资金”项目专项经费为 443.284114 万元，主要用于加强低碳、节能基础能力建设，有序实施节能、低碳项目建设，促进全区循环经济可持续发展。具体项目内容为山西利昇原废旧金属回收有限公司的第三产业、新兴产业扶持资金项目。

（二）项目绩效目标：第三产业、新兴产业扶持资金年度绩效目标为 443.284114 万元，实际年度完成 443.284114 万元，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政资金的投入，促进开发区发挥节能、环保、低碳宣传、教育主阵地作用，提升了全县企业低碳、环保意识，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2.绩效评价方法：指标评价，评分体现。

3.绩效评分体系：按三级绩效指标评分。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效指标填报与综合评分。

2.指标评价分析和撰写报告

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为良好。

绩效评价结果评定表

评分结果	评价结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目资金使用认定经过评审、项目验收、并经开发区相关部门批准，遵循公开、公正和择优扶持的原则，配置合理，管理规范，资金落实情况良好，专项资金及时拨付到位。项目专项资金引导性较强。

（二）项目过程情况。

总计 98 分

年初预算数443.284114万元,实际年度完成443.284114万元，完成率100%。

计10分。

产出指标共计50分，分四方面给分：数量指标为收购废钢吨位，年度指标值为30万吨，实际完成21万吨，计13分；质量指标为是否符合炼钢炉料标准，年度指标值为95%，实际完成95%，计15分；时效指标为1年期限，实际完成为1年期限，计10分；成本指标为其他对企业补助443.284114万元，实际完成100%，此项计10分。此大类共计48分。

效益指标共计30分，分四方面给分：经济效益指标，资源再利用率为78%，年度指标为完成，计10分；社会效益指标为满意度，年度指标值完成满意，计10分；生态效益指标为是否符合环境保护需要，年度指标值实际完成为符合，计5分；可持续影响指标为是否符合可持续发展战略，实际完成为符合，计5分。

满意度指标为企业，年度指标为满意度98%，计10分

（三）项目产出情况。

项目产出情况为资源再利用率得到提高。

（四）项目效益情况。

开发区各企业节能环保意识提升，低碳践行能力进一步增强，使开发区成为低碳环保的宣传者、实践者和监督者。

五、主要经验及做法

再生资源回收在推动绿色发展、助力实现经济可持续发展的战略价值上具有一定深远的意义，已受到国家高度重视，产业发展迅速。

六、存在的问题及原因分析

当前，企业面临创新能力不足、信息化程度不高等问题，无法通过智能化实现企业新旧动能的转换。

七、整改措施

建立智能化技术，在废旧钢铁收购、销售等业务中得以管控应用。

绿化养护项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：为了切实做好西社园区绿化的养护工作，特与三家绿化养护公司签订合同，绿化工作包括浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等，养护结束后苗木成活率达99.8%。此项服务期限为1年，项目资金为150万元。

（二）总体目标：完善开发区基础设施建设，改善投资环境，促进区域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照相关规定和标准开展项目，与绿化养护公司签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况

总计 100 分

全年预算为 150 万元，完成 150 万元，执行率 100%，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：绿化养护园区 2 项，计 20 分；苗木成活率，年度指标为 99%，计 10 分，时效指标为 1 年，计 10 分，成本指标为 150 万元，完成 150 万元，计 10 分。

效益指标为30分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计10分，社会效益为人民福利水平是否达标，环境卫生为达标，计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度95%，计10分。

（三）项目产出情况

振西大街、兴稷大道苗木成活率质量达标，通过查验。

（四）项目效益情况

改善了开发区环境，促进区域经济发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；

严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：部分苗木干枯。

原因分析：因天气干旱，导致部分苗木干枯。

七、整改措施

及时浇水补栽修复被毁苗木。

化工园区总体规划和产业规划项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山经济技术开发区化工园区总体规划和产业规划的编制，可以为化工企业入驻化工园区提供指导,能促进稷山经济技术开发区长远发展。2023 年投入 139.7 万元用于该项目的各项支出。

（二）总体目标：完成总规和产规编制

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 20 分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照相关规定和标准开展项目，与乙方签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况

总计 100 分

全年预算为 139.7 万元，完成 139.7 万元，执行率 100%，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：总规 10 本，产规 10 本，计 20 分；总规、产规通过专家论证，计 10 分；时效指标长期有效计 10 分；成本指标为 139.7 万元，完成 139.7 万元，计 10 分。

效益指标为 40 分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计 10 分；社会效益为人民福利水平是否达标，环境卫生是否达标，计 10 分；生态效益计 5 分，可持续影响指

标计 5 分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度100%，计 10 分。

（三）项目产出情况

为化工企业入驻园区提供指导。

（四）项目效益情况

化工企业根据政策入驻园区，促进了该区域经济发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无。

八、整改措施

无。

稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目
支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目单位：稷山经济技术开发区管理委员会

2、项目建设地点：稷山经济技术开发区

3、建设内容与规模：建设规模为覆盖整个稷山经济技术开发区。建设内容为应用支撑平台建设、智慧应用系统建设(智慧园区一张图，智慧安监、应急管理、智慧环保、封闭管理、能耗管理、智慧政务)、数据处理与存储系统建设、网络传输系统建设、信息安全系统建设、调度指挥中心建设和前端感知系统建设。

4、建设周期与进度安排：12 个月（2023 年 7 月-2024 年 6 月）。

5、总投资及资金来源：概算总投资 2793.56 万元。其中：工程费用 2446.96 万元，工程建设其它费用 129.61 万元，网络链路、铁塔、机柜租赁费，前端设备电费及人员驻场费(3 年)216.98 万元。

资金来源：项目所需资金拟申请上级资金支持及稷山县财政资金配套解决。

6、该项目完成投资 2125.777298 万元，2024 年计划投资 670.383 万元，该项目资金目前暂未申请到专项债券资金和其他资金。

7、当前实施进度：稷山经开区指挥中心建设完成，正常投入使用；机房设备安装调试完成；前端物联感知设备（摄像头、车辆人行道闸、卡口相机、空气水质监测设备）安装调试完成；智慧化支撑平台和智慧应用软件部署上线，企业危险源、告警、视频等实时数据接入完毕，整体项目处于上线试运行阶段。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目实施，构建高水平复合式产业园区信息化基础技术平台和立体式信息服务体系，加快产业园区信息化的进程，以信息化带动工业化，有效提高产业园区及入住企业的信息化水平，提升管理能力和竞争力，促进全市产业园区的整体发展。利用先进理念和技术，将产业园区和入住企业在信息平台上进行整体包装和推介，集中打造具有独特影响力和特色功能的国内先进信息平台。

阶段性目标：预计2024年5月完成工程建设，2024年6月完成竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：使稷山经济技术开发区智慧园区管理平台建设项目顺利建设并实现所需功能要求，提高园区智慧化管理能力，该项目实施体现了“统一规划，分步实施”的原则，本期工程的实施可满足现阶段需求，安全可靠，科学可行，并易于扩展，符合信息技术与管理的发展方向。平台具备开发高水平产业园区信息化、增强应急响应能力、危化品

、信息动态监测、跨部门数据共享等方面的大数据应用产品，利用大数据分析与挖掘技术创新园区服务管理与决策。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照相关规定和标准开展项目，与施工方签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工

作。

（二）项目过程情况

总计100分，全年预算为39.8万元，完成39.8万元，执行率100%，计10分。

产出指标共计50分，分十个方面给分：数量指标为应用支撑平台建设1个，计20分。质量指标为施工质量合格率为合格，计10分。时效指标为时间1年，计分为10分。成本指标为基础设施建设为39.8万元，计分10分。

效益指标共计30分，分六个方面给分：经济效益指标为提高企业效益达标，计分10分。社会效益指标为提高居民福利水平，计分10分。生态指标为环境卫生达标，计分5分。可持续影响指标为作用期限长期，计分5分。

满意度指标共计10分，为1个方面给分：服务对象开发区满意度为满意98%，计10分。

（三）项目产出情况

促进园区业务系统信息数据共享，实现统一运营管理，提高园区应急响应能力，提供有效应急数据支撑，实现资源实时可视化管理，建成的应急指挥系统，提高了协调跨部门工作能力。实时掌握园区安全生产的数据、传感器、监测站点、视频资源等。建成的智慧园区管理业务平台，加强了从事危化品工作操作人员的规范管理，对园区的火灾、突发事件等风险提供了实时预警，对危化品运输车辆进行了管理。

（四）项目效益情况

智慧园区是产业集群发展的有效途径，是推动稷山经济发展的重要支撑点，因此加快智慧园区发展，是我县实施“以产业化带动经济发展”战略的迫切要求。加快智慧园区信息化建设，构建互联互通、资源共享的信息资源网络，以信息化带动产业化是加快产业园区发展的重要内容，产业园区信息化建设是我县实现快速经济发展的重要手段。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；

严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

该项目建设过程中无相关问题产生。

七、整改措施

无

稷山经济技术开发区西社园区
振西大街灾后重建项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程项目的实施不仅可以改善道路周边居民生活居住环境，提高居民生活质量，而且能促进灾后稷山经济技术开发区建设。2023 年投入 96.29 万元用于该项目的各项支出。

（二）总体目标：完成该项目前期手续。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 20 分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

严格按照相关规定和标准开展项目，与乙方签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况

总计 100 分

全年预算为 96.29 万元，完成 96.29 万元，执行率 100%，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为振西大街道路交通、排水条件正常，计 20 分；道路工程年度任务指标为完成，计 10 分；时效指标长期有效计 10 分；成本指标为基础设施建设 96.29 万元，完成 96.29 万元，计 10

分。

效益指标为30分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计10分；社会效益为人民福利水平是否达标，环境卫生是否达标，计10分；生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度100%，计10分。

（三）项目产出情况

振西大街灾后重建质量达标，通过查验。

（四）项目效益情况

改善了开发区道路通行、排水条件，促进区域经济发展。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无。

九、整改措施

无。

稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程项目位于兴稷大道东侧、南环路南部，概算投资8821.79万元。污水处理厂近期按1.0万m3/d，中期按2.0万m3/d设计，同时配建相应的污水输入管网。

（二）总体目标：通过项目的实施，贯彻科学发展观，执行国家环境保护法，满足山西省政府对于污水处理设施的要求，加快地区经济发展、改善投资环境，改减小企业排污压力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

严格按照相关规定和标准开展项目，与污水处理工程施工方签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况。

总计 100 分

全年预算为 85.28 万元，完成 85.28 万元，执行率 100%，计 10 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：污水处理厂 1 座，

已完成，计20分；竣工验收合格，年度指标为100%，计10分；时效指标长期有效计10分，成本指标为基础设施建设85.28万元，计10分。

效益指标为30分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计10分，社会效益为人民福利水平是否达标，环境卫生为达标，计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为开发区满意度，年度指标为满意度98%，计10分。

（三）项目产出情况

西社工业园区污水处理工程项目施工质量达标，通过查验。

（四）项目效益情况

改善了开发区环境，促进区域经济发展。

八、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；

严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

九、存在的问题及原因分析

无

十、整改措施

无

化工园区事故废水分析报告项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：为认真贯彻落实国家、省、市关于推进化工园区安全整治提升工作的决策部署，针对省专家服务指导组提出的短板关于园区事故废水分析和估算不合理的问题进行整改，聘请第三方机构编制满足《化工园区安全风险评估表》第24项要求的化工园区事故废水分析报告，取得分值5分，确保化工园区安全整治提升工作如期完成。

（二）总体目标：制满足《化工园区安全风险评估表》第24项要求的化工园区事故废水分析报告，取得分值5分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

双方本着诚实守信、坚守条约、及时沟通的原则签订协议，双方严格按照协议规定履行好双方的职责。编制满足《化工园区安全风险评估表》第 24 项要求的化工园区事故废水分析报告，取得分值 5 分，确保化工园区安全整治提升工作如期完成。

（二）项目过程情况

总计 96.8 分

全年预算为 10 万元，完成 9.8 万元，执行率 98%，计 9 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为稷山经济技术开发区西社化工园区事故废水分析报告，实际完成

1个，计10分；质量指标为按时完成，实际完成达标，计10分；时效指标期限1年达标，计10分；成本指标为委托业务费共计10万元，实际完成9.8万元，计18分。

效益指标为30分：经济效益企业效益是否提高，计10分；社会效益提高居民福利水平，计10分，生态效益为环境卫生达标计5分；可持续影响作用期限，计5分。

满意度指标为10分：满意度指标为开发区满意度，年度指标为满意，计10分。

（三）项目产出情况

制满足《化工园区安全风险评估表》第24项要求的化工园区事故废水分析报告，取得分值5分。

（四）项目效益情况

制满足《化工园区安全风险评估表》第24项要求的化工园区事故废水分析报告，取得分值5分。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

合同金额与年初预算有偏差，造成化工园区废水报告与年初预算有偏差。

七、整改措施

合理安排年初预算与实际支出资金，减少偏差。

办公场所租赁项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：《开发区工作条例》发展规划：签订协议，改善开发区办公环境。

（二）总体目标：保证开发区日常办公正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证开发区日常办公正常运行，开展办公用房租赁项目。

（五）项目过程情况

总计 96 分

全年预算为 81.79 万元，完成 80.4168 万元，执行率 98.32%，计 9 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为办公面积 1836 平方米，实际完成 1836 平方米，计 10 分；质量指标为办公场所是否达标，实际完成达标，计 10 分；时效指标办公期限 1 年达标，计 10 分；成本指标为租赁费共计 81.79 万元，实际完成 80.4168 万元，计 19 分。

效益指标为 30 分：经济效益提高开发区工作达标，计 5 分；社会效益改善开发区员工环境达标，计 10 分，生态效益为改善办公环境计 5 分，实际得分 3 分；可持续影响改善办公环境达标，计 10 分。

满意度指标为10分：满意度指标为开区区职工，年度指标为满意，计10分。

（六）项目产出情况

保证开发区日常办公正常运行。

（七）项目效益情况

保证开发区日常办公正常运行，提升工作效率。

八、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

九、存在的问题及原因分析

取暖、制冷效果不佳。

十、整改措施

改善取暖、制冷效果。

办公用房及附属设备运行成本支出项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：《开发区工作条例》发展规划：签订协议，改善开发区办公环境。

（二）总体目标：保证开发区日常办公正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证开发区日常办公正常运行，开展办公用房租赁项目。

（八）项目过程情况

总计 97 分

全年预算为 45 万元，完成 43.6708 万元，执行率 97.05%，计 9 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为物业管理费、取暖费、水费、电费，计 10 分；质量指标为办公场所是否达标，实际完成达标，计 10 分；时效指标办公期限 1 年达标，计 10 分；成本指标为物业管理费、取暖费、水费、电费共计 45 万元，实际完成 43.6708 万元，计 18 分。

效益指标为 30 分：经济效益提高开发区工作达标，计 5 分；社会效益改善开发区员工环境达标，计 5 分，生态效益为改善办公环境计 10 分，实际得分 10 分；可持续影响改善

办公环境达标，计10分。

满意度指标为10分：满意度指标为开区区职工，年度指标为满意，计10分。

（九）项目产出情况

保证开发区日常办公正常运行。

（十）项目效益情况

保证开发区日常办公正常运行，提升工作效率。

十一、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

十二、存在的问题及原因分析

取暖、制冷效果不佳。

十三、整改措施

改善取暖、制冷效果。

招商引资经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：招商引资经费负责全区招商引资、对外交流工作。组织和承办重大招商引资活动、区域经济合作、对外交流活动和有关单位的联络协调交往工作。按照相关规定及标准，做好客商投资考察接待工作，做好外出招商各项筹备及后勤保障工作，做好招商引资相关培训工作等，财政安排资金30万元。

（二）项目绩效目标：年度完成目标为30万元，实际完成20.2875万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解招商引资、客商接待等过程是否规范、引进项目落地开工目标任务是否完成等方面的内容，总结经验，查找不足，为开发区招商引资经费项目在以后年度的拨付中提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2.绩效评价方法：指标评价，评分体现。

3.绩效评分体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1填报项目支出自评表。

2.指标评价分析并撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价结果评定表

评分结果	评价结论
90-100（含90）	优秀
80-90（含80）	良好
60-80（含60）	合格
60分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定及标准进行招商引资公务接待，外出招商期间，食、宿、出行严格按照相关规定及标准执行。

（二）项目过程情况。

综合评分89.76分

年初预算数30万元，全年完成20.2875万元，执行率67.625%，计6.76分。

产出指标共计43分，分四方面给分：数量指标为资金拨付及使用情况，年度指标值为资金拨付并使用完成，实际完成率为97.625%，计7分；质量指标为是否符合有关规定，年度指标值完成情况为符合，计15分；时效指标为1年期限，年度指标完成情况为1年，计10分；成本指标费用为公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出三项预算30万元，实际花费20.2875万元，共计15分，实际计11分。

效益指标共计30分，分四方面给分：经济效益指标为通过招商引资吸引项目落地，推动开发区高质量发展，年度指标值完成情况效果显著，计10分；社会效益指标为保证招商引资工作正常运行，年度指标完成情况为工作运行正常，计10分；生态效益指标为通过招商引资，招引符合开发区产业链上下游的项目，助推开发区转型发展、绿色发展，年度指标值完成情况效果显著，计5分；可持续影响指标为通过招商引资资金使用带动区内企业可持续发展，年度指标值完成情况效果显著，计5分。

满意度指标为稷山经济技术开发区，年度指标完成情况满意度95%，计10分。

（三）项目产出情况。

根据省13710平台反馈，2023年度，稷山经开区招商引

资签约项目9个，总投资132415万元。当年签约并开工项目9个，开工率达到100%，完成固定资产投资86487万元，占项目总投资的65.3%。

（四）项目效益情况。

招商成效更实，提升了招商洽谈效率，增加了面对面洽谈频次，更深入地了解客商投资意图。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定及标准进行招商引资公务接待，外出招商期间，食、宿、出行严格按照相关规定及标准执行，在举办招商引资会议时在会场、设备上进行成本控制，根据实际情况减少不必要开支。

六、存在的问题

存在的问题：对外招商引资对接不够多。招商引资的方法、途径和技巧还需提高。

七、整改措施

积极加强对外合作交流，捕捉招商引资信息，通过外出招商、平台招商等多种方式积极开展招商引资工作，争取签约项目落地。

开发区绩效工资项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于深化开发区人事和薪酬制度改革实行“三化三制”的指导意见》（晋人社厅发〔2017〕27号）、运城市委组织部、运城市人力资源和社会保障局、运城市财政局《关于深化运城市开发区人事和薪酬制度改革实行“三化三制”的实施意见》（运人社局发〔2017〕72号）、山西省开发区建设工作领导组办公室《山西省开发区管委会领导班子收入绩效管理办法（试行）》（晋开办〔2018〕1号）及相关文件精神，结合稷山开发区实际,实施绩效工资制，资金投入167万元，2023年度使用98.41%，164.3511万元

（二）项目绩效目标：实行绩效与收入挂钩，对做出突出贡献的人员奖励绩效薪酬，对完不成目标任务的降低绩效薪酬。全面实行以岗定薪、按绩取酬的分配制度，最大限度激发广大干部职工的工作积极性和创造性，形成人人担当作为、人人争当尖兵的干事创业局面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

创新开发区管委会体制机制，评价对象为2022年度在编在岗的管委会领导班子和全体人员。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2.绩效评价方法：指标评价，评分体现。

3.绩效评分体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1填报项目支出自评表。

2.指标评价分析并撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价结果评定表

评分结果	评价结论
90-100（含90）	优秀
80-90（含80）	良好
60-80（含60）	合格
60分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效考核由部门目标责任考核、服务项目考核、干部评价考核、日常管理考核四部分组成，每部分均实行百分制计算，权重分别占40%、30%、20%、10%，四部分相加为个人年终最终绩效考核得分。部门正职、副职和工作人员依据考核得分进行分类排名， 确定最终考核等次。

（五）项目过程情况。

综合评分96.84分

年初预算数167万元，全年完成164.3511万元，执行率98.41%，计9.84分。

产出指标共计43分，分四方面给分：数量指标考核人员，年度指标值为43人，实际完成为43人，计10分；质量指标为考核结果，年度指标值完成情况为优秀，计20分；时效指标为考核时期，年度指标完成情况为1年，计10分；成本指标费用为绩效工资167万元，实际花费164.3511万元，共计10分，实际计7分。

效益指标共计30分，分四方面给分：经济效益指标为工业投资增速、规上以上工业增加值增速、转型项目当年完成投资占工业投资比重，计15分；社会效益指标为党建考核达标，计5分；生态效益指标为环境卫生达标，计5分；可持续影响指标为基础设施完善，计5分。

满意度指标为企业满意度98%，年度指标完成情况满意度98%，计10分。

（六）项目产出情况。

考核人员：2022年度在编在岗的管委会领导班子和全体人员43人；考核结果：2022年度开发区年度考核结果为优秀。

（七）项目效益情况。

考核人员：2022年度在编在岗的管委会领导班子和全体人员43人；考核结果：2022年度开发区年度考核结果为优秀。

六、主要经验及做法

实行绩效与收入挂钩，对做出突出贡献的人员奖励绩效薪酬，对完不成目标任务的降低绩效薪酬。全面实行以岗定薪、按绩取酬的分配制度，最大限度激发广大干部职工的工作积极性和创造性，形成人人担当作为、人人争当尖兵的干事创业局面。

六、存在的问题

存在的问题：预算与实际支付有差异。

七、整改措施

合理安排年初预算资金与实际支付金额。

园区管理维护费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《开发区工作条例》为保证开发区内翟店园区标准化厂房、西社园区日常工作正常运行。项目年初预算为80万元，已完成79.9029万元。

（二）项目绩效目标：保证开发区内两个园区日常工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

3、评价方法：指标评价、评分体现。

4、评价标准：实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定开展项目。

（二）项目过程情况。

总计 100 分。

全年预算为 80 万元，已完成 79.9029 万元，完成率近 100%，计 10 分。

产出指标共计50分，分四方面给分：数量指标为翟店园区和西社园区2个项目计20分，质量指标物业标准是否达标，年度指标为达标，计10分，时效指标合同期限为1年，计10分，成本指标为维修（护）费、园区物业管理费、其他商品和服务支出、劳务费为80万元，已完成79.9029万元，计10分。

效益指标为30分：经济效益园区发展是否提高，全年指标值为达标，计10分，社会效益为园区规范管理是否达标，年度指标值为达标，计10分，生态效益为园区环境是否改善，计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度95%，计10分。

（三）项目产出情况。

保证开发区内翟店园区标准化厂房、西社园区日常工作正常运行。

（四）项目效益情况。

证开发区内翟店园区标准化厂房、西社园区日常工作正常运行。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

无

七、整改措施

无

行政审批经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《开发区工作条例》为保证开发区行政审批工作顺利高效完成，更好服务企业。项目年初预算为8万元，已完成5.77万元。

（二）项目绩效目标：保障开发区行政审批工作顺利高效完成，更好地服务企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

3、评价方法：指标评价、评分体现。

4、评价标准：实际完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照相关规定和标准开展项目，签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定开展项目。

（二）项目过程情况。

总计 95.21 分。

全年预算为 8 万元,已完成 5.77 万元，完成率 72.125%，计 7.21 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：数量指标为园区企业，计 20 分，质量指标为审批质量是否达标，年度指标

为达标，计10分，时效指标指审批效率，计10分，成本指标为办公费、劳务费、邮电费为8万元，已完成5.77万元，计8分。

效益指标为30分：经济效益开发区企业效益是否提高，全年指标值为达标，计10分，社会效益为企业满意度，计10分，生态效益为园区环境是否改善，计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度95%，计10分。

（三）项目产出情况：保障开发区行政审批工作顺利高效完成，更好地服务企业。

（四）项目效益情况：保障开发区行政审批工作顺利高效完成，更好地服务企业。

五、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好职责，让项目更高效顺利开展。

六、存在的问题及原因分析

预算与实际有出入。

七、整改措施

合理按排资金支付与预算金额。

环卫车运行项目项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：为了更好地改善环境卫生面貌，切实提高开发区发展质量，真正做到经济社会的协调发展，结合实际，2023年环卫车运行经费45万元，其中，保证了兴稷大道和振西大街道路整洁。

（二）总体目标：维持对道路的清理，保证路面上无明显灰尘。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验查找不足，为项目更好开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、公开公正、绩效相关。

2、评价方法：指标评价、评分体现。

3、评价指标体系：按三级绩效指标评分。其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

（三）绩效评价工作过程。

1、绩效指标填写与综合评分。

2、指标评价分析与撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评为优秀

绩效评价结果评定表：

评分结果	评分结论
90-100（含 90）	优秀
80-90（含 80）	良好
60-80（含 60）	合格
60 分以下	不合格

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

严格按照相关规定和标准开展项目，与环卫车司机和环卫工签订合同，双方按照合同履行各自职责，严格按照相关规定进行评估工作。

（二）项目过程情况。

总计 98.93 分

全年预算为 45 万元，完成 44.670706 万元，执行率 99.27%，计 9.93 分。

产出指标共计 50 分，分四方面给分：环卫工作正常运行 1 项，计 20 分；环卫工作正常运行，年度指标为完成，计 10 分；时效指标长期有效计 10 分，成本指标为 45 万元完成 44.670706 万元，计 9 分。

效益指标为 30 分：经济效益是否达标，全年指标值为达标，计 10 分，社会效益为人民福利水平是否达标，环境

卫生为达标，计10分，生态效益计5分，可持续影响指标计5分。

满意度指标为园区企业是否满意，年度指标为满意度98%，计10分。

（五）项目产出情况

振西大街、兴稷大道卫生质量达标，通过查验。

（六）项目效益情况

改善了开发区环境，促进区域经济发展。

十一、主要经验及做法

严格按照相关规定和标准开展项目，履行好自己的职责；严格按照相关规定开展项目，让项目更高效顺利开展。

十二、存在的问题及原因分析

存在问题：环卫车的保养与维修。

原因分析：环卫车的折旧。

十三、整改措施

环卫车及时保养和修理。

稷山经济技术开发区管理委员会
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2023年稷山经济技术开发区管理委员会整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、稷山经济技术开发区管理委员会隶属于稷山县人民政府，属于事业单位，公益一类，为正处级。核定编制45人，设主任1名（正处级），副主任3名（副处级）；实有45人。

2、领导小组成员：

组　长：郝　冰

副组长：姚高华　　韩张斌　　薛利鹏

成　员：赵　卓　　任　波　　宁凯胜　　杨旭超

马建光　　黄秀瑾

项目评价工作组成员：

赵　卓　　任　波　　宁凯胜　　杨旭超

马建光　　黄秀瑾

3、自我评价方案：根据2023年工作计划和年初预算及追加预算制定。全年支出9262.482388万元。

4、评价范围

2023年开展了项目绩效评价。

5、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

6、评价方式为开展整体项目自我评价。

7、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标3个，分别为：产出、效益、满意度；二级指标9个，分别为：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；三级指标10个，分别为:西社园区纬一路及翟店园区文化路、道路工程正常开工、1年、费用、企业效益、人民福利水平、环境卫生达标、车辆正常行驶、开发区及企业效益满意度。

8、部门收支决算情况

2023年度收入总计9265.52万元、支出总计9262.48万元。与2022年相比，收入总计减少7944.40万元，减少46.16%，支出总计减少7944.40万元，下降46.16%。主要原因是2023年项目支出较少。

9、 部门绩效总目标

聚焦抓党建，落细第一责任。一是强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。二是强化政治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主

线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。三是强化党史学习教育，丰富学习形式。

10、2023 年度部门绩效目标

目标 1：提高企业效益；

目标 2：确保经开区基础设施完善。

目标 3：增加企业收入水平。

目标 4：提高招商引资水平。

11、评价结论及等次

经综合评价，稷山经济技术开发区管理委员会整体支出绩效评价得分 94 分，评价结果为“优秀”。具体评分情况如下：

（一）投入总分 15 分，得分 12 分，扣 3 分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣 2 分；在职人员控制率扣 1 分。

（二）过程总分 58 分，得分 52 分，扣 6 分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣 3 分，其中：预算调整率扣 1 分，结转结余率扣 2 分。

2. 预算管理扣 1 分，其中：管理制度健全性扣 1 分。

3. 资产管理扣 2 分，其中：管理制度健全性扣 1 分，固定资产利用率扣 1 分。

（三）产出（职责履行）总分16分，得分12分，扣4分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣1分；完成及时率扣1分；质量达标率扣1分重点工作办结率扣1分。

（四）效果（履职效益）总分20分，得分17分，扣3分。

经济效益扣1分；社会效益扣1分；服务对象满意度扣1分。

12、存在的问题及原因分析

一是项目建设缺投资主体、缺项目资金，项目推进、招商引资难度大。二基础设施条件滞后，工作实施难以推进。三是人才数量和专业度缺乏，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。四是工作创新性不足。无论是项目建设还是资源的宣传营销，在如何真正做到“人无我有、人有我优、人优我特”的要求上思考不够、办法不多，难以满足招商需求。

13、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，

落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。