

新绛经济技术开发区管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 25 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 25 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 26 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 26 |
| 二、收入决算情况说明..... | 27 |
| 三、支出决算情况说明..... | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 27 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 31 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 36 |
| 第五部分 附件..... | 37 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(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，制定各项管理办法并组织实施。

(2) 负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度规划；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，发展开发区干部管理工作。

(4) 制定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，负责规划范围内土地的规划、开发、利用、管理及房地产开发；协助相关部门做

好开发区范围内土地征用、房屋产权、产籍管理。

(9) 负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(10) 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。

(11) 负责开发区综合行政执法工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据新办发【2019】75号中共新绛县委办公室、新绛县人民政府办公室关于印发《新绛经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，开发区管委会设6个正科级内设机构：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。核定事业编制人数35人，本年末实有在职人数24人，退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

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 | 1 | 1,689.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,712.23 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 收入 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,373.50 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 213.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 156.50 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,063.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,119.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 100.37 | 年末结转和结余 | 60 | 1,043.59 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,163.56 | 总计 | 62 | 3,163.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

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 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 功 能 分 类 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,063.20 | 3,063.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1,617.35 | 1,617.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 253.72 | 253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 253.72 | 253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党 事务支出 | 1,363.62 | 1,363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管 理事务 | 609.41 | 609.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013650 | 事业运行 | 141.21 | 141.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党 事务支出 | 613.01 | 613.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出 | 18.41 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 7.62 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支 出 | 208.31 | 208.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环 境卫生 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 34.81 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 173.50 | 173.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 173.50 | 173.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：新绛县经济技术开发区管理委员会

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 |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,119.98 | 178.74 | 1,941.24 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,712.23 | 141.21 | 1,571.03 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 253.72 | 0.00 | 253.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 253.72 | 0.00 | 253.72 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 1,458.51 | 141.21 | 1,317.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 616.65 | 0.00 | 616.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2013650 | 事业运行 | 141.21 | 141.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 700.65 | 0.00 | 700.65 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 213.71 | 0.00 | 213.71 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.81 | 0.00 | 34.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.81 | 0.00 | 34.81 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 178.90 | 0.00 | 178.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 173.42 | 0.00 | 173.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0 |

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：新绛县经济技术开发区管理委员会

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 | 1,689.70 | 一、一般公共 服务支出 | 33 | 1,712.23 | 1,712.23 | 0.00 | 0 |
| 二、政府性基 金预算财政 拨款 | 2 | 1,373.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 三、国有资本 经营财政拨 款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全 支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|------------------------|----|--------|-------|--------|---|
| | 6 | | 六、科学技术 支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游 体育与传媒 支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障 和就业支出 | 40 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康 支出 | 41 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保 支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社 区支出 | 43 | 213.71 | 34.81 | 178.90 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水 支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运 输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘 探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服 务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|--------|-------|--------|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.51 | 11.51 | 0.00 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|-------------------------|----|----------|----------|----------|---|
| | | | 付息支出 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 本年收入合 计 | 27 | 3,063.20 | 本年支出合 计 | 59 | 2,119.98 | 1,784.58 | 335.40 | 0 |
| 年初财政拨 款结转和结 余 | 28 | 100.37 | 年末财政拨 款结转和结 余 | 60 | 1,043.59 | 0.00 | 1,043.59 | 0 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 | 94.89 | | 61 | | | | |
| 政府性基金 预算财政拨 款 | 30 | 5.48 | | 62 | | | | |
| 国有资本经 营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,163.56 | 总计 | 64 | 3,163.56 | 1,784.58 | 1,378.98 | 0 |

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（一）

公开 05 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,784.58 | 178.74 | 1,605.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,712.23 | 141.21 | 1,571.03 |
| 20113 | 商贸事务 | 253.72 | 0.00 | 253.72 |
| 2011308 | 招商引资 | 253.72 | 0.00 | 253.72 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,458.51 | 141.21 | 1,317.31 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 616.65 | 0.00 | 616.65 |
| 2013650 | 事业运行 | 141.21 | 141.21 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 700.65 | 0.00 | 700.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.41 | 18.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.81 | 0.00 | 34.81 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.81 | 0.00 | 34.81 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.81 | 0.00 | 34.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.51 | 11.51 | 0.00 |

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
|------------|---------------|--------|---------|------------|----------------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 218.02 | 174.30 | 302 | 商品和服务支出 | 378.51 | 4.20 |
| 30101 | 基本工资 | 71.64 | 71.64 | 30201 | 办公费 | 10.48 | 1.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.08 | 11.08 | 30202 | 印刷费 | 11.21 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.88 | 6.88 | 30203 | 咨询费 | 81.06 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.13 | 46.13 | 30205 | 水费 | 0.84 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.41 | 18.41 | 30206 | 电费 | 2.38 | 0.06 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|------|
| | 缴费 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.43 | 0.60 |
| 30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 7.48 | 7.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴 费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理 费 | 0.73 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 1.17 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 25.47 | 0.27 |
| 30113 | 住房公积 金 | 11.51 | 11.51 | 30212 | 因公出国 (境)费 用 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护) 费 | 84.24 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资 福利支出 | 43.72 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9.60 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 0.25 | 0.25 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|------|------|-------|-----------|-------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.49 | 0.16 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.39 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.25 | 0.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.64 | 0.10 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 93.79 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 43.64 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.64 | 1.14 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.41 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 30299 | 其他商品 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | 和服务支出 | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|------|---------|
| 人员经费合计 | | 218.27 | 174.54 | | | | |
| 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|------|---|-------|---------------------|--------|------|
| 30902 | 办公设备 购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补 助（基本 建设） | 0.00 | — |
| 30903 | 专用设备 购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注 入 | 0.00 | — |
| 30905 | 基础设施 建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企 业补助 | 0.00 | — |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补 助 | 360.76 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络 及软件购 置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注 入 | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资 基金股权 投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车 购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 360.76 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通 工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈 列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企 业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产 | 0.00 | — | 313 | 对社会保 | 0.00 | — |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|------|
| | 购置 | | | | 障基金补 助 | | |
| 30999 | 其他资本 性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保 障基金补 助 | 0.00 | — |
| 310 | 资本性支 出 | 827.05 | 0.00 | 31303 | 补充全国 社会保障 基金 | 0.00 | — |
| 31001 | 房屋构筑 物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备 购置 | 31.14 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备 购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿 费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施 建设 | 645.19 | 0.00 | 39908 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 150.72 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络 及软件购 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|--|--|----------|------|
| | 置更新 | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 公用经费合计 | | | | | | 1,566.32 | 4.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

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 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.49 |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

金额单位：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 |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5.48 | 1,373.50 | 335.40 | 0.00 | 335.40 | 1,043.59 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.48 | 173.50 | 178.90 | 0.00 | 178.90 | 0.09 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 5.48 | 173.50 | 178.90 | 0.00 | 178.90 | 0.09 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 0.00 | 173.50 | 173.42 | 0.00 | 173.42 | 0.09 |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,200.00 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 1,043.50 |
| 22904 | 其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出 | 0.00 | 1,200.00 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 1,043.50 |
| 2290402 | 其他地方自行试点 | 0.00 | 1,200.00 | 156.50 | 0.00 | 156.50 | 1,043.50 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益专项债券 | | | | | | |
| 收入安排的支出 | | | | | | |

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 09 表

部门：新绛县经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会 2021 年 8 月

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1,440.66 |
| 货物 | 2 | 31.33 |
| 工程 | 3 | 751.70 |

| | | |
|----------------------------------|----|--------|
| 服务 | 4 | 657.63 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计 (辆) | 7 | 4.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 3.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1.00 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3063.20 万元，支出总计 2119.98

万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1324.89 万元，增加 76.22%，支出总计增加 468.08 万元，增加 28.34%。收入增加的主要原因是 2020 年增加了地方政府专项债券资金 1200 万元，用于煤化园拓展区道路工程 800 万元和开发区排水管网（雨水）工程 400 万元。支出增加的主要原因是增加了创新创业服务大楼改造项目资金支出 122.12 万元、政府统一服务事项费用 177.99 万元、污水处理厂 PPP 项目服务费 163.76 万元及 14 名新进人员的工资福利支出 98 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3063.20 万元，其中：财政拨款收入 3063.20 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2119.98 万元，其中：基本支出 178.74 万元，占比 8.43%；项目支出 1941.24 万元，占比 91.57%，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3063.20 万元、支出总计 2119.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1324.89 万元，增长 76.22%；财政拨款支出总计增加 468.08 万元，增长 28.34%。收入增加的主要原因是 2020 年增加了

地方政府专项债券资金 1200 万元，用于煤化园拓展区道路工程 800 万元和开发区排水管网（雨水）工程 400 万元。支出增加的主要原因是增加了创业创新服务大楼改造项目资金支出 122.12 万元、政府统一服务事项费用 177.99 万元、污水处理厂 PPP 项目服务费 163.76 万元及 14 名新进人员的工资福利支出 98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1784.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 132.68 万元，增长 8.03%。主要原因是增加了创业创新服务大楼改造项目资金支出 122.12 万元、政府统一服务事项费用 177.99 万元、污水处理厂 PPP 项目服务费 163.76 万元及 14 名新进人员的工资福利支出 98 万元。其中，人员经费 174.54 万元，占比 9.78%，日常公用经费 4.2 万元，占比 0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1784.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1712.23 万元，占 95.95%；**社会保障和就业（类）**支出 18.41 万元，占 1.03%；**卫生健康（类）**支出 7.62 万元，占 0.43%；**城乡社区（类）**支出 34.81 万元，占 1.95%；**住房保障（类）**支出 11.51 万元，占 0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 1173.53 万元,支出决算 1784.58 万元,比预算增加了 611.05 万元,完成年初预算的 152.07%。具体用于以下方面:

1、“201 一般公共服务支出”年初预算 1118.6 万元,支出决算 1712.23 万元,决算比预算增加了 593.63 万元,完成年初预算 153.07%,分别用于:“2011308 招商引资” 253.72 万元,“2013602 一般行政管理事务” 616.65 万元、“2013650 事业运行” 141.21 万元、“2013699 其他共产党事务支出” 700.65 万元。其中“2013699 其他共产党事务支出”有 87.64 万元为上年结转资金,613.01 万元为年中追加预算资金;追加的预算资金主要用于:(1)开发区行政审批大厅费用 20.42 万元,(2)新材料及高端装备制造产业园东、南门头翻新和道路路面修补工程费用 28.04 万元,(3)总体规划环境影响评价报告书合同尾款 21.3 万元,(4)创业创新服务大楼改造项目资金 122.12 万元,(5)煤化园区整体环境提升改造工程建设费用 257.37 万元,(6)污水处理厂 PPP 项目服务费 163.76 万元。

“201 一般公共服务支出” 2019 决算支出数 562.61 万元,较 2019 增加 1149.62 万元,增长的主要原因是:“2011308 招商引资”增长 253.72 万元,“2013602 一般行政管理事务”增加了 336.34 万元、“2013650 事业运行”增加了 79.02 万元、“2013699 其他共产党事务支出”增加了 480.54 万元,其中,“2013650 事业运行”的增长为新增人员工资福利支出,其余为新增项目支出。

2、“208 社会保障和就业支出”年初预算 9.87 万元,

支出决算 18.41 万元，比预算支出增加了 8.54 万元，完成年初预算 186.52%；较 2019 年增长 9.1 万元。用于“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出增长的原因是本年新增了 14 名人员的养老保险金。

3、“210 卫生健康支出”年初预算 4.08 万元，支出决算 7.62 万元，比预算支出增加了 3.54 万元，完成年初预算 186.76%，较 2019 增长 4.37 万元，用于财政负担的职工医保单位部分。增加的原因是本年年新增 14 名人员。

4、“212 城乡社区支出”年初预算 34.81 万元，支出决算 34.81 万元，完成年初预算 100%，用于“2120501 城乡社区环境卫生”34.81 万元。较 2019 支出减少了 3.01 万元，减少的原因是 2019 年支付了 2018 年的应付未付款。

5、“221 住房保障支出”年初预算 6.17 万元，支出决算 11.51 万元，比预算支出增加了 5.34 万元，完成年初预算的 186.55%，较 2019 年增长 6.1 万元。用于财政负担的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 178.74 万元，其中：人员经费 78.35 万元，主要包括基本工资支出 71.64 万元、津贴补贴 11.08 万元、奖金 6.88 万元、绩效工资 46.13 万元、养老保险支出 18.41 万元、医疗支出 7.62 万元、工伤失业保险支出 1.03 万元、住房公积金 11.51 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元；公用经费 4.2 万元，主要包括办公费 1.42 万元、水费 0.4 万元、电费 0.06、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.27 万元、公务接待费 0.15 万元、专用燃料费 0.1

万元、工会经费 1.14 万元、福利费 0.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 83%，比 2019 年增加 0.66 万元，增长 36.06%，主要原因是：公务接待比上年增加了 0.65 万元，公务用车运行维护费增加了 0.01 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；

2、公务用车购置及运行费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 1.01%；我部门目前公务用车保有量 1 辆，主要用于园区企业安全环保日常巡察等业务所需车辆燃油、维修、保险费等；

3、公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 74.5%，比 2019 年增加 0.65 万元，增长 77.38%。主要原因是：开发区招商引资项目增多，公务接待也相应增加，全年共接待来访 14 批次 82 人，其中招商引资接待 11 批次 60 余人，共 1.3 万元，占比 87.25%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出4.2万元，比2019年增加了2.39万元，增长132.04%。主要原因是：2020年新增14名人员所增加的人头经费、工会经费及福利费。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额1440.66万元，其中：政府采购货物支出31.33万元、政府采购工程支出751.70万元、政府采购服务支出657.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障煤化园区企业安全环保日常巡查用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金973.53万元，占一般公共预算项目支出总额的82.96%。组织对2020年度“开发区占地补偿款”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金173.5万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100%。

组织对“煤化园区整体环境提升”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 257.3669 万元，政府性基金预算支出 639.8561 万元。对该项目委托“山西高盛新会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目按照年初计划有序实施，预算支出 1087.39 万元，实际支出 897.223 万元，预算执行率 82.51%，项目产出效益等指标完成情况与年初设定的绩效指标一致，综合得分为 84.03 分，绩效评价等级为良。

我部门没有组织对单位开展整体绩效评价试点。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、政府统一服务评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.67 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于轻纺街、电商物流园建设工程文物保护和考古许可费用 25.59 万元；二是用于开发区地质灾害危险性评估区域评价费 15.03 万元；三是用于开发区压覆重要矿产资源评估费 12.13 万元；四是用于开发区地震安全性评价费用 47.25 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府统一服务评审费项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评

分结果：政府统一服务评审费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.67 分，属于“优秀”。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件 1）

2、2020 年招商引资项目奖金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.51 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 197 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：经过企业申报、资料初审、现场核查、委托第三方机构和专家评审、公示等流程，确定以下奖励补贴：**一是创新创业平台类**，给予山西格润时代工程机械有限公司租赁费减免补贴 31.2 万元，给予新绛县杰品惠电子商务有限公司电商化改造奖励 12 万元；**二是金融扶持类**，给予山西瑞富达塑料制品股份有限公司贷款利息补贴 32 万元，给予对山西浩源电器有限公司贷款利息补贴 30 万元；**三是科技创新服务类**，给予山西大新传动技术有限公司产学研合作补贴 6.5 万元，山西中信金石实业有限公司技术中心认定补贴 26 万元，新绛县耐之梦服饰制造有限公司科技型企业认定奖励 3 万元，新绛县博钏塑业有限公司科技型企业认定奖励 3 万元，山西海润牧大饲料有限公司科技型企业认定奖励 3 万元，新绛县晋源工程质量检测有限公司科技型企业认定奖励 3 万元，新绛天地和金属制品有限公司专利补贴 2.1 万元，山西凯力德精细化学品科技有限公司专利补贴 5.3 万元，山西华邦袜业有限责任公司专利补贴 2.6 万元，运城市新器数控机床有限公司专利补贴 0.3 万元；**四是进出口贸易类**，

给予山西银昌化工有限责任公司奖励资金 30 万元，新绛县天利塑料化工有限责任公司奖励资金 7 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年招商引资项目奖金绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：2020 年招商引资项目奖金项目绩效实现情况良好，总得分为 92.51 分，属于“优秀”。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件 2）

3、开发区占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.07 分。全年预算数为 173.50 万元，执行数为 173.41 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是支付精细化工园区中信金石实业集团有限公司、中信伟业、中信鑫泰能源有限公司、阳煤丰喜、宇丰冶炼、银盛化工等企业占原种场、义泉村、北社村、冯古庄村、尚书村、北梁村共 1420.71 亩的土地补偿款 155.06 万元；二是支付新材料及高端装备制造园占窑头、孝义坊、周庄村的公摊面积 122.33 亩的土地补偿款 18.35 万元。发现的主要问题及原因：每年 1-4 月份到期需支付的补偿款因预算资金不能到位会延迟。下一步改进措施：与财政局沟通，尽量做到不延误或缩短延误时间；二是给村民做好解释工作。

开发区占地补偿款项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点

项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：开发区占地补偿款项目绩效实现情况良好，总得分为98.07分，属于“优秀”。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表见附件3）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我部门“煤化园区整体环境提升”项目绩效评价报告见附件4。

（五）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：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 附件：1、政府统一服务评审费项目自评表
 2、2020年招商引资项目奖金自评表
 3、开发区占地补偿款项目自评表
 4、煤化园区整体环境提升项目绩效评价报告

附件 1:

| 政府统一服务评审费项目自评价评分表 | | | | | |
|-------------------|-----------|--|----|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 1 | 100.0% | 1 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 1 | 资金及时足额到位 | 1 |
| | 预算执行 | 概念解释： | 1 | 100.0% | 1 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | | <p>反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p> | | | |
| | 项目管理 制度健全 性 | <p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 1 | <p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p> | 1 |
| | 项目管理 制度执行 有效性 | <p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p> | 1 | <p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制</p> | 1 |

| | | | | | |
|--|----------|--|---|--|------|
| | | | | 定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p> | 1 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p> | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p> | 1 | <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> | 0.25 |
| | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效</p> | 1 | 3.0 | 1 |

| | | | | | |
|------|--|---|----|----|----|
| | | <p>目标的明确性、可衡量性、可实 现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p> | | | |
| 产出 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |
| | <p>企业投资 项目政府 统一服务 事项项目 数</p> | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | 30 | 30 | 30 |
| | <p>政府统一 服务事项 完成合率 格</p> | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | 10 | 10 | 10 |
| | <p>企业投资 项目政府 统一服务 事项完成 及时性</p> | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | 10 | 10 | 10 |
| 效果目标 | | <p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|--|----|------|------|
| | 保证企业 投资项目 正常开工 | 概念解释: 计算公式: | 10 | | 10 |
| | 环境影和 地质灾害 评估响 | 概念解释: 计算公式: | 10 | | 10 |
| | 企业满意 度 | 概念解释: 计算公式: | 10 | | 10 |
| 影响力因 素 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理 制度建设 | 概念解释: 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度, 长效管 理制度是否健全。 计算公式: $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$ | 5 | 5.0 | 4.17 |
| | 人员到位 率 | 概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配 备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重 | 5 | 5.0% | 0.25 |

附件 2:

| 2020 年招商引资项目奖金自我评价评分表 | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|----|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重 | 1 | 100.0% | 1 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数 | 1 | 资金及时足额到位 | 1 |
| | 预算执行率 | 概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预 | 1 | 98.5% | 0.98 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|---|
| | | 算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | | | |
| | 财务管理 制度健全 性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。 | 1 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | |
| | 资金使用 合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 1 | 合规 | 1 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|------|
| | | <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p> | | | |
| | 项目管理 制度健全 性 | <p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 1 | <p>项目管理制度合理;项 目管理制度合理</p> | 0.67 |
| | 项目管理 制度执行 有效性 | <p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0</p> | 1 | <p>已经制定或具有相应的 项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业 务管理规定</p> | 0.33 |
| | 项目立项 规范性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否</p> | 1 | <p>审批文件和材料合规完 整;项目按照规定的程</p> | |

| | | | | | |
|----|----------|---|----|---|------|
| | | 符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30% | | 序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 | |
| | 立项依据充分性 | 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$ | 1 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 | 0.19 |
| | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$ | 1 | 2.0 | 0.67 |
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 资金支付 | 概念解释： | 20 | 1970000 | 20 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--|----|-----|------|
| | | 计算公式: | | | |
| | 奖励资金 支付率 | 概念解释: 计算公式: | 20 | | 20 |
| | 奖励资金 支付时间 | 概念解释: 计算公式: | 10 | | 10 |
| 效果目标 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 招商引资 力度 | 概念解释: 计算公式: | 20 | | 20 |
| | 进区项目 质量和规 模 | 概念解释: 计算公式: | 10 | | 10 |
| 影响力因 素 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理 制度建设 | 概念解释: 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度, 长效 管理制度是否健全。 计算公式: $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$ | 10 | 4.0 | 6.67 |

附件 3:

| 开发区占地补偿款项目自评价评分表 | | | | | |
|------------------|-----------|--|----|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重 | 1 | 100.0% | 1 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数 | 1 | 资金及时足额到位 | 1 |
| | 预算执行率 | 概念解释: 考察实际拨付资金额占预 | 1 | 99.0% | 0.99 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---|----|---|
| | | 算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | | | |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 1 | 健全 | 1 |
| | 资金使用合规性 | 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： | 1 | 合规 | 1 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|------|
| | | 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。 | | | |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p> | 1 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 1 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权</p> | 1 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目 | 0.83 |

| | | 重的 1/6.0 | | 质量要求或标准 | |
|--|----------|--|---|--|------|
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p> | 1 | <p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p> | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p> | 1 | <p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> | 0.25 |
| | 绩效目标的合理性 | <p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡</p> | 1 | 合理 | 1 |

| | | | | | |
|------|----------|---|----|--------|----|
| | | 量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | | | |
| 产出 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 企业占地 | 概念解释: 计算公式: | 20 | 100.0% | 20 |
| | 土地款拨付率 | 概念解释: 计算公式: | 20 | 100.0% | 20 |
| | 2020 年完成 | 概念解释: 计算公式: | 5 | 100.0% | 5 |
| | 土地款拨付 | 概念解释: 计算公式: | 5 | 100.0% | 5 |
| 效果目标 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 促进开发区发展 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 10 | 是 | 10 |
| | 企业及周边 | 概念解释: | 10 | 是 | 10 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|----|---|----|
| | 村民满意度 | 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | | | |
| | 影响力因素 | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 长效管理主体明确性 | 概念解释: 部门(单位)本年度在职人员实有数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 20 | 是 | 20 |

附件 4:

煤化园区整体环境提升改造 项目绩效评价报告

为了科学、客观、全面、规范的评价专项资金使用绩效, 检视政策实施效果, 总结存在问题, 提供完善政策、规范管理、提升资金使用效果的对策建议, 山西高盛新会计师事务所接受新绛县财政

局委托，于2020年9月17日至2020年10月30日对新绛县煤化园区整体环境提升改造项目进行了绩效评价。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的精神和相关要求，按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景和目的

（1）项目立项背景

新绛县煤化园区始建于2002年10月，是新绛县委、乡政府按照“减量化、再利用、资源化”原则设立的一个循环经济示范园区。经过十几年的壮大发展，目前开发区已入驻高端装备产业、新材料、精细化工三大产业相关企业80家，经过多年来的发展，已逐步打造成新绛县主导产业聚集区、改革创新试验田、经济发展的新引擎。

由于受历史条件的限制，加之投入时间较长，园区内主要十字交叉道路两侧14m宽范围内的人行道铺装出现不同程度的破损，道路两侧绿化树种单一，缺少常绿树种，灌木稀少，缺少层次感，局部出现死苗缺苗现象；园区主道路东、西两侧大门整体造型过时，原装修石材出现局部修补现象，大门表面铁架锈蚀，凹凸不平；园区内部路口缺少标识系统等，严重影响了园区整体形象，对园区未来的发展壮大和招商引资工作带来不利影响。

（2）项目立项目的

通过项目实施，完善开发区基础设施建设，解决道路沿街硬化、美化、绿化、亮化、脏乱差等问题，提升开发区的对外形象，为开发区建设、招商引资及加快经济发展奠定良好的基础。

2、项目资金来源及使用情况

(1) 项目资金来源

新绛县煤化园区整体环境提升改造项目总投资 1200 万元，其中：县级财政资金 800 万元，其余为单位自筹资金。项目共包含煤化园区道路两侧改造工程及管委会院内、主楼室内装修改造工程两个项目，本次绩效评价只针对煤化园区道路两侧改造工程进行评价。该项目总投资 892 万元，全部为财政资金。

项目单位根据工程进度向财政部门申请资金，该项目共申请财政资金 639.86 万元，全部为县级资金，财政资金已全部拨付到位。

(2) 项目资金使用情况

截止 2020 年 10 月末共使用财政资金 639.86 万元，其中工程款支出 589.56 万元，设计费 30.70 万元、监理费 12.40 万元，可研编制费等其他前期费用 7.20 万元，资金无结余。

3、项目组织实施情况

(1) 项目组织情况

项目相关部门及工作职责：

财政部门：新绛县财政局负责审批、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

主管部门及实施单位：新绛县煤化产业循环经济示范园办事处负责项目立项、资金申报，指导和监督施工单位工作；对项目实施

情况进行跟踪检查指导、根据合同和项目进度及时拨付资金；申报绩效目标，开展绩效自评工作。

受益群体：新绛县煤化园区各企业及职工、附近村庄居民。

（2）项目实施情况

项目实施内容主要为道路两侧绿化、园区入口大门改造、更换路灯及办事处门房外立面改造，具体内容为：

道路两侧绿化：绿化改造面积41311.67平方米（约62亩），种植木槿2232株、红叶李887株、白皮松789株、大叶黄球590株、大叶黄杨6677m²、小龙柏3592m²等，铺种草皮2738m²等。

园区入口大门改造：在大门原有的基础上进行改造，大门造型上采用三段直线条错落搭接，深灰、浅灰两种铝板进行装饰，并在大门上安装“新绛经济技术开发区、开发区欢迎您再来”等有机玻璃字；更换12m高接电式LED路灯154套等。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

提升改造新绛煤化园区整体环境。

2、项目分解目标

投入管理指标：预算执行率 100%，预算资金到位率 100%，预算资金到位及时性-及时。

财务管理指标：资金使用合规性-合规，财务管理制度健全性-健全。

项目管理指标：项目管理制度健全性-健全，项目管理制度执行

有限性-有效。

决策管理指标：立项依据充分性-充分，立项程序规范性-规范。

数量指标：绿化、美化、亮化、道路、线路整体环境改造 8.4 公里。

质量指标：工程验收合格率 95%。

时效指标：2019 年年末前完成 100%。

成本指标：煤化园区整体环境提升改造费用 800 万元。

环境效益：园区整体环境提升率 $\geq 60\%$ 。

满意度：园区各企业及村庄满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

- （1）《中华人民共和国预算法》中华人民共和国主席令第 12 号
- （2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

(3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）

(5) 新绛县人民政府关于印发《全面推进预算绩效管理试点工作实施方案》的通知（新政办发〔2018〕48号）

(6) 新绛县发展和改革局《关于批复新绛县煤化园区整体环境提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改审批字〔2019〕25号）

(7) 新绛县发展和改革局《关于对新绛县煤化园区整体环境提升改造工程初步设计及设计概算的批复》（新发改审批字〔2019〕43号）

(8) 中共新绛县委办公室、新绛县人民政府办公室《关于印发新绛县2019年建设项目任务分解方案的通知》（新办发〔2019〕13号）

(9) 项目前期可研报告、财政预算评审、项目建设、资金支出等资料

(10) 其他有关的法律、法规、规章及政策文件

（二）评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

2、统筹兼顾。单位自评、部门自评和财政评价应职责分明，各有侧重，相互衔接。项目自评应由单位自主实施，即“谁支出，谁

自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了新绛县煤化园区整体环境提升改造项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从决策到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、项目监控、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、满意度共13个二级指标以及立项依据充分性、绩效目标合理性、资金分配合理性、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性、招投标制度执行情况、项目监督考核、项目完工情况、项目完成及时性、成本可控性、完善基础设施建设、群众满意度等26个三级指标，具体指标体系见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
|----------------|-------------------|----------------|------|
| 决策 (A)(16%) | 项目立项 (A1) (4%) | 立项依据充分性 (A1-1) | 2 |
| | | 立项程序规范性 (A1-2) | 2 |
| | 项目监控 | 制度健全可控性 (A2-1) | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | (A2) (2%) | | |
| | 绩效目标 (A3) (6%) | 绩效目标合理性 (A3-1) | 4 |
| | | 绩效指标明确性 (A3-2) | 2 |
| | 资金投入 (A4) (4%) | 预算编制科学性 (A4-1) | 2 |
| | | 资金分配合理性 (A4-2) | 2 |
| 过程 (B)(24%) | 资金管理 (B1) (6%) | 财政资金到位率 (B1-1) | 1 |
| | | 预算执行率 (B1-2) | 1 |
| | | 资金使用合规性 (B1-3) | 4 |
| | 组织实施 (B2) (18%) | 管理制度健全性 (B2-1) | 4 |
| | | 制度执行有效性 (B2-2) | 4 |
| | | 财政预算评审 (B2-3) | 2 |
| | | 招投标制度执行情况 (B2-4) | 2 |
| | | 工程监理情况 (B2-5) | 2 |
| | | 项目监督考核 (B2-6) | 4 |
| | 产出 (C)(30%) | 产出数量 (C1) (6%) | 项目完工情况 (C1-1) |
| | | | |
| 产出质量 (C2) (12%) | | 绿化工程质量 (C2-1) | 3 |
| | | 照明工程质量 (C2-2) | 3 |
| | | 项目验收有效性 (C2-3) | 6 |
| 产出时效 (C3) (6%) | 项目完成及时性 (C3-1) | 6 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 |
|----------------|---------------------|-----------------|------|
| | 产出成本 (C4) (6%) | 成本可控性 (C4-1) | 6 |
| 效益 (D)(30%) | 社会效益 (D1) (12%) | 完善基础设施建设 (D1-1) | 6 |
| | | 提升煤化园区形象 (D1-2) | 6 |
| | 生态效益 (D2) (6%) | 改善生态环境 (D2-1) | 6 |
| | 满意度指标 (D3) (12%) | 受益群众满意度 (D3-1) | 12 |

(四) 评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要有：

1. 比较分析法

项目组通过实地走访项目实施单位，详细了解项目的具体情况，并依据了解到的情况和取得的项目文件对该项目作出评分。项目组在评分过程中，通过比较绩效目标与实施效果，确定项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

项目组通过对受益群体发放调查问卷的方式，获取受益群体对新绛县煤化园区整体环境提升改造项目满意度的评价资料，从而评价该项目满意度的实现程度。

3. 因素分析法

项目组通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价工作组及人员分工

项目组分为领导组和工作组。领导组主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。

具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 职务 | 职称 | 职责分工 |
|-----|-----|--------|-------------|--------------------------------|
| 组长 | 李建岭 | 事务所所长 | 注册会计师 | 负责统筹协调，对主要绩效评价指标及评价情况进行复核。 |
| 副组长 | 杨霞 | 事务所副所长 | 注册会计师、注册评估师 | 负责绩效评价项目的组织实施、报告复核，对绩效评价工作质量负责 |

工作组主要负责现场检查及报告编写，包括收集相关的制度文件、检查财务资料，开展问卷调查等工作。具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 资格 | 职称 | 职责分工 |
|-------|-----|------|-------------|---------------------------|
| 现场负责人 | 程海潮 | 项目经理 | 注册会计师 | 负责绩效评价报告初步编写、指导助理人员完成绩效工作 |
| 成员 | 王建卫 | 助理人员 | 注册会计师、中级会计师 | 协助现场负责人开展工作 |
| 成员 | 郭蓉 | 助理人员 | 中级会计师 | 绩效评价资料收集整理、分析 |
| 成员 | 张聪妍 | 助理人员 | 初级会计师 | 负责社会调查、资料收集 |

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2019年9月17日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

1、前期准备阶段（2020年9月17日-9月25日）

本所接受新绛县财政局的委托，签订绩效评价业务约定书，成立了由主任会计师李建岭担任项目负责人的绩效评价工作组。工作组对参与此次绩效评价的工作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召开了绩效评价工作会议，明确了此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情况、项目绩效目标；绩效评价的对象和内容；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告使用者和其他重要事项等。最后工作组通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制了针对本项目的绩效评价工作方案，确定了评价指标体系与实施流程。

2、绩效评价现场实施阶段（2020年9月26日-10月15日）

根据项目特点，按照绩效评价方案，通过案卷审阅、访谈、实地复核、现场勘查、座谈会等方法收集相关评价数据，对相关文件、资料、财务数据进行甄别、汇总、分析，结合绩效评价指标、权重、标准和方法进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论。运用定量与定性结合的方法确定分值。具体工作包括：

（1）数据采集

工作组按照计划搜集新绛县煤化园区整体环境提升改造项目立项审批、资金使用、工程建设资料等相关的基础数据资料，并对其进行分类整理汇总、审查和分析。

(2) 现场工作

在项目单位的配合下，根据所搜集的数据资料，开展现场勘察工作。首先查阅项目的实施流程、相关管理制度、招投标资料、工程施工合同、工程监理合同、工程预决算、工程验收等资料，其次对园区路灯、大门、绿化、人行道硬化等项目进行实地勘察；与园区部分受益对象进行沟通交流，获取项目受益对象对项目实施的评价信息。

(3) 社会调查

工作组根据项目绩效评价思路和项目单位具体情况，设计调查问卷。工作组根据调查问卷的反馈结果进行统计分析，作为确定项目受益对象满意度的主要依据。

(4) 数据统计分析

工作组根据绩效评价的原理和规定，结合项目的具体情况，根据被评价单位提供的数据和社会调查结果，对数据进行分析处理。比照绩效评价指标体系计分的标准，得出相应的分值，分析得失分的原因。

3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2020年10月16日-10月30日）

(1) 根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定和绩效管理部门的要求撰写绩效评价报告；

- (2) 与被评价方就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；
- (3) 履行会计师事务所内部三级复核程序；
- (4) 提交绩效评价正式报告。

三、评价结论及绩效评价指标分析

(一) 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分 90（含）-100 分的为“优”，80（含）-90 分的为“良”，60（含）-80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为 84.03 分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为 16 分，得分 11 分，得分率为 68.75%；过程类指标权重为 24 分，得分为 18 分，得分率为 75%；产出类指标权重为 30 分，得分为 27 分，得分率为 90%；效益类指标权重为 30 分，得分为 28.03 分，得分率为 93.43%。

表 3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A 项目决策 | B 项目过程 | C 项目产出 | D 项目效益 | 合计 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 权重 | 16 | 24 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 11 | 18 | 27 | 28.03 | 84.03 |
| 得分率 | 68.75% | 75% | 90% | 93.43% | 84.03% |

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、制度健全可

控性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 7 个方面对项目的决策情况进行评价，决策类指标分值 16 分，实际得分 11 分，得分率 68.75%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-2 项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|--------------|----|----|------|
| 项目立项 | A1-1 立项依据充分性 | 2 | 2 | 100% |
| | A1-2 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% |
| 项目监控 | A2-1 制度健全可控性 | 2 | 0 | 0% |
| 绩效目标 | A3-1 绩效目标合理性 | 4 | 2 | 50% |
| | A3-2 绩效指标明确性 | 2 | 1 | 50% |
| 资金投入 | A4-1 预算编制科学性 | 2 | 2 | 100% |
| | A4-2 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100% |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据：

新绛县发展和改革局《关于批复新绛县煤化园区整体环境提升改造工程项目可行性研究报告的批复》（新发改审批字〔2019〕25号）

新绛县发展和改革局《关于对新绛县煤化园区整体环境提升改造工程初步设计及设计概算的批复》（新发改审批字〔2019〕43号）

中共新绛县委办公室、新绛县人民政府办公室《关于印发新绛县 2019 年建设项目任务分解方案的通知》（新办发〔2019〕13号）

综上所述，项目立项依据充分，提交资料符合要求。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

A1-2 立项程序规范性

经项目组核实，项目的申请、设立过程符合相关要求，项目的申请履行相关审批程序；项目申请资料齐全、细化。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

A2-1 制度健全可控性

经评价组核实，项目单位在开展绩效管理工作时，并未制定预算绩效管理制度，未能深入贯彻绩效管理思维和理念。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 0 分，得分率 0%。

A3-1 绩效目标合理性

经评价组核实，项目年初总体目标为：提升改造煤化园区整体环境，目标设置符合相关法律法规、政府决策，与环境提升项目实施内容密切相关，项目预期产出、效益基本符合正常的业绩水平，但总体目标过于宽泛，未清晰的反映项目实施单位的工作职责。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 50%。

A3-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位将项目绩效目标细化为数量（绿化、美化、亮化、道路、线路整体环境改造 8.4 公里）、质量（工程验收合格率 95%）、时效、成本、效益等目标；但未对道路两侧绿化、亮化等设置相应的数量、质量指标，指标值不具体、可衡量性不强。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 50%。

A4-1 预算编制科学性

经评价组核实，项目单位委托第三方面对项目编制可行性研究报告，建设内容、投资估算等内容较为清晰，并将项目预算提交财政局进行财政评审。项目预算编制较为科学；预算额度测算依据充分；预算内容与环境提升工作相匹配；预算金额与环境提升任务相

匹配。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

A4-2 资金分配合理性

经评价组核实，新绛煤化园区环境提升改造项目预算资金分配依据充分、与项目实际相适应，以预算评审结果和所签署的合同作为资金分配依据，资金分配较为合理。

项目单位满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

2. 过程类指标

过程类指标从财政资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、财政预算评审、招投标制度执行情况、工程监理情况、项目监督考核 9 个方面对项目的过程情况进行评价，过程类指标分值 24 分，实际得分 18 分，得分率 75%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-3 项目过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|----------------|----|----|------|
| 资金管理 | B1-1 财政资金到位率 | 1 | 1 | 100% |
| | B1-2 预算执行率 | 1 | 1 | 100% |
| | B1-3 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
| 组织实施 | B2-1 管理制度健全性 | 4 | 1 | 25% |
| | B2-2 制度执行有效性 | 4 | 3 | 75% |
| | B2-3 财政预算评审 | 2 | 2 | 100% |
| | B2-4 招投标制度执行情况 | 2 | 2 | 100% |
| | B2-5 工程监理情况 | 2 | 2 | 100% |

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-------------|----|----|-----|
| | B2-6 项目监督考核 | 4 | 2 | 50% |

B1-1 财政资金到位率

项目单位根据工程进度向财政部门申请资金，共到位资金 639.86 万元，全部为县级资金，财政资金已全部拨付到位。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

B1-2 预算执行率

新绛县煤化园区整体环境提升改造项目实际到位财政资金 639.86 万元，已使用资金 639.86 万元，其中工程款支出 589.56 万元，设计费 30.7 万元、监理费 12.4 万元，可研编制费等其他前期费用 7.2 万元，预算执行率为 100%。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

B1-3 资金使用合规性

经评价组核实，项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复用途，资金支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

B2-1 管理制度健全性

经评价组核实，项目单位制定有财务管理制度，业务方面仅按照日常工作经验开展工作，未根据项目特点制定明确的项目施工管理制度、监督管理制度、档案管理制度以及项目后续管理制度等，项目缺乏制度制约，不利于项目推进实施和科学管理。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 25%。

B2-2 制度执行有效性

经评价组核实，制度执行较为有效，具体为：

项目资料包括项目的立项、设计、招投标、财政预算评审、项目预决算、项目验收等资料，资料齐全并及时归档；为保障项目顺利实施配备专门人员负责该项目具体实施工作。但由于未制定业务管理制度，在遵守业务管理制度方面存在欠缺。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 75%。

B2-3 项目预算评审

经评价组核实，项目单位按照要求将项目预算资料报送财政部门进行预算评审，工程送审价为 935.22 万元，评审价为 864.87 万元，财政评审扣减 70.35 万元。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

B2-4 招投标制度执行情况

经评价组核实，项目单位在项目开展过程中履行工程招投标手续，在运城市公共资源交易中心对项目进行了公开招标，最终确定该项目中标单位为山西八建集团有限公司，中标价为 842.22 万元，工期 180 日，项目编号 E14080001591909142501。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

B2-5 工程监理情况

经评价组核实，项目单位为保障工程质量，聘请运城市易龙工程咨询有限公司全程对工程进行监理，监理报告、监理日志等内容齐全，监理工作执行到位。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

B2-6 项目监督考核

经评价组核实，项目单位安排专人对环境提升改造工程全程进行监督考核，对日常施工进行不间断督查指导，但监督工作仍存在瑕疵，对监督考核情况未形成相应纸质资料，不便于事后考核评价。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 50%。

3. 产出类指标

产出类指标从项目完工情况、绿化工程质量、照明工程质量、项目验收有效性、项目完成及时性、成本可控性 6 个方面对项目的产出情况进行评价，产出类指标分值 30 分，实际得分 27 分，得分率 90%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-4 项目产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|--------------|----|----|------|
| 产出数量 | C1-1 项目完工情况 | 6 | 6 | 100% |
| 产出质量 | C2-1 绿化工程质量 | 3 | 3 | 100% |
| | C2-2 照明工程质量 | 3 | 3 | 100% |
| | C2-3 项目验收有效性 | 6 | 6 | 100% |
| 产出时效 | C3-1 项目完成及时性 | 6 | 6 | 100% |
| 产出成本 | C4-1 成本可控性 | 6 | 3 | 50% |

C1-1 项目完工情况

经项目组核实，新绛县煤化园区整体环境提升改造工程已按照规划内容全部实施完成，主要改造内容为：改造园区入口东、西大门 2 座；门房外立面改造及门房外墙吸塑字装饰；更换 12m 高接电式 LED 路灯 154 套；园区道路两侧绿化约 8.4 公里，栽植木槿 2232 株、红叶李 887 株、白皮松 789 株、大叶黄球 590 株、大叶黄杨 6677

m²、小龙柏 3592 m²等，铺种草皮 2738 m²；园区道路两侧装饰中国梦造型广告牌 3 套、不锈钢宣传标语 1 个、党建文化牌 20 个等。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

C2-1 绿化工程质量

评价组通过查看监理日志、施工日志、质量验收记录、现场勘查等，认为道路两侧绿化工程符合绿化工程标准，基本未发现苗木坏死现象。目前尚处于工程维护期，施工单位定期对苗木进行修剪，对发现的苗木坏死现象，在适宜栽植季节对苗木进行补植补栽。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

C2-2 照明工程质量

评价组通过查看监理日志、施工日志、质量验收记录、现场勘查等，认为照明工程符合技术规范、工程质量总体较好。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

C2-3 项目验收有效性

经评价组核实，项目完工后，项目实施单位、施工单位、监理单位共同对工程完工情况和施工质量、施工资料等进行了联合验收，并出具验收报告，项目验收手续齐全；委托山西广信达工程造价咨询有限公司对项目工程造价进行结算审核，并出具工程结算审核报告。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

C3-1 项目完成及时性

根据上级部门要求，2019 年新绛县煤化园区整体环境提升改造项目合同约定工期为 2019 年 7 月 6 日-2020 年 1 月 2 日，经评价组核实，项目实际工期为 2019 年 7 月 24 日-2020 年 1 月 20 日，基本

未出现拖延工期情形。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

C4-1 成本可控性

经核实，项目中标价为 842.22 万元，经第三方审计后工程决算价为 872.24 万元，超出原中标价 3.56%（30.02 万元），超预算原因主要为后期设计变更较多，主要为：（1）将原设计太阳能路灯变为 12m 高接电式路灯，路灯位置发生变化，原有路灯基础不能再次利用，增加施工工程量；（2）由于绿化面原有土方为渣土，不能满足种植土设计要求，增加渣土外运量；（3）新增园区中国梦造型广告牌 3 套、不锈钢宣传标语 1 套、党建文化牌 20 套等。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 50%。

4. 效益类指标

效益类指标从完善基础设施建设、提升煤化园区形象、改善生态环境、受益群众满意度 4 个方面对项目的效益情况进行评价，效益类指标分值 30 分，实际得分 28.03 分，得分率 93.43%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-5 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|---------------|----|-------|--------|
| 社会效益 | D1-1 完善基础设施建设 | 6 | 6 | 100% |
| | D1-2 提升煤化园区形象 | 6 | 6 | 100% |
| 生态效益 | D2-1 改善生态环境 | 6 | 6 | 100% |
| 满意度 | D3-1 受益群众满意度 | 12 | 10.03 | 83.58% |

D1-1 完善基础设施建设

该项目实施后，在完善开发区基础设施建设方面所起作用较大，

具体为：

项目实施后，改善园区东西入口大门2座，更换路灯154套，修补人行道硬化铺装，在园区道路两侧绿化约8.4公里，栽植木槿2232株、红叶李887株、白皮松789株、大叶黄球590株、大叶黄杨6677m²、小龙柏3592m²等，铺种草皮2738m²等，解决了道路沿街硬化、美化、绿化、亮化、脏乱差的问题，完善了开发区的基础设施建设，为周边企业与居民的生产、生活创造了一个良好的空间。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分6分，得分率100%。

D1-2 提升煤化园区形象

通过项目实施，在提升煤化园区形象与知名度方面起到积极作用，具体为：

项目实施完成后，完善了市政基础设施建设，改变原先脏乱差形象，创造了更好的投资环境，展示了煤化园区良好的对外形象，加快其建设步伐，促进煤化园区及新绛县社会经济更好更快发展。

满分6分，根据绩效评价指标，本指标得分6分，得分率100%。

D2-1 改善生态环境

通过种植苗木，对降低煤化园区环境污染、改善生态环境影响较大，具体为：

在园区道路两侧绿化约8.4公里，栽植木槿2232株、红叶李887株、白皮松789株、大叶黄球590株、大叶黄杨6677m²、小龙柏3592m²等，铺种草皮2738m²等，改善了道路两边树种单一、灌木稀少、无常绿树种、绿化植被无层次感、死缺苗木的现象，丰富了绿化层次，实现高大乔木、低被常绿小灌木、中间常绿小乔木三层层间绿

化，做到三季有花、四季常绿，极大的提高了区域绿化覆盖率，降低煤化园区环境污染、改善煤化园区生态环境。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

D3-1 受益群众满意度

项目组共发放 100 份，收回 100 份。根据新绛县煤化园区整体环境提升改造项目群众满意度调查问卷数据信息统计显示，各题目的总得分为 83.60 分，受益对象的满意度为 83.60%。满意度得分情况如下：

| 满意度评价内容 | 得分率 |
|----------------------------------|---------------|
| 1. 您认为政府是否有必要投入资金开展园区整体环境提升改造工程？ | 83.00% |
| 2. 您对园区路灯亮化的效果是否满意？ | 84.00% |
| 3. 您对园区道路两侧的绿化效果是否满意？ | 83.25% |
| 4. 您对园区人行道路硬化效果是否满意？ | 86.00% |
| 5. 您对改造后的园区整体环境效果是否满意？ | 81.75% |
| 综合满意度 | 83.60% |

满分 12 分，根据绩效评价指标，本指标得分 10.03 分，得分率 83.58%。

四、绩效评价结果应用建议

（一）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，对被评价单位下达整改通知书，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。

（二）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站

上向社会公开，接受社会监督。

五、主要做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

规范工作程序，提高工程建设透明度。严格履行项目招投标手续，对建设工程实行招投标手续；聘请专业监理公司，对施工过程进行全程监理；严格履行财政资金评审制度，将项目预算报财政投资评审中心进行评审。

（二）存在的问题

1、项目单位在开展绩效管理工作时，未制定预算绩效管理制度，未能深入贯彻绩效管理思维和理念，未能将日常工作与绩效自评工作有机结合起来，以绩效推动工作开展。

2、项目单位管理制度不健全，未根据项目特点制定明确的项目施工管理制度、监督管理制度、档案管理制度以及项目后续管理制度等，项目缺乏制度制约，不利于项目推进实施和科学管理；项目监督工作执行不到位，对监督考核情况未形成相应纸质资料，不便于后期项目检查。

3、项目成本控制不严格，未严格按照批复设计进行施工，增加不必要工程变更。

项目中标价为 842.22 万元，经第三方审计后工程决算价为 872.24 万元，超出中标价 3.56%，超预算原因主要为后期设计变更较多，主要为：（1）将原设计太阳能路灯变为 12m 高接电式路灯，路灯位置发生变化，原有路灯基础不能再次利用，增加施工工程链；（2）由于绿化面原有土方为渣土，不能满足种植土设计要求，需对

原有渣土外运；（3）新增园区中国梦造型广告牌 3 套、不锈钢宣传标语 1 套、党建文化牌 20 套等。

（三）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

1、项目单位要加强绩效管理意识，根据业务特点制定切实可行绩效目标，根据绩效目标指导业务工作的开展，主动进行绩效自评工作；改变以前旧的思维习惯，要做到申请预算必有绩效目标，制定了绩效目标必制定相应的绩效管理制度，以目标为方向、制度为依据，切实用好财政资金、经济高效的完成项目工作。项目完成后，要积极主动编制项目绩效自评报告。

2、强化制度保障，项目单位应制定较为详细可行的项目建设管理办法、档案管理制度、监督管理制度以及项目后续管理制度等，强化制度保障，规范资金使用和管理。

3、项目单位严格执行工程建设资金预算评审规定，加强成本控制意识，在保证工期和质量的情况下，通过相应的组织措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围之内；发生工程变更时，要履行正规的审批程序，同时要注意避免增加额外、不必要的工程变更。

