

新绛经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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27人，退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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收入	1	2,929.67	一、一般公共服务支出	32	1,596.74

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667.52	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		八、社会保障和就业支出	39	26.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	407.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,502.36
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	
	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	16.68
	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	30.53
	23		二十三、其他支出	54	1,043.50
	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	3,597.18	本年支出合计	58	4,640.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,043.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,640.70	总计	62	4,640.70

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。

二、收入决算表

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	事 业	经 营	附属 单位	其 他
功能分类	科目名称							

科目编码				补 助 收 入	收 入	收 入	上 缴 收 入	收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,597.18	3,597.18					
201	一般公共服务支出	1,596.72	1,596.72					
20113	商贸事务	486.09	486.09					
2011308	招商引资	486.09	486.09					
20136	其他共产党事务支出	1,110.63	1,110.63					
2013602	一般行政管理事务	797.00	797.00					
2013650	事业运行	313.63	313.63					
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					
211	节能环保支出	407.00	407.00					
21103	污染防治	407.00	407.00					
2110302	水体	407.00	407.00					
212	城乡社区支出	1,502.36	1,502.36					

21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	800.00					
21205	城乡社区环境卫生	34.84	34.84					
2120501	城乡社区环境卫生	34.84	34.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.42	273.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.42	173.42					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	201.10	201.10					
2121001	征地和拆迁补偿支出	201.10	201.10					
21214	污水处理费安排的支出	193.00	193.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	193.00	193.00					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
221	住房保障支出	16.68	16.68					
22102	住房改革支出	16.68	16.68					
2210201	住房公积金	16.68	16.68					
224	灾害防治及应急管理支出	30.53	30.53					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53	30.53					
2240703	自然灾害救灾补助	30.53	30.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		4,640.70	249.13	4,391.56			
201	一般公共服务支出	1,596.74	194.56	1,402.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01				
2010301	行政运行	0.01	0.01				
20113	商贸事务	486.09		486.09			
2011308	招商引资	486.09		486.09			
20136	其他共产党事务支出	1,110.63	194.55	916.09			
2013602	一般行政管理事务	797.00		797.00			
2013650	事业运行	313.63	194.55	119.09			
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76				

20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
211	节能环保支出	407.00		407.00			
21103	污染防治	407.00		407.00			
2110302	水体	407.00		407.00			
212	城乡社区支出	1,502.36		1,502.36			
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00			
21205	城乡社区环境卫生	34.84		34.84			
2120501	城乡社区环境卫生	34.84		34.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.42		273.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.42		173.42			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	201.10		201.10			
2121001	征地和拆迁补偿支出	201.10		201.10			
21214	污水处理费安排的支出	193.00		193.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	193.00		193.00			

213	农林水支出	6.00		6.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
221	住房保障支出	16.68	16.68				
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				
224	灾害防治及应急管理支出	30.53		30.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53		30.53			
2240703	自然灾害救灾补助	30.53		30.53			
229	其他支出	1,043.50		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	1,043.50		1,043.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,043.50		1,043.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营

							拨款	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	2,929.67	一、一般公共服务支出	33	1,596.74	1,596.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	26.76	26.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42	407.00	407.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,502.36	834.84	667.52	
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68		
	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	30.53	30.53		
	23		二十三、其他支出	55	1,043.50		1,043.50	
	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	3,597.18	本年支出合计	59	4,640.70	2,929.68	1,711.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1,043.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,043.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,640.70	总计	64	4,640.70	2,929.68	1,711.02	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,929.68	249.13	2,680.55
201	一般公共服务支出	1,596.74	194.56	1,402.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01	
2010301	行政运行	0.01	0.01	
20113	商贸事务	486.09		486.09
2011308	招商引资	486.09		486.09
20136	其他共产党事务支出	1,110.63	194.55	916.09
2013602	一般行政管理事务	797.00		797.00
2013650	事业运行	313.63	194.55	119.09
208	社会保障和就业支出	26.76	26.76	
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
211	节能环保支出	407.00		407.00
21103	污染防治	407.00		407.00
2110302	水体	407.00		407.00
212	城乡社区支出	834.84		834.84
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00
21205	城乡社区环境卫生	34.84		34.84
2120501	城乡社区环境卫生	34.84		34.84
213	农林水支出	6.00		6.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	
224	灾害防治及应急管理支出	30.53		30.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.53		30.53
2240703	自然灾害救灾补助	30.53		30.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	398.00	239.42	302	商品和服务支出	253.09	9.71
30101	基本工资	97.70	97.70	30201	办公费	6.74	2.21
30102	津贴补贴	14.12	14.12	30202	印刷费	15.39	0.38
30103	奖金	8.20	8.05	30203	咨询费	3.20	
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.02	
30107	绩效工资	182.56	63.47	30205	水费	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	30206	电费	6.15	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2.37	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	30208	取暖费	2.00	
30111	公务员医疗补			30209	物业管理费		

	助缴费						
30112	其他社会保障 缴费	1.70	1.70	30211	差旅费	25.66	1.00
30113	住房公积金	16.68	16.68	30212	因公出国（境） 费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.08	
30199	其他工资福利 支出	39.34		30214	租赁费	9.60	
303	对个人和家庭的 补助	16.25		30215	会议费	5.39	
30301	离休费			30216	培训费	0.38	
30302	退休费			30217	公务接待费	3.64	0.60
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2.48	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助			30225	专用燃料费	1.27	
30306	救济费	13.45		30226	劳务费	142.07	
30307	医疗费补助	2.80		30227	委托业务费	16.86	
30308	助学金			30228	工会经费	2.07	1.74
30309	奖励金			30229	福利费	3.48	3.48
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运行维 护费	1.00	
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通费用	0.05	
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加费用		

				30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		414.25	239.42				
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			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出(基本建设)		—	31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)		—
30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—
30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30906	大型修缮		—	312	对企业补助	792.00	
30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入		

30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴	592.00	
30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助	200.00	
30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—
30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		—
310	资本性支出	1,470.34		31303	补充全国社会保障基金		—
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
31002	办公设备购置	9.98		399	其他支出		
31003	专用设备购置			39906	赠与		
31005	基础设施建设	1,460.36		39907	国家赔偿费用支出		
31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						

公用经费合计	2,515.44	9.71
--------	----------	------

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.49		1.00		1.00	1.49	4.64		1.00		1.00	3.64

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		1,043.50	667.52	1,711.02		1,711.02	
212	城乡社区支出		667.52	667.52		667.52	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		273.42	273.42		273.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		173.42	173.42		173.42	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
21210	国有土地收益基金安排的 支出		201.10	201.10		201.10	
2121001	征地和拆迁补偿支出		201.10	201.10		201.10	
21214	污水处理费安排的支出		193.00	193.00		193.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		193.00	193.00		193.00	
229	其他支出	1,043.50		1,043.50		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	1,043.50		1,043.50		1,043.50	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,043.50		1,043.50		1,043.50	
---------	-------------------------	----------	--	----------	--	----------	--

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2022年9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	1,619.19
货物	2	13.00
工程	3	1,043.59
服务	4	562.60
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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
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 2021 年度部门决算情况说明 (可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3597.18 万元、支出总计 4640.70 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 533.98 万元,增加 17.43%,支出总计增加 2520.72 万元,增加 118.90%。主要是项目支出的增加。其中: 1、基本支出增加 70.39 万元,增幅 39.38%,主要是本年增加了 5 名人员的工资福利支出及职工各项社保费、住房公积金支出。日常公用经费比上年增加了 5.51 万元,增幅 131.15%,原因也是由于增加了 5 人的经费支出及福利费。2、项目支出比上年增加 2450.33 万元,增幅 126.23%,增加的主要原因是比上年增加了污水处理费 407 万元、产业引导资金 200 万元、拓展区道路施工费 500 万元、东延路施工费 300 万元等项目以及上年结转的拓展区道路项目资金 800 万元、雨水管网工程项目资金 243.50 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3597.18 万元,其中: 财政拨款收入

3597.18 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

2021 年度支出合计 4640.70 万元，其中：基本支出 249.13 万元，占比 5.37%；项目支出 4391.56 万元，占比 94.63%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3597.18 万元、支出总计 4640.70 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 533.98 万元，增加 17.43%，支出总计增加 2520.72 万元，增加 118.90%。主要原因是项目支出的增加，增加明细与第三部分第一条相同。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2929.68 万元，占本年支出合计的 63.13%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1145.10 万元，增加 64.17%。主要原因是本年增加了煤化园拓展区道路建设项目 500 万元、新材料及高端装备产业园东延路建设项目 300 万元、产业引导资金 200 万元等项目的支出，具体内容见分析图。其中，人员经费 397.85 万元，占比 13.58%，日常公用经费 9.71 万元，占比 0.33%。

一般公共预算财政拨款本年支出与上年支出对比分析图：

科目代码	科目名称	上年支出	本年支出	差异	说明
2010301	行政运行		148	148	上年结转结余额度资金
2011308	招商引资	2537236	4860887.5	2323651.5	本年新增产业引导资金200万元,招商引资经费44.36万元、招商引资奖励资金减少12万元
2013602	一般行政管理事务	6166546.61	7970008	1803461.39	本年新增了区域性水土保持评估、水资源论证及洪水影响评价、气候论证等项目
2013650	事业运行	1412052.98	3136335.84	1724282.86	增加新进人员工资福利及2020年绩效工资
2013699	其他共产党事务支出	7006509.81		-7006509.81	本科目2021年无发生额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184131.91	267598.14	83466.23	人员新增
2101102	事业单位医疗	76171.72	111288.11	35116.39	人员新增
2110302	水体		4070000	4070000	污水处理费支出
2120303	小城镇基础设施建设		8000000	8000000	煤化园拓展区道路及轻纺园东延路道路工程款
2120501	城乡社区环境卫生	348100	348400	300	合同调整
2130314	防汛		60000	60000	雨涝灾害省级专项1万元,市级5万元
2210201	住房公积金	115082.11	166844.23	51762.12	本年人员新增
2240703	自然灾害救灾补助		305309	305309	雨涝灾害省级专项资金
	合计	17845831.14	29296818.82	11450987.68	

(二) 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2929.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1596.74万元,占54.50%;社会保障和就业(类)支出26.76万元,占0.91%;卫生健康(类)支出11.13万元,占0.38%;节能环保(类)支出407万元,占13.89%;城乡社区(类)支出834.84万元,占28.50%;农林水

(类)支出 6 万元,占 0.21%;住房保障(类)支出 16.68 万元,占 0.57%;灾害防治及应急管理(类)支出 30.53 万元,占 1.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1556.09 万元,支出决算 2929.68 万元,完成年初预算的 188.27%。其中:

1、“201 一般公共服务支出”年初预算 1244.01 万元,支出决算 1596.74 万元,决算比预算增加了 352.73 万元,完成年初预算 128.35%,分别用于:“2011308 招商引资”486.09 万元,“2013602 一般行政管理事务”797.00 万元、“2013650 事业运行”313.63 万元。

与 2020 年支出决算数相比减少了 115.50 万元,下降 6.75%下降的主要原因是:“2011308 招商引资”增长 232.37 万元,主要是增加了“产业引导资金”200 万元及“8 名招商大使费用”24 万元;“2013602 一般行政管理事务”增加了 180.35 万元,主要是增加了“招商规划、产业规划、控制性详细规划”费用 111.76 万元、“新绛经济技术开发区区域性气候可行性论证编制费”76.5 万元等费用;“2013650 事业运行”增加了 172.43 万元,主要是增加了“2020 年度奖励性绩效工资”119.09 万元以及新增人员工资福利支出 53 万元;“2013699 其他共产党事务支出”减少了 700.65 万元,原因是 2021 年此科目无项目。

2、“208 社会保障和就业支出”年初预算 27.8 万元,支出决算 26.76 万元,比预算支出减少了 1.04 万元,完成年初预算 96.25%;较 2020 年支出决算增长了 8.35 万元,增长 45.36%。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 4 名人员的养老保险金。

3、“210 卫生健康支出”年初预算 11.5 万元，支出决算 11.13 万元，比预算支出减少了 0.37 万元，完成年初预算 96.78%；较 2020 年支出决算增长 3.51 万元，增幅 46.06%。用于财政负担的职工医保单位部分。增加的原因是本年新增 4 名人员。

4、“211 节能环保支出”年初预算 207 万元，支出决算 407 万元，完成年初预算的 196.62%，用于“2110302 水体”407 万元；较 2020 年增加 407 万元，原因是 2021 年支付了开发区污水处理厂 PPP 项目 2021 年度污水处理费 207 万元和 2020 年污水处理费 200 万元。

5、“212 城乡社区支出”年初预算 34.84 万元，支出决算 834.84 万元，比预算支出增加 800 万元，完成年初预算 2396.21%，用于“2120303 小城镇基础设施建设”800 万元、“2120501 城乡社区环境卫生”34.84 万元。较 2020 支出增加了 800.03 万元，增加的原因是 2020 年增加了新绛经济技术开发区拓展区道路建设工程 500 万元和新材料及高端装备产业园轻纺街东延路建设项目 300 万元。

6、“213 农林水支出”年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，用于“2130314 防汛”6 万元，较 2020 年决算增加 6 万元，原因是 2021 年因汛情造成开发区部分路段基础设施损坏，使用省级雨涝灾害救灾资金 1 万元用于灾后修复费用；开发区天利安置点使用市级防汛抗灾资金 5 万元，用于受灾群众救助费用。

7、“221 住房保障支出”年初预算 17.38 万元，支出决算 16.68 万元，比预算支出减少了 0.7 万元，完成年初预算的 95.97%，用于财政负担的住房公积金单位部分；较 2020 年增长 5.17 万元，

原因是本年新增 4 名人员。

8、“224 灾害防治及应急管理支出”年初预算 0 万元，支出决算 30.53 万元，用于“2240703 自然灾害救灾补助”30.53 万元，较 2020 年决算增加 30.53 万元，原因是因汛情使用 2021 年省级雨涝灾害救灾资金 30.53 万元，其中 20 万元用于基础设施灾后修复重建费用，10.53 万元用于开发区天利安置点受灾群众救助费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 249.13 万元，其中：人员经费 239.42 万元，主要包括基本工资支出 97.7 万元、津贴补贴 14.12 万元、奖金 8.05 万元、绩效工资 63.47 万元、养老保险支出 26.76 万元、医疗支出 11.13 万元、工伤失业保险支出 1.51 万元、住房公积金 16.68 万元；公用经费 9.71 万元，主要包括办公费 2.21 万元、印刷费 0.38、邮电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 3.48 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.49 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 186.35%，比 2020 年增加 2.15 万元，增长 86.35%，主要原因是：公务接待比上年增加了 2.15 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021 年度因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）

0%;

2、公务用车购置及运行费年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，与 2020 年持平；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的车辆燃油、维修、保险费等支出；

3、公务接待费年初预算 1.49 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 244.30%，比 2020 年增加 2.15 万元，增长 144.30%。主要原因是：开发区招商引资项目增多，公务接待批次增多。全年共接待来访 34 批次 192 人，公务接待批次比上年增加 20 批次，接待人数增加 120 人。其中招商引资接待 31 批次 34066 元，占比 93.57%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位性质为全额财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出。2021 年基本支出中的“日常公用经费”决算支出 9.71 万元，比 2020 年增加 5.51 万元，增长 131.19%。主要原因是人员增加 4 人，人头经费由 3 万元增加到 4.48 万元，福利费由 0.06 万元增加到 3.49 万元，工会经费由 1.14 万元增加到 1.74 万元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1619.19 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 1043.59 万元、政府采购服

务支出 562.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1196.43 万元，占政府采购支出总额的 73.89%。其中：授予小微企业合同金额 366.92 万元，占政府采购支出总额的 22.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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开发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）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2522.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.09%。组织对 2021 年度煤化园拓展区道路建设工程、开发区占地补偿款、创业创新孵化大楼、开发区污水处理厂污水处理服务费 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1711.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府统一事项服务费”“开发区占地补偿款”“开

发区工作经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2522.08 万元，政府性基金预算支出 1711.02 万元。从评价情况来看，除了“污水处理厂提标改造工程 PPP 项目咨询费 7.3 万元”的项目未实施外，各项目均按照年初计划有序实施，预算支出 4795.10 万元，决算支出 4640.70 万元，预算执行率 96.78%，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，各项目综合得分均在 85 分以上，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工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果

1. 2021 年政府统一事项服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.58 分。项目全年预算数为 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：一是支付开发区压覆重要矿产资源评估 1 项区域评价及开发区地质灾害危险性评估 1 项区域评价尾款 38.6 万元；二是支付轻纺园古墓葬发掘费用 61.4 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（项目绩效自评表见附件 1）。

2. 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，项目绩效自评得分为 95.58 分。项目全年预算数为 173.42 万元，执行数为 173.42 万元，完成预算的 100%。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 18.36 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（项目绩效自评表见附件 2）

3. 2021 年开发区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.58 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖金支出 0.15 万元，用于 2020 年度优秀人员奖励金；二是其他工资福利支出 39.49 万元，主要用于 6 名长期聘用人员工资福利支出及 6 名见习岗人员生活补助支出；三是办公费 4.07 万元，主要用于购买日常办公用品及单位报刊杂志的征订支出；四是印刷费支出 2 万元、水费支出 1.2 万元、电费支出 5.85 万元、邮电费支出 1.47 万元、取暖费 2 万元、差旅费 3.1 万元、维修费 1 万元、培训费 0.38 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 0.47 万元、委托业务费 0.68 万元；五是劳务费 29.16 万元，

主要用于单位食堂、门卫 4 名劳务派遣人员的劳务费及单位保洁的费用支出以及行政审批局的专家评审费支出；六是公务用车运行维护费 1 万元；七是办公设备购置支出 4.59 万元，主要是采购了办公家具、空调、打印机的办公设备；八是基础设施建设支出 12.54 万元，主要用于基础设施的维修维护费用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（项目绩效自评表见附件 3）

（3）部门评价项目绩效评价结果

我部门 2021 年《创业创新孵化大楼项目绩效评价报告》（详见附件 4）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、2021年政府统一事项服务费项目绩效自评表
- 2、开发区占地补偿款项目绩效自评表
- 3、2021年开发区工作经费项目绩效自评表
- 4、创业创新孵化大楼项目绩效评价报告

附件 1

2021 年政府统一事项服务费项目绩效自评表					
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	20	100.0%	20
	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	10	资金及时足额到位	10
	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,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10
	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。	2	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	

		<p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>		<p>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</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>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。</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>	2	合规	2
	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>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	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>	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	1

		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		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: 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: 具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>	1	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	
	立项依据充分性	<p>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。</p> <p>计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>	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;与部门发展规划相符合	0.25
	绩效目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式: $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	1	1.0	0.33
	产出	<p>概念解释: 计算公式:</p>			
	工业用地	<p>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</p>	5	是	5

验收合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	100.0%	10
完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	及时	5
服务费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
效果目标	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
行政审批能力	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	10	好	10
服务对象满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	好	5
影响力	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			

素					
	营商环境	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	10	好	10

附件 2

开发区占地补偿款项目绩效自评表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	20	100.0%	20
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	10	资金及时足额到位	10

	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>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。</p> <p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	2	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	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>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。</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>	2	合规	2
	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>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<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>			
	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施或手段;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</p>	1
	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	<p>概念解释:</p>	1	1.0	0.33

	的合理性	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： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$			
产出		概念解释： 计算公式：			
	补偿土地面积	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	5	是	5
	资金拨付率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100	5
	完成时间	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	5	及时	5
	支出金额	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	5	合理	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	开发区招商力度提	概念解释： 计算公式：	5	是	5

	高	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
	土地综合 利用率	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	5	达标	5
	失地村民 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别得权 重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	5	好	5
	企业满意 度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别得权 重分的 100%，80%，60%，40%， 20%。	5	好	5
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	10	是	10

附件 3

2021 年开发区工作经费项目绩效自评表					
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	20	100.0%	20
	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	10	资金及时足额到位	10
	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,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全	概念解释: 考察财务制度是否健全、完	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理	

	性	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%。		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。	
	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: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 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。 计算公式: 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	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 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	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	1

		<p>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： 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>		<p>查、验收等必需的控制措施或手段;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</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 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： 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： 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。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</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： 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</p> <p>计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	1	1.0	0.33

产出		概念解释: 计算公式:			
	金额支付率	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	100.0%	10
	资金支付完成时间	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	5	及时	5
	项目支出成本	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	5	合理	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障开发区机关工作正常运转	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	达标	10
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10
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：业绩值*权重	5	1.0	5
人员编制 控制率	概念解释： 考察部门（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：业绩值*权重	5	100.0%	5

附件 4

创业创新孵化大楼项目绩效自我评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

将开发区机关闲置南楼改造为创业创新孵化大楼，支持开发区基础设施发展。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：万元）					
		小计	财政专户资金	上级财政	自筹	本级财政	专项收入

				补助		资金	
资金概算							
预算安排*	100	100				100	
实际到位*	100	100				100	
实际支出*	100	100				100	
结算情况	100	100				100	
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	100	100	
创业创新孵化大楼改造工程	100	100	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2019年12月5日开始房屋鉴定，2020年1月份进行大楼改造工程勘测、改造工程设计。

立项（时间与开展的内容）：

2020年4月立项

招投标（时间与开展的内容）：

2020年7月实施

实施（时间与开展的内容）：

2020年8月施工

（2）政策类（转移性支出） 无

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛经济技术开发区管理委员会

资金使用（相关单位）：新绛经济技术开发区管理委员会

项目验收形式：与监理方共同验收

项目验收单位：新绛经济技术开发区管理委员会

验收结果：合格

项目验收时间：2021-07-01

（2）政策类（转移性支出） 无

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：与监理方共同验收

项目验收单位：新绛经济技术开发区管理委员会

验收结果：合格

项目验收时间：2021-07-01

（2）政策类（转移性支出） 无

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛经济技术开发区管理委员会

实施单位：新绛经济技术开发区管理委员会

勘察单位：山西路晨建筑设计有限公司

设计单位：山西路晨建筑设计有限公司

施工单位：山西腾祥建筑工程有限公司

投资监理：无

施工监理：山西安盾工程监理有限公司

供应商：无

产权所有者：新绛经济技术开发区管理委员会

运营管理单位：新绛经济技术开发区管理委员会

受益方：新绛经济技术开发区管理委员会

(2) 政策类（转移性支出） 无

二、项目绩效情况

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：创业创新孵化大楼项目绩效实现情况良好，总得分为 95.58 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	20
	预算资金到位及时性	20

	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	改造楼房面积	5
	工程验收	5
	完工时间	2
	本年支出	2
	合计	14

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	开发区竞争力	6
	开发区办环境公	5
	服务对象满意度	5
	合计	16

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理主体明确性	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

我部门经济和建设部具体负责项目建设事项，派专人前去现场督导检查和沟通协调施工问题，机构健全、分工明确。会计核算符合建设项目管理财务制度，账务处理规范，资金管理、费用支出等内控制度健全并能严格执行。项目资金使用严格执行财政预算资金管理办
法，按照合同约定，由建设单位、施工单位、监理公司三方出具工程进度表，根据工程进度确定拨付资金额度，资金支付通过开发区党工委三重一大会议研究后分配，资金使用合理。

四、项目管理存在的主要问题 无

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

项目申报测算要科学，预算编制要合理，尽量避免形成资金结存或缺口，影响项目按质按量完成。

(二) 制度建设方面

加强和完善部门内部控制制度，保障资金支出规范安全，做到财尽其用，用得其所。

(三) 项目管理方面 无

(四) 资金管理方面 无

(五) 其他方面 无

创新创业服务大楼项目绩效自评表					
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	20	100.0%	20
	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	20	资金及时足额到位	20
	预算执行	概念解释：	10	100.0%	10

	率	<p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	财务管理制度健全性	<p>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。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	2	<p>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</p>	
	资金使用合规性	<p>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。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 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</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>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>		
	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施或手段;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</p>
	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>

	绩效目标的合理性	<p>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</p> <p>计算公式： (1 - (3 - 业绩值) / 3) * 权重</p>	1	1.0	0.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	改造楼房面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	工程验收	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	完工时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	及时	2
	本年支出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	及时	2
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	开发区竞争力	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较</p>	6	好	6

		好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	开发区办 环境公	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	服务对象 满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
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	10	是	10