

新绛经济技术开发区管理委员会 2022 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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2022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					
部门：新绛县经济技术开发区管理委员会					公开01表
					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	1,831.20	一、一般公共服务支出	32	960.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,733.32	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	30.41
	9		九、卫生健康支出	40	145.45
	10		十、节能环保支出	41	502.06
	11		十一、城乡社区支出	42	2,103.32
	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	22.81
	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	800.00
	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	4,564.53	本年支出合计	58	4,564.53
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,564.53	总计	62	4,564.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,564.53	4,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.48	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.11	668.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,103.32	2,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,933.32	1,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,078.90	1,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县经济技术开发区管理委员会							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,564.53	300.54	4,263.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	960.48	234.74	725.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.11	234.74	433.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.71	0.00	297.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	275.25	0.00	275.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	275.25	0.00	275.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.45	12.59	132.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.87	0.00	132.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	502.06	0.00	502.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	502.06	0.00	502.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,103.32	0.00	2,103.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,933.32	0.00	1,933.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.42	0.00	173.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,078.90	0.00	1,078.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,831.20	一、一般公共服务支出	33	960.48	960.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,733.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.41	30.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.45	145.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	502.06	502.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,103.32	170.00	1,933.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.81	22.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	800.00	0.00	800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,564.53	本年支出合计	59	4,564.53	1,831.20	2,733.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,564.53	总计	64	4,564.53	1,831.20	2,733.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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		
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		1,831.20	300.54	1,530.66
201	一般公共服务支出	960.48	234.74	725.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.11	234.74	433.37
2010302	一般行政管理事务	297.71	0.00	297.71
2010350	事业运行	234.74	234.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.66	0.00	135.66
20113	商贸事务	275.25	0.00	275.25
2011308	招商引资	275.25	0.00	275.25
20132	组织事务	17.12	0.00	17.12
2013202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
2013299	其他组织事务支出	15.92	0.00	15.92
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	0.00
210	卫生健康支出	145.45	12.59	132.87
21004	公共卫生	132.87	0.00	132.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.87	0.00	132.87
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
211	节能环保支出	502.06	0.00	502.06
21103	污染防治	502.06	0.00	502.06
2110302	水体	491.00	0.00	491.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.06	0.00	11.06
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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。

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支出决算明细表														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	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	431.79	291.08	302	商品和服务支出	398.66	9.40	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
30101	基本工资	123.61	123.61	30201	办公费	23.73	1.82	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.06	16.06	30202	印刷费	26.17	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	10.68	9.93	30203	咨询费	9.05	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	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
30107	绩效工资	209.64	73.98	30205	水费	2.05	0.35	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	30206	电费	10.54	0.65	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4.48	1.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	30208	取暖费	1.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	30211	差旅费	10.13	0.50	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	722.06	0.00
30113	住房公积金	22.81	22.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	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
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	48.87	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	0.00	30214	租赁费	13.50	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	722.06	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	30215	会议费	1.57	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2.35	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
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1.18	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.96	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	276.71	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	1.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	65.41	0.00	31002	办公设备购置	26.61	0.00	399	其他支出	1.92	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	132.43	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
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.69	1.69	31005	基础设施建设	250.10	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.92	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	3.39	3.39	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.13	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	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	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——
		——	——	30299	其他商品和服务支出	36.04	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			——	——
人员经费合计		431.85	291.14	公用经费合计										1,399.35	9.40

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县经济技术开发区管理委员会										公开09表	
										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
2.18	0.00	1.00	0.00	1.00	1.18	2.18	0.00	1.00	0.00	1.00	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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	
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		0.00	2,733.32	2,733.32	0.00	2,733.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,933.32	1,933.32	0.00	1,933.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,933.32	1,933.32	0.00	1,933.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	173.42	173.42	0.00	173.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21.01	21.01	0.00	21.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,078.90	1,078.90	0.00	1,078.90	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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		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		金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	2,459.03
货物	2	213.68
工程	3	1,682.42
服务	4	562.93
二、机关运行经费		统计金额
（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		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4564.53 万元、支出总计 4564.53 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 967.34 万元，增幅 26.89%，支出总计减少 76.17 万元，下降 1.64%。

收入增加的主要原因是：1、一般公共预算财政拨款 1831.20

万元，比上年减少了 1098.46 万元，下降 37.49%；2、政府性基金预算财政拨款 2733.32 万元，比上年增加了 2065.80 万元，增幅 309.48%。其中：增加了新绛经济技术开发区排水（雨水）管网工程 100 万元、煤化园拓展区道路建设项目 900 万元、煤化园主干道两侧景观改造及文化广场景观工程 100 万元、创业创新孵化大楼 10 万元、开发区环境整治 50 万元、采购空气质量自动化监测平台及标准房设备采购 200 万元、标准化厂房建设项目（至信宝能路西侧）设计费 138.57 万元、新材料及高端装备产业园轻纺街东延路段建设项目 300 万元、新绛经开区智慧园区项目初设费用 140.33 万元、精细化工循环经济示范园北区（雨水）管网改造工程 300 万元、标准化厂房兜底 200 万元；减少了土地开垦费支出 180.1 万元及污水处理费 193 万元。

支出减少的主要原因是：1、本年工资福利支出 431.79 万元，比上年增加 33.8 万元，增幅 8.49%，主要是本年增加了 6 名人员的工资福利支出；2、本年商品和服务支出 448.66 万元，比上年增加 195.57 万元，增幅 77.27%；3、本年对个人和家庭的补助 0.06 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 99.63%，减少的原因是 2021 年拨付了抗灾救助资金 13.45 万元及因事故赔偿给个人的医疗费补助 2.8 万元；4、本年资本性支出 2760.03 万元，比上年减少 228.33

万元，下降 7.64%；5、本年对企业补助 922.06 万元，比上年减少 62.94 万元，下降 6.39%；6、其他支出 1.92 万元，比上年增加 1.92 万元,增加的是非公有制经济组织联建支部工作经费省市级补助。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4564.53 万元，其中：财政拨款收入 4564.53 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4564.53 万元，其中：基本支出 300.54 万元，占比 6.58%；项目支出 4263.98 万元，占比 93.42%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占 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

2022 年度财政拨款收入总计 4564.53 万元、支出总计 4564.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 967.35 万元，增幅 26.89%，财政拨款支出总计减少 76.17 万元，下降 1.64%。增减原因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

2022 年度财政拨款支出 1831.2 万元，占本年支出合计的 40.12%。其中：人员经费 431.85 万元，占比 23.58%，日常公用经费 9.4 万元，占比 0.51%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 1098.48 万元，下降 37.49%。主要原因是：1、2022 年“**2010302 一般行政管理事务**”297.71 万元，比上年增加 297.71 万元，分别是日常工作经费 110 万元、开发区地震安全评估 63 万元、古墓葬发掘清理费 60 万元、化工园区认定 9.05 万元、沙盘改造 28.25 万元、项目前期费用 15.1 万元、标准地打造 12.43 万元；“**2010350 事业运行**”234.74 万元，比上年增加 234.74 万元，包括机关工作人员工作福利支出 225.34 万元、公用经费 9.40 万元；“**2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**”135.66 万元，比上年增加 135.66 万元，为 2021 年度奖励性绩效工资；“**2011308 招商引资**”275.25 万元，比上年减少 210.84 万元，主要是减少了产业引导资金 200 万元；“**2013202 一般行政管理事务**”1.19 万元，分别是党员教育培训经费 0.23 万元，全省两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费省级补助资金 0.96 万元；“**2013299 其他组织事务支出**”15.92 万元，包括非公经济组织和社会党组织市级

补助经费 0.96 万元、县校合作专项资金 14.96 万元；“**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出**”30.41 万元，比上年增加 3.65 万元，原因主要是本年新增 6 名人员；“**2100410 突发公共卫生事件应急处理**”132.87 万元，比上年增加 132.87 万元，为拨付的开发区疫情防控及防疫检查站工作经费；“**2101102 事业单位医疗**”12.59 万元，比上年增加 1.46 万元，原因主要是本年新增 6 名人员；“**2110302 水体**”491 万元，比上年增加 84 万元，为支付给国龙污水处理厂的污水处理服务费；“**2110304 固体废弃物与化学品**”11.06 万元，比上年增加 11.06 万元，为支付的开发区污水处理厂 PPP 项目污泥处置费；“**2120303 小城镇基础设施建设**”100 万元，比上年减少 700 万元，主要是减少了煤化园拓展区道路建设项目 500 万元、东延路建设项目 200 万元；“**2120501 城乡社区环境卫生**”70 万元，比上年增加 35.16 万元，为增加的精细化工循环经济示范园环卫清扫费；“**2210201 住房公积金**”22.81 万元，比上年增加 6.13 万元，原因主要是本年新增 6 名人员；2、2022 年减少了“**2120314 防汛**”6 万元、“**2240703 自然灾害救灾补助**”30.53 万元、“**2013602 一般行政管理事务**”797 万元、“**2013650 事业运行**”313.63 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.48 万元，占 52.45%；社会保障和就业（类）支出 30.41 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 145.45 万元，占 7.94%；节能环保（类）支出 502.06 万元，占 27.42%；城乡社区（类）支出 170 万元，占 9.28%；住房保障（类）支出 22.81 万元，占 1.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政一般公共预算拨款支出年初预算 1116.37 万元，支出决算 1831.20 万元，完成年初预算的 164.03%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算 787.74 万元，支出决算 960.48 万元，完成年初预算 121.93%，分别用于：一般行政管理事务 297.71 万元、事业运行 234.74 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 135.66 万元，招商引资 275.25 万元，一般行政管理事务 1.20 万元，其他组织事务支出 15.92 万元。

与 2021 年支出决算数相比减少 636.26 万元，下降 39.85%，下降的主要原因是：一般行政管理事务减少了 499.29 万元，事业运行减少 78.89 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 135.66 万元，招商引资减少 210.84 万元，组织事务支出增加 17.22 万元；其中，招商引资支出减少的主要是产业引导资金 200 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加的是

2021 年度的人员 2 倍绩效工资。

2、**社会保障和就业支出**年初预算 27.1 万元，支出决算 30.41 万元，比预算支出增加 3.31 万元，完成年初预算 112.21%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与 2021 年支出决算数相比增长了 3.65 万元，增长 13.64%。支出增长的原因是本年新增 6 名人员的养老保险金。

3、**卫生健康支出**年初预算 11.2 万元，支出决算 145.45 万元，比预算支出增加 134.25 万元，完成年初预算的 1298.66%。分别用于：突发公共卫生事件应急处理 132.87 万元，事业单位医疗 12.59 万元。与 2021 年支出决算数相比增长 134.32 万元，增幅 1206.83%。增加的主要原因是支付了开发区襄汾口疫情防控服务站运行费用及其他疫情防控费用。

4、**节能环保支出**年初预算 0 万元，支出决算 502.05 万元，分别用于：水体 491 万元，固体废弃物与化学品 11.06 万元；与 2021 年支出决算数相比增加 95.06 万元，增幅 23.36%。增加的主要原因是 2022 年支付了开发区污水处理厂 PPP 项目 2021 年 8 月-2022 年 5 月的污水处理费 491 万元和 2022 年污泥处置费 11.06 万元，其中污水处理费比上年多付 84 万元。

5、**城乡社区支出**年初预算 70 万元，支出决算 170 万元，比预算支出增加 100 万元，完成年初预算 242.86%，分别用于：小城镇基础设施建设 100 万元、城乡社区环境卫生 70 万元。与 2021

年支出决算数相比减少 664.84 万元，下降 79.64%。主要原因是 2022 年减少了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 200 万元，增加了开发区环卫清洁服务费 35.16 万元。

6、**农林水支出**年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年支出决算数相比减少 6 万元，原因是 2021 年因汛情使用省级雨涝灾害救灾资金 1 万元用于灾后修复费用；使用市级防汛抗灾资金 5 万元，用于开发区天利安置点受灾群众救助费用，2022 年无发生额。

7、**住房保障支出**年初预算 20.33 万元，支出决算 22.81 万元，比预算支出增加了 2.48 万元，完成年初预算的 112.20%，用于财政负担的住房公积金单位部分；与 2021 年支出决算数相比增长 6.13 万元，主要原因是本年新增 6 名人员及公积金缴存比例由 10%提高至 12%。

8、**灾害防治及应急管理支出**年初预算 200 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，原因是精细化工循环经济示范园北区雨水管网工程项目 200 万元未实施。与 2021 年支出决算数相比减少 30.53 万元，原因是 2021 年因汛情使用省级雨涝灾害救灾资金 30.53 万元，用于基础设施灾后修复重建费用及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

2022 年度财政拨款基本支出 300.54 万元，其中：人员经费 291.14 万元，主要包括基本工资支出 123.61 万元、津贴补贴 16.06 万元、奖金 9.93 万元、绩效工资 73.98 万元、养老保险支出 30.41 万元、职工基本医疗保险缴费 12.35 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 22.81 万元、对个人和家庭的补助 0.06 万元；公用经费 9.4 万元，主要包括办公费 1.82 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 3.39 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.64 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 46.98%，比 2021 年减少 2.46 万元，下降 53.02%，主要原因是公务接待费比上年减少 2.46 万元，下降 67.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2022 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%，与 2021 年支出决算数相比无变化。

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 2021 年持平；本部门公务用车保有量 1 辆，主要用于开发区综合执法局对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 3.64 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 32.42%，与 2021 年支出决算数相比减少 2.46 万元，下降 67.58%。主要原因是：受疫情影响，2022 年招商引资公务接待量减少，共接待来访客商 12 批次 81 人，比上年减少 22 批次，接待人数减少 111 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门性质为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。2022 年基本支出中的“日常公用经费”决算支出 9.4 万元，比 2021 年减少 0.31 万元，下降 3.19%。主要是福利费及工会经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2459.03 万元，其中：政府采购货物支出 213.68 万元、政府采购工程支出 1682.42 万元、政府采购服务支出 562.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2454.65 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。其中：授予小微企业合同金额 1418.10 万元，占政府采购支出总额的 57.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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综合执法局日常巡查企业安全环保工作用车；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 2022 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 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1530.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度新材料及高端装备产业园轻纺街东延路段建设项目、新绛煤化园拓展区道路建设工程等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 2733.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“新绛煤化园拓展区道路建设工程”“新绛经济技术开发区排水(雨水)管网工程”2 个项目开展了部门评价，涉及政

府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，各项目均按照年初计划有序实施，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 80 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、开发区环卫清洁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.58 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付完成清扫费用 70 万元；二是合格完成煤化园园区东西主干道路长 2400 米，南北主干道路长 1960 米，拓展区至信宝能道路长 1627 米的清扫保洁服务；三是合格完成新材料及高端装备产业园轻纺街东延路长 388 米的清扫服务。项目产出数量、质量、时效、成本均达到年初设定的绩效目标。通过项目的实施，保障了开发区道路及社区环境质量，优化了开发区的投资环境，改善了附近居民生活环境，为促进开发区可持续发展提供了坚强保证。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无（项目自评表见附件 1）。

2、招商引资奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.83 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是委托第三方公司完成了对开发区申报补贴企业的资格审查；二是对资格审查合格的 15 家企业支付奖补资金 198 万元。通过项目的实施，提升了开发区招商引资和发展动能，加快了项目建设进度，促进了开发区区域经济发展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无（项目自评表见附件 2）。

3、新材料及高端装备产业园轻纺街东延路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.88 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是施工进度截止 2022 年底完成了道路、给排水及部分绿化工程；二是本年完成资金支付 400 万元，其中工程款 374.77 万元，待摊费用 25.23 万元。通过项目的实施，改善了周边厂区职工及村民的出行，有利推动开发区产业多元化发展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无（项目自评表见附件 3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门 2022 年《新绛煤化园拓展区道路建设工程项目绩效评价报告》（详见附件 4）。

（五）其他需要说明的事项

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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件 1

2022 年开发区环卫清洁服务项目绩效自评表					
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	10	100.0%	10

		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： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。	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	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：	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	1

		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			
	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;</p> <p>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;</p> <p>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、部门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	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩</p>	1	1.0	0.33

	理性	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：			
	工业用地	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
	验收合格率	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%	15	100.0%	13
	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
	服务费用	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：			
	行政审批能力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较	5	好	5

		好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	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：			
	营商环境	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

附件 2

2022 年招商引资奖励资金项目绩效自评表					
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：			

				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> <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> <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	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	1

	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	<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	奖励范围	<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>	10	健全	10
	受奖励企	<p>概念解释：</p>	10	达标	10

	业	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
	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
	奖励资金	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	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:			
	开发区经	概念解释:	10	好	10

	济指标	<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>			
--	-----	---	--	--	--

附件 3

2022 年轻纺街东延路建设项目绩效自评表					
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: 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</p>	10	100.0%	10

		<p>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：</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：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：</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：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：将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得</p>	2	<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>	2

		权重的 1/3.0			
	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	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	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: 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	0.3
	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。计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</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:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、</p>	1	1.0	0.33

		可实现性、相关性和时限性 计算公式: (1-(3-业绩值)/3)*权重			
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:			
	道路安全性	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
	环境舒适性	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
	园区企业及居民满意度	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%,	5	较好	4

		20%。			
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	5	是	5

附件 4

新绛经济技术开发区管理委员会 “煤化园拓展区道路建设工程”项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新绛经济技术开发区于2018年12月通过省政府批复同意，2019年9月正式挂牌成立，规划面积14.68平方公里，以新绛县精

细化工循环经济示范园为主体，整合新绛县轻纺工业园和精品钢产业园，形成“一区三园”模式。重点发展高端装备制造、新材料、精细化工、精品钢四大产业，同时具有机械制造、塑制加工、农副产品深加工等传统产品80余种。

新绛煤化园拓展区道路是新绛县煤化产业循环经济示范园规划道路中的一条南北向次干道，主要服务省、市重点项目至信宝能科技有限公司化工产业项目及配套150万吨干熄焦项目、中圣热电联产项目等。新绛煤化园拓展区道路建设工程实际总投资2,733.47万元，其中：建安工程费用2,530.05万元，设计、监理等其他费用203.42万元。主要建设内容有道路工程、供电工程、给排水工程、绿化工程等，其中：道路全长1636米、宽40米，供电工程包括新装变压器2台、安装路灯95套。2022年县财政共投入资金900万元。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

通过项目实施，完善新绛煤化园区道路基础设施，改善交通条件，为入驻煤化园区的企业提供良好的生活和工作环境。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)								
项目名称		新绛煤化工拓展区道路建设工程						
主管部门及代码		601-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		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:		9,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		9,000,000		市县(区)财政资金		9,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		工程地点:三泉镇北社村、尚书村。起点为规划一街,终点为规划三街。工程量包含道路工程、供电工程、给、排水工程、照明工程、绿化工程、交通标识系统等。道路为直线线形,单幅路面,全长1627米。红线宽度40米,其中机动车道20米,绿化带(1.5米+6.5米)*2,人行道布设与绿化带内,宽2米*2。						
立项依据		新发改审批字[2019]70号						
项目设立必要性		开发区发展的需要,已列入县重点工程,工程即将完成。						
保证项目实施的制度、措施		项目资金来源为财政资金及债券资金,项目施工质量由第三方监理公司监管。						
项目实施计划		资金列入财政预算,按照合同约定有计划的使用资金。项目竣工后及时办理竣工验收和财政决算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021年度实现道路通车,完成项目竣工验收,按照合同约定资金支付完成。			2021年度实现道路通车,完成项目竣工验收,按照合同约定资金支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	道路全长	1627米	数量指标	道路全长	1627米	
			道路宽度	40米		道路宽度	40米	
			道路绿化带宽度	8米/单侧		道路绿化带宽度	8米/单侧	
			人行道宽度	2米/单侧		人行道宽度	2米/单侧	
		质量指标	道路工程验收合格率	≥98%	质量指标	道路工程验收合格率	≥98%	
			供电照明、给排水工程验收合格率	≥98%		供电照明、给排水工程验收合格率	≥98%	
			绿化工程合格率	≥95%		绿化工程合格率	≥95%	
			交通标识系统验收合格率	100%		交通标识系统验收合格	100%	
		时效指标	工程完成时间	2021年底	时效指标	工程完成时间	2021年底	
			资金支付时间	2022年底		资金支付时间	2022年底	
	成本指标	工程施工单位成本	≤15600元/平米	成本指标	工程施工单位成本	≤15600元/平米		
		工程施工总成本	≤2530万元		工程施工总成本	≤2530万元		
	效益指标	经济效益指标	沿途企业效益提升率	≥5%	经济效益指标	沿途企业效益提升率	≥5%	
		社会效益指标	公共服务水平提升度	提升	社会效益指标	公共服务水平提升度	提升	
开发区形象提升度			提升	开发区形象提升度		提升		
生态效益指标		提升道路周边环境	提升	生态效益指标	提升道路周边环境	提升		
可持续影响指标	周边企业高质量发展度	提升	可持续影响指标	周边企业高质量发展度	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%		
		企业满意度	≥95%		企业满意度	≥95%		
负责人	白宏魁	经办人:	王晋鹏	联系电话:	15934470689	填报日期:	20220120	

2、主要绩效指标及指标值。

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：新绛煤化园拓展区道路建设工程项目绩效实现情况良好，总得分为 90.00 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	10
	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	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	工程价款	5
	工程验收	5
	完成时间	5
	合计	15

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	道路安全性	10
	环境舒适性	10
	园区居民满意度	5
	合计	25

(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

项目绩效评价得分表

指标	A 项目	B 项目	C 项目	D 影响力	合计
权重	50	15	25	10	100
分值	50	8	22	10	90
得分	100%	53.33	88%	100%	90%

3、资金使用范围

支付煤化园拓展区道路项目款 900 万元，其中工程款 846.3 万元，待摊费用 53.7 万元。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、决策依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

项目资金列入新绛县财政 2022 年年初预算,符合经济社会发展规划和部门年度计划;执行期限 1 年,不需要制定中长期实施规划。

2、决策程序:项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法(请列出相关管理办法);如果项目有调整,是否履行相应手续。

项目符合申报条件,申报、批复程序符合新绛经济技术开发区行政审批公共基础设施相关管理办法,实施过程中项目未发生重大调整问题。

(二) 资金分配

1、分配办法:是否根据需要制定相关资金管理办法(请列出具体的管理办法)。管理办法中是否有明确资金分配办法(请列出资金分配方式或办法),资金分配因素是否全面、合理。请简要说明资金是如何分配的。

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。

3、分配结果:资金分配是否符合相关管理办法,分配结果

是否合理。

资金分配结果合理

三、项目管理

(一) 资金到位

1、年度预算资金到位率：新绛煤化园拓展区道路建设工程项目预算总投资2,733.47万元,新绛经开区经济和建设部根据工程施工进度向财政部门申请资金。煤化园拓展区道路预算资金900万元,实际的到位资金900万元,资金到位率100%。

2、资金到位时效：资金按需要及时到位,未影响项目实施。

(二) 资金管理

1、资金使用：是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（如果有,请列出什么项目虚列以及虚列金额），是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况（如果有,请列出截留、挤占挪用项目资金额），是否存在超标准开支的情况。

以上情况均不存在。项目单位资金使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定;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及合同规定的用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,如:支付工程款时,凭证后附收据、支付申请书、重大支出审核表。

2、财务管理：会计核算是否符合有关财务制度，是否规范，资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行。

会计核算符合行政事业单位财务制度，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。

（三）组织实施

1、项目完成程度：

煤化园拓展区道路项目预计完工时间为 2021 年 10 月 19 日，由于土地征收不到位等原因，2021 年底项目建设单位完成了道路、给排水、供电照明工程的工程量，2022 年 9 月完成了交通工程、绿化工程、供电照明工程。截止 2022 年底，项目已办理竣工验收，正在准备财政决算资料。

2、组织机构：

新绛经开区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 and 沟通协调施工问题，机构健全、分工明确。

3、管理制度：是否建立健全项目管理制度，是否严格执行相关项目管理制度。

新绛经开区经济和建设部根据以往经验开展工作，仅制定财务管理制度，未结合项目开展情况制定工程安全管理、工程进度、

监督考核制度，对工程项目的管理未形成制度性文件，制度管理意识有待加强。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：已完成的项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施是否产生直接或间接的经济效益。如果有，增长率有多少，增加额有多少。

项目实施产生直接或间接的经济效益。增长率达到 5%。

2、社会效益：项目实施是否产生社会综合效益，如果有，是什么社会效益。

通过新建道路，煤化园拓展区道路面貌焕然一新，改善园区交通状况及投资环境；对雨、污水进行分离改造，雨水通过雨水管进入河道，污水经过污水管收集进入污水处理厂处理达标后排放，有效提升城市路网的服务水平，改善园区交通出行条件。

根据满意度调查结果显示，受访者认为与改造前相比，煤化

园拓展区道路以前相比得到明显改善，改善园区工作人员工作环境。

综合上述内容，该项目实施后在改善园区工作环境方面起到积极作用。进一步提升了开发区的形象，有利于开发区的长期发展。

3、环境效益：项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

项目实施对环境产生积极的影响，道路扬尘现象得到治理，群众出行环境得到改善。

4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

根据《城市道路工程设计规范》要求，道路饱和和使用年限 20 年。根据现场勘察道路施工质量并结合道路设计规范，道路可在未来 20 年内持续发挥作用，为入驻新绛煤化园拓展区的企业提供良好的生活环境、工作环境。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度(95%)。

五、存在问题

列出项目在实施过程中存在的问题，存在问题应实事求是反映。

项目预计完工时间为 2021 年 10 月 19 日，由于土地征收不到位等原因，项目完工不及时。有 100 米左右的道路中断施工，已

完成的部分基本满足了企业运转需求。

六、改进措施及建议

针对存在的问题，提出整改措施及建议，并承诺在一定期限内整改落实到位。

高度重视项目推进工作，采取有效措施解决居民土地附着物赔偿问题，倒排工期，督促项目承建方在保证质量的前提下尽早完工，确保工程早日投入使用、减少对周边企业及群众出行造成影响。

在项目完工后，及时组织项目验收及结算审核工作，准确确定工程价值，及时办理道路、交通工程、路灯等移交工作，明确资产权属和管护职责。