永济经济技术开发区管理委员会

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示。

（2）按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

（3）研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

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

（5）负责开发区资金、技术、人才的引进，按照权限严格按规定审批区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。

（6）在城市总体规划的指导下，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，经市政府批准后执行。

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

（8）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

永济经开区管委会是正处级全额事业单位，管委会设立6个正科级内设机构：综合办公室、科技创新部、投资促进部、经济和建设部、行政审批局、综合执法局。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,979.67	一、一般公共服务支出	32	918.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,292.00	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	224.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9,193.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,292.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	644.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,000.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	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	12,271.67	**本年支出合计**	58	13,571.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,300.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,571.67	**总计**	62	13,571.67

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

收入决算表

公开02表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,271.67	12,271.67					
201	一般公共服务支出	918.65	918.65					
20113	商贸事务	911.93	911.93					
2011350	事业运行	911.93	911.93					
20132	组织事务	6.72	6.72					
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72					
206	科学技术支出	224.00	224.00					
20699	其他科学技术支出	224.00	224.00					
2069999	其他科学技术支出	224.00	224.00					
211	节能环保支出	9,193.00	9,193.00					
21103	污染防治	9,193.00	9,193.00					
2110302	水体	9,193.00	9,193.00					
212	城乡社区支出	1,292.00	1,292.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.00	1,292.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.00	77.00					
2120802	土地开发支出	992.00	992.00					
2120803	城市建设支出	223.00	223.00					
215	资源勘探工业信息等支出	644.02	644.02					
21508	支持中小企业发展和管理支出	644.02	644.02					
2150805	中小企业发展专项	644.02	644.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,571.67	582.73	12,988.94			
201	一般公共服务支出	918.65	582.73	335.92			
20113	商贸事务	911.93	582.73	329.20			
2011350	事业运行	911.93	582.73	329.20			
20132	组织事务	6.72		6.72			
2013299	其他组织事务支出	6.72		6.72			
206	科学技术支出	224.00		224.00			
20699	其他科学技术支出	224.00		224.00			
2069999	其他科学技术支出	224.00		224.00			
211	节能环保支出	9,193.00		9,193.00			
21103	污染防治	9,193.00		9,193.00			
2110302	水体	9,193.00		9,193.00			
212	城乡社区支出	1,292.00		1,292.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.00		1,292.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.00		77.00			
2120802	土地开发支出	992.00		992.00			
2120803	城市建设支出	223.00		223.00			
215	资源勘探工业信息等支出	644.02		644.02			
21508	支持中小企业发展和管理支出	644.02		644.02			
2150805	中小企业发展专项	644.02		644.02			
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
229	其他支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,979.67	一、一般公共服务支出	33	918.65	918.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,292.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	224.00	224.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9,193.00	9,193.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,292.00		1,292.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	644.02	644.02		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,000.00	1,000.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.00	300.00		
	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	12,271.67	**本年支出合计**	59	13,571.67	12,279.67	1,292.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,300.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,571.67	**总计**	64	13,571.67	12,279.67	1,292.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,279.67	582.73	11,696.94
201	一般公共服务支出	918.65	582.73	335.92
20113	商贸事务	911.93	582.73	329.20
2011350	事业运行	911.93	582.73	329.20
20132	组织事务	6.72		6.72
2013299	其他组织事务支出	6.72		6.72
206	科学技术支出	224.00		224.00
20699	其他科学技术支出	224.00		224.00
2069999	其他科学技术支出	224.00		224.00
211	节能环保支出	9,193.00		9,193.00
21103	污染防治	9,193.00		9,193.00
2110302	水体	9,193.00		9,193.00
215	资源勘探工业信息等支出	644.02		644.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	644.02		644.02
2150805	中小企业发展专项	644.02		644.02
216	商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	484.55	**302**	**商品和服务支出**	97.75	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	26.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	269.85	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	30206	电费	3.50	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	8.89	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.60	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.45	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.43	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.87	31002	办公设备购置	0.43	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		484.55	**公用经费合计**								98.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,292.00	1,292.00		1,292.00	
212	城乡社区支出		1,292.00	1,292.00		1,292.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,292.00	1,292.00		1,292.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77.00	77.00		77.00	
2120802	土地开发支出		992.00	992.00		992.00	
2120803	城市建设支出		223.00	223.00		223.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.99		1.00		1.00	6.99	7.99		1.00		1.00	6.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济经济技术开发区管理委员会　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38.95
货物	2	2.37
工程	3	
服务	4	36.59
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	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,571.67万元，支出总计13,571.67万元。与上年相比，收入总计增加812.20万元，增长6.37%，支出总计增加812.20万元，增长6.37%。主要原因是2023年开发区实施的项目较2022年有所增加，主要实施了9193万元的污水处理回用工程。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,271.67万元，其中：

财政拨款收入12,271.67万元，占比100.00%；

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

2023年度支出合计13,571.67万元，其中：

基本支出582.73万元，占比4.29%；

项目支出12,988.94万元，占比95.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,571.67万元，支出总计13,571.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加812.20万元，增长6.37%；财政拨款支出总计增加812.20万元，增长6.37%。主要原因是2023年实施的项目较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出12,279.67万元，占本年支出合计的90.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,820.20万元，增长741.38%。主要原因是2023年开发区实施了2.3亿元的开发区污水处理及回用工程，争取了中央预算内资金9193万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,279.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)918.65万元，占比7.48%；

科学技术支出(类)224.00万元，占比1.82%；

节能环保支出(类)9,193.00万元，占比74.86%；

资源勘探工业信息等支出(类)644.02万元，占比5.24%；

商业服务业等支出(类)1,000.00万元，占比8.14%；

其他支出(类)300.00万元，占比2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.35万元，支出决算12,279.67万元，完成年初预算的1430.61%。其中：

2023年一般公共服务支出年初预算858.35万元，一般公共服务支出决算918.65万元，完成年初预算的107.25%，用于机关运行、园区管理等方面，较去年决算减少128.6万元，下降12%，主要原因是2023年园区环境卫生打扫及绿化管护资金有所减少；科学技术支出年初预算0万元，科学技术支出决算224万元，完成年初预算的∞%，用于招商引资政策兑现方面，较去年决算增加224万元，增加100%，主要原因是针对园区落地企业进行厂房租金的拨付；节能环保支出年初预算0万元，节能环保支出决算9193万元，完成年初预算的∞%，用于开发污水处理及回用工程方面，较去年决算增加9193万元，增加100%，主要原因是用于开发污水处理及回用工程方面；资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，资源勘探工业信息等支出决算644.02万元，完成年初预算的∞%，用于补助企业及厂房租金补贴，较上年决算增加240.92万元，增长59.77%，主要原因是2023年招商引资企业较2022年有所增加；商业服务业等支出年初预算0万元，商业服务业等支出决算1000万元，完成年初预算的∞%，用于招商的穿越光电企业，与另两家企业成立基金公司，对穿越光电进行金融支持，较去年决算增加1000万元，增100%，主要原因是2023年成立基金公司，对穿越光电进行资金支持；其他支出年初预算0万元，其他支出决算300万元，完成年初预算的∞%，用于基础设施建设，较上年决算减少10200万元，下降97%，主要原因是2022年开发区争取专项债10500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出582.73万元，其中：

人员经费484.55万元，主要包括开发区全体人员的基本工资、津贴、奖金、加倍绩效工资，养老、医疗、公积金、工伤、失业保险；

公用经费98.18万元，主要包括开发区机关运行费用，办公楼租赁、暖气费、办公费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,292.00万元、支出总计1,292.00

万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少10,008.00万元，下降88.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少10,008.00万元，下降88.57%。主要原因是2022年我们开发区争取了上级标准厂房专项债10500万元，2023年没有此项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.99万元，支出决算7.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.53万元，增长7.1%，主要原因是：主要原因是2023年比2022年公务接待多，因为2022年疫情的原因其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.12万元，下降52.83%，主要原因是：2022年给公务用车油卡充值2023年在用；

公务接待费支出6.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.65万元，增长30.9%，主要原因是：2022年疫情原因，接待任务较少，2023年全面放开后，招商有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于公务用车的燃油费、保险费、维修费。

4、公务接待费支出6.99万元，共接待25批次，120人次。国内接待费6.99万元，共接待25批次，120人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各地来永投资客商的招待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额38.95万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.59万元。政府采购授予中小企业合同金额38.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额38.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，下企业进行日常检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对“开发区污水处理和回用工程项目”“山西穿越光电科技有限责任公司二期洁净厂房项目补助资金”等“17”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金12988万元，其中一般公共预算支出11696万元、政府性基金预算支出1292万元。从评价结果来看，根据财政部门的相关要求，项目类支出中属于政府采购范围内业务，严格履行采购及招投标相关手续，待手续完备时方可支付项目资金。资金核算方面严格按照政府会计制度的有关规定执行，通过预算一体化系统进行会计核算。确保项目实施前期中每一个环节均符合要求，为项目具体内容的实施奠定基础，确保绩效监控贯穿项目全程并取得实效。二是以部门为主体未开展的重点纯绩效评价。涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资金经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

无

第五部分 附件

永济经济技术开发区管理委员会
2023 年部门整体支出绩效监控分析报告

一．单位基本情况

2017 年 10 月永济经济技术开发区经省政府批准设立，2018 年 12 月工作人员陆续到位，2019 年，永济经济技术开发区列入财政预算单位，主要职能 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示。2.按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。3.研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。4.制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。5.负责开发区资金、技术、人才的引进，按照权限严格按规定审批区内投资项目。协助区内企业办理各项行政审批事项。6.在城市总体规划的指导下，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，经市政府批准后执行。7.按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。8.完成市委、市政府交办的其他工作。永济经开区管委会是正处级全额事业单位，管委会设立 6 个正科级内设机构。1.综合办公室 2.科技创新部 3.投资促进部 4.经济和建设部 5.行政审批局 6.

综合执法局。

二、绩效自评工作开展情况

（一）预算执行情况分析

为从财力上保障全年各项工作顺利进行，财政 2023 年度预算向我单位列示预算资金 13571.67 万元（含基本支出 582.73 万元，项目支出 12988.94 万元）市人代会后已全部下达至我单位。资金下达后，我单位严格按照财政部门有关要求，根据全年工作开展进度支付各项资金。对于政府采购类项目，严格按照采购部门的要求，及时做到备案及招投标等相关手续。项目资金坚决做到专款专用，根据项目实施进度并保证在付款所需手续完备的前提下支付项目款。截止 2023 年 12 月底已经支付 13571.67 万元，占全年预算金额的 100%，具体包括以下三类支出：

其中人员类支出 484.55 万元，占人员类预算支出比例为 100%；

公用经费类支出 98.18 万元，占公用经费类预算支出比例为 100%；

项目类支出 12988.94 万元，占项目类预算支出比例 100%。

（二）绩效目标实现情况分析

截至 12 月底我，我单位各项工作已经完成。3 类支出的绩效目标实现情况分析如下：

人员类支出：2023 年单位所有人员的工资和各项津补贴已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，同时完成了少数人员的个税缴纳工作，至此 2023 年单位人员类支出的绩效目标已经实现。

公用经费类支出：根据全年各项工作开展进度需要，2023 年公用经费已经支出 98.18 万元，较好地完成了全年单位基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了全年公用经费的绩效目标。

项目支出方面：统筹考虑单位各项目支出的紧迫性，截至 2023 年 12 月 ,我单位所有项目支出金额 12988.94 万元，占年初项目支出预算比例的 100%，实施过程的项目绩效目标已全部实现。

三、绩效自评结果及分析

根据财政部门的相关要求，对于人员类支出，严格按照组织及人社部门提供的发放标准及发放范围，坚决杜绝超标准发放津补贴。公用经费类项目支出，本着“过紧日子”的要求，控制机关运行成本，根据年初预算列示的经济科目开支，确保每一笔公用经费类支出均符合年初预算及财政部门的要求。项目类支出中属于政府采购范围内业务，严格履行采购及招投标相关手续，待手续完备时方可支付项目资金。资金核算方面严格按照政府会计制度的有关规定执行，通过预算一体化系统进行会计核算。确保项目实施前期中每一个

环节均符合要求，为项目具体内容的实施奠定基础，确保绩效监控贯穿项目全程并取得实效。

从我单位 2023 年整体部门支出的角度来看，并结合上述绩效目标实现情况分析，部门整体支出的绩效监控结论包括以下几个方面：

已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现，含资金的支出及支出前期相关手续的办理。

（一）预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

（1）项目资金按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，只能根据项目的实施进度支付，导致偏离绩效目标。

（2）整个项目中的部分工作因新冠疫情导致执行进度缓慢，影响整个项目的实施，导致偏离绩效目标。

（3）由于缺乏专业知识，在进行绩效目标申报的时候绩效指标存在一定的不科学性，导致绩效目标难以实现或者与预期偏离较多。

四、自评发现的问题及整改措施

（1）对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）缺乏具备专业绩效评价知识的财务人员，所上报的绩效目标申报表及监控表在一定程度上均存在不合理性，缺乏科学性，因此也就导致绩效评价不能起到应有的作用。

五、绩效自评结果应用建议

（1）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（3）大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方法。

六、其他需要说明的事项：

无

永济经济技术开发区管理委员会

2024 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	标准厂房及配套设施建设项目购买土地资金项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7920000	7920000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7920000	7920000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买土地	62.33亩	62.33亩	10	10	
		质量指标	标准地程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买土地时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	需要资金	792万	792万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地利用水平	正常	正常	10	8	
		社会效益指标	增加就业岗位	40人	40人	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为加快开发区标准厂房及配套设施建设项目进度，开发区实业公司购买62.33亩土地，建设标准厂房，让招商引资企业尽快落地，为永济经济做出贡献。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	开发区实业公司购买62.33亩土地，建设标准厂房，让招商引资企业尽快落地，为永济经济做出贡献。
		满意度情况及分析	园区企业很满意
	主要经验做法		用财政资金将土地购入，进行厂房代建设，为企业能够直接落地提供有利条件，让企业以最快的速度进行生产，为永济的经济作出贡献。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	电子信息新材料产业园 10kv 电缆电力排管工程项目					
主管部门		实施单位				

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2230000	2230000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2230000	2230000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	电力排管	2.5 公里	2.5 公里	10	10	
			辐射用电企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程用时	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	工程费用	506.03 万	506.03 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区企业加快生产	正常	正常	10	10	
		社会效益指标	园区用电水平	使用能力提高	使用能力提高	10	10	
		生态效益指标	用电水平	清洁能源	清洁能源	10	10	
		可持续影响指标	为后续企业入驻	提高入驻数量	提高入驻数量	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	5	4	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为保证开发区电子信息新材料产业园内落地项目电力供应，10ＫＶ电缆电力排管工程于2023年4月25日开工建设，目前该项目已完成财政投资评审工作，评审金额为506.63万元，这一工程将大大改善开发区内的电力供应。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	为保证开发区电子信息新材料产业园内落地项目电力供应，10ＫＶ电缆电力排管工程于2023年4月25日开工建设，目前该项目已完成财政投资评审工作，评审金额为506.63万元，这一工程将大大改善开发区内的电力供应。
		满意度情况及分析	园区企业很满意
	主要经验做法		用财政资金将泰石企业的用电需求进行办理，为企业能够直接落地提供有利条件，让企业以最快的速度进行生产，为永济的经济作出贡献。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高素质人才生活补助项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		67200	67200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		67200	67200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	7 人	7 人	10	10	
		质量指标	来永人员符合度	符合高素质人才要求	100%	20	20	
		时效指标	工作时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	补贴资金	6.72 万	6.72 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力提升情况	提高	提高	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展我们引进高素质人才 7 名，这些同志能很快的融入角色，发挥自己才能的同志，为永济经济快速发展贡献力量。

分析		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展我们引进高素质人才 7 名，这些同志能很快的融入角色，发挥自己才能的同志，为永济经济快速发展贡献力量。
		满意度情况及分析	园区企业及用人单位很满意
	主要经验做法		为全面落实中央、省委、运城市委关于深化人才发展体制机制改革的重大部署，加快实施人才强市战略，抓好人才智力支撑，推动永济高质量发展，我们单位科创部门会定期检查这些同志的工作及生活情况，制度来约束人，高效发挥这些年轻同志的优势。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	光电产业发展投资项目					
主管部门		实施单位				

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10000000	10000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10000000	10000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	永济市光之电产业投资有限公司投资规模	5000 万元	5000 万元	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	9	
		时效指标	资金到位时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	市政府拨付资金	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	我市工业经济高质量发展	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为加快扶持壮大光电产业链企业和实现光电产业集群化发展，助推我市工业经济高质量发展
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	这一基金的投入，大大提高光电企业的研发能力，带动光电产业向很好的方向发展，促进行业的高速发展。
		满意度情况及分析	园区相关光电企业很满意
	主要经验做法		为加快扶持壮大光电产业链企业和实现光电产业集群化发展，助推我市工业经济高质量发展，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	经济开发区发展专项资金项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1880105.67	1880105.67	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		1880105.67	1880105.67	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制方案	4 本	4 本	10	10	
			购买服务	1 年	1 年	10	10	
			签约企业	10 家	10 家	10	10	
		质量指标	编制报告水平	达到评审水平	达到评审水平	10	9	
			达到要购买服务的要求	达到要求	达到要求	10	10	
		时效指标	招商时间	1 年	1 年	10	9	
			时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	资金需求	188.01 万	188.01 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展加大产值	增加产值	增加产值	10	10	
		社会效益指标	增加就业	200 人	200 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务
		满意度情况及分析	两个园区企业很满意
	主要经验做法		按照省委、省政府、运城市委市政府对开发区各项工作要求、深化企业投资项目承诺制改革，开发区必须编制水土保持方案、水资源论证、安全管家托管服务、应急预案编制费用　　根据会计法、预算法、开发区内控制度，三个一批、在开发区中要进行全代办、承诺制、必须进行审批大厅的运行，所在要进行购买服务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	九通一平道路建设项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2000000	2000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2000000	2000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新修道路	1680 米	1680 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	达到国家标准	达到国家标准	10	10	
		时效指标	新修道路时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	建设资金需求	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	项目受益人数	2000 人	2000 人	10	10	
		生态效益指标	发挥功能时间	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据《山西省开发区条例》第九条开发区应该整体建设基础设施项目的规定，为加快我市开发区基础设施建设，2019 年 1 月 28 日，永济市发展和改革局对永济经济技术开发区“九通一平”道路建设工程可行性研究报告进行了批复，批复文号为：永发改审批发（2019）3 号，批复项目总投资为 5472.76 万元，包含新路 6 个，总长 4274.88 米，改造道路 2 条，总长 1181.44 米，新建、改造道路共计 8 条，全长 5456.32 米。截止 2022 年 4 月 13 日，该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共 4596.32 米，实际完成总投资为 3485.61 万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在 8 月底完工，投资至少还需 1000 万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长

			度为1680米。目前项目已完工。
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，提高周边企业及居民出行困难的问题，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	截止2022年4月13日，该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共4596.32米,实际完成总投资为3485.61万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在8月底完工，投资至少还需 1000万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长度为1680米。目前项目已完工。
		满意度情况及分析	园内企业很满意
	主要经验做法		截止2022年4月13日，该项目一、三期全部完工，完成新建及改造道路长度共4596.32米,实际完成总投资为3485.61万元，由于项目使用中央预算内投资，按发改要求，项目要在8月底完工，投资至少还需 1000万元才能完成任务，经管委会研究，将剩余工程作为三期，建设内容调整为经开一路及酒厂路造工程，长度为1680米。目前项目已完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为项目涉及两个村庄地块及水源地，设计中也未全面考虑供电线路及供水线路改造问题，协调时间长、协调难度较大，在统筹协调方面做的还不够，也发生过村民阻拦施工现象，造成开工延期。对于该项目进展缓慢，我们进行了深刻反省，深入剖析。除了客观原因，更主要的是我们办法不多，主动性不强，措施落实不到位。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强组织领导。成立项目推进小组，为项目快速推进提供了坚强的组织保障。工作专班采取日报告，周调度工作模式，及时解决项目运行过程中存在的问题，切实做到“一条龙”服务。二是合理安排工期。为确保项目按期完成，我们将严格树立问题导向，加强调度、倒排工期、保质保量，全面推进项目实施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开发区轨道交通工程技术研发中心配套项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3000000	3000000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3000000	3000000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建研发中心	1 栋	1 栋	10	10	
			研发中心面积	6874.31 平方	6874.31 平方	10	10	
		质量指标	建设研发中心竣工率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	需要资金	300 万	300 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	研发相关产品	不断提	不断提	10	8	
			产品质量检测	100 万	100 万	10	9	
		社会效益指标	提高周边企业研发能力	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2020 年永济经济技术开发区谋划了开发区轨道交通工程（技术）研发中心项目，项目计划投资 9004.45 万元，同年开发区申请成为轨道交通特色产业集聚区，并获得省级补助资金 1440 万元，截止目前，完成投资 2400 万元，主体工程已全部完工。设备已完成招标，300 万元的资金能够确保项目顺利完工，为永济经济做出贡献。

析		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	研发中心的建设成，大大提高周边机电企业的研发能力，带动下电机公司上下游企业的研发能，促进机电行业的高速发展。
		满意度情况及分析	园区相关机电企业很满意
	主要经验做法		2020年永济经济技术开发区谋划了开发区轨道交通工程（技术）研发中心项目，项目计划投资9004.45万元，同年开发区申请成为轨道交通特色产业集聚区，并获得省级补助资金1440万元，截止目前，完成投资2400万元，主体工程已全部完工。设备已完成招标，300万元的资金能够确保项目顺利完工，为永济经济做出贡献。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		土地手续办理时间长，造成项目进度缓慢。对于该项目进度缓慢，我们进行了深刻反省，深入剖析。除了上述客观原因导致项目无法施工外，更主要的是我们办法不多，主动性不强，措施落实不到位，造成项目推进缓慢。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强组织领导。成立项目推进小组，为项目快速推进提供了坚强的组织保障。工作专班采取日报告，周调度工作模式，及时解决项目运行过程中存在的问题，切实做到“一条龙”服务。二是合理安排工期。为确保项目按期完成，我们将严格树立问题导向，加强调度、倒排工期、保质保量，全面推进项目实施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开发区污水处理和回用工程项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		91930000	91930000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		91930000	91930000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水处理厂	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程质量	达到国家标准	达到国家标准	10	9	
		时效指标	建设周期	2 年	2 年	10	10	
		成本指标	建设资金需求	25737.75 万元	25737.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市工业经济	不断提	不断提	10	8	
		社会效益指标	完善永济经济技术开发区的城市基础设施	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	改善当地环境	明显提	明显提	10	10	
			改善城市水污染状	明显提	明显提	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定》（修订稿）明确提出，县级及以上工业聚集区应按规定建成集中污水处理设施。目前，永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，为开发区内企业提供更好的服务。现工程进度为 60%，正常施工。

		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，建成后开发区电子信息产业园的企业污水将得到很好的处理。
		满意度情况及分析	电子信息产业园内企业很满意
	主要经验做法		永济经济开发区现状污水排至城东污水厂统一处理，但城东污水处理厂目前已接近满负荷运转，且其工艺并不太适用于经济开发区污水水质，因此，出于满足环保要求的考虑，需要在经济开发区内建设污水处理厂，建成后开发区电子信息产业园的企业污水将得到很好的处理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目涉及村庄地块，设计中也未全面考虑供电线路及供水线路改造问题，协调时间长、协调难度较大，在统筹协调方面做的还不够，也发生过村民阻拦施工现象。
	下一步改进措施及管理建议		为确保项目按期完成，我们将严格树立问题导向，加强调度、倒排工期、保质保量，全面推进项目实施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开发区园区道路、绿化管护项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		654110	654110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		654110	654110	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园区环境卫生清扫	2 个园区	2 个园区	10	10	
			园区绿化管护	2 个园区	2 个园区	10	10	
		质量指标	园区环境卫生	达到国家要求	达到国家要求	10	9	
		时效指标	服务期限	2 年	2 年	20	20	
		成本指标	使用财政资金	180 万	180 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区环境卫生情况	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了更好的开展工作，加快重点工程建设，更好的服务企业，开发区用于园区道路清扫、绿化管护等费用
		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	为了更好的开展工作，加快重点工程建设，更好的服务企业，开发区用于园区道路清扫、绿化管护等费用，较好的路面及整洁的绿化给园区企业一个好的环境，有利于企业的形象。
		满意度情况及分析	园区企业很满意
	主要经验做法		采取政府采购的方式进行招标，所有的程序都是按政府采购步骤进行，在运城进行了招标，最后确定了两家公司对园区进行环境卫生清扫和绿化管护。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		开发区成立检查组，每月对两家公司的工作量进行考核，加大督促力度，更好的发挥作用，更好的利用财政资金，发挥最大效果。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开发区园区运行维护费用项目						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000	300000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		300000	300000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁舞台	大于 5	大于 5	10	10	
			制作版面	大于 10 块	大于 10 块	10	10	
		质量指标	观摩及开式仪式需求满足	能够满足	能够满足	10	9	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	需要资金	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议保障	能够满足	明显提能够满	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	满意	满意	30	30	
总分						100	98	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	开发区全年集中观摩、开工仪式、宣传费用、用于场地的布置、版面制作、音响租赁、舞台搭建。2023 年全年上级多次集中观摩、开工仪式都能按高标准完成

分析		产出情况及分析	提高政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供依据为目标
		效益情况及分析	开发区全年集中观摩、开工仪式、宣传费用、用于场地的布置、版面制作、音响租赁、舞台搭建。2023 年全年上级多次集中观摩、开工仪式都能按高标准完成
		满意度情况及分析	园区相关企业很满意
	主要经验做法		按会计法、市委、财政局和单位内控各项制度对资金进行管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		在工作中进一步加大节约成本，