

潞城经济技术开发区管理委员会

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

潞城经济技术开发区管理委员会主要职责是：（一）在上级党委、政府的领导下，有序推进经开区改革创新工作。（二）依据国家、省产业政策及潞城区总体规划要求，组织编制、修改经开区的总体规划，产业发展规划及控制性详细规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准等。（三）依据法律、法规和规章，制定和实施经开区各项管理制度和政策措施。（四）负责对经开区内企业进行综合监管。统筹生态文明建设，组织编制经开区规划环境影响报告书，按照有关规定和授权开展经开区环境保护工作；负责综合分析经开区安全生产形势，协助相关部门对经开区内企业进行安全生产监督管理。（五）承接经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、区依法赋予经开区的行政权力事项，推进“互联网+政务服务”工作；负责为入区企业和项目办理手续等工作。（六）负责制定经开区招商引资政策，健全招商引资机制。（七）负责协调落实经开区内基础设施和公共服务设施的建设和管理等工作；协助运营公司开展招商引资、人才引进、科技创新、基础设施建设等工作。（八）承担开发区内财税独立核算、政策性资金使用、经济运行监测、经济指标的统计和报送等工作。（九）协调监督有关部门派驻经开区相关机构的工作。（十）承办上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

潞城经济技术开发区管理委员会下设5个内设机构：（一）办公室（党工委办公室）。负责党工委、管委会的日常事务工作；负责经开区党建工作；负责机关内部运转的组织协调和对外联系工作；负责拟定年度工作计划和有关规章制度；负责机关公文起草、信息报送、档案管理、安全保密、会务接待、外宣外事、机关财务、人事及年度考核工作、社会事业等行政和后勤事务；负责机关信息化建设、政府采购行政事务管理工作；负责经开区主导产业培育和规划工作；负责单位内部纪检监察工作；承办经开区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。（二）行政审批部（行政服务中心）。承接省、市、区各级政府依法下放开发区的行政事项审批权限；积极探索创新开发区审批服务新模式、努力实践并推广一枚印章管审批服务。根据相关授权积极为开发区企业落地和发展提供优质服务；负责对工作人员进行教育培训、绩效管理、监督考核工作；负责经开区行政审批、政务服务信息化建设和信息化公开工作；积极倡导并推行为企业办手续领办、代办业务，全方位为企业提供服务，创新实现“区内事，区内办”，创新管理模式和运行机制，按照系统集成，协同高效要求不断完善制度体系，提高管理效能；承办经开区党工委、管委

会交办的其他工作。（三）生态建设部。组织编制经开区规划环境影响报告书，按照有关规定和授权开展经开区环境保护工作；负责环境保护知识及相关法律法规的宣传工作，配合环保部门开展生态环境相关工作，负责经开区基础设施建设规划的起草、制定；统筹推进道路、供排水、供电、供气、供热、污水处理、固废处理等基础设施、公共设施和其他配套设施的建设与管理；积极搭建企业孵化器、双创基地、创新工场、标准化厂房等科技人才与产业对接平台，加速科技成果转化；承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。（四）安全监管部。按要求协同推进园区安全管理和应急保障建设；负责项目入园安全条件的符合性审查；负责对经开区注册且在开发区辖区范围内的企业安全生产状况进行监督检查，督促企业严格落实安全生产主体责任，提升安全管理水平；协助政府有关部门履行安全生产监督管理职责；定期组织召开安全生产例会，总结、分析安全生产形势，研究部署安排相关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。（五）财政金融部（招商服务部）。贯彻执行国家有关经济政策，编制并执行开发区财政预决算；严格执行财务管理制度，参与制定经开区改革创新（招商引资、招商融资、企业发展、人才引进、双创建设）等财政支持政策，负责财政、财务有关会计核算工作并进行财务分析，编制财务报表，做好定期审计工作；监测分析开发区经济运行情况和经济指标的统计及报送等工作；负责开发区国有资产管理、投融资平台建设、项目资金管理工作；负责制定经开区招商引资政策；牵头组织策划和协调实施招商引资、招才引智活动，推进招商项目落地、人才招揽、洽谈、签约、服务等工作；负责招商引资预算测定和人员培训等工作；承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

## 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：潞城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	3,197.93	一、一般公共服务支出	32	1,363.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,378.35	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	42.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,578.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	47.47
	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	523.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,576.28	<b>本年支出合计</b>	58	8,576.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,576.28	<b>总计</b>	62	8,576.28

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：潞城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		8,576.28	8,576.28					
201	一般公共服务支出	1,363.82	1,363.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.67	231.67					
2010350	事业运行	231.67	231.67					
20113	商贸事务	1,128.92	1,128.92					
2011399	其他商贸事务支出	1,128.92	1,128.92					
20132	组织事务	3.23	3.23					
2013299	其他组织事务支出	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13					
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	21.51	21.51					
21004	公共卫生	4.85	4.85					
2100409	重大公共卫生服务	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66					
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66					
212	城乡社区支出	6,578.35	6,578.35					
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	1,200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,305.27	3,305.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,077.22	1,077.22					
2120803	城市建设支出	2,228.05	2,228.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	873.08	873.08					
2121001	征地和拆迁补偿支出	873.08	873.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2121301	城市公共设施	1,200.00	1,200.00					
221	住房保障支出	47.47	47.47					
22102	住房改革支出	47.47	47.47					
2210201	住房公积金	47.47	47.47					
229	其他支出	523.00	523.00					
22999	其他支出	523.00	523.00					
2299999	其他支出	523.00	523.00					

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：潞城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		8,576.28	353.43	8,222.86			
201	一般公共服务支出	1,363.82	247.17	1,116.66			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	231.67	231.67				
2010350	事业运行	231.67	231.67				
20113	商贸事务	1,128.92	15.49	1,113.43			
2011399	其他商贸事务支出	1,128.92	15.49	1,113.43			
20132	组织事务	3.23		3.23			
2013299	其他组织事务支出	3.23		3.23			
208	社会保障和就业支 出	42.13	42.13				
20805	行政事业单位养老 支出	42.13	42.13				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.82	41.82				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	21.51	16.66	4.85			
21004	公共卫生	4.85		4.85			
2100409	重大公共卫生服务	4.85		4.85			
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66				
212	城乡社区支出	6,578.35		6,578.35			
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,200.00		1,200.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,305.27		3,305.27			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	1,077.22		1,077.22			
2120803	城市建设支出	2,228.05		2,228.05			
21210	国有土地收益基金 安排的支出	873.08		873.08			
2121001	征地和拆迁补偿支 出	873.08		873.08			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2121301	城市公共设施	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	47.47	47.47				
22102	住房改革支出	47.47	47.47				
2210201	住房公积金	47.47	47.47				
229	其他支出	523.00		523.00			
22999	其他支出	523.00		523.00			
2299999	其他支出	523.00		523.00			

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：潞城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	3,197.93	一、一般公共服务支出	33	1,363.82	1,363.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,378.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.13	42.13		
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,578.35	1,200.00	5,378.35	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	47.47	47.47		
	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	523.00	523.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,576.28	<b>本年支出合计</b>	59	8,576.28	3,197.93	5,378.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,576.28	<b>总计</b>	64	8,576.28	3,197.93	5,378.35	

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支出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：潞城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		3,197.93	353.43	2,844.51
201	一般公共服务支出	1,363.82	247.17	1,116.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.67	231.67	
2010350	事业运行	231.67	231.67	
20113	商贸事务	1,128.92	15.49	1,113.43
2011399	其他商贸事务支出	1,128.92	15.49	1,113.43
20132	组织事务	3.23		3.23
2013299	其他组织事务支出	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	21.51	16.66	4.85
21004	公共卫生	4.85		4.85
2100409	重大公共卫生服务	4.85		4.85
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	
22102	住房改革支出	47.47	47.47	
2210201	住房公积金	47.47	47.47	
229	其他支出	523.00		523.00
22999	其他支出	523.00		523.00
2299999	其他支出	523.00		523.00

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：潞城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	326.55	302	商品和服务支出	26.86	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	103.99	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	77.33	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	41.82	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费		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	16.66	30208	取暖费	11.37	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.47	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	4.00	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		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.97	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	0.01	30229	福利费		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	3.99	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		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		326.56	公用经费合计							26.86		

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：潞城经济技术开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,378.35	5,378.35		5,378.35	
212	城乡社区支出		5,378.35	5,378.35		5,378.35	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,305.27	3,305.27		3,305.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,077.22	1,077.22		1,077.22	
2120803	城市建设支出		2,228.05	2,228.05		2,228.05	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		873.08	873.08		873.08	
2121001	征地和拆迁补偿支出		873.08	873.08		873.08	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2121301	城市公共设施		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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：潞城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：潞城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		3.99		3.99	4.00	7.99		3.99		3.99	4.00

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：潞城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	202.08
货物	2	5.78
工程	3	
服务	4	196.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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8,576.28万元，支出总计8,576.28万元。与上年相比，收入总计减少3,664.49万元，下降29.94%，支出总计减少3,664.49万元，下降29.94%。主要原因是2022年度有招商引资相关支出（兑现企业厂房装修补贴和搬迁物流补贴）8500万元，兑现税收突出贡献企业奖励1000万元，2023年度仅有招商引资相关支出2000万元。2023年度被征地农民养老保险补贴较2022年增加。2023年增加城市基础设施建设配套费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,576.28万元，其中：

财政拨款收入8,576.28万元，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8,576.28万元，其中：

基本支出353.43万元，占比4.12%；

项目支出8,222.86万元，占比95.88%；

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8,576.28万元，支出总计8,576.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,664.49万元，下降29.94%；财政拨款支出总计减少3,664.49万元，下降29.94%。主要原因是2022年度有招商引资相关支出（兑现企业厂房装修补贴和搬迁物流补贴）8500万元，兑现税收突出贡献企业奖励1000万元，2023年度仅有招商引资相关支出2000万元。2023年度被征地农民养老保险补贴较2022年增加。2023年增加城市基础设施建设配套费。

#### 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3,197.93万元，占本年支出合计的

37.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,560.47万元，下降70.28%。主要原因是2022年度有招商引资相关支出（兑现企业厂房装修补贴和搬迁物流补贴）8500万元，兑现税收突出贡献企业奖励1000万元，2023年度仅有招商引资相关支出2000万元。

### （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3,197.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,363.82万元，占比42.65%；

社会保障和就业支出(类)42.13万元，占比1.32%；

卫生健康支出(类)21.51万元，占比0.67%；

城乡社区支出(类)1,200.00万元，占比37.52%；

住房保障支出(类)47.47万元，占比1.48%；

其他支出(类)523.00万元，占比16.35%。

### （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768.27万元，支出决算3,197.93万元，完成年初预算的416.25%。其中：

2023年度一般公共服务支出（类）1363.82万元，完成年初预算199.12%，主要用于事业运行、其他商贸事务支出和其他组织事务支出。较2022年决算减少8321.14万元，主要原因是2022年度有招商引资兑现企业厂房装修补贴和搬迁物流补贴，兑现税收突出贡献企业奖励，2023年度招商引资兑现补贴大幅度减少；社会保障和就业支出（类）完成年初预算120.79%，主要原因是2023年调入和招录人员5人；卫生健康支出（类）完成年初预算126.68%，主要原因是2023年调入和招录人员5人；住房保障支出（类）完成年初预算150.84%，主要原因是2023年调入和招录人员5人；城乡社区支出（类）较2022年增加1200万元，主要原因是增加数智互联产业园项目建设；其他支出较2022年增加523万元，主要原因是增加数智互联产业园项目和数智互联产业园5G+“智慧园区”平台项目。

## 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353.42万元，其中：

人员经费326.56万元，主要包括基本工资103.99万元，津贴补贴38.05万元，绩效工资77.33万元，养老保险41.82万元，职业年金0.3万元，医疗保险16.66万元，住房公积金47.47万元，奖励金0.02万元，其他社会保障费0.9万元；

公用经费26.86万元，主要包括办公费4.53万元，取暖费11.37万元，公务接待费4万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费3.99万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,378.35万元、支出总计5,378.35

万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,895.97万元，增长262.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,895.97万元，增长262.82%。主要原因是2023年度被征地农民养老保险补贴增加，同时2023年度新增城市基础设施建设配套费。

## 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6.84万元，增长594.78%，主要原因是：2023年公务用车由1辆变更为3辆，公务用车运行维护费增加2.84万元，2023年招商引资任务增加，同时因化工园区认定和复核，交流学习较多，导致公务接待费增加4万元。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.84万元，增长246.96%，主要原因是：2023年公务用车由1辆变更为3辆，公务用车运行维护费增加2.84万元；

公务接待费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.00万元，增长∞%，主要原因是：经开区2023年招商引资任务增加，同时因化工园区认定和复核，交流学习较多，公务接待相应增加。

### （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：2023年无因公出国（境）费用支出。

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2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于公务用车燃油、维修、保险及年审。

4、公务接待费支出4.00万元，共接待8批次，35人次。国内接待费4.00万元，共接待8批次，35人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资考察项目、化工园区认定复核的交流学习；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费用支出。

## 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202.08万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.30万元。政府采购授予中小企业合同金额202.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额202.08万元，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3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常安全监管、环保督查；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

2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目26个，资金2150.9068万元，其中一般公共预算项目支出384.2506万元、政府性基金预算项目支出1766.6562万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。
- 本单位无其他需自行增加的预算支出解释说明。

## 第五部分 附件

## “三个一批”工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“三个一批”工作经费							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20.333	20.333	20.333	20.333	0	100	10	
市区财政资金	20.333	20.333	20.333	20.333	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据省委省政府安排部署，全省开发区开展“三个一批”活动暨全省开发区发展推动会活动。根据安排要求，潞城经开区设定为长治市会场，具体承办。为了此项活动的顺利开展，急需解决“三个一批”活动经费				根据上级安排，潞城经开区圆满承办“三个一批”现场会1场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	开展场次	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	完成质量	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总 分								100	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		开展“三个一批”活动，提升社会影响，严格执行预算制度，减少资金结余						
	产出情况		圆满完成承办“三个一批”现场会1场						
	效益情况		开展“三个一批”活动，提升社会影响						
	满意度情况		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行相关政策，科学合理编制预算，减少资金结余						
	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		科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 安全生产三方服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产三方服务								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14.5	14.5	14.5	14.5	0	100	10		
市区财政资金	14.5	14.5	14.5	14.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	潞城经开区是潞城区最重要的危化品重点监管区域，安全监管工作专业性强，工作量大，难度高，需通过专业机构实施安全生产三方服务。				通过聘请专业机构实施安全生产三方服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	服务项目	1	1	达成预期指标	20	20		
		质量指标	服务满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤15万元	≤15万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升良好安全环境	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分								100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格执行预算，按预期实施完成项目							
	产出情况及分析		三方服务按预期完成，并取得实效							
	效益情况及分析		通过三方安全服务，提升良好安全环境							
	满意度情况及分析		园区内企业满意度达90%以上							
	主要经验做法		聘请专业三方机构对园区内实施安全监管，全过程严格执行采购程序							
	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		科学合理预算项目资金，减少预算调整和追加。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费									
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
市市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	潞城经开区在潞城区委、区政府的领导下,招商引资工作取得了丰硕成果,为巩固招商引资成果,加快推进项目建设,急需解决招商引资工作经费。					潞城经开区在潞城区委、区政府的领导下,招商引资工作取得了丰硕成果,为巩固招商引资成果,加快推进项目建设,急需解决招商引资工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作项目	1	1	达成预期指标	20	20		无	
		质量指标	高质量完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		无	
		时效指标	完成时效	按期	按期	达成预期指标	10	10		无	
		成本指标	成本控制	≤133万元	≤133万元	达成预期指标	10	10		无	
	效益指标	经济效益指标	提高经济建设	提高	提高	达成预期指标	10	10		无	
		社会效益指标	提升招商引资才	提升	提升	达成预期指标	20	20		无	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		无		
总分							100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	用于日常招商引资办公经费和差旅费等支出								
		产出情况及分析	完成全年招商引资工作,严格控制成本支出								
		效益情况及分析	引进和上新项目完成后,会增加经济效益								
		满意度情况及分析	企业满意度达90%以上								
	主要经验做法	通过项目实施,保障招商引资日常运转,带动经济发展,保障社会稳定。									
	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	科学合理预算项目资金,减少财政追加预算。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		16.021	16.021	16.021	16.021	0	100	10	
	市市区财政资金	16.021	16.021	16.021	16.021	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按计划本年度完成				维护单位正常运转,不断提升人民群众获得感,及时实现下情上传、上情下达,为领导决策提供服务等,以帮助经济发展,保障社会安定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作人员	45	45	达成预期指标	20	20		
		质量指标	工作完成质量	高标准	高标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经开区工作提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分								100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按期高标准完成本年度全部工作计划,保障单位正常运转,提高预算编制质量并严格执行							
		产出情况及分析	保障单位正常运转,严格控制标准,及时结算支付,做到无资金结余							
		效益情况及分析	保障单位正常运转,经开区工作得到提升							
		满意度情况及分析	工作人员满意度达90%以上							
	主要经验做法	加强与财政衔接,按时拨付资金								
	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	科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 产融公司资产清查审计项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产融公司资产清查审计								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	28.5	28.5	28.5	28.5	0	100	10		
市市区财政资金	28.5	28.5	28.5	28.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按相关规定本年度完成				产融公司审计按要求完成,并出具相关资产清查审计报告					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报告数量	1	1	达成预期指标	20	20		
		质量指标	完成质量	通过	通过	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤30万元	≤30万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范管理	规范	规范	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	双方满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		审计完成,出具审计报告,做好预算编制							
	产出情况及分析		完成审计,出具审计报告,及时完成支付,资金无结余							
	效益情况及分析		通过审计,可使产融公司了解自身存在问题,公司管理得到规范							
	满意度情况及分析		满意度达90%以上							
	主要经验做法		做好预算编制,及时支付,资金无结余							
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加,及时支付,资金无结余							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 地表水、地下水、土壤环境监测评价项目支出绩

(2023年度)

项目名称		地表水、地下水、土壤环境监测评价							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		9.105	9.105	9.105	9.105	0	100	10
市区财政资金		9.105	9.105	9.105	9.105	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》、《山西省化工园区认定管理办法(试行)》等文件要求,需聘请专业编制地表水、地下水、土壤环境监测评价报告				聘请专业编制地表水、地下水、土壤环境监测评价报告,并通过评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	通过及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤10万元	≤10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	安全性提升	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥91%	≥91%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		制地表水、地下水、土壤环境监测评价报告,提高企业生产安全性,科学合理执行预算,减少						
	产出情况		编制报告1项,并通过评审						
	效益情况		通过报告编制,提高企业生产安全性						
	满意度情况		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行相关政策,科学合理编制预算,减少资金结余						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 兑现2021年度开发区绩效工资项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		兑现2021年度开发区绩效工资									
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		77.814	77.814	77.814	77.814	0	100	10		
	市市区财政资金	77.814	77.814	77.814	77.814	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照潞城经开区制定的2021年度绩效分配方案实施					根据长治市开发区建设领导小组办公室《关于兑现2021年度开发区绩效工资的通知》，潞城经开区2021年度绩效工资倍数为2.5倍，绩效基数为全市2021年度全额事业单位绩效标准26603元计算，全部19人按时足额完成绩效工资发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作人员数	19	19	达成预期指标	20	20			
			质量指标	全额兑现	全额	全额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	兑现及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	兑现金额	778138元	778138元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
			服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10		
总分								100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部19人按时足额完成绩效工资发放，认真做好预算编制，做到无资金结余。							
		产出情况		全部19人按时足额完成绩效工资发放。							
		效益情况		通过绩效工资及时足额发放，提升全体工作人员工作积极性。							
		满意度情况		工作人员满意度达90%以上							
	主要经验做法		积极和财政衔接，及时完成支付。								
	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		科学合理预算项目资金，减少预算调整和追加								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 兑现2021年度派驻人员绩效工资项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		兑现2021年度派驻人员绩效工资								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		8.978	8.978	8.978	8.978	0	100	10	
市市区财政资金		8.978	8.978	8.978	8.978	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	根据长治市开发区建设领导小组办公室《关于兑现2021年度开发区绩效工资的通知》，经长治市人民政府2022年第16次常务会议研究决定，同意经开区2021年度绩效工资倍数为2.5倍，绩效基数为全市2021年度全额事业单位绩效工资标准26603元计算，潞城区政府会议纪要精神，派驻人员按经开区在编人员60%发放绩效工资。				根据长治市开发区建设领导小组办公室《关于兑现2021年度开发区绩效工资的通知》，潞城经开区2021年度绩效工资倍数为2.5倍，绩效基数为全市2021年度全额事业单位绩效工资标准26603元计算，潞城区政府会议纪要精神，派驻人员按经开区在编人员60%发放绩效工资，已全部按照规定支付完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	派驻人员	6	6	达成预期指标	20	20		
		质量指标	全额兑现	全额	全额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	兑现及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	89785	89785	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高派驻人员待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		派驻人员2021年绩效工资全部发放完成，做好预算编制，资金无结余							
	产出情况及分析		按标准要求足额全部支付完成，资金无结余							
	效益情况及分析		足额按时发放绩效工资，提升派驻人员工作积极性							
	满意度情况及分析		派驻人员满意度达90%以上							
	主要经验做法		做好预算编制，资金无结余，支付及时							
	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		科学合理预算项目资金，减少预算调整和追加							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 工作运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		69	69	69	51.116	17.884	74.08	7.41
市市区财政资金		69	69	69	51.116	17.884	74.08	7.41	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步规范用人,保障开发区各项工作高效运转,满足工作实际需求,经潞城经开区党工委会议研究,通过劳务公司聘请13名工作人员充实到开发区工作,相关工资、社会保险、管理费用等,列入单位工作运行经费。				严格执行相关政策,进一步规范用人,潞城经开区党工委会议研究,通过劳务公司聘请13名工作人员,保障按时足额发放相关工资、社会保险、管理费用等相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘请人员	13人	13人	达成预期指标20	20		
		质量指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标10	10		
		时效指标	发放时效	按时	按时	达成预期指标10	10		
		成本指标	成本控制	≤69万元	≤69万元	达成预期指标10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能	提升	提升	达成预期指标30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标10	10		
总分							97.41		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		强人员管理,提高日常工作效率,按时按要求完成各项工作,严格执行预算制度,减少结余资金。						
	产出情况及分析		规范用人,潞城经开区党工委会议研究,通过劳务公司聘请13名工作人员,按时发放相关工资、社会保险、管理费用等相关费用。						
	效益情况及分析		通过聘请工作人员,提升工作效能						
	满意度情况及分析		工作人员满意度达90%以上						
	主要经验做法		科学合理规范用人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制时出现差异,因为部分劳务派遣人员招聘为6月,但预算编制时为全年,年终存在预算结余。						
	下一步改进措施及管理建议		科学合理实事求是编制预算项目资金,减少财政预算调整和追加						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 工作运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	15	15	0	100	10
	市市区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障开发区各项工作高效运转,结合工作实际,经党工委会议研究决定,通过劳务公司招聘3名工作人员(行政审批部工作人员1人、安全监管部1人、经济运行部1人),以上3人工资、初值保险和管理服务等相关费用共需15万元。				严格执行相关政策,通过劳务公司招聘3名工作人员(行政审批部工作人员1人、安全监管部1人、经济运行部1人),保障工作人员足额按时发放工资、保险及其他费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘用人员	3人	3人	达成预期指标	20	20	
			质量指标	全额支付资金	全额	全额	达成预期指标	10	10
		成本指标	支付时效	按时	按时	达成预期指标	10	10	
			成本控制	≤15万元	≤15万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		聘请工作人员,保障日常工作运行,严格执行预算制度,减少资金结余					
		产出情况		劳务公司招聘3名工作人员(行政审批部工作人员1人、安全监管部1人、经济运行部1人),保障工作人员足额按时发放					
		效益情况		聘请工作人员,保障日常工作运行					
		满意度情况		工作人员满意度达90%以上					
	主要经验做法		科学合理编制预算,减少资金结余						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 化工园区发展规划和产业发展指引编制项目支出

(2023年度)

项目名称		化工园区发展规划和产业发展指引编制							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.6	22.6	22.6	22.6	0	100	10	
市、县、区财政资金	22.6	22.6	22.6	22.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有十无”释义》的通知》、《山西省化工园区安全整治提升工作方案》等文件要求,结合化工园区整治提升要求,需确定专业机构编制化工园区发展规划和产业发展指引编制				聘请专业机构编制化工园区发展规划和产业发展指引编制完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告数	2	2	达成预期指标	20	20	
		质量指标	报告通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	通过及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤250000	≤250000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展规划得到提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成报告编制,做好预算编制,资金无结余						
	产出情况		完成报告编制,并通过审核,及时完成支付,资金无结余						
	效益情况		报告编制完成,可以使化工园区发展规划得到提升						
	满意度情况		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行采购制度,做好预算编制,及时完成支付,资金无结余						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 化工园区周边土地规划安全控制线划定、安全风

(2023年度)

项目名称		化工园区周边土地规划安全控制线划定、安全风险评估报告编制							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10
	市区区财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知》、《山西省化工园区安全整治提升工作方案》等文件要求,结合化工园区整治提升要求,需确定专业机构编制化工园区周边土地规划安全控制线划定、安全风险评估报告				聘请专业机构编制完成化工园区周边土地规划安全控制线划定、安全风险评估报告,并通过审核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	通过及时性	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤8万元	≤8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全风险防控提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成报告编制2项,做好预算,资金无结余					
		产出情况及分析		完成报告编制2项,通过审核,资金无结余					
		效益情况及分析		报告编制完成后,经开区化工安全提升					
		满意度情况及分析		企业满意度达90%以上					
	主要经验做法		严格采购制度,执行预算编制,资金无结余						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 化工园区总体规划项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化工园区总体规划							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100	10
市市区财政资金		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于印发《化工园区安全风险评估表》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知》、《山西省化工园区安全整治提升工作方案》等文件要求,结合化工园区整治提升要求,需确定专业机构编制认定化工园区的总体规划。				聘请专业机构及时完成认定化工园区的总体规划编制并通过审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报告编制数	1	1	达成预期指标20	20		
		质量指标	编制报告通过率	通过	通过	达成预期指标10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标10	10		
		成本指标	成本控制	≤28万元	≤28万元	达成预期指标10	10		
	效益指标	社会效益指标	总体规划完善	完善	完善	达成预期指标30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意	≥90%	≥90%	达成预期指标10	10		
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		聘请专业机构及时完成认定化工园区的总体规划编制并通过审核,做好预算编制,做到无资金结余。						
	产出情况		聘请专业机构及时完成认定化工园区的总体规划编制并通过审核,做好预算编制,做到无资金结余。						
	效益情况		及时完成认定化工园区的总体规划编制并通过审核,使经开区总体规划得到完善。						
	满意度情况		满意度达90%以上						
	主要经验做法		认真做好预算编制,和财政衔接,及时支付。						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加,做到无资金结余。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 经开区道路、停车场及其他基础设施建设项目支

(2023年度)

项目名称		经开区道路、停车场及其他基础设施建设								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100	10	
市市区财政资金	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为进一步创优投资环境,保障要素供给,扎实补齐硬件短板,提升开发区承载力,推动经济高质量发展,将经开区规划完善区域公路路网布局,缓解区域交通压力,促进区域内资源的开发利用,同时对化工园区整改提升,建设危化停车场基础设施项目,根据长治市潞城区人民政府纪要【2022】15次精神,同意经开区管委会收取配套费,同时区财政所收取经开				规划完善区域公路路网布局,缓解区域交通压力,促进区域内资源的开发利用,同时对化工园区整改提升,建设危化停车场基础设施项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工程数量	≥3项	≥3项	≥3项	20	20		
		质量指标	完成质量标准	高质量	高质量	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时效	本年度	本年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	1200万	≤1200万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升经开区基础	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10			
总分								100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		危化停车场、东区物流道路延伸工程和西区道路一期工程正在实施中,严格执行预算							
	产出情况及分析		高标准、高质量开展基础设施建设							
	效益情况及分析		通过危化停车场、东区物流道路延伸工程、西区道路一期工程实施,提升园区经济效益							
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上							
	主要经验做法		和财政做好衔接,严格执行预算,及时支付							
	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		科学合理预算项目资金,减少财政预算调整和追加							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 经开区西区基础设施项目占地及附着物补偿项目

(2023年度)

项目名称		经开区西区基础设施项目占地及附着物补偿								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	200	200	200	200	0	100	10		
市区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按相关规定本年度实施完成				经开区西区污水处理厂等基础设施项目占地及附着物补偿完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工程数量	4项	4项	达成预期指标	20	20		
		质量指标	支付补偿款按时	按时	按时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤390万;≤390万元	≤390万;≤390万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工程进度	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被占地集团和个人	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		占地及附着物补偿完成支付,做好预算编制,资金无结余						
		产出情况		4项基础设施建设占地及附着物补偿全部及时进行兑现支付,资金无结余						
		效益情况		补偿款及时完成支付,保障工程正常进行						
		满意度情况		满意度达90%以上						
	主要经验做法		和财政做好衔接,做好预算编制,及时完成支付							
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 开发区四至范围核定费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开发区四至范围核定费用							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10	
市市区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照相关规定,本年度完成支付				完成四至核定评估报告,并通过评审,及时完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	核定报告数	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过评审	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	10万元	10万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开发区范围扩大	扩大	扩大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成四至核定评估报告,并通过评审,严格执行预算					
		产出情况及分析		完成四至核定评估报告,并通过评审,本年度完成支付					
		效益情况及分析		经开区范围扩大,可引进更多企业,提高经济效益					
		满意度情况及分析		企业满意度达90%以上					
	主要经验做法		严格执行采购程序						
	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		科学合理预算项目资金,减少财政预算调整和追加						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 区域性震安全性评价工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区域性震安全性评价工作							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数	全年预算数						
	资金总额:	127.26	127.26	127.26	127.26	0	100	10	
市市区财政资金	127.26	127.26	127.26	127.26	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于分类开展区域性地震安全性评价工作的通知》(晋震发【2020】63号)、《关于印发山西省“标准地”改革工作指引的通知》(晋自然资源发【2022】13号)文件要求,结合企业项目落地发展需求等实际情况,本着科学合理、经济节约和避免重复工作原则,需通过专业机构开展区域性地震安全性评价工作并编制评价报告,本年度完成				本年度通过专业机构开展区域性地震安全性评价工作并编制评价报告,通过评审				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告	1	1	达成预期指标	20	20		
	质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本控制	≤185万元	≤185万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		过专业机构开展区域性地震安全性评价工作并编制评价报告,严格执行预算,严格执行采购程序						
	产出情况及分析		本年度通过专业机构开展区域性地震安全性评价工作并编制评价报告1项,通过评审						
	效益情况及分析		提升服务效能						
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行采购程序,严格执行预算制度						
	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		科学合理预算项目资金,减少财政预算调整和追加						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 瑞君项目土地征收三方服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		瑞君项目土地征收三方服务								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	29.45	29.45	29.45	29.45	0	100	10	
	市区财政资金	29.45	29.45	29.45	29.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
山西瑞君新材料科技有限公司年产10万吨高性能锂电负极材料产业化项目于2022年3月入驻潞城经开区,为加快项目建设,该项目土地收储工作由长治市潞城区潞航建设运营有限公司组织推进,分两期开展,截止目前为止,两期土地征收相关工作已基本完成,已支付一期服务费,二期服务费尚未支付,本年度完成						山西瑞君新材料科技有限公司年产10万吨高性能锂电负极材料产业化项目于2022年3月入驻潞城经开区,为加快项目建设,该项目土地收储工作全部完成,征收土地服务费已支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	土地征收	2期完成	2期完成	达成预期指标	20	20		
			质量指标	高质量完成	按时	按时	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本控制	≤35万元	≤35万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总 分							100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		土地收储全部完成,严格按照预算执行,无资金结余。							
	产出情况及分析		新材料科技有限公司年产10万吨高性能锂电负极材料产业化项目土地收储工作全部完成,征收土地服务费已支付,无结余。							
	效益情况及分析		山西瑞君新材料科技有限公司年产10万吨高性能锂电负极材料产业化项目投产后,经济效益得到提升。							
	满意度情况及分析		被服务企业满意度达90%以上							
	主要经验做法		严格执行各项规定,做好预算,无资金结余。							
	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		科学合理预算项目资金,减少财政预算调整和追加							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 事故废水分析报告编制项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		事故废水分析报告编制							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100	10	
市区财政资金	14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
根据《关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知》、《山西省化工园区安全整治提升工作方案》等文件要求,结合化工园区整治提升要求,需确定专业机构编制事故废水分析报告编制					聘请专业机构完成编制事故废水分析报告编制并通过审核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告数	1	1	达成预期指标20	20		
		质量指标	报告通过审核	通过	通过	达成预期指标10	10		
		时效指标	通过及时性	及时	及时	达成预期指标10	10		
		成本指标	成本控制	≤15万元	≤15万元	达成预期指标10	10		
	效益指标	社会效益	安全性提升	提升	提升	达成预期指标30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意	≥90%	≥90%	达成预期指标10	10		
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成事故废水分析报告1项,做好预算编制,做到无资金结余						
	产出情况		完成事故废水分析报告1项,通过评审,做好预算编制,做到无资金结余						
	效益情况		通过完成事故废水分析报告1项,提升园区生产安全性						
	满意度情况		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行采购,做好预算编制						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加,严格执行采购制度						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 水土保持区域评估工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水土保持区域评估工作								
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		14.175	14.175	14.175	14.175	0	100	10	
	市市区财政资金	14.175	14.175	14.175	14.175	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据山西省水利厅晋水保函【2022】77号“关于加快推进开发区水土保持区域评估工作的通知”精神,省委召开全省开发区工作推进会,围绕打造开发区建设升级版总体目标,就做好开发区工作提出明确要求,水土保持区域评估工作是其中一项重要内容,为加快推进“标准地”区域评价工作,高聘请专业机构进行水土保持区域评估编制工作,本年度完成				为加快推进“标准地”区域评价工作,聘请专业机构本年度完成水土保持区域评估编制工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报告编制	1	1	达成预期指标	20		20
			质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10		10
			时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指标	10		10
			成本指标	成本控制	4.175万≤14.175万	4.175万	达成预期指标	10		10
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		编制完成水土保持区域评价报告,严格按照预算执行						
		产出情况及分析		编制完成水土保持区域评价报告1个,并通过审核,成本严格进行控制。						
		效益情况及分析		完成经开区水土保持区域评价报告编制,提升经开区服务效能						
		满意度情况及分析		园区内企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行采购程序							
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 水资源认证区域评估报告编制项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		水资源认证区域评估报告编制									
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	13.775	13.775	13.775	13.775	0	100	10			
市区财政资金	13.775	13.775	13.775	13.775	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打造开发区建设升级,加快推进“标准地”区域评价,坚决杜绝“标准地”不标准,本年度完成水资源论证区域评价					通过专业机构对水资源论证区域进行评价,完成水资源论证区域评价报告,并通过审核。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告	1	1	达成预期指标	20	20			
		质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时效	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本控制	3.775万	≤13.775万	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10			
总分							100				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成评估报告并通过审核,做好预算编制,做到无资金结余。								
	产出情况及分析		完成评估报告1项并通过审核,做好预算编制,做到无资金结余。								
	效益情况及分析		通过报告编制,提升服务效能。								
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上								
	主要经验做法		和财政衔接,做好预算编制,及时支付,做到无资金结余。								
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 突发环境事件应急预案编制项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		突发环境事件应急预案编制									
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	9	9	9	9	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	9	0	9	0.00	0.00			
市县区财政资金	9	9	0	9	-9	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》、《山西省化工园区认定管理办法(试行)》等文件要求,需聘请专业编制突发环境事件应急预案					聘请专业机构完成编制突发环境事件应急预案					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	编制报告数	1	1	达成预期指标	20	20			
		质量指标	通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10			
		时效指标	通过及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本控制	≤10万元	≤10万元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全性提高	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10			
总 分								100			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成突发环境事件应急预案报告1项,做好预算编制,及时完成支付,资金无结余								
	产出情况及分析		完成报告1项,通过审核,及时支付,资金无结余								
	效益情况及分析		通过报告编制,可使化工园区安全性得到提升								
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上								
	主要经验做法		和财政衔接,做好预算编制,及时完成支付,资金无结余								
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加,及时支付								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 危化停车场基础设施建设项目项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		危化停车场基础设施建设项目							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	115.34	115.34	28.34	28.34	0	100	10	
	市区区财政资金	115.34	115.34	28.34	28.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年12月-2023年12月为主体工程建设、配套工程建设、停车场施工阶段,2023年度完成				按可研计划进行建设停车场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	占地总面积	58.34亩	58.34亩	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程通过验收	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效	按期	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	344.74万	344.74万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低危险品车辆	降低	降低	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划实施建设,做好预算编制,资金无结余					
		产出情况及分析		危化停车场占地面积58.34亩,按计划进行实施,及时完成支付					
		效益情况及分析		危化停车场建设,可降低危险品车辆集聚风险					
		满意度情况及分析		企业满意度达90%以上					
	主要经验做法		和财政衔接,做好预算编制,及时支付						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加,资金无结余						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 危险化学品生产及储存企业安全风险评估及诊断

（2023年度）

项目名称		危险化学品生产及储存企业安全风险评估及诊断分级报告和对外危险货物运输风险评估报告							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	18.5	18.5	18.5	18.5	0	100	10	
	市市区财政资金	18.5	18.5	18.5	18.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》的通知》、《山西省化工园区安全整治提升工作方案》等文件要求，结合化工园区整治提升要求，需确定专业机构编制危险化学品生产及储存企业安全风险评估及诊断分级报告和对外危险货物运输风险评估报告。				聘请专业机构完成编制危险化学品生产及储存企业安全风险评估及诊断分级报告和对外危险货物运输风险评估报告2个报告，并通过评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	报告编制数	2	2	达成预期指标	20	20	
		质量指标	报告通过审核	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	通过及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤20万元	≤20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高安全性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总 分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成2个报告编制，严格执行采购程序，及时完成报告编制和评审，预算编制合理，减少结余资金					
		产出情况及分析		机构完成编制危险化学品生产及储存企业安全风险评估及诊断分级报告和对外危险货物运输风险评估报告2个报告，并通过评审。					
		效益情况及分析		通过报告编制，科学合理指导工作，提高生产安全性					
		满意度情况及分析		企业满意度达90%以上					
	主要经验做法		科学合理编制预算，减少结余资金						
	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		科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 原潞安焦化建筑拆除和建筑垃圾清运项目支出绩

(2023年度)

项目名称		原潞安焦化建筑拆除和建筑垃圾清运							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	46.656	46.656	46.656	46.656	0	100	10	
市辖区财政资金	46.656	46.656	46.656	46.656	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	原潞安焦化建筑垃圾拆除工程于2019年6月通过公开招标,同年9月签订合同,合同价为3359.888223万元,在拆除和清运过程中,合同乙方发现存在隐性工程,经甲乙双方以及监理方共同认定,确认隐形工程量为36.787979万元,完工后经审计最终审定总价396.656202万元,截止2022年12月已付工程款350万元,剩余款项46.656202万元。				原潞安焦化建筑垃圾拆除工程全部完工,剩余款项46.656202万元全部支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工程数量	1项	1项	达成预期指标	20	20	
		质量指标	通过验收	通过	通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效	按期	按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	46.66万	≤46.66万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		化建筑垃圾拆除工程全部完工,剩余款项46.656202万元全部支付完毕。做好预算编制,资金						
	产出情况及分析		1项工程全部完工,剩余款项全部足额完成支付						
	效益情况及分析		原潞安焦化建筑垃圾拆除工程完成后,可引进新项目,提升服务效能						
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		做好预算编制,做到资金无结余。						
	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		科学合理预算项目资金,减少预算调整和追加						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 原潞宝焦化地面附属物补偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原潞宝焦化地面附属物补偿							
主管部门及代码		601-潞城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-潞城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
市市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为落实长治市潞城区人民政府2019年第10次常务会议精神,盘活闲置土地,加快项目落地,根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国土地实施条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规及评估报告,高就新建年产10万吨已二腊项目占用原潞宝焦化有限公司92.58亩范围地面资产补偿。				新建年产10万吨已二腊项目占用原潞宝焦化有限公司92.58亩范围地面资产补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	占用面积	92.58	92.58	达成预期指标	20	20	
		质量指标	专业评估	评估	评估	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	39.0707	359.0707万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济得到发展	发展	发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被占用个人满意	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		地面资产补偿全部到位,预算执行严格						
	产出情况及分析		通过专业评估,资产补偿及时足额到位						
	效益情况及分析		新建年产10万吨已二腊项目,经济效益得到提升						
	满意度情况及分析		企业满意度达90%以上						
	主要经验做法		严格执行年初预算						
	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		科学合理预算项目资金,减少财政预算调整和追加						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。