

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县经济技术开发区管理委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
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
第三部分 情况说明	16
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	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算由古县经济技术开发区管理委员会本级1个二级预算单位组成，根据主要

职责，古县经济技术开发区管理委员会内设5个职能机构，分别是综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会 2024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	5095.67	一、一般公共服务支出	32	2521.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	501.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.30
	10		十、节能环保支出	41	2000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	56.69
	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	

	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	5095.67	本年支出合计	58	5095.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5095.67	总计	62	5095.67

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：古县经济技术开发区管理委员会

2024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		5095.67	5095.67					
201	一般公共服务支出	2521.32	2521.32					
20136	其他共产党事务支出	2521.32	2521.32					
2013699	其他共产党事务支出	2521.32	2521.32					
208	社会保障和就业支出	501.36	501.36					
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26					
20899	其他社会保障和就业支出	464.10	464.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	464.10	464.10					
210	卫生健康支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
211	节能环保支出	2000.00	2000.00					
21103	污染防治	2000.00	2000.00					
2110302	水体	2000.00	2000.00					
221	住房保障支出	56.69	56.69					
22102	住房改革支出	56.69	56.69					
2210201	住房公积金	56.69	56.69					

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：古县经济技术开发区管理委员会 2024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		5095.67	444.89	4650.78			
201	一般公共服务支出	2521.32	334.65	2186.67			
20136	其他共产党事务支出	2521.32	334.65	2186.67			
2013699	其他共产党事务支出	2521.32	334.65	2186.67			
208	社会保障和就业支出	501.36	37.26	464.10			
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
20899	其他社会保障和就业支出	464.10		464.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	464.10		464.10			
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
211	节能环保支出	2000.00		2000.00			
21103	污染防治	2000.00		2000.00			
2110302	水体	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	56.69	56.69				
22102	住房改革支出	56.69	56.69				
2210201	住房公积金	56.69	56.69				

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：古县经济技术开发区管理委员会
2024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	5095.67	一、一般公共服务支出	33	2521.32	2521.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	501.36	501.36		
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30		
	10		十、节能环保支出	42	2000.00	2000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	56.69	56.69		

	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				
	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	5095.67	本年支出合计	59	5095.67	5095.67		
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				
总计	32	5095.67	总计	64	5095.67	5095.67		

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：古县经济技术开发区管理委员会 2024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		5095.67	444.89	4650.78
201	一般公共服务支出	2521.32	334.65	2186.67
20136	其他共产党事务支出	2521.32	334.65	2186.67
2013699	其他共产党事务支出	2521.32	334.65	2186.67
208	社会保障和就业支出	501.36	37.26	464.10
20805	行政事业单位养老支出	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
20899	其他社会保障和就业支出	464.10		464.10
2089999	其他社会保障和就业支出	464.10		464.10
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
211	节能环保支出	2000.00		2000.00
21103	污染防治	2000.00		2000.00
2110302	水体	2000.00		2000.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	
22102	住房改革支出	56.69	56.69	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	

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：古县经济技术开发区管理委员会

2024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	404.21	302	商品和服务支出	40.01	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	123.42	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	0.81	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	110.04	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	37.26	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	16.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	6.95	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.69	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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.68	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31002	办公设备购置	0.68	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.99	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.59	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.06	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		404.21	公用经费合计								40.68

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：古县经济技术开发区管理委员会 2024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							

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。

说明：本表无数据

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：古县经济技术开发区管理委员会2024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：古县经济技术开发区
管理委员会

2024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
0.25					0.25	0.25					0.25

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,095.67万元，支出总计5,095.67万元。与上年相比，收入总计增加3,671.51万元，增长257.8%，支出总计增加3,671.51万元，增长257.8%。主要原因是减少产业规划编制等费用、减少盛隆泰达征地垫付资金以及古岳公司注册资本。2024年增加污水处理一期工程、缴纳被征地农民失地养老保险资金，山西宏源焦化项目征地垫付资金、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金，2022年度目标责任考核绩效工资，2024年第一批次建设用地耕地开垦费，润河化工园区基础设施建设项目前期费用，区域洪水影响评价编制费用以及违法占地处罚资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,095.67万元，其中：

财政拨款收入5,095.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,095.67万元，其中：

基本支出444.89万元，占比8.73%；

项目支出4,650.78万元，占比91.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,095.67万元，支出总计5,095.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,671.51万元，增长257.8%；财政拨款支出总计增加3,671.51万元，增长257.8%。主要原因是减少产业规划编制等费用、减少盛隆泰达征地垫付资金以及古岳公司注册资本。2024年增加污水处理一期工程、缴纳被征地农民失地养老保险资金，山西宏源焦化项目征地垫付资金、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金，2022年度目标责任考核绩效工资，2024年第一批次建设用地耕地开垦费，润河化工园区基础设施建设项目前期费用，区域洪水影响评价编制费用以及违法占地处罚资金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,095.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,671.51万元，增长257.8%。主要原因是2024年增加污水处理一期工程、缴纳被征地农民失地养老保险资金，山西宏源焦化项目征地垫付资金、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金，2022年度目标责任考核绩效工资，2024年第一批次建设用地耕地开垦费，润河化工园区基础设施建设项目前期费用，区域洪水影响评价编制费用以及违法占地处罚资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,095.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,521.32万元，占比49.48%；

社会保障和就业支出(类)501.36万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)16.30万元，占比0.32%；

节能环保支出(类)2,000.00万元，占比39.25%；

住房保障支出(类)56.69万元，占比1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,485.26万元，支出决算5,095.67万元，完成年初预算的92.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算5,294.47万元，支出决算2,521.32万元，完成年初预算的47.62%，用于人员工资、各项保险、日常公用经费以及山西宏源焦化项目征地垫付资金、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金，2022年度目标责任考核绩效工资，2024年第一批次建设用地耕地开垦费，润河化工园区基础设施建设项目前期费用，区域洪水影响评价编制费用以及违法占地处罚资金等项目资金。较上年决算增加1,176.76万元，增长87.52%，主要原因是增加山西宏源焦化项目征地垫付资金、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金，2022年度目标责任考核绩效工资，2024年第一批次建设用地耕地开垦费，润河化工园区基础设施建设项目前期费用，区域洪水影响评价编制费用以及违法占地处罚资金等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算86.22万元，支出决算501.36万元，完成年初预算的581.49%，用于支付本单位在职人员的各项保险及缴纳古县润河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目被征地农民失地养老保险资金。较上年决算增加465.17万元，增长1285.36%，主要原因是人员工资增加，测算各项保险的基数提高以及新增缴纳古县润河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目被征地农民失地养老保险资金项目。

卫生健康支出年初预算37.05万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的43.99%，用于支付本单位在职人员的医疗保险。较上年决算增加16.30万元，主要原因是本年度卫生建康支出为职工基本医疗保险缴费。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算2,000.00万元，用于支付古县润河工业园区污水处理一期工程。较上年决算增加2,000.00万元，主要原因是本年度新增古县润河工业园区污水处理一期工程项目。

住房保障支出年初预算67.52万元，支出决算56.69万元，完成年初预算的83.96%，用于支付本单位在职人员的住房公积金。较上年决算增加13.28万元，增长30.59%，主要原因是人员工资增加，测算住房公积金的基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出444.89万元，其中：

人员经费404.21万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金等；

公用经费40.68万元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，公务接待费，劳务费，委托业务费，办公设备购置，工会经费，福利费，其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.25万元，下降95.45%，主要原因是：减少了公务接待次数及市委巡察组巡察期间会议室、工作间的费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无国（境）外接待费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.25万元，下降95.45%，主要原因是：减少了公务接待次数及市委巡察组巡察期间会议室、工作间的费用。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

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：我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.25万元，共接待5批次，50人次。国内接待费0.25万元，共接待5批次，50人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是用于接待化工园区认定整改工作交流学习，“叙乡情、活发展、赢未来”洽谈会，洽谈煤焦油加工项目合作，洽谈甲托杀菌剂、肥料缓释剂等农药等项目；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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14个，资金4650.78万元，其中一般公共预算项目支出4650.78万元、政府

性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极沟通协调，多方比对，确保用最优最实惠的方案完成此项工作。二是组织对“山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还”“盛隆泰达焦化项目征地垫付资金”“业务工作经费”“2022年目标责任考核绩效工资”“区域洪水影响评价编制费用”“利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金1534.78万元，其中一般公共预算支出1534.78万元、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。从评价结果来看，山西宏源新能源有限公司、盛隆泰达焦化项目征地垫付资金项目按照政府会议安排有序归还企业垫付资金；拨付2022年目标责任考核绩效工资是根据山西省年度目标责任考核领导小组办公室文件考核结果发放在职人员目标责任考核绩效工资；开发区业务工作经费按照年初预算安排有序推进开发区建设，加强宣传，促进项目落地开发区，确保开发区各项工作顺利开展；区域洪水影响评价编制费用、利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用这两项是根据润河化工园区认定要求完成相关项目的可研报告文本编制。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年度目标责任考核绩效工资

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于 2022 年度开发区考核结果的通知》(晋考办发{2023}4 号)文件精神, 古县经济技术开发区 2022 年度在全省开发区考核中获得“优秀”等次, 依据《古县经济技术开发区绩效薪酬实施办法(试行)》(古办发{2020}26 号)精神, 现需兑现全体干部职工的 3.5 倍绩效工资和领导班子成员奖金。

立项依据: 根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于 2022 年度开发区考核结果的通知》(晋考办发{2023}4 号)文件精神

项目设立的必要性: 根据省年度目标责任考核领导小组办公室《关于 2022 年度开发区考核结果的通知》(晋考办发{2023}4 号)文件精神, 需兑现全体干部职工的 3.5 倍绩效工资和领导班子成员奖金。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照考核结果执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照绩效考核结果发放绩效工资。

(2) 项目年度目标

按照绩效考核结果发放绩效工资。

(三) 项目实施计划

按照绩效考核结果发放绩效工资。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,702,160	2,702,160	2,702,160	2,702,160	0	100	10	
市县区财政资 金	2,702,160	2,702,160	2,702,160	2,702,160	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	职工绩效工资发放对象		=29人	29		10	10	
		领导班子奖金发放对象		=4人	4		10	10	
	质量指标	开发区绩效工资考核准确率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	开发区绩效工资完成及时率		≥99%	99		10	10	
	成本指标	开发区全体职工绩效工资发放数		= 2257360元	2257360		5	5	
		领导班子成员奖金发放数		= 444800元	444800		5	5	
效益指标	社会效益	开发区全体职工绩效工资获得保障		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	全体职工满意度		≥100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年度目标责任考核绩效工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照绩效考核结果发放绩效工资。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性及效率。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫
资退还的申请

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请

立项依据: 根据县委常务会议研究决定

项目设立的必要性: 为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目用途支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。

(2) 项目年度目标

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

（三）项目实施计划

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目用地亩数		= 481.88 亩	481.88		20	20	
	质量指标	资金测算准确率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	完成征地及时率		≥99%	99		10	10	
	成本指标	垫付资金总额		= 4832.3748 万元	4832.3748		10	10	
效益指标	社会效益	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。		加快	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	企业满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。

4. 产出情况及分析

为保障项目顺利推进建设。

5. 效益情况及分析

确保项目早日投产

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照补偿标准执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

请

项目名称：关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请

立项依据：根据县委常务会议研究决定

项目设立的必要性：根据开发区建设计划和实际工作需要

保证项目实施的措施与制度：严格按照合同约定及进度支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了顺利推进开发区建设运行

（2）项目年度目标

为了顺利推进开发区建设运行

(三) 项目实施计划

为了顺利推进开发区建设运行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	洞河化工园区重大安全风险防控项目可研报告		=1项	1		2	2	
		洞河化工园区配套设施项目勘界报告		=1项	1		1	1	
		洞河化工园区配套设施项目选址意见报告		=1项	1		1	1	
		区域洪水影响评价		=1项	1		1	1	
		区域水土保持评估		=1项	1		1	1	
		地震安全性评价		=1项	1		1	1	
		气象探测环境评估及区域气候可行性论证报告		=1项	1		1	1	

效益指标 满意度指标	质量指标	区域洪水影响评价等编制开展及时率		≥99%	99	10	10	
	时效指标	区域洪水影响评价等编制完成及时率		≥95%	95	10	10	
	成本指标	依据政府采购、三方询价完成区域洪水影响评价等编制费用		根据中标合同价执行	达成预期指标	10	10	
	社会效益	区域洪水影响评价等各项工作运转率		≥98%	98	30	30	
	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度		≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初计划保证了该项工作顺利开展，推进开发区建设运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

确保了该项工作顺利开展。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照财政预算评审金额执行，按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于利达申醇及合成氨项目资产评估前期费用
的申请
项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会
主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为尽快推动盛隆泰达焦化项目投产达效，促成盛隆泰达与利达焦化达成合作。

立项依据：无

项目设立的必要性：为尽快推动盛隆泰达焦化项目投产达效，促成盛隆泰达与利达焦化达成合作。完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。

(2) 项目年度目标

完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。

(三) 项目实施计划

完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	212,000	212,000	212,000	148,000	64,000	69.81	6.98	
市县区财政资 金	212,000	212,000	212,000	148,000	64,000			根据决算评 审实际支付 148000 元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估报告复核咨询业务		=1项	1		20	16	按照实际情况开展
	质量指标	项目资产评估报告复核咨询完成率		≥99%	99		10	7	按照实际情况开展
	时效指标	项目期限		=1年	1		5	5	
	成本指标	资产评估报告复核咨询完成及时率		≥99%	99		5	5	
效益指标	社会效益	根据三方报价		三方询价	达成预期指标		10	4	根据决算评审金额执行
	社会效益	促成盛隆泰达与利达焦化达成合作及时率		≥99%	99		30	26	按照实际情况开展
	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73 分，最终评分结果：关于利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用的申请项目绩效自我评价结果为：总得分 79.98 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初计划保证了该项工作顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

确保了该项工作顺利开展。

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照财政预算评审金额执行，按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年开发区业务经费
项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会
主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：关于古县经济技术开发区管委会 2024 年业务费的申请

立项依据：保证机关正常运转。

项目设立的必要性：确保开发区各项业务顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：按需采购、及时报账。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保开发区各项业务正常运转。

(2) 项目年度目标

确保开发区各项业务正常运转。

（三）项目实施计划

确保开发区各项业务顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	497,671.03	2,328.97	99.53	9.95	
市县区财政资 金	500,000	500,000	500,000	497,671.03	2,328.97			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公耗材、党报党刊		≥50次	50		2	2	
		版面制作及印刷		≥30次	30		3	3	
		差旅费		≥70次	70		3	3	
		网费		=1年	1		3	3	
		机关食堂承包费		=1年	1		3	3	
		劳务派遣工资及专家评审费		=1年	1		3	3	
		其他支出		≥30次	30		3	3	
		开发区工作开展及时率		≥96%	96		10	10	
	质量指标								

时 效 指 标	开发区各项工作完成及时率		≥98%	98		10	10	
	开发区办公耗材、党报党刊		≥1400元	1400		2	2	
	开发区版面制作及印刷		>1333元	1333		2	2	
	工作人员差旅费		>714元	714		1	1	
	开发区网费		根据合同价执行	达成预期指标		2	2	
	开发区机关食堂承包费		=9950元/月	9950		1	1	
	开发区劳务派遣人员工资及专家评审费		按照标准执行	达成预期指标		1	1	
	开发区其他商品支出		按照实际需求支出	达成预期指标		1	1	
	开发区机关正常运转率		≥99%	99		30	30	
	工作人员及第三方满意度		≥99%	99		10	10	
效 益 指 标	社会效益							
满 意 度 指 标	服务对象满意度							

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年开发区业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算安排完成各项工作，为开发区各项工作提高保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算 100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

保证了工作人员对各项工作的及时完成率。

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性及效率。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照年初预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项
目征地前期垫资退还的申请

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请

立项依据: 根据县委常务会议研究决定

项目设立的必要性: 为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照项目用途支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。

(2) 项目年度目标

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

（三）项目实施计划

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	项目用地亩数		= 816.71 亩	816.71		20	20	
	质量指标	资金测算准确率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	完成征地及时率		≥99%	99		10	10	
	成本指标	垫付资金总额		= 6602.46 万元	66012.46		10	10	
效益指标	社会效益	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。		加快	达成预期指标		30	30	
	服务满意度	企业满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。

4. 产出情况及分析

为保障项目顺利推进建设。

5. 效益情况及分析

确保项目早日投产。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照补偿标准执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

2022年度目标责任考核绩效工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

2022年度目标责任考核绩效工资										
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-古县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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	270.216	270.216	270.216	270.216	0	100	10		
市区财政资金		270.216	270.216	270.216	270.216	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照绩效考核结果发放绩效工资。					按照绩效考核结果发放绩效工资。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工绩效工资发放对象	=人	=29人	=29人		10	10	仅供内部使用
			领导班子奖金发放对象	=人	=4人	=4人		10	10	
		质量指标	开发区绩效工资考核准确率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			开发区绩效工资考核及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	开发区全体职工绩效工资发放	=元	=2257360元	=2257360元		5	5	
			领导班子成员奖金发放数	=元	=444800元	=444800元		5	5	
	效益指标	社会效益	开发区全体职工绩效工资获	保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。						
		产出情况		无						
		效益情况		提高了工作积极性和效率。						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		严格按照预算执行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设定不够规范,对重点工作任务目标设定不够具体。							
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。							

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。

2024年开发区业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

2024年开发区业务工作经费											
项目名称		601-古县经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-古县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）	资金数	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
		目标申报数	预算编制数								
				50	50	50	49.767	0.233	99.53	9.95	
	市市区财政资金	50	50	50	49.767	0.233	99.53	9.95	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保开发区各项业务正常运转。					按照年初预算安排完成各项工作，为开发区各项工作提高保障。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	其他支出	≥次	≥30次	≥30次		3	3		
			办公耗材、党报党刊	≥次	≥50次	≥50次		2	2		
			劳务派遣工资及专家评审费	=年	=1年	=1年		3	3		
			差旅费	≥次	≥70次	≥70次		3	3		
			机关食堂承包费	=年	=1年	=1年		3	3		
			版面制作及印刷	≥次	≥30次	≥30次		3	3		
			网费	=年	=1年	=1年		3	3		
		质量指标	开发区工作开展及时率	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
			开发区各项工作完成及时率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	工作人员差旅费	>元	>714元	>714元		1	1		
			开发区其他商品支出		≤实际需求	≤成预期指标		1	1		
			开发区办公耗材、党报党刊	≥元	≥1400元	≥1400元		2	2		
			开发区劳务派遣人员工资及		按照标准执行	≤成预期指标		1	1		
			开发区机关食堂承包费	=元/月	=9950元/月	=9950元/月		1	1		
			开发区版面制作及印刷	>元	>1333元	>1333元		2	2		
			开发区网费		据合同价执行	≤成预期指标		2	2		
	效益指标	社会效益	开发区机关正常运转率	≥%	≥99%	≥99%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及第三方满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分									99.95	优	
项目绩效分析	自我评价分析	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。							
		产出情况		保证了工作人员对各项工作的及时完成率。							
		效益情况		提高了工作积极性及效率。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照年初预算执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。								
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。								

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。

关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还
的申请项目支出绩效自评表
(2024年度)

关于山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资退还的申请											
主管部门及代码		601001-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-古县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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		500	500	500	500	0	100	10	
		市、县、区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障项目顺利推进建设,确保早日投产。					按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设,确保早日投产。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目用地亩数	=亩	=481.88亩	=481.88亩		20	20		
		质量指标	资金测算准确率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	完成征地及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	垫付资金总额	=万元	832.3748万	=4832.3748		10	10		
	效益指标	社会效益	为保障项目顺利推进建设,		加快	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	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设,确保早日投产。							
		产出情况		为保障项目顺利推进建设。							
		效益情况		确保项目早日投产							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		严格按照补偿标准执行。								
	项目推进中存在的困难和问题及原因分析		绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体。								
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。									

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。

关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		关于山西盛隆泰达新能源有限公司升级改造项目征地前期垫资退还的申请									
主管部门及代码		601001-古县经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-古县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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	500	500		500	500	0	100	10	
		市县区财政资金	500	500		500	500	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保障项目顺利推进建设,确保早日投产。						按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设,确保早日投产。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目用地亩数	=亩	=816.71亩	=816.71亩		20	20		
		质量指标	资金测算准确率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	完成征地及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	垫付资金总额	=万元	6602.46万	66012.46万		10	10		
	效益指标	社会效益	为保障项目顺利推进建设,		加快	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设,确保早日投产。							
		产出情况及分析		为保障项目顺利推进建设。							
		效益情况及分析		确保项目早日投产。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		严格按照补偿标准执行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体。								
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。								

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。

关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请项目
支出绩效自评表
(2024年度)

古县经济技术开发区管理委员会													
关于申请拨付区域洪水影响评价编制费用的申请													
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-古县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			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	200	200	200	200	0	100	10				
市、县、区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		为了顺利推进开发区建设运行						按照年初计划保证了该项工作顺利开展,推进开发区建设运行。					
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	定性指标情况说明	分值	得分		
绩效指标		产出指标		2023年土地集约节约利用评价	=项	=1项	=1项		2	2			
				区域水土保持评估	=项	=1项	=1项		1	1			
				区域洪水影响评价	=项	=1项	=1项		1	1			
				地震安全性评价	=项	=1项	=1项		1	1			
				气象探测环境评估及区域气象	=项	=1项	=1项		1	1			
				污水处理厂土地报批踏勘测定	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区场站工程场地	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区配套设施建设	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区配套设施建设	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区配套设施项目	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区配套设施项目	=项	=1项	=1项		1	1			
				润河化工园区重大安全风险	=项	=1项	=1项		2	2			
				润河化工园区重大安全风险	=项	=1项	=1项		2	2			
				润河化工园区特勤消防站	=项	=1项	=1项		1	1			
				环境影响评价服务费	=项	=1项	=1项		2	2			
				线路迁改费用	=项	=1项	=1项		1	1			
				质量指标		区域洪水影响评价等编制开	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
				时效指标		区域洪水影响评价等编制完	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
				成本指标		依据政府采购、三方询价完	中标合同价≤成预期指标				10	10	
		效益指标		社会效益	区域洪水影响评价等项工	≥%	≥98%	≥98%		30	30		
满意度指标		服务对象满意度	专业机构及委	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。											
产出情况		确保了该项工作顺利开展。											
效益情况		无											
满意度情况		满意											
主要经验做法		按照财政预算评审金额执行,按照项目的实施目标和预算完成项目。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体。											
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。											

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。

关于利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用的申请
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		关于利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用的申请									
主管部门及代码		60144-古县经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-古县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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		21.2	21.2	21.2	14.8	6.4	69.81	6.98	
		市市区财政资金		21.2	21.2	21.2	14.8	6.4	69.81	6.98	评审实际支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对利达焦化甲醇及合成氨项目资产评估复核。					按照年初计划保证了该项工作顺利开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	利达焦化甲醇及合成氨项目	=1项	=1项	=1项		20	16	按照实际情况开展	
		质量指标	项目资产评估报告复核咨询	≥%	≥99%	≥99%		10	7	按照实际情况开展	
		时效指标	资产评估报告复核咨询完成	≥%	≥99%	≥99%		5	5		
		成本指标	项目期限	=1年	=1年	=1年		5	5		
	效益指标	社会效益	根据三方报价		三方询价	达成预期目标		10	4	根据决算评审金额执行	
	满意度指标	服务对象满意度	促成盛隆泰达与利达焦化达成合作意向	≥%	≥99%	≥99%		30	26	按照实际情况开展	
	满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								79.98		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。							
		产出情况及分析		确保了该项工作顺利开展。							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经济绩效		按照财政预算评审金额执行,按照项目的实施目标和预算完成项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体。								
	下一步改进措施及管理建议		完善规章制度,明确工作职责。								

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。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		古县经济技术开发区管理委员会		项目负责人及电话		蔡保生13293773388		
主管部门		古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	125,000	125,000	10				
	其中:本年财政拨款	125,000	125,000	-		-		
	其他资金			-		-		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体	提升辖区内企业科技创新能力,壮大高新技术产业,进一步孵化科技型中小企业,推进区内企业数字化、智能化建			提升辖区内企业科技创新能力,壮大高新技术产业,进一步孵化科技型中小企业,推进区内				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指导开发区高质量发展服务	10	1项	10	10	
		质量指标	指导开发区高质量发展服务达标	10	≥99%	10	10	
		时效指标	服务期限	10	1年	10	10	
	成本指标	根据政府采购审批管理三方询价	20	询价	20	20		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新孵化培育咨询服务运转	30	≥98%	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专业机构及委托方满意度	10	≥99%	10	10		
								
总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		关于提请盛隆泰达公司焦化技改项目 征地前期垫资退还的申请		项目负责人 及电话		李建中18635782852		
主管部门		901-预算股		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2,000,000	2,000,000		10		
		其中: 本年财政拨款	2,000,000	2,000,000		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。			为保障项目顺利推进建设, 确保早日投产。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目用地亩数	10	816.71亩	10	10	
		质量指标	资金测算准确率	10	≥99%	10	10	
		时效指标	完成征地及时率	10	≥99%	10	10	
		成本指标	垫付资金总额	20	6602.46万元	20	20	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为保障项目顺利推进建设, 确保	30	加快	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
		服务对象 满意度指 标	企业满意度	10	≥99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)							
	总分			100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		洞河化工园区基础设施建设项目前期费用		项目负责人及电话		蔡保生13293773388		
主管部门		901-预算股		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1,000,000	1,000,000	10				
	其中:本年财政拨款	1,000,000	1,000,000	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
目标	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求,扎实推进园区基础设施建设,不断夯实园区承载力,助力打			为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求,扎实推进园区基础设施建设,不断夯				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配套设施、特勤消防站建设项目	3	1项	3	3	
			配套设施建设项目道路工程沿途	3	1项	3	3	
			配套设施、特勤消防站地质灾害	2	1项	2	2	
			2024年第一批次建设用地永久性	3	1项	3	3	
			配套设施建设项目道路工程沿途	4	≥98%	4	4	
		质量指标	配套设施、特勤消防站地质灾害	5	≥98%	5	5	
			配套设施、特勤消防站建设项目	5	≥98%	5	5	
			2024年第一批次建设用地永久性	5	≥98%	5	5	
			配套设施、特勤消防站建设项目	5	≥99%	5	5	
			配套设施、特勤消防站建设项目	5	90.8万元	5	5	
		成本指标	配套设施、特勤消防站地质灾害	5	39.85万元	5	5	
			2024年第一批次建设用地永久性	2	19.5万元	2	2	
			配套设施建设项目道路工程沿途	3	131.26万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	配套设施、特勤消防站建设项目	5	≥98%	5	5	
			2024年第一批次建设用地永久性	15	≥98%	10	10	
			配套设施建设项目道路工程沿途	10	≥98%	10	10	
			配套设施、特勤消防站地质灾害	5	≥98%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
								
服务对象满意度指标		专业机构及委托方满意度	10	≥99%	10	10		
.....								
总分			100					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		关于申请开发区2024年第一批次建设 用地耕地开垦费的请示			项目负责人 及电话		蔡保生13293773388		
主管部门		901-预算股			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		347,451	347,451		10		
		其中:本年财政拨款		347,451	347,451		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		完成对槐树村土地的征收。			完成对槐树村土地的征收。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	征地面积		10	4.8935公顷	10	10	
		质量指标	槐树村建设用地耕地开垦完成率		10	≥99%	10	10	
		时效指标	槐树村建设用地耕地开垦完成及		10	≥98%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本指标	槐树村建设用地耕地开垦金额		20	347451元	20	20	
									
		经济效益 指标							
		社会效益 指标	建设用地耕地开垦运转率		30	≥99%	30	30	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标							
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	处罚单位及罚款单位满意度		10	≥99%	10	10		
									
总分					100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		关于拨付新材料及装备制造标准化厂房、涧河工业园区污水处理厂一期工程			项目负责人及电话		蔡保生13293773388		
主管部门		901-预算股			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2,046,639	2,046,639		10			
		其中:本年财政拨款	2,046,639	2,046,639		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
完成对新材料及装备制造标准化厂房、涧河工业园区污水处理厂一期工程、涧河化工园区特勤消防站及场站附属设施					完成对新材料及装备制造标准化厂房、涧河工业园区污水处理厂一期工程、涧河化工园区特勤消防站及场站附属设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涧河工业园污水处理厂一期工程	5	1项	5	5		
			新材料及装备制造标准化厂房	3	1项	3	3		
			涧河化工园区特勤消防站及场站	1	1项	2	2		
		质量指标	新材料及装备制造标准化厂房违	5	≥98%	5	5		
			涧河工业园污水处理厂一期工程	3	≥98%	3	3		
			涧河化工园区特勤消防站及场站	2	≥98%	2	2		
		时效指标	涧河化工园区特勤消防站及场站	5	≥99%	5	5		
			新材料及装备制造标准化厂房违	3	≥99%	3	3		
			涧河工业园污水处理厂一期工程	2	≥99%	2	2		
		成本指标	新材料及装备制造标准化厂房处	10	65.89672万	10	10		
			涧河工业园污水处理厂一期工程	5	7.4672万元	5	5		
			涧河化工园区特勤消防站及场站	5	131.29996万	5	5		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	涧河化工园区三项违法占地处罚	30	≥99%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	处罚单位及罚款单位满意度	10	≥99%	10	10		
									
		总分				100			

注:1.一级指标分值统一设置,二级指标分值根据一级指标分值设置,三级指标分值根据二级指标分值设置。

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		关于提请开发区规划编制所需费用的申请		项目负责人及电话		李丁丁15035700111			
主管部门		901-预算股		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会			
资金情况 (元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1,000,000		999,829		10	
		其中:本年财政拨款		1,000,000		999,829		-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
目标		为保障开发区各项工作能按时序进度开展。			为保障开发区各项工作能按时序进度开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修费	3	≥2次	3	3		
			其他支出	3	≥30次	3	3		
			版面制作及印刷	2	≥20次	2	2		
			办公耗材	3	≥99%	3	3		
			配套设施初步设计费	4	1项	4	4		
		质量指标	配套设施初步设计费开展及时率	5	≥99%	5	5		
			开发区工作开展及时率	5	≥99%	5	5		
		时效指标	配套设施初步设计完成及时率	5	≥98%	5	5		
			开发区各项工作完成及时率	5	≥99%	5	5		
		成本指标	配套设施初步设计财政评审金额	5	247.05万元	5	5		
			开发区维修费用	5	≥9000元	5	5		
			配套设施环评费用	2	15000元	2	2		
			版面制作及印刷费用	3	≥1440元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	开发区机关正常运转率	15	≥98%	15	15		
			配套设施建设项目、特勤消防站	15	≥98%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专业机构及委托方满意度	5	≥98%	5	5		
			工作人员及第三方满意度	5	≥98%	5	5		
									
总分				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		关于缴纳古县涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目被征地农民失			项目负责人及电话	蔡保生13293773388		
主管部门		901-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况(元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		4,641,016		4,641,016	10		
	其中:本年财政拨款		4,641,016		4,641,016	-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成开发区基础设施和配套服务设施建设,古县涧河化工园区配套设施建设项目被征地农民的失地养老保险。				完成开发区基础设施和配套服务设施建设,古县涧河化工园区配套设施建设项目被征地农民			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	配套设施建设项目用地被征地农	5	63人	5	5	
			特勤消防站建设项目用地被征地	5	1人	5	5	
		质量指标	失地保险补贴资金到位准确率	10	≥100%	10	10	
		时效指标	失地保险补贴资金拨付及时性	10	及时	10	10	
		成本指标	配套设施建设项目用地被征地农	10	4552751元	10	10	
			特勤消防站建设项目用地被征地	10	88265元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村民利益获得保障	30	保障	30	30	
		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	补偿对象满意度	10	≥99%	10	10	
	总分			100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县涧河工业园区污水处理一期工程		项目负责人及电话	李丁丁15035700111		
主管部门		901-预算股		实施单位	古县经济技术开发区管理委员会		
资金情况 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		20,000,000	20,000,000	10		
	其中:本年财政拨款		20,000,000	20,000,000	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	完成对涧河工业园区污水处理厂一期的建设			完成对涧河工业园区污水处理厂一期的建设			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	粗格栅及进水泵房	2	1套	2	2
			一体化细格栅及旋流沉沙器	2	1套	2	2
			管道及泵站	3	1项	3	3
			事故池、调节池及水解酸化池	1	1套	1	1
			PSDEO-SDD一体化处理设备	3	1套	3	3
			一体化磁混凝沉淀池	1	1套	1	1
			一体化臭氧氧化池	1	1套	1	1
			电气工程	1	1套	1	1
			自控工程	1	1套	1	1
			污泥脱水机房	1	1套	1	1
		质量指标	工程建设达标率	10	≥98%	10	10
			计划竣工日期	5	2025年1月30	5	5
		时效指标	开工时间	5	2023/10/30	5	5
			粗格栅及进水泵房价值	1	28.75万元	1	1
		成本指标	一体化细格栅及旋流沉沙器价值	1	29.85万元	1	1
			管道及泵站成本	3	1038.46万元	3	3
			事故池、调节池及水解酸化池价	1	18.2万元	1	1
			PSDEO-SDD一体化处理设备价值	3	1369.53万元	3	3
			一体化磁混凝沉淀池价值	1	120万元	1	1
			一体化臭氧氧化池价值	1	145.404万元	1	1
			自控工程成本	1	153.04万元	1	1
			电气工程成本	1	123.79万元	1	1
			污泥脱水机房价值	1	145万元	1	1
			粗格栅及进水泵房价值	1	28.75万元	1	1
			一体化细格栅及旋流沉沙器价值	1	29.85万元	1	1
			管道及泵站成本	3	1038.46万元	3	3
			事故池、调节池及水解酸化池价	1	18.2万元	1	1
			PSDEO-SDD一体化处理设备价值	3	1369.53万元	3	3
			一体化磁混凝沉淀池价值	1	120万元	1	1
			一体化臭氧氧化池价值	1	145.404万元	1	1
			自控工程成本	1	153.04万元	1	1
			电气工程成本	1	123.79万元	1	1
			污泥脱水机房价值	1	145万元	1	1
效益指标 (30分)	经济效益	污水处理厂完工运转率	30	≥98%	30	30	
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影						
满意度 指标	服务对象	专业机构及委托方满意度	10	≥99%	10	10	
							
总分				100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。