

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

仅供内部审核

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

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为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、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）5个职能机构，编制数为33人。其中主任（党工委书记）1名（正县级），常务副主任（党工委书记）1名（副县级），副主任2名（副县级）。内设机构核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名（内设机构各1正1副），一般人员19名。

现有在职干部职工29名。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7109982.31	一、一般公共服务支出	32.00	6455790.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	31193061.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	324449.50
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	31193061.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	329742.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	38303043.31	本年支出合计	58.00	38303043.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	38303043.31	总计	62.00	38303043.31

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38303043.31	7109982.31	31193061.00				
201	一般公共服务支出	6455790.81	6455790.81					
20136	其他共产党事务支出	6455790.81	6455790.81					
2013699	其他共产党事务支出	6455790.81	6455790.81					
208	社会保障和就业支出	324449.50	324449.50					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324449.50	324449.50					
2080505	行政事业单位养老支出	324449.50	324449.50					
212	城乡社区支出	31193061.00		31193061.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31193061.00		31193061.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000000.00		30000000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1193061.00		1193061.00				
221	住房保障支出	329742.00	329742.00					
22102	住房改革支出	329742.00	329742.00					
2210201	住房公积金	329742.00	329742.00					

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08表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38303043.31	4776417.50	33526625.81			
201	一般公共服务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81			
20136	其他共产党事务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81			
2013699	其他共产党事务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81			
208	社会保障和就业支出	324449.50	324449.50				
20805	行政事业单位养老支出	324449.50	324449.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324449.50	324449.50				
212	城乡社区支出	31193061.00		31193061.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31193061.00		31193061.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30000000.00		30000000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1193061.00		1193061.00			
221	住房保障支出	329742.00	329742.00				
22102	住房改革支出	329742.00	329742.00				
2210201	住房公积金	329742.00	329742.00				

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：古县经济技术开发区管理委员会 2022年度

金额单位：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	7109982.31	一、一般公共服务支出	33	6455790.81	6455790.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31193061.00	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				
	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	324449.50	324449.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31193061.00		31193061.00	
	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				
	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	329742.00	329742.00		
	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	38303043.31	本年支出合计	59	38303043.31	7109982.31	31193061.00
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			
收入总计	32	38303043.31	总计	64	38303043.31	7109982.31	31193061.00

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：古县经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7109982.31	4776417.50	2333564.81
201	一般公共服务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81
20136	其他共产党事务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81
2013699	其他共产党事务支出	6455790.81	4122226.00	2333564.81
208	社会保障和就业支出	324449.50	324449.50	
20805	行政事业单位养老支出	324449.50	324449.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324449.50	324449.50	
221	住房保障支出	329742.00	329742.00	
22102	住房改革支出	329742.00	329742.00	
2210201	住房公积金	329742.00	329742.00	

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：古县经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4422741.50	4422741.50	302	商品和服务支出	2628806.81	353676.00	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	1158639.00	1158639.00	30201	办公费	86082.68	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	388084.00	388084.00	30202	印刷费	46075.00	3877.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	88095.00	88095.00	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	1983763.00	1983763.00	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	324449.50	324449.50	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	55000.00	4000.00	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	141948.22	141948.22	30208	取暖费	108080.00	108080.00	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	8020.78	8020.78	30211	差旅费	58991.00	20273.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	329742.00	329742.00	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	1873.00		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	19790.00		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	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	58434.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	283727.90	50000.00	31002	办公设备购置	58434.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1776400.00	29850.00	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	39203.00	39203.00	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	68393.00	68393.00	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			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	41398.23	20000.00	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	43793.00		31010	安置补助					
人员经费合计		4422741.50	4422741.50	公用经费合计									2687240.81	353676.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：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
19790.00					19790.00	19790.00					19790.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会
2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31193061.00	31193061.00		31193061.00	
212	城乡社区支出		31193061.00	31193061.00		31193061.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31193061.00	31193061.00		31193061.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30000000.00	30000000.00		30000000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1193061.00	1193061.00		1193061.00	
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09表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,303,043.31元、支出总计38,303,043.31元。与2021年相比，收入总计增加18,073,230.27元，增长89.34%，支出总计增加18,073,230.27元，增长89.34%。主要原因是增加山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用、征收岳阳镇槐树村村委会办公楼。减少被征地农户失地养老保险项目、标准地项目青苗补偿及附着物补偿、鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,303,043.31元，其中：
财政拨款收入7,109,982.31元，占比18.56%；
上级补助收入31,193,061.00元，占比81.44%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,303,043.31元，其中：
基本支出4,776,417.50元，占比12.47%；
项目支出33,526,625.81元，占比87.53%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计38,303,043.31元，支出总计38,303,043.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,073,230.27元，增长89.34%，财政拨款支出总计增加18,073,230.27元，增长89.34%。主要原因是增加山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用、征收岳阳镇槐树村村委会办公楼、各项规划费用。减少被征地农户失地养老保险项目、标准地项目青苗补偿及附着物补偿、鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程，规划环评及产业规划项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出7,109,982.31元，占

本年支出合计的18.56%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,243,559.73元，下降42.45%。主要原因是增加压覆重要矿产资源评估，气象探测环境评估及区域节能评估。减少标准地项目青苗补偿及附着物补偿、鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程，规划环评及产业规划项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出7,109,982.31元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,455,790.81元，占比90.80%；

社会保障和就业支出(类)324,449.50元，占比4.56%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)329,742.00元，占比4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出年初预算6,532,600元，支出决算7,109,982.31元，完成年初预算的108.84%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算5971000元，支出决算6455800元，完成年初预算的108.12%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较2021年决算减少1844700元，减少28.57%，主要原因是减少标准地项目青苗补偿及附着物补偿、鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程，规划环评及产业规划项目。社会保障和就业支出(类)年初预算313600万元，支出决算324400万元，完成年初预算的103.44%，用于支付本单位人员的各项保险。较2021年决算减少3502179.68元，减少1079.59%，主要原因是减少山西鸿古防护科技有限公司失地养老保险项目。住房保障支出(类)年初预算248000元，支出决算329700元，完成年初预算的132.94%，用于支付本单位人员的住房公积金。较2021年决算增加103243元，增加31.31%，主要原因是我单位2022年增加6人（调入2人，考入4人）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出4,776,417.50元，其中：

人员经费4,422,741.50元，主要包括人员经费4,422,741.50元，主要包括人员基本工资1158639元，津贴补贴388084元，奖金88095元，绩效工资1983763元，住房公积金329742元，各项保险缴费474418.5元；

公用经费353,676.00元，主要包括办公费10000元，印刷费3877元，邮电费4000元，取暖费108080元，差旅费20273元，劳务费50000元，委托业务费29850元，工会经费39203元，福利费68393元，其他交通费20000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计31,193,061.00元、支出总计31,193,061.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23,316,790.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加23,316,790.00元，增长296.04%，主要原因是减少山西鸿古防护科技有限公司失地养老保险、标准化厂房和污水处理厂一期涉及被征地农户失地养老保险两项目，增加山西新能源有限公司项目征地前期垫资费用及征收岳阳镇槐树村村委会办公楼两个项目。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,790.00元，支出决算19,790.00元，完成年初预算的32.98%，比上年度增加5,625.00元，增长39.71%。主要原因是：由于化工园区认定及化工园区安评等级复核增加了接待费用，其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，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19,790.00元，完成年初预算的98.95%，比上年度增加5,625.00元，增长39.71%，主要原因是：由于化工园区认定及化工园区安评等级复核增加了接待费用。

（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元，出国团组共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支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，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19,790.00元，共接待38批次，297人次。国内接待费19790元，共接待38批次，297人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待年产15万吨通用聚苯乙烯项目签约、煤矸石综合利用项目洽谈、化工园区认定、化工园区安评等级复核、市考核组年度考核、市商务局调研组调研、化工园区认定初审会以及开发区辖区内企业沟通工作事宜等；国（境）外接待费0元，共

接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额58,434元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额58,434元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县经济技术开发区管理委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金2162859.95元，占本部门（单位）项目支出总额的5.65%，其中一般公共预算项目支出2162859.95元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金38303043.31元，其中一般公共预算支出2162859.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党报党刊等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金2162859.95元，其中一般公共预算支出2162859.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，完成各项工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务，推进开发区建设，加强宣传，促进项目落地开发区，促进经济发展、确保开发区各项工作顺利开展，使群众幸福感提高。

（2）项目绩效自评结果

古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金2162859.95元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效自评综述：一、根据年初设定的绩效目标，2022年党报党刊项目自评得分为100分，项目全年预算数为13859.95元，执行数为13859.95元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照项目实施和预算按时完成2022年党报党刊征订。发现的主要问题及原因：报刊征订不够及时。下一步改进措施：建议在以后的报刊征订中，提前开始着手。

二、2022年单位运转经费项目自评得分99.66分，项目全年预算数为500000元，执行数为483030元，执行率97%。项目绩效目标完成情况：按照项目的实施目标和预算目标，确保开发区各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：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。接下来将完善规章制度，明确工作职责。

三、2022年专项业务经费项目自评得分100分，项目全年预算数为1649000元，执行数为1649000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照项目的实施目标和预算推进开发区建设，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。发现的主要问题及原因：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。下一步将加强项目管理，完善规章制度。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为38303043.31元，执行数为38303043.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是推进项目落地、促进经济发展、使群众幸福感提高；二是社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是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：一是加强制度文件的学习培训；强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

针对自评中存在的问题，我单位将加强学习、认真落实相关政策、与相关部门、村民积极沟通，不断提升业务能力，加强业务知识学习。并将结果及时通过政府网站予以公开。《2022年部门整体支出绩效自评报告》、《开发区2022年党报党刊项目支出绩效自评表》、《单位运转经费项目支出绩效自评表》、《专项业务经费项目支出绩效自评表》详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无其他说明

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。

无其他说明。

第五部分 附件

古县经济技术开发区专项业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		古县经济技术开发区专项业务经费								
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		01-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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	300	300	164.9	164.9	0	100	10		
	市、县、区财政资金	300	300	164.9	164.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保开发区各项工作顺利开展。					根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求,完成各项工作。				
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	
	数量指标	办公耗材	≥50次	≥50次	≥50次	5	5			
			版面宣传、制作	≥20次	≥20次	≥20次	5	5		
			区域评价	≥9项	≥9项	≥9项	5	5		
			专网及防火墙	≥1年	≥1年	≥1年	5	5		
		质量指标	开发区专项工作	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
			开发区专项工作	≥97%	≥97%	≥97%	5	5		
			经费报销及时性	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			办公耗材	≥2000元	≥2000元	≥2000元	4	4		
	成本指标	版面宣传、制作	≥5000元	≥5000元	≥5000元	3	3			
		专网及防火墙	≥10万元	≥10万元	≥10万元	2	2			
		区域评价	政府招标、政府招标	达成预期指标	1	1				
		效益指标	社会效益指标	开发区正常运转	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维持机关正常运转和完成各项工作任务所需经费。							
	产出情况		保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。							
	效益情况		提高了工作积极性							
	满意度情况		满意							
	主要经验做法		按照项目的实施目标和预算完成项目。							
	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。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位运转经费								
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		01-古县经济技术开发区管理委		
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	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50		50	50	48.303	1.697	96.61	9.66	
	市县区财政资金		50	50	50	48.303	1.697	96.61	9.66	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为开发区各项工作提供保障。					为开发区各项工作提供保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用纸	≥32箱	≥32箱	≥32箱	3	3		
			版面制作及印刷	≥20次	≥20次	≥20次	2	2		
			办公耗材、报	≥50次	≥50次	≥50次	2	2		
			开发区办公设	≥1架	≥1架	≥1架	1	1		
			差旅费	≥35次	≥35次	≥35次	1	1		
			开发区网费	≥1年	≥1年	≥1年	2	2		
			公务用车维护	≥10次	≥10次	≥10次	2	2		
			公务接待费	≥40次	≥40次	≥40次	5	5		
			机关食堂承包	≥1年	≥1年	≥1年	2	2		
		质量指标	开发区工作开	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	开发区各项工	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
				经费报销及时	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	开发区办公设	≥22年度资产	≥22年度资产	≥22年度资产	1	1		
			版面制作及印	≥1750元	≥1750元	≥1750元	2	2		
			办公用纸	≥230元	≥230元	≥230元	1	1		
			差旅费	≥290元	≥290元	≥290元	1	1		
			公务接待标准	≥公务接待费	≥公务接待费	≥公务接待费	1	1		
			按照合同标准	≥严格	≥严格	≥严格	1	1		
			开发区网费	≥1.5万元	≥1.5万元	≥1.5万元	1	1		
			机关食堂承包	≥9950元/月	≥9950元/月	≥9950元/月	2	2		
	效益指标	社会效益	机关正常运转	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为开发区各项工作提供保障。						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		满意						
	项目绩效分析	主要经验做法		严格按照预算执行。						
		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								

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。

开发区2022年党报党刊项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开发区2022年党报党刊														
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部					预算单位		01-古县经济技术开发区管理委							
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			
	资金总额		1.386		1.386		1.386		1.386		0		100		10	
	市县区财政资金		1.386		1.386		1.386		1.386		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	完成2022年党报党刊征订。							完成2022年党报党刊征订。								
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	人民日报	=5份	=5份	=5份	2	2								
			山西日报	=7份	=7份	=7份	2	2								
			临汾日报	=9份	=9份	=9份	2	2								
			求事	=4份	=4份	=4份	2	2								
			前进	=4份	=4份	=4份	2	2								
			光明日报	=5份	=5份	=5份	2	2								
			经济日报	=4份	=4份	=4份	2	2								
			新华每日电讯	=6份	=6份	=6份	2	2								
			山西经济日报	=5份	=5份	=5份	2	2								
			山西农民报	=2份	=2份	=2份	2	2								
		质量指标	工作开展及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10								
			党报党刊征订率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5								
		时效指标	山西经济日报	=420元/份	=420元/份	=420元/份	5	5								
			人民日报	=288元/份	=288元/份	=288元/份	1	1								
		成本指标	山西日报	=480元/份	=480元/份	=480元/份	1	1								
			临汾日报	=428元/份	=428元/份	=428元/份	1	1								
			求事	=264元/份	=264元/份	=264元/份	2	2								
			前进	=120元/份	=120元/份	=120元/份	1	1								
			光明日报	=360元/份	=360元/份	=360元/份	1	1								
			经济日报	=365元/份	=365元/份	=365元/份	1	1								
			新华每日电讯	=324元/份	=324元/份	=324元/份	1	1								
			山西农民报	=198元/份	=198元/份	=198元/份	1	1								
	社会效益指标	党报党刊征订率	≥99%	≥99%	≥99%	30	30									
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10									
总 分							100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成2022年党报党刊征订。												
		产出情况		已完成2022年党报党刊征订。												
		效益情况		无												
		满意度情况		满意												
	主要经验做法		严格按照分配任务执行。													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														

古县经济技术开发区管理委员会 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

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。

开发区为全额事业预算单位，执行行政事业单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

开发区内设 5 个部门，包括：综合工资部、投资促进部、经济发展部、园区运营部、行政审批服务部

2、人员编制

古县经济技术开发区事业编数 33，现有在职干部职工 29 名。

三、资产情况

(1) 车辆情况：我单位没有车辆。

(2) 房屋情况：我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备通用设备 53.7402 万元，无形资产 8 万元；家具、用具、装具及动植物 19.8719 万元。

(二) 2022 年履职总体目标、工作任务。

1、加快规划编制及区域评估事项

积极开展 15 项规划编制及区域评估事项，其中，规划类 5 项中，总体规划、安全风险评估、四至范围核定已完成，产业发展规划正在修改完善中待评审，《控制性详细规划》已签订合同，正在积极推进中；10 项区域评估事项中，环境影响评价、文物保护评估、压覆重要矿产资源评估、地质灾

害危险性评估 4 项已完成，其余 6 项已完成招投标，正在有序推进。企业项目可以免费共享区域评估成果，既节约时间、提升办事效率，又可以降低投资成本。

2、加强园区基础设施建设

分区段、分批次推进园区路、水、气、电网等建设，路网已规划设计两条主干道、30 条支路。规划从五马水库和城市污水处理厂中水，向开发区供水提水 1000 万方和中水回用 200 万方。新建 220KV 变电站一座，保障园区企业用电需求。焦炉煤气制备天然气主管网已接至园区，新源盛公司首家已使用。涧河工业园分两期建设一座日处理 2.8 万吨规模的污水处理厂，目前一期正在加快推进。储备“熟地”1944.66 亩，储备“标准地”507.62 亩，即将出让 2 宗“标准地”，用于盛隆泰达焦化项目和污水处理厂项目。规划建设标准化厂房 4 万平米，全力满足企业和项目入驻需求。

（三）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（四）2022 年部门预算及执行情况。

2022 年度收入总计 3830.30 万元、支出总计 3830.30 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1807.32 万元，上升 52.82%，支出总计增加 1807.32 万元，上升 52.82%。主要原因是增加山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用和征收槐树村村委会办公楼。

2022 年度财政拨款支出年初预算 653.26 万元，支出决算 3830.30 万元，完成年初预算的 586.33%。其中：一般公共服务支出年初预算 247.1 万元，支出决算 412.22 万元，完成年初预算的 166.82%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较 2021 年决算增加 180.57 万元，增加 56.2%，主要原因是我单位 2022 年调入 2 人，考入 4 人。

社会保障和就业支出年初预算 31.36 万元，支出决算 32.44 万元，完成年初预算的 103.44%，用于支付本单位人员的各项保险。较 2021 年决算增加 8.6 万元，完成年初预算的 103.44%，主要原因 2022 年调入 2 人，考入 4 人。住房保障支出年初预算 24.8 万元，支出决算 32.97 万元，完成年初预算的 132.94%，用于支付本单位人员的住房公积金。较 2021 年决算增加 10.32 万元，增加 68.7%，主要原因是我单位 2022 年调入 2 人，考入 4 人。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求，完成各项工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务，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。

2、通过对山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用，切实保障了村民的自身利益。

（二）履职效果情况：

社会效益：推进项目落地、促进经济发展、使群众幸福

感提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、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；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件的学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将加强学习、认真落实相关政策、与相关部门、村民积极沟通，不断提升业务能力，加强业务知识学习。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县经济技术开发区管理委员会

2023年4月20日