

古县经济技术开发区管理委员会 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县经济技术开发区管理委员会

2022 年 8 月 22 日





山西经济技术开发区管理委员会 2021 年 度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

一、主要职责

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、机构及人员编制情况

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、行政审批局、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（党工委副书记）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）。

现有在职干部职工23名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2022.98 万元、支出总计 2022.98 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 267.32 万元，下降 13.21%，支出总计减少 267.32 万元，下降 13.21%。主要原因是减少标准化厂房建设项目，增加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

2021 年度收入合计 2022.98 万元，其中：财政拨款收入 2022.98 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2022.98 万元，其中：基本支出 278.12 万元，占比 13.75%；项目支出 1744.86 万元，占比 86.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2022.98 万元、支出总计 2022.98 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 267.32 万元，下降 13.21%，财政拨款支出总计减少 267.32 万元，下降 13.21%。主要原因是减少标准化厂房建设项目，增加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。

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

2021 年度财政拨款支出 1235.35 万元，占本年支出合计的 61.06%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1071.93 万元，增加 86.77%。主要原因是我单位于 2020 年 7 月 22 日正式挂牌成立。报账期为 2020 年 9-12 月。2020 年单位在职人员 20 人，2121 年新增 3 人。2021 年新增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。其中，人员经费 278.12 万元，占比 22.51%，日常公用经费 957.23 万元，占比 77.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2022.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 830.05 万元，占 41.03%；社会保障和就业（类）支出 382.66 万元，占 18.92%；城乡社区（类）支出 787.63 万元，占 38.93%；住房保障（类）支出 22.65 万元，占 1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 335.07 万元，支出决算 2022.98 万元，完成年初预算的 603.75%。其中：一般公共服务支出年初预算 182.99 万元，支出决算 231.64 万元，完成年初预算的 126.59%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较 2020 年决算增加 171.84 万元，增加 74.18%，主要原因是我单位为 2020 年新增单位，9 月份开始报账，2020 年工资发放月数为 4

个月,2021 年又调入 3 人。社会保障和就业支出年初预算 22.64 万元,支出决算 23.84 万元,完成年初预算的 105%,用于支付本单位人员的各项保险。较 2020 年决算增加 23.84 万元,100%,主要原因 2020 年各项保险列入一般公共服务支出中。住房保障支出年初预算 16.98 万元,支出决算 22.65 万元,完成年初预算的 133%,用于支付本单位人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 16.95 万元,增加 74.83%,主要原因是我单位为 2020 年新增单位,9 月份开始报账,2020 年工资发放月数为 4 个月,2021 年又调入 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 278.12 万元,其中:人员经费 253.95 万元,主要包括人员工资、奖金、绩效、住房公积金、各项保险缴费;公用经费 24.17 万元,主要包括办公经费、工会经费、福利费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7 万元,支出决算 1.42 万元,完成预算的 20.29%,比 2020 年增加 1.42 万元,增长 100%,主要原因是:我单位于 2020 年 2 月 17 日经省政府批准,开发区管理机构于 2020 年 7 月 22 日正式挂牌成立。我单位为 2020 年新增单位,没有年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位的三公经费财政拨款预算 1.42 万元，其中全是公务接待费，比 2020 年增加 1.42 万元，公务接待费主要用于招待上级领导、招商引资客商接待，批次人次为 28 次，175 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位于 2020 年 7 月 22 日正式挂牌成立，我单位为全额事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35.16 万元，其中：政府采购货物支出 35.16 万元。

（三）国有资产占用情况说明

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. 我单位占有通用设备通用设备 46.31 万元，无形资产 8 万元；家具、用具、装具及动植物 5.78 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政

预算安排的专项资金类 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 659.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。组织对 2021 年度山西鸿古防护科技有限公司及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项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 787.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对我单位进行部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 1235.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。涉及预算资金 787.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成了土地征收、核算被征地农户失地养老保险人数并落实失地养老保险资金及区域评价等相关工作，并提出古县开发区规划进一步发展的措施和跟踪评价方案，以促进开发区全面、持续、协调发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 山西鸿古防护科技有限公司及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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1146.45 万元，执行数为 1146.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《山西省人民政府办公厅关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发〔2019〕10 号）文件精神，经县自然资源局、人社局等六部门联审后；

资金已经拨付至养老保险专户中，目前没有发现其他问题，在今后工作中进一步强化项目实施过程的管理和监督，强化学习，积极主动学习相关赔偿政策，保障项目顺利进行。

2. 十项区域评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 138.1 万元，执行数为 138.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《压覆重要矿产资源评估》于 2020 年 11 月 11 日招标确定由山西省第六地质工程勘察院编制，2021 年 4 月 21 日通过专家评审，2021 年 6 月 29 日获得《山西省自然资源厅关于<山西省古县经济技术开发区矿产资源调查报告>的专家论证意见》（晋评审压矿论字〔2021〕016 号）。；二是《地质灾害危险性评估》于 2020 年 11 月 11 日招标确定由山西省第六地质工程勘察院进行编制，2020 年 12 月 16 日通过由省自然资源厅专家评审，2021 年 1 月 15 日取得《山西省自然资源厅关于下达<山西省古县经济技术开发区地质灾害危险性评估报告审查意见>的函》（晋自然资技审〔2021〕11 号）。没有发现其他问题，在今后工作中进一步强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

3、山西鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，经费严格按照合同支出，没有发现其他问题，目前该工程已全部完工。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 787.63 万元，主要用于山西鸿古防护科技有限公司及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项目。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 2021年部门决算公开报表

附件2: 2021年绩效自评表

附件3: 2021年绩效评价报告

附件 4: 2021 年整体支出绩效自评报告



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县经济技术开发区管理委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,183,542.04	一、一般公共服务支出	32	8,300,505.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,876,271.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3,826,579.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,876,271.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	226,457.00
	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	19,059,813.04	本年支出合计	58	20,229,813.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,170,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,229,813.04	总计	62	20,229,813.04

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
金额单位：元

部门：古县经济技术开发区管理委员会

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
201	一般公共服务支出	19,059,813.04	19,059,813.04					
20136	其他共产党事务支出	7,130,505.36	7,130,505.36					
2013699	其他共产党事务支出	7,130,505.36	7,130,505.36					
208	社会保障和就业支出	7,130,505.36	7,130,505.36					
20805	行政事业单位养老支出	3,826,579.68	3,826,579.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,372.68	238,372.68					
20899	其他社会保障和就业支出	3,588,207.00	3,588,207.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,588,207.00	3,588,207.00					
212	城乡社区支出	7,876,271.00	7,876,271.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,876,271.00	7,876,271.00					
2120805	补助被征地农民支出	7,876,271.00	7,876,271.00					
221	住房保障支出	226,457.00	226,457.00					
22102	住房改革支出	226,457.00	226,457.00					
2210201	住房公积金	226,457.00	226,457.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县经济技术开发区管理委员会

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目编码						
	合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		20,229,813.04	2,781,219.27	17,448,593.77			
20136	其他共产党事务支出		8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77			
2013699	其他共产党事务支出		8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77			
208	社会保障和就业支出		8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77			
20805	行政事业单位养老保险支出		3,826,579.68	238,372.68	3,588,207.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		238,372.68	238,372.68				
20899	其他社会保障和就业支出		238,372.68	238,372.68				
2089999	其他社会保障和就业支出		3,588,207.00		3,588,207.00			
212	城乡社区支出		3,588,207.00		3,588,207.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,876,271.00		7,876,271.00			
2120805	补助被征地农民支出		7,876,271.00		7,876,271.00			
221	住房保障支出		7,876,271.00		7,876,271.00			
22102	住房改革支出		226,457.00	226,457.00				
2210201	住房公积金		226,457.00	226,457.00				

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：古县经济技术开发区管理委员会

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	11,183,542.04	一、一般公共服务支出	33	8,300,505.36	8,300,505.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,876,271.00	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	3,826,579.68	3,826,579.68		
	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	7,876,271.00		7,876,271.00	
	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	226,457.00	226,457.00		
	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	19,059,813.04	本年支出合计	59	20,229,813.04	12,353,542.04	7,876,271.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,170,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,170,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,229,813.04	总计	64	20,229,813.04	12,353,542.04	7,876,271.00	

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支出情况。

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县经济技术开发区管理委员会

项目

科目名称

功能分类
科目编码

本年支出

小计

基本支出

项目支出

金额单位：元

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
	合计	12,353,542.04	2,781,219.27	9,572,322.77
201	一般公共服务支出	8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77
20136	其他共产党事务支出	8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77
2013699	其他共产党事务支出	8,300,505.36	2,316,389.59	5,984,115.77
208	社会保障和就业支出	3,826,579.68	238,372.68	3,588,207.00
20805	行政事业单位养老支出	238,372.68	238,372.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,372.68	238,372.68	
20899	其他社会保障和就业支出	3,588,207.00		3,588,207.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,588,207.00		3,588,207.00
221	住房保障支出	226,457.00	226,457.00	
22102	住房改革支出	226,457.00	226,457.00	
2210201	住房公积金	226,457.00	226,457.00	

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表

人员经费				公用经费				其他支出			
科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目代码	科目名称	金额	其中：基本支出
3001	工资福利支出	6,127,669.57	2,539,462.57	3001	商品和服务支出	4,239,572.47	241,726.70	3001	商品和服务支出	4,239,572.47	241,726.70
3010	基本工资	889,036.00	889,036.00	3010	办公费	77,727.05	5,237.00	3010	办公费	77,727.05	5,237.00
3011	津贴补贴	167,637.00	167,637.00	3011	印刷费	516,066.00	24,813.45	3011	印刷费	516,066.00	24,813.45
3012	奖金	67,720.00	67,720.00	3012	差旅费	516,066.00	24,813.45	3012	差旅费	516,066.00	24,813.45
3013	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3013	手续费	516,066.00	24,813.45	3013	手续费	516,066.00	24,813.45
3014	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3014	手续费	516,066.00	24,813.45	3014	手续费	516,066.00	24,813.45
3015	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3015	手续费	516,066.00	24,813.45	3015	手续费	516,066.00	24,813.45
3016	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3016	手续费	516,066.00	24,813.45	3016	手续费	516,066.00	24,813.45
3017	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3017	手续费	516,066.00	24,813.45	3017	手续费	516,066.00	24,813.45
3018	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3018	手续费	516,066.00	24,813.45	3018	手续费	516,066.00	24,813.45
3019	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3019	手续费	516,066.00	24,813.45	3019	手续费	516,066.00	24,813.45
3020	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3020	手续费	516,066.00	24,813.45	3020	手续费	516,066.00	24,813.45
3021	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3021	手续费	516,066.00	24,813.45	3021	手续费	516,066.00	24,813.45
3022	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3022	手续费	516,066.00	24,813.45	3022	手续费	516,066.00	24,813.45
3023	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3023	手续费	516,066.00	24,813.45	3023	手续费	516,066.00	24,813.45
3024	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3024	手续费	516,066.00	24,813.45	3024	手续费	516,066.00	24,813.45
3025	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3025	手续费	516,066.00	24,813.45	3025	手续费	516,066.00	24,813.45
3026	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3026	手续费	516,066.00	24,813.45	3026	手续费	516,066.00	24,813.45
3027	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3027	手续费	516,066.00	24,813.45	3027	手续费	516,066.00	24,813.45
3028	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3028	手续费	516,066.00	24,813.45	3028	手续费	516,066.00	24,813.45
3029	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3029	手续费	516,066.00	24,813.45	3029	手续费	516,066.00	24,813.45
3030	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3030	手续费	516,066.00	24,813.45	3030	手续费	516,066.00	24,813.45
3031	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3031	手续费	516,066.00	24,813.45	3031	手续费	516,066.00	24,813.45
3032	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3032	手续费	516,066.00	24,813.45	3032	手续费	516,066.00	24,813.45
3033	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3033	手续费	516,066.00	24,813.45	3033	手续费	516,066.00	24,813.45
3034	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3034	手续费	516,066.00	24,813.45	3034	手续费	516,066.00	24,813.45
3035	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3035	手续费	516,066.00	24,813.45	3035	手续费	516,066.00	24,813.45
3036	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3036	手续费	516,066.00	24,813.45	3036	手续费	516,066.00	24,813.45
3037	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3037	手续费	516,066.00	24,813.45	3037	手续费	516,066.00	24,813.45
3038	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3038	手续费	516,066.00	24,813.45	3038	手续费	516,066.00	24,813.45
3039	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3039	手续费	516,066.00	24,813.45	3039	手续费	516,066.00	24,813.45
3040	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3040	手续费	516,066.00	24,813.45	3040	手续费	516,066.00	24,813.45
3041	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3041	手续费	516,066.00	24,813.45	3041	手续费	516,066.00	24,813.45
3042	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3042	手续费	516,066.00	24,813.45	3042	手续费	516,066.00	24,813.45
3043	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3043	手续费	516,066.00	24,813.45	3043	手续费	516,066.00	24,813.45
3044	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3044	手续费	516,066.00	24,813.45	3044	手续费	516,066.00	24,813.45
3045	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3045	手续费	516,066.00	24,813.45	3045	手续费	516,066.00	24,813.45
3046	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3046	手续费	516,066.00	24,813.45	3046	手续费	516,066.00	24,813.45
3047	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3047	手续费	516,066.00	24,813.45	3047	手续费	516,066.00	24,813.45
3048	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3048	手续费	516,066.00	24,813.45	3048	手续费	516,066.00	24,813.45
3049	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3049	手续费	516,066.00	24,813.45	3049	手续费	516,066.00	24,813.45
3050	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3050	手续费	516,066.00	24,813.45	3050	手续费	516,066.00	24,813.45
3051	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3051	手续费	516,066.00	24,813.45	3051	手续费	516,066.00	24,813.45
3052	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3052	手续费	516,066.00	24,813.45	3052	手续费	516,066.00	24,813.45
3053	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3053	手续费	516,066.00	24,813.45	3053	手续费	516,066.00	24,813.45
3054	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3054	手续费	516,066.00	24,813.45	3054	手续费	516,066.00	24,813.45
3055	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3055	手续费	516,066.00	24,813.45	3055	手续费	516,066.00	24,813.45
3056	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3056	手续费	516,066.00	24,813.45	3056	手续费	516,066.00	24,813.45
3057	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3057	手续费	516,066.00	24,813.45	3057	手续费	516,066.00	24,813.45
3058	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3058	手续费	516,066.00	24,813.45	3058	手续费	516,066.00	24,813.45
3059	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3059	手续费	516,066.00	24,813.45	3059	手续费	516,066.00	24,813.45
3060	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3060	手续费	516,066.00	24,813.45	3060	手续费	516,066.00	24,813.45
3061	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3061	手续费	516,066.00	24,813.45	3061	手续费	516,066.00	24,813.45
3062	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3062	手续费	516,066.00	24,813.45	3062	手续费	516,066.00	24,813.45
3063	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3063	手续费	516,066.00	24,813.45	3063	手续费	516,066.00	24,813.45
3064	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3064	手续费	516,066.00	24,813.45	3064	手续费	516,066.00	24,813.45
3065	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3065	手续费	516,066.00	24,813.45	3065	手续费	516,066.00	24,813.45
3066	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3066	手续费	516,066.00	24,813.45	3066	手续费	516,066.00	24,813.45
3067	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3067	手续费	516,066.00	24,813.45	3067	手续费	516,066.00	24,813.45
3068	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3068	手续费	516,066.00	24,813.45	3068	手续费	516,066.00	24,813.45
3069	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3069	手续费	516,066.00	24,813.45	3069	手续费	516,066.00	24,813.45
3070	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3070	手续费	516,066.00	24,813.45	3070	手续费	516,066.00	24,813.45
3071	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3071	手续费	516,066.00	24,813.45	3071	手续费	516,066.00	24,813.45
3072	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3072	手续费	516,066.00	24,813.45	3072	手续费	516,066.00	24,813.45
3073	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3073	手续费	516,066.00	24,813.45	3073	手续费	516,066.00	24,813.45
3074	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3074	手续费	516,066.00	24,813.45	3074	手续费	516,066.00	24,813.45
3075	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3075	手续费	516,066.00	24,813.45	3075	手续费	516,066.00	24,813.45
3076	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3076	手续费	516,066.00	24,813.45	3076	手续费	516,066.00	24,813.45
3077	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3077	手续费	516,066.00	24,813.45	3077	手续费	516,066.00	24,813.45
3078	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3078	手续费	516,066.00	24,813.45	3078	手续费	516,066.00	24,813.45
3079	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3079	手续费	516,066.00	24,813.45	3079	手续费	516,066.00	24,813.45
3080	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3080	手续费	516,066.00	24,813.45	3080	手续费	516,066.00	24,813.45
3081	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3081	手续费	516,066.00	24,813.45	3081	手续费	516,066.00	24,813.45
3082	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3082	手续费	516,066.00	24,813.45	3082	手续费	516,066.00	24,813.45
3083	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3083	手续费	516,066.00	24,813.45	3083	手续费	516,066.00	24,813.45
3084	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3084	手续费	516,066.00	24,813.45	3084	手续费	516,066.00	24,813.45
3085	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3085	手续费	516,066.00	24,813.45	3085	手续费	516,066.00	24,813.45
3086	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3086	手续费	516,066.00	24,813.45	3086	手续费	516,066.00	24,813.45
3087	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3087	手续费	516,066.00	24,813.45	3087	手续费	516,066.00	24,813.45
3088	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3088	手续费	516,066.00	24,813.45	3088	手续费	516,066.00	24,813.45
3089	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3089	手续费	516,066.00	24,813.45	3089	手续费	516,066.00	24,813.45
3090	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3090	手续费	516,066.00	24,813.45	3090	手续费	516,066.00	24,813.45
3091	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3091	手续费	516,066.00	24,813.45	3091	手续费	516,066.00	24,813.45
3092	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3092	手续费	516,066.00	24,813.45	3092	手续费	516,066.00	24,813.45
3093	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3093	手续费	516,066.00	24,813.45	3093	手续费	516,066.00	24,813.45
3094	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3094	手续费	516,066.00	24,813.45	3094	手续费	516,066.00	24,813.45
3095	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3095	手续费	516,066.00	24,813.45	3095	手续费	516,066.00	24,813.45
3096	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3096	手续费	516,066.00	24,813.45	3096	手续费	516,066.00	24,813.45
3097	绩效工资	881,806.75	881,806.75	3097	手续费	516,066.00	24,813.45	3097	手续费	516,066.00	24,813.45
3098	绩效工资	881,806.75	881,806.75								

主：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县经济技术开发区管理委员会

公开07表

		预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70,000.00	2,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	14,165.00		10	12

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：古县经济技术开发区管理委员会

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
212	城乡社区支出		7,876,271.00	7,876,271.00		7,876,271.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,876,271.00	7,876,271.00		7,876,271.00	
2120805	补助被征地农民支出		7,876,271.00	7,876,271.00		7,876,271.00	

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

部门：古县经济技术开发区管理委员会

公开09表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县经济技术开发区管理委员会 022年10月 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目			统计数
(一) 行政单位			5
(二) 参照公务员法管理事业单位			6
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

、地质灾害危险性评估及压覆重要矿产资源评估费用的申请 项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		开发区关于拨付安全风险评估、地质灾害危险性评估及压覆重要矿产资源评估费用的申请									
主管部门		古县经济技术开发区管理委员会-601001			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0		138.1		138.1		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县（区）财政资金		0		138.1		138.1		—	50	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
	其他资金		0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对 开发区区域各项评估评价				已完成安全风险评估、区域压覆重要矿产资源评估、区域地质灾害危险性评估。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	标准地区域评价面积	=10.85平方公里		10.85平方公里	11.25	11.25			
		质量指标	资金到位及时率（%）	≥95%		95%	11.25	11.25			
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%		100%	11.25	11.25			
		成本指标	安全风险评估	=25万元		25万元	11.25	11.25			
			压覆重要矿产资源评估	=43.1万元		43.1万元	11.25	11.25			
			地质灾害危险性评估	=70万元		70万元	11.25	11.25			
	效益指标	经济效益	推进项目落地，促进经济发展	完成		100%	11.25	11.25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥99%		99%	11.25	11.25			
总分						100	100				

项目自评结论	主要经验做法	强化学习,认真落实相关政策,做好开发区标准地各项区域评价。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺乏沟通,项目进展缓慢。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	强化学习,认真贯彻落实各项要求。	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照资金预算执行。	
		对资金管理的建议:	按照资金管理办法,根据合同约定支付项目资金。	
		项目管理的建议:	根据合同约定,及时完成各项区域评价的编制。	
		其他:	无	



标准地项目青苗及附着物补偿项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)							
主管部门		古县经济技术开发区管理委员会-601001			实施单位	古县经济技术开发区管理委员会			
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		62.46			62.46	62.46	10	100	10
其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
项目资金（万元）		省级财政资金			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金			62.46	62.46	—	50	—
		上年结转资金			0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对岳阳镇槐树村标准地项目土地青苗及附着物的补偿				已完成对岳阳镇槐树村村民土地青苗及附着物补偿				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	征地青苗补偿面积	=425.6亩		425.6亩	10	10	
			征地附着物补偿面积	>=50亩		50亩	10	10	
		质量指标	补偿资金到位准确率	=100%		100%	10	10	
			征地数据信息核查准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	补偿资金拨付及时性	=100%		100%	10	10	
		成本指标	青苗补偿标准（亩）	=900元		900元	10	10	
			附着物补偿标准（亩）	>=4800元		4800元	10	10	
		效益指标	社会效益	及时发放补偿资金，降低村民损失	降低		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度（%）	>=95%		95%	10	10	
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法		加强沟通，强化政策学习。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏沟通。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	多沟通，加强学习。	
		对预算安排与执行的建议：	严格按照资金预算执行。	
		对资金管理的建议：	严格按照财政资金管理办法执行。	
		项目管理的建议：	资金及时拨付到位。	
	其他：		无	



西鸿古防护科技公司项目用地电力线路迁改工程费用的申请 项目绩效自评表

(2021 年度)									
关于拨付山西鸿古防护科技公司项目用地电力线路迁改工程费用的申请									
项目名称		古县经济技术开发区管理委员会-601001			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会		
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		0		100		100		10
	其中：中央财政资金		0		0		—		0
	省级财政资金		0		0		—		0
	市县（区）财政资金		0		100		100		50
	上年结转资金		0		0		—		0
	其他资金		0		0		—		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保证项目顺利推进，完成对鸿古防护科技公司用地范围内的输电线杆迁改。				根据合同约定已完成鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	项目用地电力线路拆迁里程	≥1.1公里		1.1公里	11.25	11.25	
			项目用地电力线路新建里程	≥1.042公里		1.042公里	11.25	11.25	
			项目用地电力线路更换架空线路	≥0.65公里		0.65公里	11.25	11.25	
		质量指标	项目改迁工程质量达标率	≥100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	资金拨付及时性（%）	≥95%		95%	11.25	11.25	
		成本指标	项目用地电力线路迁改工程成本	≤156万元		156万元	11.25	11.25	
	效益指标	经济效益	项目用地电力线路迁改工程完成率	≥100%		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		强化学习,认真落实相关政策。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏沟通,项目进展缓慢。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	强化学习,认真贯彻落实各项要求。	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照资金预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照资金管理办法执行。	
		项目管理的建议:	根据合同约定及时完成鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程。	
		其他:	无	

古县经济开发区管理委员会
厂房和污水处理厂一期涉及被征地农户失地养老保险的申请 项目绩效自评表

(2021 年度)											
项目名称		关于古县经济技术开发区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的申请									
主管部门		古县经济技术开发区管理委员会-601001			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0		137.63		137.63		10	100	10
	0.2 其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		0		137.63		137.63		--	50	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为加快土地报批进度，切实保障群众利益。					已完成对这11户村民的补偿。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	失地养老保险补偿户数	=11户		11户	15	15			
		质量指标	失地保险补贴资金到位准确率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	失地保险资金拨付及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	失地保险核算标准	镇政府、槐树村村		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	村民获得稳定保障	保障		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔偿对象满意度（%）	>=98%		98%	15	15			
总分							100	100			

项目 自评 结论	主要经验做法	加强领导，不断完善被征地项目补偿制度，强化学习，积极主动学习相关赔偿政策，认真贯彻落实相关政策，切实保障村民利益。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺少与村民、村委会、乡镇、人社部门之间的沟通。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强学习，多多沟通。	
		对预算安排与执行的建议：	严格按照补贴标准测算资金。	
		对资金管理的建议：	严格按照资金管理办法，及时拨付到位。	
		项目管理的建议：	按照进度及时拨付到位，确保村民利益。	
其他：		无		

关于山西鸿古防护科技有限公司失地保险资金的申请 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于山西鸿古防护科技有限公司失地保险资金的申请									
主管部门		古县经济技术开发区管理委员会-601001			实施单位		古县经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0		1008.82		1008.82		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		0		1008.82		1008.82		—	50	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
	其他资金		0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为加快土地报批进度，切实保障群众利益。					已完成对65户村民的补偿。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	失地保险补偿户数	=65户		65户	15	15			
		质量指标	失地保险补贴资金到位准确率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	失地保险补贴资金拨付及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	失地保险核算标准	统计、古县人力资		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	村民获得稳定保障	保障		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	>=98%		98%	15	15			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	加强领导,不断完善被征地项目补偿制度,强化学习,积极主动学习相关赔偿政策,认真贯彻落实相关政策,切实保障村民利益。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	缺少与村民、村委会、乡镇、人设部门之间的沟通。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强学习,多多沟通。
		对预算安排与执行的建议:	严格按照补贴标准测算资金。
		对资金管理的建议:	严格按照资金管理办法执行。
		项目管理的建议:	按照进度及时拨付到位,确保村民利益。
	其他:	无	

古县经济技术开发区管委会

2021 年度关于山西鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据古县经济技术开发区总体规划和产业布局，山西鸿古防护科技公司医用防护手套项目落地在古阳镇白素村野湖川组。为了保证项目顺利推进，需将用地范围内的输电线杆进行迁改，迁改范围为：古县 10KV863 水泥厂路线 24 号杆至 41 号杆在鸿古防护科技公司项目用地范围。为保证项目尽快落地开工，需拆除野湖川二台区和低压线路及 24 号杆至 41 号杆，将该线路迁改至项目用地范围外，更换野湖川一台低压线路。该项目于 2021 年 6 月 24 日在古县政府采购交易大厅进行了竞争性谈判，确定由山东中固安装工程有限公司进行作业，并与 2021 年 7 月 1 日签订合同，合同价为 156 万元整。现项目已全部完成，结算价为 158.5565 万元，申请预算资金 100 万元，实际执行 100 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成对山西鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过对项目资金使用情况及项目绩效目标完成情况的梳理，对我单位项目资金的使用管理经验得到提升，提高财政资金使用效率。

绩效评价对象：山西鸿古防护科技有限公司项目用地电力线路迁改工程款。

绩效评价范围：该项目已全部完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：公平、严格、客观考评、结果公开原则。

绩效评价指标体系：对项目决策、过程、产出、效益进行评价。

绩效评价标准：关键绩效指标法。

（三）绩效评价工作过程。

根据评价指标体系和评价标准对项目资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况进行客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过对山西鸿古防护科技公司医用防护手套项目电力线路的迁改，促进项目落地在古阳镇白素村野湖川组。目前该项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障电力线路迁改工程的质量和成本控制，在实施前我单位相关部门工作人员与作业单位第三方及县直相关单位、企业等进行有效对接，保证工程按期完工，按规定支付费用。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，经费严格按照合同支出，待工程完工后以工程结算审核报告核算金额为准。

（三）项目产出情况。

完成山西鸿古防护科技公司医用防护手套项目电力线路的迁改，促进项目落地在古阳镇白素村野湖川组。

（四）项目效益情况。

推进项目落地，促进经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

六、有关建议

无

其他需要说明的问题

无

古县经济技术开发区管理委员会

2022年8月23日



古县经济技术开发区管委会

2021 年度十项区域评价支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作》及《山西省人民政府关于同意设立古县经济技术开发区的批复》（晋政函（2020）19号）文件要求，10 区域评价工作已整改完成 9 项，剩余 1 项正在整改中。其中，6 项（区域节能评价、区域环境影响评价、压覆重要矿产资源评估、区域文物保护评估、地质灾害危险性评估、气象探测环境评估和气候可行性论证）已取得上级部门批复；3 项（区域洪水影响评价、区域水土保持评估、区域水资源论证评估）文本编制已完成，待评审；1 项（地震安全性评价）正在积极推进中。古县经济技术开发区 2021 年完成对压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估的费用，县级预算资金 138.1 万元，实际执行 138.1 万元。

（二）项目绩效目标。

《地质灾害危险性评估》于 2020 年 11 月 11 日招标确定由山西省第六地质工程勘察院进行编制，2020 年 12 月 16 日通过由省自然资源厅专家评审，2021 年 1 月 15 日取得《山西省自然资源厅关于下达<山西省古县经济技术开发区地质灾害危险性评

估报告审查意见>的函》(晋自然资技审〔2021〕11号)。

《压覆重要矿产资源评估》于2020年11月11日招标确定由山西省第六地质工程勘察院编制，2021年4月21日通过专家评审，2021年6月29日获得《山西省自然资源厅关于<山西省古县经济技术开发区矿产资源调查报告>的专家论证意见》(晋评审压矿论字〔2021〕016号)。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过对项目资金使用情况 & 项目绩效目标完成情况的梳理，对我单位项目资金的使用管理经验得到提升，提高财政资金使用效率。

绩效评价对象：《古县经济技术开发区地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估报告书》编制经费。

绩效评价范围：区域评价报告文件完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：公平、严格、客观考评、结果公开原则。

绩效评价指标体系：对项目决策、过程、产出、效益进行评价。

绩效评价标准：关键绩效指标法。

(三) 绩效评价工作过程。

根据评价指标体系和评价标准对项目资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况进行客观评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过编制开发区十项区域评价，对开发区产业结构、规模、布局，以及评价区域资源环境变化趋势、实际环境影响、政策要求变化等方面开展了深入评价，并分析、预测和评估后续规划实施可能产生的主要环境影响，在此基础上形成规划优化调整建议，并提出古县经济技术开发区规划进一步发展的环境影响减缓措施和跟踪评价方案，以促进开发区全面、持续、协调发展，将开发区规划建设和发展对生态环境的破坏降到最低。项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保障环境影响评价报告书的质量和成本控制，在实施前我单位相关部门工作人员与作业单位第三方及县直相关单位、企业等进行有效对接，保证报告内容真实有效，按规定支付费用。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，经费严格按照合同支出，实际未超出预算。

（三）项目产出情况。

完成古县经济技术开发区地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估报告编制，并要求符合国家和地方产业政策及有关法

律、法规和相关技术规范的编制需要。

（四）项目效益情况。

将开发区规划建设和发展对生态环境的破坏降到最低，促进开发区全面、持续、协调发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

六、有关建议

无

其他需要说明的问题

无

古县经济技术开发区管理委员会

2022年8月23日



古县经济技术开发区管理委员会

2021 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 23 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 46.31 万元，无形资产 8 万元；家具、用具、装具及动植物 5.78 万元。

（二）2021 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）2021 年部门预算及执行情况。

2021 年度收入总计 2022.98 万元、支出总计 2022.98 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 267.32 万元，下降 13.21%，支出总计减少 267.32 万元，下降 13.21%。主要原因是减少标准化厂房建设项目，增加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。

2021 年度财政拨款支出年初预算 335.07 万元，支出决算 2022.98 万元，完成年初预算的 603.75%。其中：一般公共服务支出年初预算 182.99 万元，支出决算 231.64 万元，完成年初预算的 126.59%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较 2020 年决算增加 171.84 万元，增加 74.18%，主要原因是我单位为 2020 年新增单位，9 月份开始报账，2020 年工资发放月数为 4 个月，2021 年又调入 3 人。社会保障和就业支出年初预算 22.64 万元，支出决算 23.84 万元，完成年初预算的 105%，用于支付本单位人员的各项保险。较 2020 年决算增加 23.84 万元，100%，主要原因 2020 年各项保险列入一般公共服务支出中。住房保障支出年初预算 16.98 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 133%，用于支付本单位人员的住房公积金。较 2020 年决算增加 16.95 万元，增加 74.83%，主要原因是我单位为 2020 年新增单位，9 月份开始报账，2020 年工资发放月数为 4 个月，2021 年又调入 3 人。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、通过编制开发区十项区域评价，对开发区产业结构、规模、布局，以及评价区域资源环境变化趋势、实际环境影响、政策要求变化等方面开展了深入评价，并分析、预测和评估后续规划实施可能产生的主要环境影响，将开发区规划

建设和发展对生态环境的破坏降到最低。

2、通过对山西鸿古防护科技有限公司及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项目的实施，切实保障了民的自身利益。

3、通过对山西鸿古防护科技公司医用防护手套项目电力线路的迁改，促进项目落地在古阳镇白素村野湖川组。推进项目落地，促进经济发展。

（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

2022年8月23日

