

# 河曲县产业集聚区发展中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

受县人民政府委托，负责全县规划区内产业开发，产业发展的组织协调、管理、服务等相关工作。河曲县产业集聚区发展中心是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级。

### 二、机构设置情况

产业集聚区内设5个部门分别是综合办公室、财经事务股、规划协调股、招商服务股、安全环保股。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,923.66	一、一般公共服务支出	32	3.48
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	274.07
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	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	10		十、节能环保支出	41	35.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1,576.39
	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	12.14
	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	1,923.66	本年支出合计	58	1,923.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,923.66	总计	62	1,923.66

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,923.66	1,923.66					
201	一般公共服务支出	3.48	3.48					
20113	商贸事务	0.38	0.38					
2011308	招商引资	0.38	0.38					
20132	组织事务	3.10	3.10					
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10					
206	科学技术支出	274.07	274.07					
20605	科技条件与服务	274.07	274.07					
2060501	机构运行	140.41	140.41					
2060599	其他科技条件与服务支出	133.66	133.66					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
211	节能环保支出	35.82	35.82					
21103	污染防治	35.82	35.82					
2110399	其他污染防治支出	35.82	35.82					
212	城乡社区支出	1,576.39	1,576.39					
21203	城乡社区公共设施	1,544.54	1,544.54					
2120303	小城镇基础设施建设	50.14	50.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,494.40	1,494.40					
21205	城乡社区环境卫生	31.85	31.85					
2120501	城乡社区环境卫生	31.85	31.85					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,923.66	154.25	1,769.41			
201	一般公共服务支出	3.48		3.48			
20113	商贸事务	0.38		0.38			
2011308	招商引资	0.38		0.38			
20132	组织事务	3.10		3.10			
2013299	其他组织事务支出	3.10		3.10			
206	科学技术支出	274.07	120.35	153.72			
20605	科技条件与服务	274.07	120.35	153.72			
2060501	机构运行	140.41	120.35	20.06			
2060599	其他科技条件与服务支出	133.66		133.66			
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
211	节能环保支出	35.82		35.82			
21103	污染防治	35.82		35.82			
2110399	其他污染防治支出	35.82		35.82			
212	城乡社区支出	1,576.39		1,576.39			
21203	城乡社区公共设施	1,544.54		1,544.54			
2120303	小城镇基础设施建设	50.14		50.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,494.40		1,494.40			
21205	城乡社区环境卫生	31.85		31.85			
2120501	城乡社区环境卫生	31.85		31.85			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,923.66	一、一般公共服务支出	33	3.48	3.48		
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	274.07	274.07		
	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	15.20	15.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	10		十、节能环保支出	42	35.82	35.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,576.39	1,576.39		
	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	12.14	12.14		
	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	1,923.66	本年支出合计	59	1,923.66	1,923.66		
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	1,923.66	总计	64	1,923.66	1,923.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,923.66	154.25	1,769.41
201	一般公共服务支出	3.48		3.48
20113	商贸事务	0.38		0.38
2011308	招商引资	0.38		0.38
20132	组织事务	3.10		3.10
2013299	其他组织事务支出	3.10		3.10
206	科学技术支出	274.07	120.35	153.72
20605	科技条件与服务	274.07	120.35	153.72
2060501	机构运行	140.41	120.35	20.06
2060599	其他科技条件与服务支出	133.66		133.66
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
211	节能环保支出	35.82		35.82
21103	污染防治	35.82		35.82
2110399	其他污染防治支出	35.82		35.82
212	城乡社区支出	1,576.39		1,576.39
21203	城乡社区公共设施	1,544.54		1,544.54
2120303	小城镇基础设施建设	50.14		50.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,494.40		1,494.40
21205	城乡社区环境卫生	31.85		31.85
2120501	城乡社区环境卫生	31.85		31.85
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.00	302	商品和服务支出	10.45	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	54.89	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费	1.32	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	40.34	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	15.20	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	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	6.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.26	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.14	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	0.19	30213	维修（护）费	0.15	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	1.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		143.81	公用经费合计								10.45

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县产业集聚区发展中心

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2023年度收入总计1,923.66万元，支出总计1,923.66万元。与上年相比，收入总计减少5,022.95万元，下降72.31%，支出总计减少5,022.95万元，下降72.31%。主要原因是本年度单位在机构运行中房屋租赁和维护费比上年减少86.63万元，咨询费减少17.4万元，印刷费减少21.28万元，共计减少125.31万元；在其他科技条件与服务支出项目中本年度为园区项目前期费减少19.49万元；节能环保支出项目中较上年减少84.18万元；城乡社区公共设施建设项目减少3634.54万元；资源勘探工业信息等支出中，为了产业发展2022年磷酸铁锂项目购地支出455万元，本年比上年减少455万元；2022年其他支出中：为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出750万元，2023年减少750万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,923.66万元，其中：  
财政拨款收入1,923.66万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,923.66万元，其中：  
基本支出154.25万元，占比8.02%；  
项目支出1,769.41万元，占比91.98%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,923.66万元，支出总计1,923.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,022.95万元，下降72.31%；财政拨款支出总计减少5,022.95万元，下降72.31%。主要原因是本年度单位在机构运行中房屋租赁费比上年减少40.28万元，维修（护）费比上年减少46.34万元，印刷费比上年减少21.27万元，咨询费比上年减少17.4万元，共计125.29万元；节能环保支出项目中比上年减少84.17万元；城乡社区公共设施建设项目中比上年减少3634.54万元；资源勘探工

业信息的产业发展中2022年磷酸铁锂项目购地支出455万元，2023年减少455万元；其他政府性基金安排支出2022年在企业生产配电建设供电项目中支出470万元，在河曲经济技术开发区蒸汽管网建设项目中支付280万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,923.66万元，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减少4,272.95万元，下降68.96%。主要原因是科学技术支出比上年减少113.95万元；节能环保支出比上年减少84.17万元；城乡社区支出项目比上年减少3634.54万元；资源勘探工业信息比上年减少455万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,923.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.48万元，占比0.18%；  
科学技术支出(类)274.07万元，占比14.25%；  
社会保障和就业支出(类)15.20万元，占比0.79%；  
卫生健康支出(类)6.56万元，占比0.34%；  
节能环保支出(类)35.82万元，占比1.86%；  
城乡社区支出(类)1,576.39万元，占比81.95%；  
住房保障支出(类)12.14万元，占比0.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,923.66万元，支出决算1,923.66万元，完成年初预算的100.00%。其中：

2023年一般公共服务支出年初预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%，用于招商引资经费0.38万元，用于党建工作指导员党建补助0.93万元，用于非公经济组织经济组织和社会组织兼职党建工作指导员补助经费0.93万元，用于2023年(县级)非公经济组织和社会组织县配套工作经费1.24万元，较上年决算减少0.24万元，减少6.5%，主要原因2023年非公和社会组织党建工作指导员补助资金减少0.24万元。

2023年科学技术支出年初预算274.07万元，支出决算274.07万元，完成年初预算的100%，用于机构运行140.4万元，较上年决算减少94.83万元，减少40.37%，主要原因为办公租房费用和办公费用支出减少；用于项目支出133.66万元，较上年决算减少19.49万元，减少12.7%，主要原因为项目不同。

2023年社会和保障就业年初预算15.2万元，支出决算15.2万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元。较上年决算增加6.44万

元，增长73.51%，主要原因社会保障缴费支出增加。

2023年卫生健康支出年初预算6.56万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗保险。较上年决算增加3.04万元，增长86.36%，主要原因社会保障缴费支出增加。

2023年节能环保支出年初预算35.82万元，支出决算35.82万元，完成年初预算的100%，用于污染防治支出。较上年决算减少84.18万元，减少70.15%，主要原因生态修复治理二期工程减少。

2023年城乡社区支出年初预算1576.39万元，支出决算1576.39万元，完成年初预算的100%，用于城乡社区支出1576.39。较上年决算减少3634.54万元，减少69.75%，主要原因减少经三路、纬七路、坪泉-蚰蜒茆道路建设项目，基础设施建设项目拖欠农民工工资，园区道路和地下管网工程农民工工资款，10KV配电工程二期等项目减少。

2023年住房保障支出年初预算12.14万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较上年决算增加5.67万元，增加87.63%，主要原因住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出154.26万元，其中：

人员经费143.81万元，主要包括工资福利支出142万元，对个人和家庭的补助1.8万元；

公用经费10.45万元，主要包括商品和服务支出10.45万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无共有车辆；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金1777.51万元，其中一般公共预算项目支出1615.01万元、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：7个项目自评等级为“优”，我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对园区新能源产业园项目，园区

坪泉-蚰蜒茆公路项目，园区地下管网连通工程等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金955.2万元，其中一般公共预算支出931万元、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，项目绩效目标完成情况：项目正在加紧实施，已按项目进度完成预算执行。发现的主要问题及原因：风险管控有待加强，预算绩效管理有待提高，下一步改进措施：是加大预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点。

附件：部门评价报告

## 2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 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。
- 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

## 23年(县级)非公经济组织和社会组织县配套工作经费 (2023年度)

项目名称		23年(县级)非公经济组织和社会组织县配套工作经费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.48	0.48	1.3	1.24	0.06	95.38	9.54	
市县级财政资金		0.48	0.48	1.3	1.24	0.06	95.38	9.54		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年完成					已达成预期指标				
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	非公人数	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	补助经费是否及时足额到位	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	补助金额	=4900元	=4900元	=4900元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保障园区工作正常开展	是	是	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95.38%	10	10		
总分								99.54	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据县委县政府要求,为园区党建工作更有保障,建立和完善人才储备战略,加强人才梯队的培养和建设,2023年度已完成							
	产出情况		2023年已按要求完成							
	效益情况		为园区党建工作更有保障,通过完成情况,已达预期效益							
	满意度情况		满意度95%以上							
	主要经验做法		按要求完成							
	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”相比较。



## 园区5条路项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区5条路								
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1,533.8	1,533.8	531.838	480	51.838	90.25	9.03
市、县、区财政资金		1,533.8	1,533.8	531.838	480	51.838	90.25	9.03		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				按计划完成全年预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	物流二路长度	=654米	=654米	=654米	4	4		
			物流三路长度	=713米	=713米	=713米	4	4		
			锦三路长度	=2337米	=2337米	=2337米	4	4		
			经七路长度	=1040米	=1040米	=1040米	4	4		
			经三路长度	=860米	=860米	=860米	4	4		
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
成本指标	五条道路及管网施工费	=1.67亿元	=1.67亿元	=1.67亿元	10	10				
效益指标	社会效益指标	提升园区的基础设施建设,为企业	有效	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.03	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	项目正在加紧实施,已按项目进度完成预算执行。							
		产出情况	坚持规划先行的工作思路,树立一个园区就是一个城镇的意识,突出资源的整合利用,产业的组织引导,空间布局的优化等,并不断修缮完善。							
		效益情况	园区建设有利于促进我县社会经济全面发展,有利于调整我县经济产业结构,促进我县社会经济的可持续发展,有利于我县发展开放型园区经济,调整我县生产力布局,有利于促进资源整合,探索科技建设新模式。							
		满意度情况	园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价,其中,基础设施建设是企业开展业务基础,包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度,环境卫生是企业形象的重要体现,包括卫生、绿化、垃圾等处理,安全管理是企业生产和人员安全的保障,包括消防、安保、交通等方面。							
		主要经验做法	科学规划,功能定位准确,转变方式,发展现代工业,统筹城乡发展,机制创新。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	环境保护宣传力度不够,环境保护基础设施建设缓慢,环境管理能力不强。							
		下一步改进措施及管理建议	加强环保体系建设,明确职责,加大环保知识宣传力度,提高全民环保意识。							

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。

## 园区地下管网连通工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区地下管网连通工程								
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		500	500	500	476	24	95.2	9.52
市县区财政资金		500	500	500	476	24	95.20	9.52		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				按计划完成全年预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	污水管线	=8653米	=8653米	=8653米	4	4		
			雨水管线	=2383米	=2383米	=2383米	4	4		
			供热管线	=4207米	=4207米	=4207米	3	3		
			一体式污水提升站	=1座	=1座	=1座	5	5		
			换热站	=1座	=1座	=1座	4	4		
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	项目工程完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	1			
效益指标	社会效益指标	提升园区的基础设施建设,为企业	有效	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94.52	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目正在加紧实施,已按项目进度完成预算执行。							
	产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路,树立一个园区就是一个城镇的意识,突出资源的整合利用,产业的组织引导,空间布局的优化等,并不断修缮完善。							
	效益情况及分析		园区建设有利于促进我县社会经济全面发展,有利于调整我县经济产业结构,促进我县社会经济的可持续发展,有利于我县发展开放型园区经济,调整我县生产力布局,有利于促进资源整合,探索科技建设新模式。							
	满意度情况及分析		园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价,其中,基础设施建设是企业开展业务基础,包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度,环境卫生是企业形象的重要体现,包括卫生、绿化、垃圾等处理,安全管理是企业生产和人员安全的保障,包括消防、安保、交通等方面。							
	主要经验做法		科学规划,功能定位准确,转变方式,发展现代工业,统筹城乡发展,机制创新。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		环境保护宣传力度不够,环境保护基础设施建设缓慢,环境管理能力不强。							
	下一步改进措施及管理建议		加强环保体系建设,明确职责,加大环保知识宣传力度,提高全民环保意识。							

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。

## 园区基础设施建设临时占地费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区基础设施建设临时占地费									
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		119.177	119.177	69.177	69.109	0.068	99.9	9.99		
市县区财政资金		119.177	119.177	69.177	69.109	0.068	99.90	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成					按计划完成全年预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	沙坪村临时占地面积	=16.51亩	=16.51亩	=16.51亩	4	4			
			唐家会村临时占地面积	=4亩	=4亩	=4亩	4	4			
			轴颍郭村临时占地面积	=189.87亩	=189.87亩	=189.87亩	4	4			
			科村临时占地面积	=1.18亩	=1.18亩	=1.18亩	4	4			
			庙龙村临时占地面积	=16.7亩	=16.7亩	=16.7亩	4	4			
	质量指标	临时占地清点、金额计算准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		临时占地补偿费用及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	1			
效益指标	社会效益指标	确保园区用地手续完善,入驻企业	有效	有效	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目正在加紧实施,已按项目进度完成预算执行。								
		产出情况及分析	坚持规划先行的工作思路,树立一个园区就是一个城镇的意识,突出资源的整合利用,产业的组织引导,空间布局的优化等,并不断修缮完善。								
		效益情况及分析	园区建设有利于促进我县社会经济全面发展,有利于调整我县经济产业结构,促进我县社会经济的可持续发展,有利于我县发展开放型园区经济,调整我县生产力布局,有利于促进资源整合,探索科技建设新模式。								
		满意度情况及分析	园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价,其中,基础设施建设是企业开展业务基础,包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度,环境卫生是企业形象的重要体现,包括卫生、绿化、垃圾等处理,安全管理是企业生产和人员安全的保障,包括消防、安保、交通等方面。								
	主要经验做法	科学规划,功能定位准确,转变方式,发展现代工业,统筹城乡发展,机制创新。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境保护宣传力度不够,环境保护基础设施建设缓慢,环境管理能力不强。									
	下一步改进措施及管理建议	加强环保体系建设,明确职责,加大环保知识宣传力度,提高全民环保意识。									

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。

## 园区坪泉-蚰蜒茆公路项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区坪泉-蚰蜒茆公路							
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		558.2	558.2	383.2	383	0.2	99.95
市县区财政资金		558.2	558.2	383.2	383	0.2	99.95	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				按计划完成全年预算。				
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	坪泉-蚰蜒茆公路道路长度	=2707米	=2707米	=2707米	10	10	
			坪泉-蚰蜒茆公路道路建设数量	=7条	=7条	=7条	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			项目工程完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	坪泉-蚰蜒茆公路道路及管网建设成本	=6500万元	=6500万元	=6500万元	10	10		
		社会效益指标	提升园区的基础设施建设,为企业入驻企业提供便利	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.99	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目正在加紧实施, 已按项目进度完成预算执行。						
	产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路, 树立一个园区就是一个城镇的意识, 突出资源的整合利用, 产业的组织引导, 空间布局的优化等, 并不断修缮完善。						
	效益情况及分析		园区建设有利于促进我县社会经济全面发展, 有利于调整我县经济产业结构, 促进我县社会经济的可持续发展, 有利于我县发展开放型园区经济, 调整我县生产力布局, 有利于促进资源整合, 探索科技建设新模式。						
	满意度情况及分析		园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价, 其中, 基础设施建设是企业开展业务基础, 包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度, 环境卫生是企业形象的重要体现, 包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障, 包括消防、安保、交通等方面。						
	主要经验做法		科学规划, 功能定位准确, 转变方式, 发展现代工业, 统筹城乡发展, 机制创新。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		环境知识保护宣传力度不够, 环境保护基础设施建设缓慢, 环境管理能力不强。						
	下一步改进措施及管理建议		加强环保体系建设, 明确职责, 加大环保知识宣传力度, 提高全民环保意识。						

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。

## 园区项目前期费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区项目前期费								
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		320	320	220	133.664	86.336	60.76	6.08
市县区财政资金		320	320	220	133.664	86.336	60.76	6.08		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成				按计划完成全年预算。					
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	园区内道路、地下管网建设前期各项工作验收合格	有效	有效	达成预期指标	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	前期各项工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	园区建设项目勘察设计及工程	=320万元	=320万元	=133.66万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保后续施工按时开工建设,对	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								96.08	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		项目正在加紧实施,已按项目进度完成预算执行。							
	产出情况及分析		坚持规划先行的工作思路,树立一个园区就是一个城镇的意识,突出资源的整合利用,产业的组织引导,空间布局的优化等,并不断修缮完善。							
	效益情况及分析		园区建设有利于促进我县社会经济全面发展,有利于调整我县经济产业结构,促进我县社会经济的可持续发展,有利于我县发展开放型园区经济,调整我县生产力布局,有利于促进资源整合,探索科技建设新模式。							
	满意度情况及分析		园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价,其中,基础设施建设是企业开展业务基础,包括道路、电力、供水、通讯等设施完善程度,环境卫生是企业形象的重要体现,包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障,包括消防、安保、交通等方面。							
	主要经验做法		科学规划,功能定位准确,转变方式,发展现代工业,统筹城乡发展,机制创新。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		环境知识保护宣传力度不够,环境保护基础设施建设缓慢,环境管理能力不强。							
	下一步改进措施及管理建议		加强环保体系建设,明确职责,加大环保知识宣传力度,提高全民环保意识。							

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。

## 园区新能源产业园项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区新能源产业园项目							
主管部门及代码		122-河曲县产业集聚区发展中心			预算单位	122001-河曲县产业集聚区发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	214	214	72	72	0	100	10	
	市县区财政资金	214	214	72	72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成				按计划完成全年预算。				
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	新能源产业园1-4号生产车间及项目工程验收合格	=14544平方米	=14544平方米	=14544平方米	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	新能源产业园生产车间施工费	=2770万元	=2770万元	=2770万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升园区的基础设施建设,为企业	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目正在加紧实施,已按项目进度完成预算执行。							
	产出情况及分析	坚持规划先行的工作思路,树立一个园区就是一个城镇的意识,突出资源的整合利用,产业的组织引导,空间布局的优化等,并不断修缮完善。							
	效益情况及分析	园区建设有利于促进我县社会经济全面发展,有利于调整我县经济产业结构,促进我县社会经济的可持续发展,有利于我县发展开放型园区经济,调整我县生产力布局,有利于促进资源整合,探索科技建设新模式。							
	满意度情况及分析	园区满意度指标包括企业对园区基础设施建设、环境卫生、安全管理、服务质量和效率等方面评价,其中,基础设施建设是企业开展业务基础,包括道路、电力、供水、通讯等设施的完善程度,环境卫生是企业形象的重要体现,包括卫生、绿化、垃圾等处理。安全管理是企业生产和人员安全的保障,包括消防、安保、交通等方面。							
	主要经验做法	科学规划,功能定位准确,转变方式,发展现代工业,统筹城乡发展,机制创新。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境知识保护宣传力度不够,环境保护基础设施建设缓慢,环境管理能力不强。							
	下一步改进措施及管理建议	加强环保体系建设,明确职责,加大环保知识宣传力度,提高全民环保意识。							

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。