

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西忻州经济开发区管理委员会

仅供内部审核

2023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 2023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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能：忻州经济开发区管理委员会（以下简称忻州开发区管委会）是市人民政府派出机构，为正处级，归口市商务局管理，代表市人民政府在开发区行使经济管理及部分行政管理权。中共忻州经济开发区工作委员会（以下简称忻州开发区党工委）是市委派出机关，与忻州开发区管委会合署办公、一套机构。忻州开发区管委会贯彻落实党中央、省委、市委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据法律、法规和规章，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

（二）组织编制、修改开发区的总体规划、控制性详细规划。

（三）受市人民政府委托，向省人民政府申报农用地转用和土地征收。负责办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。

（四）依据国家和省产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准。

（五）制定招商引资政策，健全招商引资机制。

（六）组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

（七）协调落实开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（八）履行市人民政府依法赋予的其他职责。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

开发区党工委主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和决策部署，负责领导班子建设和基层党组织建设，负责干部管理工作，履行党的建设和党风廉政建设主体责任。

二、机构设置情况

单位设置：纳入忻州经济开发区管委会2023年部门决算编制范围的预算单位包括8个内设机构和8个所属事业单位。

分别为：党群工作部（绩效考核办公室）

综合办公室

招商投资促进部

经济发展部

行政审批服务管理局

建设环保管理部

应急管理部（综合行政执法局）

财政管理运营部

第一招商服务中心

第二招商服务中心

第三招商服务中心

招才引智服务中心（创业创新服务中心）

综合数据信息中心

产业园区服务中心

经济运行调度服务中心

土地储备与规划事务中心（不动产登记中心）。

以上单位除财政管理运营部外，其他单位都不属于单独法人，2023年度纳入部门决算公开的单位只有2个，分别为山西忻州经济开发区管理委员会和忻州经济开发区管理委员会财政管理运营部。

人员构成：忻州经济开发区管委会编制人数为160人（包括管委会人数为151人，财政管理运营部人数为9人），其中在职人数为160人，退休人数为62人。

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11944.30	一、一般公共服务支出	32	4962.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118446.40	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	252.19
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	255.78
	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	8435.10
	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	290.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1183.96
	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	471.44
	19		十九、住房保障支出	50	132.03
	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	102.91
	23		二十三、其他支出	54	107100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	7204.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	130390.70	本年支出合计	58	130390.70
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	130390.70	总计	62	130390.70

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130390.70	130390.70					
201	一般公共服务支出	4962.77	4962.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4074.73	4074.73					
2010350	事业运行	3006.81	3006.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1067.92	1067.92					
20104	发展与改革事务	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
20113	商贸事务	848.04	848.04					
2011308	招商引资	848.04	848.04					
206	科学技术支出	252.19	252.19					
20699	其他科学技术支出	252.19	252.19					
2069999	其他科学技术支出	252.19	252.19					
208	社会保障和就业支出	255.78	255.78					
20805	行政事业单位养老支出	255.78	255.78					
2080502	事业单位离退休	70.00	70.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.65	167.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13					
212	城乡社区支出	8435.10	8435.10					
21203	城乡社区公共设施	481.68	481.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.68	481.68					
21205	城乡社区环境卫生	1411.55	1411.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1411.55	1411.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1666.69	1666.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1234.01	1234.01					
2120802	土地开发支出	432.68	432.68					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1396.41	1396.41					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1396.41	1396.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1406.79	1406.79					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1406.79	1406.79					
21299	其他城乡社区支出	2071.99	2071.99					
2129999	其他城乡社区支出	2071.99	2071.99					
215	资源勘探工业信息等支出	290.00	290.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00	290.00					
2150805	中小企业发展专项	290.00	290.00					

216	商业服务业等支出	1183.96	1183.96					
21606	涉外发展服务支出	33.96	33.96					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.96	33.96					
21699	其他商业服务业等支出	1150.00	1150.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1150.00	1150.00					
220	自然资源海洋气象等支出	471.44	471.44					
22001	自然资源事务	471.44	471.44					
2200199	其他自然资源事务支出	471.44	471.44					
221	住房保障支出	132.03	132.03					
22102	住房改革支出	132.03	132.03					
2210201	住房公积金	132.03	132.03					
224	灾害防治及应急管理支出	102.91	102.91					
22401	应急管理事务	0.94	0.94					
2240199	其他应急管理支出	0.94	0.94					
22402	消防救援事务	101.96	101.96					
2240204	消防应急救援	101.96	101.96					
229	其他支出	107100.00	107100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107100.00	107100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107100.00	107100.00					
232	债务付息支出	7204.51	7204.51					
23203	地方政府一般债务付息支出	328.00	328.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	328.00	328.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	6876.51	6876.51					
2320431	土地储备专项债券付息支出	1014.55	1014.55					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5861.96	5861.96					

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130390.70	3342.88	127047.82			
201	一般公共服务支出	4962.77	3006.81	1955.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4074.73	3006.81	1067.92			
2010350	事业运行	3006.81	3006.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1067.92		1067.92			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
20113	商贸事务	848.04		848.04			
2011308	招商引资	848.04		848.04			
206	科学技术支出	252.19		252.19			
20699	其他科学技术支出	252.19		252.19			
2069999	其他科学技术支出	252.19		252.19			
208	社会保障和就业支出	255.78	204.04	51.74			
20805	行政事业单位养老支出	255.78	204.04	51.74			
2080502	事业单位离退休	70.00	18.26	51.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.65	167.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
212	城乡社区支出	8435.10		8435.10			
21203	城乡社区公共设施	481.68		481.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.68		481.68			
21205	城乡社区环境卫生	1411.55		1411.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1411.55		1411.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1666.69		1666.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1234.01		1234.01			
2120802	土地开发支出	432.68		432.68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1396.41		1396.41			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1396.41		1396.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1406.79		1406.79			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1406.79		1406.79			
21299	其他城乡社区支出	2071.99		2071.99			
2129999	其他城乡社区支出	2071.99		2071.99			
215	资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00			
2150805	中小企业发展专项	290.00		290.00			
216	商业服务业等支出	1183.96		1183.96			
21606	涉外发展服务支出	33.96		33.96			

2160699	其他涉外发展服务支出	33.96		33.96			
21699	其他商业服务业等支出	1150.00		1150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1150.00		1150.00			
220	自然资源海洋气象等支出	471.44		471.44			
22001	自然资源事务	471.44		471.44			
2200199	其他自然资源事务支出	471.44		471.44			
221	住房保障支出	132.03	132.03				
22102	住房改革支出	132.03	132.03				
2210201	住房公积金	132.03	132.03				
224	灾害防治及应急管理支出	102.91		102.91			
22401	应急管理事务	0.94		0.94			
2240199	其他应急管理支出	0.94		0.94			
22402	消防救援事务	101.96		101.96			
2240204	消防应急救援	101.96		101.96			
229	其他支出	107100.00		107100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107100.00		107100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107100.00		107100.00			
232	债务付息支出	7204.51		7204.51			
23203	地方政府一般债务付息支出	328.00		328.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	328.00		328.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	6876.51		6876.51			
2320431	土地储备专项债券付息支出	1014.55		1014.55			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5861.96		5861.96			

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11944.30	一、一般公共服务支出	33	4962.77	4962.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118446.40	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	252.19	252.19		
	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	255.78	255.78		
	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	8435.10	3965.21	4469.89	
	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	290.00	290.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1183.96	1183.96		
	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	471.44	471.44		
	19		十九、住房保障支出	51	132.03	132.03		
	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	102.91	102.91		
	23		二十三、其他支出	55	107100.00		107100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	7204.51	328.00	6876.51	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	130390.70	本年支出合计	59	130390.70	11944.30	118446.40	
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	130390.70	总计	64	130390.70	11944.30	118446.40	

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

公开05表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11944.30	3342.88	8601.42
201	一般公共服务支出	4962.77	3006.81	1955.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4074.73	3006.81	1067.92
2010350	事业运行	3006.81	3006.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1067.92		1067.92
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
20113	商贸事务	848.04		848.04
2011308	招商引资	848.04		848.04
206	科学技术支出	252.19		252.19
20699	其他科学技术支出	252.19		252.19
2069999	其他科学技术支出	252.19		252.19
208	社会保障和就业支出	255.78	204.04	51.74
20805	行政事业单位养老支出	255.78	204.04	51.74
2080502	事业单位离退休	70.00	18.26	51.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.65	167.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
212	城乡社区支出	3965.21		3965.21
21203	城乡社区公共设施	481.68		481.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.68		481.68
21205	城乡社区环境卫生	1411.55		1411.55
2120501	城乡社区环境卫生	1411.55		1411.55
21299	其他城乡社区支出	2071.99		2071.99
2129999	其他城乡社区支出	2071.99		2071.99
215	资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00
2150805	中小企业发展专项	290.00		290.00
216	商业服务业等支出	1183.96		1183.96
21606	涉外发展服务支出	33.96		33.96
2160699	其他涉外发展服务支出	33.96		33.96
21699	其他商业服务业等支出	1150.00		1150.00
2169999	其他商业服务业等支出	1150.00		1150.00
220	自然资源海洋气象等支出	471.44		471.44
22001	自然资源事务	471.44		471.44
2200199	其他自然资源事务支出	471.44		471.44
221	住房保障支出	132.03	132.03	
22102	住房改革支出	132.03	132.03	
2210201	住房公积金	132.03	132.03	
224	灾害防治及应急管理支出	102.91		102.91
22401	应急管理事务	0.94		0.94
2240199	其他应急管理支出	0.94		0.94
22402	消防救援事务	101.96		101.96

2240204	消防应急救援	101.96		101.96
232	债务付息支出	328.00		328.00
23203	地方政府一般债务付息支出	328.00		328.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	328.00		328.00

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2364.23	302	商品和服务支出	845.11	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	681.32	30201	办公费	39.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	8.32	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	60.24
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	453.52	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	167.65	30206	电费	496.36	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	1.94	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	74.86	30208	取暖费	27.84	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	1.89	30211	差旅费	10.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	139.19	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	2.62	30213	维修（护）费	89.24	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	755.07	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	54.36	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	0.16	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	18.26	30217	公务接待费	1.78	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	79.18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	66.03	31002	办公设备购置	18.19	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	21.47	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.15	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	69.78	31010	安置补助				
人员经费合计		2418.59	公用经费合计								924.29

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：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			118446.40	118446.40		118446.40	
212	城乡社区支出		4469.89	4469.89		4469.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1666.69	1666.69		1666.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1234.01	1234.01		1234.01	
2120802	土地开发支出		432.68	432.68		432.68	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1396.41	1396.41		1396.41	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1396.41	1396.41		1396.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1406.79	1406.79		1406.79	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1406.79	1406.79		1406.79	
229	其他支出		107100.00	107100.00		107100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107100.00	107100.00		107100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		107100.00	107100.00		107100.00	
232	债务付息支出		6876.51	6876.51		6876.51	
23204	地方政府专项债务付息支出		6876.51	6876.51		6876.51	
2320431	土地储备专项债券付息支出		1014.55	1014.55		1014.55	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5861.96	5861.96		5861.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.29		11.51		11.51	1.78	13.29		11.51		11.51	1.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西忻州经济开发区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	688.61
货物	2	313.20
工程	3	
服务	4	375.40
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	42
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
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	39
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计130,390.70万元，支出总计130,390.70万元。与上年相比，收入总计增加89,709.36万元，增长220.52%，支出总计增加89,709.36万元，增长220.52%。主要原因是2023年增加了第一、二、四、七批政府专项债券资金，主要用于光伏项目标准化厂房配套设施建设等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130,390.70万元，其中：

财政拨款收入130,390.70万元，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130,390.70万元，其中：

基本支出3,342.88万元，占比2.56%；

项目支出127,047.82万元，占比97.44%；

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130,390.70万元，支出总计130,390.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89,709.36万元，增长220.52%；财政拨款支出总计增加89,709.36万元，增长220.52%。主要原因是2023年增加了第一、二、四、七批政府专项债券资金，主要用于光伏项目标准化厂房配套设施建设等项目支出。

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11,944.30万元，占本年支出合计的9.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,682.09万元，下降49.45%。主要原因是2022年安排了大学生创业园屋顶修缮及消防设备安装工程、汾源街雨污水改造工程前期费及工程费、2019年禹王路、石岭路红线外绿化工程费、铺设树篦等项目支出，2023年无此项支出。

（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11,944.30万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)4,962.77万元，占比41.55%；

科学技术支出(类)252.19万元，占比2.11%；

社会保障和就业支出(类)255.78万元，占比2.14%；

城乡社区支出(类)3,965.21万元，占比33.20%；

资源勘探工业信息等支出(类)290.00万元，占比2.43%；

商业服务业等支出(类)1,183.96万元，占比9.91%；

自然资源海洋气象等支出(类)471.44万元，占比3.95%；

住房保障支出(类)132.03万元，占比1.11%；

灾害防治及应急管理支出(类)102.91万元，占比0.86%；

债务付息支出(类)328.00万元，占比2.75%。

(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27,519.05万元，支出决算11,944.30万元，完成年初预算的43.40%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出年初预算9497.29万元，支出决算4962.77万元，完成年初预算的52.25%。其中事业运行3006.81万元（主要用于人员经费和公用经费支出）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1067.92万元（主要用于文物勘探费、化工园区安全风险等级复核及认定咨询服务费、2022年太忻经济区一道新能源10GW光伏生产项目开工奠基仪式等支出）、其他发展与改革事务支出40万元（主要用于工业经济运行工作经费(2022年—2023年)支出）、招商引资848.04万元（主要用于招商引资宣传推介、咨询服务、2022年7-12月份企业项目用电补贴等支出）；

(2) 科学技术支出年初预算283.04万元，支出决算252.19万元，完成年初预算的89.1%。（主要用于2022年高新技术企业奖励补贴资金、孵化器运营服务费、智创城NO.9网站和公众号建设运营维护费等支出）；

(3) 社会保障和就业支出年初预算317.23，支出决算255.78万元，完成年初预算的80.63%。（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员补充绩效等支出）；

(4) 城乡社区支出年初预算9920.1万元，支出决算3965.21万元，完成年初预算的39.97%。其中其他城乡社区公共设施支出481.68万元（主要用于汾源街雨水改造工程费用、梨花街等八条道路铺设树篦工程款、汾源东街等九条道路铺设树篦工程款、2023年开发区市政设施维护费等支出）、城乡社区环境卫生支出1411.55万元（主要用于2023年绿化养护费及前期费、环卫人员工资(含保险)等支出）、其他城乡社区支出2071.99万元（主要用于2022年中央基本建设省级配套和省级基本建设专项资金、2023年街景公园春节亮化工程款、原辖区范围钠灯更换LED灯费用等支出）；

(5) 资源勘探工业信息等支出年初预算150万元，支出决算290万元，完成年初预算

的193.33%。（主要用于2023年省、市级中小企业“小升规”“规范股改”“专精特新”奖励资金等支出）；

（6）商业服务业等支出年初预算1150万元，支出决算1183.96万元，完成年初预算的102.95%。（主要用于2022年大众创业万众创新专项资金、2023年度中央外经贸专项资金（促进内外贸一体化）等支出）；

（7）自然资源海洋气象等支出年初预算1409.2万元，支出决算471.44万元，完成年初预算的33.45%。（主要用于10GW光伏电池生产基地项目围挡费、符村电厂南地块勘查项目服务费、土地勘测定界及地形测绘费等支出）；

（8）住房保障支出年初预算132.03万元，支出决算132.03万元，完成年初预算的100%。（主要用于事业单位住房公积金支出）；

（9）灾害防治及应急管理支出年初预算4243万元，支出决算102.91万元，完成年初预算的2.43%。（主要用于云中消防站建设项目耕地开垦费、设计费、造价咨询费等支出）；

（10）债务付息支出年初预算399.76万元，支出决算328万元，完成年初预算的82.05%。（主要用于2021年道路工程资金（一般债券）利息及兑付服务费）。

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3,342.88万元，其中：

人员经费2,418.59万元，主要包括（1）工资福利支出年初预算3551.96万元，支出决算2364.23万元，完成年初预算的66.56%。（主要用于基本工资681.32万元、津贴补贴70万元、绩效工资453.52万元，机关事业单位基本养老保险费167.65万元，职业年金缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费74.86万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金139.19万元，医疗费2.62万元、其他工资福利支出755.07万元）；

（2）对个人和家庭的补助支出年初预算97.17万元，支出决算54.36万元，完成年初预算的55.94%。（主要用于退休费18.26万元，奖励金0.95万元，其他对个人和家庭的补助35.15万元）

；

公用经费924.29万元，主要包括商品和服务支出年初预算1086.39，支出决算845.11万元，完成年初预算的77.79%。（主要用于办公费39.47万元，印刷费8.32万元，电费496.36万元，邮电费1.94万元，取暖费27.84万元，差旅费10.51万元，维修（护）费89.24万元，培训费0.16万元，公务接待费1.78万元，劳务费66.03万元，工会经费21.47万元，公务用车运行维护费11.51万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出69.78万元）；

资本性支出年初预算86.3万元，支出决算79.18万元，完成年初预算的91.75%。（主要用于办公设备购置18.19万元，信息网络及软件购置更新0.75万元，其他交通工具购置60.24万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计118,446.40万元、支出总计118,446.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加101,391.45万元，增长594.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加101,391.45万元，增长594.5%。主要原因是2023年增加了第一、二、四、七批政府专项债券资金，主要用于光伏项目标准化厂房配套设施建设等项目支出。

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13.29万元，支出决算13.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.20万元，增长118.23%，主要原因是：因招商引资力度加大，车辆外出次数增加，国内公务接待人次增加其中：

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

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

公务用车运行维护费支出11.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.48万元，增长128.83%，主要原因是：因招商引资力度加大，车辆外出次数相应增加；

公务接待费支出1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.72万元，增长67.92%，主要原因是：因招商引资力度加大，国内公务接待人次相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出11.51万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要领导干部用车，机要通信用车，应急保障用车及车辆维修保养、加油等。

4、公务接待费支出1.78万元，共接待19批次，565人次。国内接待费1.78万元，共接待19批次，565人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待外来客商；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额688.61万元，其中：政府采购货物支出313.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出375.40万元。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42辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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39辆，其他用车主要是执法用车、扫路车、多用途货车、环卫车等；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，组织对2023年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142个，资金136150万元，其中一般公共预算项目支出22697万元、政府性基金预算项目支出113453万元、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：18个项目自评等级为“优”，30个项目自评等级为“良”，50个项目自评等级为“中”，44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：紧盯预算执行进度慢、项目绩效出现偏差的项目，剖析原因，查清症结，列出问题清单和责任清单，明确责任人，细化工作举措，一项一项抓整改，有力推动项目实施。在项目执行过程中，进行实时监控跟踪管理，收集汇总分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期目标情况进行比较，对预算执行、目标完成、资金管理等情况进行研判，预计全年项目绩效完成情况，对发现偏离绩效目标的项目，及时提出纠偏措施及时整改，切实提高财政资金的使用效益。从评价结果来看，一些较好的项目目标责任清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。

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：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。
- 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
- 十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市基础设施配套费支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系等方面支出。

二十九、商业服务业等支出（类）其他涉外发展支出（款）其他涉外发展服务支出

(项)：反映除上述项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映其他用于自然资源事务的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防应急事务(款)消防应急救援(项)：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十六、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

三十七、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)土地储备专项债券付息支出(项)：反映地方政府以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入及专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

三十八、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分 附件

忻州经济开发区管理委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公区域改造附属工程项目							
主管部门	综合办公室		实施单位	忻州美森建筑装饰有限公司				
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	68.7998	68.7998	59.202354	10	86%	9	
	其中： 当年财政拨款	68.7998	68.7998	59.202354				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办公楼的电梯踏步等设施进行改造，可有效完善办公楼的配套设施，为职工营造良好的办公环境并提升开发区对外形象。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	办公楼改造面积	≥20000 平方米	≥20000 平方米	10	10	
		质量指标	办公楼配套改造工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			办公楼配套改造工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目验收及时性	及时	及时	10	10	
			成本控制率	成本控制率	≥0	0	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	打造良好的营商环境	有效	有效	8	8	
			完善办公楼基础设施	完善	完善	5	5	
			提升开发区对外形象	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	后续管护情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥96%	5	5	
			企业满意度	≥95%	≥96%	5	5	
	总分					100	99	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	根据党工委会议纪要和建设工程施工合同执行。
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。
		效益情况 及分析	有效的营造开发区招商引资的良好对外形象，助推忻州经济开发区发展。
		满意度情 况及分析	工作人员和企业满意度为96%。
	主要经验做法		
	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		

项目名称	法律顾问费							
主管部门	综合办公室			实施单位	云中律师事务所			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足政府依法行政、规范性文件正确制定、解决重大项目投资问题以及解决政府作为一般民事主体涉及法律关系的需要。			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	法律咨询服务事项	≥2	5	15	15	
			法律咨询服	100%	100%	15	15	

		务出勤率						
		质量指标	法律咨询服务有效率	100%	100%	8	8	
		时效指标	法律咨询服务及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	4	4	
	效益指标	社会效益指标	降低政府管理风险	降低	降低	10	10	
			保障政府依法行政	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高政府法律意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥95%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	雇佣山西云中律师事务所，可帮助忻州经济开发区管理委员会在法律咨询、出具文件、解决纠纷、重大决策方面提供必不可少的法律支持，预算执行率 100%。				
产出情况 及分析			产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。					
效益情况 及分析			降低政府管理风险，保障政府依法行政。					
满意度情况 及分析			收益部门满意度为 97%。					
主要经验做法								
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								
项目名称	办公大楼后院维修改造工程费用							
主管部门	综合办公室			实施单位	山西省忻州市建筑工程有限公司			
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	20.3284	20.3284	20.328314	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	20.3284	20.3284	20.328314				

		上年结转资金	0	0				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对忻州经济开发区管理委员会后院进行维修改造，完善忻州经济开发区管理委员基础设施，保障工作正常开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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						
			人工挖地坑数量	4个	4个	3	3	
			铸铁管道拆除数量	378米	378米	2	2	
			阀门拆除数量	54个	54个	3	3	
			闸阀安装数量	10个	10个	2	2	
			球阀安装数量	46个	46个	1	1	
			采暖管道更新更换数量	626米	626米	1	1	
			螺纹法兰连接数量	11副	11副	1	1	
			砖砌圆形阀门井数量	2座	2座	3	3	
			恢复步行路面面积	9m ²	9m ²	1	1	
			疏通、更换PVC4寸管数量	1米	1米	2	2	
			清洁三、四、五层走道塑胶地板面积	196m ²	196m ²	3	3	
			安装消防箱门数量	12套	12套	3	3	
			更换主楼大厅前地毯垫数量	2块	2块	1	1	
			更换主楼大厅前防滑蹭土门垫面积	7.2m ²	7.2m ²	2	2	
			更换电梯外铝合金防尘防滑地毯脚垫面积	3.6m ²	3.6m ²	1	1	
			更换电梯轿厢内星期表地毯垫数量	7块	7块	1	1	
			电梯外画消防停车线改造面积	6.56m ²	6.56m ²	1	1	
			电梯外画消防停车位改造面积	6.8m ²	6.8m ²	1	1	

		院内西车库前砼地面改造面积	370 m ²	370 m ²	2	2	
		院内自来水改造面积	170.27m ³	170.27m ³	2	2	
		铜球阀安装数量	1 个	1 个	1	1	
		塑料活接安装(熔接)数量	2 个	2 个	1	1	
		双活接阀门安装(熔接)数量	2 个	2 个	1	1	
		室外塑料给水管(热熔连接)数量	18 米	18 米	1	1	
		塑料阀门安装(熔接)数量	3 个	3 个	1	1	
	质量指标	维修改造工程质量达标率	100%	100%	2	2	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	及时	2	2	
		维修改造工程验收及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	3	3	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	降低	降低	10	10	
		保障管委会工作正常开展	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	后期管护情况	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分					100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率 100%。				
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。				
		效益情况 及分析	保障了管委会工作正常开展。				
		满意度情况 及分析	工作人员满意度为 97%。				
	主要经验做法						

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	

项目名称	派出所协警工资和办公经费项目							
主管部门	综合办公室			实施单位	播明派出所			
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	72.4000	72.4000	72.4000	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	72.4000	72.4000	72.4000				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重点项目顺利进行，维护辖区社会治安环境，保障群众生命财产安全。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资所涉协警民警数	13人	13	10	10	
			办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	协勤民警招聘符合率	100%	100%	5	5	
			办公用品质量达标率	100%	100%	5	5	
			工资发放标准达标率	100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	协勤民警到岗及时性	及时	及时	4	4	
			工资发放及	及时	及时	4	4	

			时性						
			办公用品采购及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	3	3		
			社会效益指标	维护辖区社会治安环境	有效	有效	8	8	
	保障重点工程项目顺利进行	有效		有效	7	7			
	保障群众生命财产安全	有效		有效	7	7			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	
				用人单位满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分						100	100	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成重点项目顺利进行，维护辖区社会治安环境，保障群众生命财产安全，较好的实现了绩效目标，预算执行率 100%。
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。
		效益情况及分析	通过项目的实施，保障了重点项目顺利进行，维护辖区社会治安环境，保障群众生命财产安全。
		满意度情况及分析	社会公众满意度为 97%，用人单位满意度为 97%。
	主要经验做法	做到了热情为辖区的居民排忧解难，有力地维护了辖区的社会治安秩序。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
下一步改进措施及管理建议			

项目名称	食堂外包服务费		
主管部门	综合办公室	实施单位	太原市陈晟源餐饮管理

					有限公司			
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	74	74	70.623024	10	95%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	74	74	70.623024				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障太原市陈晟源餐饮管理有限公司日常经营活动,为忻州经济开发区2023年工作人员提供就餐服务,提升开发区员工工作幸福感。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	提供用餐服务人数	≥435	≥435	15	15	
		质量指标	提供用餐服务质量达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	提供用餐服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善员工基本生活水平	改善	改善	10	10	
			增加就业岗位	增加	增加	10	10	
	可持续影响指标	服务质量	达标	达标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	99.5	
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	已完成重点项目顺利进行,为忻州经济开发区2023年工作人员就餐服务时,提升了开发区员工工作幸福感,较好的实现了绩效目标,预算执行率100%。					

析	产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。
	效益情况 及分析	改善了员工基本生活水平。
	满意度情 况及分析	就餐人员满意度为 97%。
	主要经验做法	
	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	

项目名称	职工就餐补							
主管部门	综合办公室			实施单位	太原市陈晟源餐饮管理 有限公司			
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	28	28	12.142088	10	44%	4.4	
	其中： 当年财政拨款	28	28	12.142088				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过职工就餐补贴项目的实施，保障忻州经济开发区管理委员会工作人员日常就餐，提高员工基本生活水平。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补贴人数	≥245	≥245	10	10	
			补贴天数	240	240	10	10	
		质量指标	就餐补贴对 象准确率	100%	100%	10	10	
			就餐补贴数	100%	100%	10	10	

		额准确率					
	时效指标	就餐补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		改善员工基本生活水平	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	补贴政策持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	94.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	已完成重点项目顺利进行,为忻州经济开发区2023年工作人员就餐服务时,提升了开发区员工工作幸福感,较好的实现了绩效目标,预算执行率100%。				
		产出情况 及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。				
		效益情况 及分析	改善了员工基本生活水平。				
		满意度情况 及分析	就餐人员满意度为97%。				
		主要经验做法					
		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					

项目名称	忻州市新能源及新材料产业应用技术研发院项目						
主管部门	招商投资促进部		实施单位	招商投资促进部			
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	1000	1000	975	10	975	9.75
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引入河北安耐哲新能源技术有限公司共同成立忻州市能源及新材料产业应用技术研究院，开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作，推动新能源产业发展，充分发挥创新集群效益。				引入河北安耐哲新能源技术有限公司共同成立忻州市能源及新材料产业应用技术研究院，开展应用技术研究、技术成果转移转化和项目孵化工作，推动新能源产业发展，充分发挥创新集群效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	引进培育省级及以上高层次人才(人)	≥1	4	4	4	
			合作建立科技创新平台(个)	≥1	1	4	4	
			转让和新申请新型专利(项)	≥10	20	4	4	
			为忻州开发区提供技术服务、技术咨询(次)	≥3	15	4	4	
			举办与产业发展相关的论坛或讲座(次)	≥3	5	2	2	
			人才引进符合率	100%	100%	4	4	
	质量指标	平台、专利、研究中心达标率	100%	100%	4	4		
		技术服务/技术咨询质量达标率	100%	100%	4	4		
		论坛质量达标率	100%	100%	4	4		
		人才引进及时性	及时	及时	4	4		

		平台、专利、研究中心设立或申报及时性	及时	及时	4	4	
		技术服务/技术咨询及时性	及时	及时	4	4	
		论坛举办及时性	及时	及时	4	4	
效益指标	社会效益指标	促进新能源产业高速发展	促进	促进	10	10	
		发挥忻州经济开发区创新集群效益	发挥	发挥	10	10	
	可持续影响指标	产业链布局发展持久性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	99.75	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年度预算数 1000 万元，全年执行数 975 万元，执行 975 万元，扣除 2.5%的管理费。				
		产出情况及分析	数量指标、质量指标和时效指标指标值与实际完成值相符				
		效益情况及分析	社会效益与实际完成值相符				
		满意度情况及分析	工作人员满意度与实际完成值相符				
	主要经验做法		及时与企业沟通				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未计算管理费				
下一步改进措施及管理建议		充分调研，确保计划与实际一致					

项目名称		“互联网+政务服务”平台运维服务费						
主管部门		忻州经济开发区管理委员会			实施单位	行政审批服务管理局		
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	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过“互联网+政务服务”平台运维项目的实施，满足行业标准和系统安全正常运行要求，实现新增功能、更新升级、性能优化等目的，保障系统运行及数据的完整性、一致性和保密性。				通过“互联网+政务服务”平台运维项目的实施，满足行业标准和系统安全正常运行要求，实现新增功能、更新升级、性能优化等目的，保障系统运行及数据的完整性、一致性和保密性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1：技术服务内容 (项)	7	7	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：性能指标达标率	达标	达标	10	10	
			指标 2：功能指标达标率	达标	达标	10	10	
	时效指标	指标 1：平台运维服务及 及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本节约率	0	0	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：促进市（区、县） 数据共享	促进	促进	8	8	
			指标 2：提高平台运营能力	提高	提高	8	8	
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：系统正常运行	正常	正常	7	7			
	指标 2：后期维护情况	落实	落实	7	7			
绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	95%	95%	10	8	
			指标 2：					
总分					100	98		
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	通过“互联网+政务服务”平台运维项目的实施，满足行业标准和系统安全正常运行要求，实现新增功能、更新升级、性能优化等目的，保障系统运行及数据的完整性、一致性和保密性。技术服务期限内，满足行业标准和系统安全正常运行要求。预算执行已全部完成支付。					
		产出情况 及分析	平台运维服务及时、性能指标达标、功能指标达标					

	效益情况 及分析	提高平台运营能力、系统正常运行、促进市（区、县）数据共享
	满意度情 况及分析	服务对象对项目实施效果满意
	主要经验做法	严格按照管委会年初指定的预算执行
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	在项目实施中遇到问题，要及时沟通协调，确保项目手续办理过程通畅，加快项目进度，按时完成。
	下一步改进措施及 管理建议	进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，从而促进项目预算的有序进行。

项目名称	汾源街雨水改造工程项目						
主管部门	山西忻州经济开发区管理委员会			实施单位	忻州经济开发区管理委员会建设环保管理部		
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	59.604317	59.604317	59.604317	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.604317	59.604317	59.604317	-	-	-
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设汾源街雨水管线、蓄水池及配电室的前期费和工程费，优化城市排水系统，改善人居环境，提升城市形象。			通过该项目实施，一方面能够有效缓解开发区雨水排污问题，优化城市排水系统，改善人居环境，提升城市形象；另一方面可有效提高城市雨水资源化利用率，改善城市生态环境，促进社会协调发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	工程造价咨询完成情况	完成	完成	3	3	-	
		建设工程设计完成情况	完成	完成	3	3	-	
		建设工程雨水管线长度(m)	≥580m	640m	4	4	-	
		建设工程蓄水池面积(m ³)	≥5400m ³	5400m ³	5	5	-	
		建设工程配电室面积(m ²)	≥42m ²	42.75m ²	5	5	-	
	质量指标	工程造价咨询达标率	达标	达标	5	5	-	
		建设工程设计达标率	达标	达标	5	5	-	
		建设工程质量达标率	达标	达标	5	5	-	
	产出指标	工程造价咨询完工及时性	及时	及时	4	4	-	
		建设工程完工及时性	及时	不及时	4	2	由于雨季施工时间较长和受疫情影响，设备、原材料采购不及时导致工期延迟，建议以后实施类似项目时，我部对未按期完工的项目做好全面的调查和规划，同时开展跟踪监督工作，确保项目按期完工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	建设工程设计完工及时性	及时	及时	4	4	-
		成本指标	成本节约率	≥0%	-28.25%	3	0	原因：(1)钢材等原材料价格上涨；(2)项目建设过程中存在较大变更。建议：在以后实施类似项目时，我部如若发现存在成本超预算的风险，及时追加预算。
效益	社会效益	优化城市排水系统	优化	优化	8	8	-	

指标	指标	改善人居环境	改善	改善	7	7	-
		提高城市形象	提高	提高	7	7	-
	可持续影响指标	项目后续养护制度完善情况	完善	完善	8	8	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	95	-
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	已完成 640m 雨水管道及配套检查井、雨水口和 5400m ³ 蓄水池、排污泵及配套设施建设,较好的实现了绩效目标,预算执行率 92.72%。				
		产出情况及 分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符,但存在延迟完工、未实现成本节约等问题。				
		效益情况及 分析	通过项目的实施,优化了城市排水系统,改善了人居环境,提高了城市形象,且项目后续养护制度完善。				
		满意度情况 及分析	受益对象满意度为 96%。				
主要经验做法		积极发现雨水排污问题,制定相应措施,改善开发区发展环境、促进社会协调发展,带动当地经济发展、加快城市化进程。					
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		1.完工及时性较差。造成该问题的主要原因是由于雨季施工时间较长和受疫情影响,设备、原材料采购不及时导致工期延迟。 2.未实现成本节约。成本节约率为-28.25%。造成该问题的主要原因:(1)由于疫情等客观因素影响,钢材等原材料价格上涨;(2)项目建设过程中存在较大变更。					
下一步改进措施及 管理建议		1.在以后实施类似项目时,我对未按期完工的项目做好全面的调查和规划,同时开展跟踪监督工作,确保项目按期完工。 2.在以后实施类似项目时,我部如若发现存在成本超预算的风险,及时根据项目实际情况酌情向上级部门申请追加预算,得到批复后继续实施。					

项目名称	2023 年偿还 2020 年微波芯片、图形化蓝宝石衬底、半导体及新材料标准化厂房及配套 设施建设项目政府债券利息及兑付服务费										
主管部门	忻州经济开发区经济发展部			实施单位	忻州经济开发区经济发展部						
项目资金 (万元)	年初预算数	3140.26	3140.26	全年执行数	3140.256	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额										
	其中: 当年财政拨款										
	上年结转资金 其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	忻州市开发区通汇建设发展有限责任公司及时偿还微波芯片、图形化蓝宝石衬底、半导体及新材料标准化厂房及配套 设施建设项目共计五个项目 2023 年政府债券利息及兑付服务费 3140.26 万元, 按照合同要求履行法律义务。					忻州市开发区通汇建设发展有限责任公司及时偿还微波芯片、图形化蓝宝石 衬底、半导体及新材料标准化厂房及配套 设施建设项目共计五个项目 2023 年政府 债券利息及兑付服务费 3140.26 万元,按 照合同要求履行法律义务。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	利息及兑付服务费所涉项目数量	5个	5个	10	10
			利息及兑付服务费所涉金额	3140.26	3140.26	10	10
		质量指标	债券利息及兑付服务费标准符合性	符合	符合	16	16
		时效指标	债券利息及兑付服务费支付及时性	及时	及时	20	19
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	法定业务履行情况	履行	履行	18	17
		生态效益指标					
		经济效益指标					
		可持续影响指标	债券资金使用情况	高效	高效	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券人满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施较好的实现了绩效目标,且预算执行率为100%,资金使用效率高,绩效目标整体实现程度较好				
		产出情况及分析	产出数量、产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符,实现了年初的绩效目标,产出指标偿还及时。				
		效益情况及分析	该项目的实施可以有效推动忻州经济开发区经济发展,为推进高新技术企业入区、产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。				
		满意度情况及分析	受益企业满意度较高。				
	主要经验做法	通过对入区企业实施优惠政策,可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资,加快推动忻州经济开发区经济发展。					

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	根据市财政文件及时偿还政府债券利息及兑付服务费

项目名称	2023年偿还2021年第二批政府债券微波芯片标准化厂房项目利息及兑付服务费							
主管部门	忻州开发区管委会经济发展部			实施单位	忻州开发区管委会经济发展部			
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	746.0974	746.0974	100%	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过债券利息及兑付服务费项目的实施，切实维护政府信誉。			通过债券利息及兑付服务费项目的实施，切实维护政府信誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	利息及兑付服务费所涉金额	746.0974	746.0974	20	20	
		质量指标	利息及兑付服务费收费标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	债券资金利用及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	维护	维护	15	13	
生态效益指标								

		经济效益指标						
		可持续影响指标	债券资金利用情况	有效	有效	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施较好的实现了绩效目标,且预算执行率为100%,资金使用效率高,绩效目标整体实现程度较好					
		产出情况及分析	产出数量、产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符,实现了年初的绩效目标,产出指标偿还及时。					
		效益情况及分析	该项目的实施可以有效推动忻州经济开发区经济发展,为推进高新技术企业入区、产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。					
		满意度情况及分析	受益企业满意度较高。					
	主要经验做法		通过对入区企业实施优惠政策,可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资,加快推动忻州经济开发区经济发展					
	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		根据市财政文件及时偿还政府债券利息及兑付服务费					

项目名称	忻州经济开发区2023年光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目						
主管部门	忻州经济开发区管委员会经济发展部			实施单位	忻州经济开发区管委员会经济发展部		
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	184000	107272	99343	10	92.6%	9.26
	其中:当年财政拨款	107100	107100	99171	10	92.6%	9.26
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过建设标准化厂房和配套设施,充分发挥忻州经济开发区的集聚效应和龙头带动作用,同时完善开发区基础设施建设,提升开发区产业承载能力,为企业入驻和发展提供良好的平台和载体,实现开发区经济主引擎的作用。2.及时支付专项债券发行费、登记服务费以及2023年下半年债券利息及利息兑付服务费,保障项目顺利落地,维护政府形象。			1.通过建设标准化厂房和配套设施,充分发挥忻州经济开发区的集聚效应和龙头带动作用,同时完善开发区基础设施建设,提升开发区产业承载能力,为企业入驻和发展提供良好的平台和载体,实现开发区经济主引擎的作用。2.及时支付专项债券发行费、登记服务费以及2023年下半年债券利息及利息兑付服务费,保障项目顺利落地,维护政府形象。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (e)	实际完成值 (e)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	5GW 电池车间 1、5GW 电池车间 2	145630.21	145630.21	3	3	-
		综合仓库	9442.67	944.267	3	3	-
		固废仓库、危废仓库	1606.36	1606.36	3	3	-
		笑气氮气站、硅烷站、特气站、废水处理站、空分站、动力站	22561.90	22561.90	3	3	-
		110KV 变电站	3010	3010	3	3	-
		丙类化学品库、甲类化学品库	2040	2040	2	2	-
		办公楼、餐厅及员工活动中心	11748.10	11748.10	1	1	-
		宿舍 1、宿舍 2	13893.08	13893.08	2	2	-
		非机动车棚	639.83	639.83	1	1	-
		门卫	78.66	78.66	1	1	-
		场地硬化	76238.87	76238.87	1	1	-
		室外消防	202890	202890	1	1	-
		电力供电	202890	202890	2	2	-
		室外给排水	202890	202890	1	1	-
		室外暖通	202890	202890	1	1	-
		绿化种植	28000	28000	1	1	-
		围墙	2300	2300	1	1	-
		安防系统	279959.87	279959.87	1	1	-
		厂区照明	279959.87	279959.87	1	1	-
		机电设备采购完成率	100%	100%	1	1	-
	债券发行、登记数量	1 个	1 个	5	5	-	
	2023 年下半年利息及兑付服务费所涉债券金额	6 亿	6 亿	1	1	-	
	质量指标	建设工程质量达标率	已完工部分 100%	已完工部分 100%	1	1	-
		机电设备质量达标率	已完工部分 100%	已完工部分 100%	2	2	-
		债券发行、登记质量达标情况	达标	达标	1	1	-
		2023 年下半年利息及兑付服务费足额支付情况	足额	足额	1	1	-
	时效指标	建设工程完工及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1	-
		机电设备安装及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1	-
		验收及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1	-
		债券发行、登记及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1	-
	2023 年下半年利息及兑付服务费及时支付情况	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	1	1	-	
	成本指标	成本节约率	预期 ≥0%	≥0%	5	5	-
		社会效益指标	产业集聚、协同效应形成情况	预期形成	形成	6	6
	社会效益指标	招商引资筹码增加情况	预期增加	增加	6	6	-
当地就业压力缓解情况		预期缓解	预期缓解	6	5	-	
经济效益	当地税收增加情况	预期	预期	3	2	-	

		指标	增加					
			当地经济增长情况	预期增长	预期增长	3	3	-
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		可持续影响指标	后续运营情况	预期正常运营	预期正常运营	6	6	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	预期≥95%	预期≥95%	10	10	-
总分						100	93	-
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	忻州经济开发区2023年光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目预算资金为184000万元（其中专项债券资金184000万元），实际到位资金107272万元（其中专项债券资金107100万元、自筹资金172万元），实际支出资金99343万元（其中专项债券资金99171万元、自筹资金172万元），结余资金为7929万元（为专项债券资金7929万元），专项债券资金预算执行率92.59%，自筹资金预算执行率100%，项目总预算执行率为93%。					
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
		效益情况及分析	通过项目的实施，预期能够形成产业集聚、协同效应，增加开发区招商引资的筹码，缓解当地就业压力，增加当地税收，同时当地经济得到有效增长；项目建成后，能够正常运营。					
		满意度情况及分析	受益对象满意度≥95%。					
	主要经验做法	创新建设模式，助推忻州市产业技术发展。为企业搭建服务平台、吸引企业入驻；相较于忻州市开发区自身建设、运营，此种建设模式能够起到集聚创新资源、“四两拨千斤”、提高行政效率等作用，并在一定程度上助推忻州市产业技术发展。						
	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。						

项目名称	2023年偿还2021年第六批政府债券半导体及新材料二期项目利息及兑付服务费						
主管部门	忻州开发区管委会经济发展部			实施单位	忻州开发区管委会经济发展部		
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	759.5380	759.5380	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过债券利息及兑付服务费项目的实施,切实维护政府信誉。				通过债券利息及兑付服务费项目的实施,切实维护政府信誉。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	利息及兑付 服务费所涉 金额	759.5380	759.5380	20	20		
		质量指标	利息及兑付 服务费收费 标准达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	债券资金利 用及时性	及时	及时	15	15		
		成本指标							
	效益指标	社会效益 指标	维护政府信 誉	维护	维护	15	13		
		生态效益 指标							
		经济效益 指标							
		可持续影 响指标	债券资金利 用情况	有效	有效	15	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市财政满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							96	
	项目绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	项目实施较好的实现了绩效目标,且预算执行率为100%,资金使用效率高,绩效目标整体实现程度较好					
			产出情况 及分析	产出数量、产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符,实现了年初的绩效目标,产出指标偿还及时。					
			效益情况 及分析	该项目的实施可以有效推动忻州经济开发区经济发展,为推进高新技术企业入区、产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。					
满意度情况及分析					受益企业满意度较高。				

主要经验做法	通过对入区企业实施优惠政策，可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资，加快推动忻州经济开发区经济发展
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	根据市财政文件及时偿还政府债券利息及兑付服务费

项目名称	2022年、2023年“三个一批”“开工一批”项目费用							
主管部门	忻州经济开发区管理委员会			实施单位	忻州经济开发区管理委员会经济发展部			
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	293655万元	293655万元	293655万元	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买或租赁“三个一批”活动需会务用品及复工所需用品等，有效一稿开发区招商引资力度，保障北门正常运行。				通过购买或租赁“三个一批”活动需会务用品及复工所需用品等，有效一稿开发区招商引资力度，保障北门正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	复工仪式防风雷亚架租赁数	62.4 m ²	62.4 m ²	1	1	
			复工仪式喷绘背景布采购数	82.8 m ²	82.8 m ²	1	1	
			复工仪式背景航架租赁数	79.2 m ²	79.2 m ²	1	1	
			复工仪式地毯采购数	60m	60m	1	1	

			复工仪式现场所需用品数(包括音响、立柱、条幅、彩旗、发电机、展板、展板架)	118 件	118 件	1	1	
			会务用品采购数(包括防疫用品、思宝杯、文件包)	234 件	234 件	1	1	
			云视频平台使用次数	1 次	1 次	1	1	
			架空光缆(布放6芯及以下)公里数	0.8 公里	0.8 公里	1	1	
			“三个一批”视频会议设备租用数(包括应急通信车、监控设备等)	4 个	4 个	1	1	
			“三个一批”活动会议就餐人次	170 人/次	170 人/次	1	1	
			“三个一批”活动会议UV喷绘布购置数	84.6 m ²	84.6 m ²	1	1	
			“三个一批”活动会议搭桁架租用天数	6 天	6 天	1	1	
			“三个一批”活动和会议用品采购数(同德防疫用品、桌签台、茶杯、笔、矿泉水、纸)	62 套	62 套	1	1	
			“三个一批”活动开工奠基仪式企业简介钢架安装数量	12 套	12 套	1	1	
			“三个一批”活动现场围栏宣传标语采购数	496 个	496 个	1	1	

			喷绘布采购数	31.36 m ²	31.36 m ²	1	1	
			“三个一批”活动现场基坑制作数	8个	8个	1	1	
			“三个一批”活动现场场地	138 m ²	138 m ²	1	1	
			“三个一批”活动九原街两侧现场清理所需绿网数	200包	200包	1	1	
			“三个一批”九原街两侧现场清理铲车雇佣时间数	9小时	9小时	1	1	
		质量指标	采购及租用物资质量达标率	100%	100%	2	2	
			云视频平台运行质量达标率	100%	100%	1	1	
			企业简介钢架安装质量达标率	100%	100%	2	2	
			“三个一批”活动现场基坑制作质量达标率	100%	100%	2	2	
			“三个一批”活动现场场地平整质量达标率	100%	100%	2	2	
			“三个一批”活动九原街凉的现场清理质量达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标	物资采购及租用及时性	及时	及时	2	2	
			云视频平台使用及时性	及时	及时	2	2	
			企业简介钢架安装及时性	及时	及时	2	2	
			“三个一批”活动现场基坑制作及时性	及时	及时	2	2	
			“三个一批”活动现场场地平	及时	及时	1	1	

			整及时性					
			“三个一批”活动九原街两侧现场清理及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高开发区招商引资力度	有效	有效	5	4	
			提高进行内企业知名度	有效	有效	5	4	
			培育壮大开发区内产业	有效	有效	5	4	
			保障各项会议及活动顺利	保障	保障	5	5	
		生态效益指标						
		经济效益指标						
		可持续影响指标	部门履职效能及管里效率提升情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	101	
总分							97	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施较好的实现了绩效目标，且预算执行率为100%，资金使用效率高，绩效目标整体事项成都较好。						
	产出情况及分析	产出数量，产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符，实现了年初的绩效目标，但产出，但产出指标补贴发放不及时。						
	效益情况及分析	该项目的实施可以有效推企业发展，为推进高新技术企业入区，产业结构转型省级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。						
	满意度情况及分析	收益企业满意度较高。						
	主要经验做法	通过对入区企业实施优惠政策，可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资，加快推动忻州经济开发区经济发展。						
	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	在下一年度实施时，我部积极跟企业的生产运营，安排专人对接企业。加强合同履行仪式，认真分析原因，制定相关应对措施，确保及时发放给企业。						

项目名称		太忻区一道新能源+GW 光伏生产项目开工奠基仪式费用						
主管部门		忻州经济开发区管理委员		实施单位	忻州经济开发区管理委员会经济发展部			
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	63	63	61.905014	10	100%	10
		其中:						
		当年财政拨款						
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设标准化厂房和配套设施,充分发挥忻州经济开发区的聚集效应和龙头带动作用,同时完善开发区基础设施建设,提升开发区产业承载能力,为企业入驻和发展提供良好的平台和载体,实现开发区经济竹引擎的作用。				通过建设标准化厂房和配套设施,有效完善园区基础设施建设,同时为忻州经济开发区打造百亿级新能源光伏产业园区奠定坚实基础,为太忻一体化经济区强势起步提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	5GW 电池车间1、5GW 电池车间2	145630.21 m ²	145630.21 m ²	1	1	
			综合车间	9442.67 m ²	9442.67 m ²	1	1	
			固废车间、危废车间	1606.36 m ²	1606.36 m ²	1	1	
			笑气氨气站、硅烷站、特气站, 废水处理站、空分站、动力站	22561.90 m ²	22561.90 m ²	1	1	
			110KV 变电站	3010 m ²	3010 m ²	1	1	
			丙类化学品库、甲类化学品库	2040 m ²	2040 m ²	1	1	
			办公楼、餐厅及员工活动中心	11748.10 m ²	11748.10 m ²	1	1	
			宿舍1、宿舍2	13893.08 m ²	13893.08 m ²	1	1	
			非机动车棚	639.83 m ²	639.83 m ²	1	1	
			门卫	78.66 m ²	78.66 m ²	1	1	
			场地硬化	76238.87 m ²	76238.87 m ²	1	1	
			室外消防	202890 m ²	202890 m ²	1	1	
电力供电	202890 m ²	202890 m ²	1	1				

		室外给排水	202890 m ²	202890 m ²	1	1		
		室外暖通	202890 m ²	202890 m ²	1	1		
		绿化种植	28000 m ²	28000 m ²	1	1		
		围墙	2300 m ²	2300 m ²	1	1		
		安防系统	279959.87 m ²	279959.87 m ²	1	1		
		厂区照明	279959.87 m ²	279959.87 m ²	1	1		
		机电设备采购完成率	100%	100%	1	1		
		质量指标	建设工程质量达标率	100%	100%	5	4	
			机电设备质量达标率	100%	100%	5	4	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	3	3	
			机电设备安装及时性	及时	及时	4	4	
			验收及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进当地就业	促进	促进	4	4	
			基础设施完善情况	完善	完善	5	4	
			产业承载能力提升情况	提升	提升	3	3	
			创优营商环境	有效	有效	5	4	
		生态效益指标						
		经济效益指标	增加财政收入	增加	增加	3	3	
		可持续影响指标	推动园区产业结构优化升级	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目实施较好的实现了绩效目标，且预算执行率为 100%，资金使用效率高，绩效目标整体事项成都较好。			
		产出情况及分析			产出数量，产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符，实现了年初的绩效目标，但产出，但产出指标补贴发放不及时。			

	效益情况及分析	该项目的实施可以有效推动企业发展，为推进高新技术企业入区，产业结构转型升级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。
	满意度情况及分析	收益企业满意度较高。
	主要经验做法	通过对企业的了解，可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资，加快推动忻州经济开发区经济发展。
	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	在下一年度实施时，我不积极跟企业的生产运营，安排专人对接企业。加强合同履行仪式，认真分析原因，制定相关应对措施，确保及时支付企业

项目名称	工业经济运行工作经费							
主管部门	忻州经济开发区经济发展部			实施单位	忻州经济开发区经济发展部			
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	50	50	50	10		8	
	其中： 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深挖园区企业潜力潜能，加强企业运行监控，加大支持服务企业力度，培训统计人员提高业务水平，申请工作经费，以便工作继续正常运转，促进区内工业经济有利发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	采购办公室用品	≥200	0	4	4	
			绘制区内企业	30	0	4	4	

		现状分布图					
		印刷政策资料； 印刷企业宣传 资料（册）	≥100 ≥100	0	4	3	
		项目推进、监 测、研究工作完 成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	采购及租用物 资质量达效	100%	0	4	3	
		印刷质量达标 率	100%	0	4		
		图质量达标率	100%	0	4		
		项目推进、监 测，研究完成准 确率	100%	100%	4		
	时效指标	采购办公用品 完成及时性	及时	不及时	4	3	
		印刷完成及时 性	及时	不及时	4		
		绘图完成及时 性	及时	不及时	4		
		项目推进、监 测，研究工作完 成及时性	及时	及时	4		
	成本指标	成本节约率	≥0	≥0	2		
	社会效益 指标	保障部门工作 顺利进行	保障	保障	4		
		提高区内招商 引资力度	有效	有效	5		
		提高区内企业 知名度	有效	有效	5		
	效益指标	企业服务支持 力度 挖区内企业 潜力潜能，助力 企业发展	全面支持 助力	全面支持 助力	4 4		
	生态效益 指标						
	经济效益 指标						
	可持续影	提高部门履职	有效	有效	4		

	响指标	效能 区内工业经济 发展情况	有效保障	有效保障	4		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意 度	≥95%	≥96%	10		
总分					92		
项目 绩效 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	项目实施较好的实现了绩效目标，且预算执行率为100%，资金使用效率高，绩效目标整体事项成都较好。					
	产出情况 及分析	产出数量，产出质量完成情况与年初设定的产出指标相符，实现了年初的绩效目标，但产出，但产出指标补贴发放不及时。					
	效益情况 及分析	该项目的实施可以有效推企业发展，为推进高新技术企业入区，产业结构转型省级和促进当地产业科学、快速发展奠定基础。					
	满意度情 况及分析	收益企业满意度较高					
	主要经验做法	通过对入区企业实施优惠政策，可以吸引更多的高新技术企业来本区发展投资，加快推动忻州经济开发区经济发展。					
	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	在下一年度实施时，我部积极跟企业的生产运营，安排专人对接企业。加强合同履行仪式，认真分析原因，制定相关应对措施，确保及时发放给企业。						

项目名称	新闻宣传报道						
主管部门	综合数据信息中心			实施单位	综合数据信息中心		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款						
	上年结转 资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在各大媒体上报道忻州经济开发区各类新闻，全面加强忻州经济开发区对外宣传工作，提升社会影响力。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新闻报道数量(篇)	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	新闻报道质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	新闻报道发布及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为开发区经济发展营造良好舆论环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	提升经济开发区影响力	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥97	5	4	
			社会公众满意度	≥95%	≥97	5	4	
	总分						100	98
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算内项目全部实施，预算收支基本平衡。						
	自评结果分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。						
	效益情况分析	通过项目为经济开发区增加当地宣传信息量、覆盖面，提升经济开发区影响力。						

满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
主要经验做法	1、每月召开项目支出会， 2、一般情况非重大事情不调整年初预算。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	新闻照片拍摄多、转载和领导调研类新闻多，文字收集少、自行采编新闻发布少、企业生产建设类报道空缺。
下一步改进措施及管理建议	对照存在问题，补齐短板。

项目名称		宣传报道合作						
主管部门		综合数据信息中心			实施单位 综合数据信息中心			
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	20	20	19	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新闻宣传报道合作项目的实施，加强山西忻州经济开发区管理委员会对外宣传工作，在全市范围内展示其经济社会全面发展的经验成就，促进交流与合作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新闻报道发稿量(篇)	≥20	≥20	15	15	
		质量指标	新闻报道发稿合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	新闻报道发稿及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10	

效益指标	社会效益指标	为开发区经济发展营造良好舆论环境	有效	有效	15	15		
	可持续影响指标	提升经济开发区影响力	有效	有效	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥97	5	5	
		社会公众满意度	≥95%	≥97	5	5		
总分					100	99.5		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算内项目全部实施，预算收支基本平衡。						
	产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。						
	效益情况及分析	通过项目为经济开发区增加当地宣传信息量、覆盖面，提升经济开发区影响力。						
	满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意						
	主要经验做法	1、每月召开项目支出会， 2、一般情况非重大事情不调整年初预算。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	宣传报道内容单一，领导调研、大型活动新闻类素材报道多，企业生产技术革新、项目建设进度、招商引资活动报道素材报道少。						
	下一步改进措施及管理建议	中心工作人员进行信息采集（撰写），提升新闻覆盖面；电视台深入企业（项目）现场，采集新闻素材，对企业、项目生产建设进行及时宣传报道。						

项目名称	储备土地围档管护费项目						
主管部门	山西忻州经济开发区管理委员会			实施单位	土地储备与规划事务中心		
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	100	200	130.050894	10	65.03%	6.5
	其中： 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	对开发区范围内储备用地进行综合整治,包括:设置围挡、清除垃圾、破损围挡整修、设置安全防护设施和警示标示等,加强储备土地的管护,提高忻州市城市形象。				对开发区范围内储备用地进行综合整治,包括:设置围挡、清除垃圾、破损围挡整修、设置安全防护设施和警示标示等,加强储备土地的管护,提高忻州市城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2.5米高围挡长度	6000米	6020米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
			提高城市形象	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目后续管护制度完善情况	完善	不完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥96%	8	8	
	总分						100	96.5
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	储备土地围挡施工,计划工程量已全部完工,实现了绩效目标,预算执行率65.03%					
		产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符。					
		效益情况及分析	通过项目的实施,改善了人居环境,提高了城市形象,且项目后续管护制度完善。					
		满意度情况及分析	受益对象满意度为96%。					
	主要经验做法	对开发区范围内储备用地进行综合整治,包括:设置围挡、清除垃圾、破损围挡整修、设置安全防护设施和警示标示等,加强储备土地的管护,改善了人居环境,提高城市形象。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年11月调增预算资金后,存在部分项目进度滞后,导致预算执行率低。							

项目名称								政务大厅租赁费							
主管部门				开发区招才引智服务中心				实施单位		招才引智服务中心					
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			480	480	479.35	10	99.86%	9.98						
	其中： 当年财政拨款			480	480	479.35									
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	租赁房屋用于双创基地和平台，为激发企业双创活力、助力高新技术发展奠定基础。				为完成双创基地和平台的建设及运营，已及时交纳租赁费。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁面积 (m ²)	12580 m ²	12580 m ²	10	10								
		质量指标	场地使用质量合格率	100%	100%	15	15								
		时效指标	租赁费用支付及时性	及时	不及时	10	9								
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	15	15								
	效益指标	社会效益指标	助力高新技术发展	助力	助力	5	5								
			激发企业双创活力	激发	激发	5	5								
		经济效益指标	推动区内经济发展	推动	推动	5	5								
			增加开发区税收	增加	增加	5	5								
	可持续影响指标	双创基地和平台运营情况	持续运营	持续运营	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10								
	总分						100	98.98							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	忻州经济开发区为完成双创基地和平台的建设及运营，为激发企业双创活力、助力高新技术发展奠定基础。较好的实现了绩效目标，预算执行率 99.86%。												
	产出情况	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本													

	及分析	相符。
	效益情况及分析	双创基地和平台持续运营，激发企业双创活力，推动区内经济发展，助力高新技术发展，增加开发区税收。
	满意度情况及分析	服务对象对项目实施效果满意
主要经验做法		为企业提供平台，促进区内经济发展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		
下一步改进措施及管理建议		进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，明确工作责任，提升工作效率，从而促进项目预算的有序进行。

主管部门	开发区招才引智服务中心			实施单位	招才引智服务中心			
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	800	800	800				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持一批大众创业万众创新建设项目加快建设，建设太忻数谷大中小企业融通发展创新创业服务平台，不断提高科技创新能力，加大人才培育力度，加快构建一流创新生态，形成示范引领带动作用。			支持一批大众创业万众创新建设项目加快建设，建设太忻数谷大中小企业融通发展创新创业服务平台，不断提高科技创新能力，加大人才培育力度，加快构建一流创新生态，形成示范引领带动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	平台建设个数	1个		15		
		质量指标	工程质量达标率	100%		15		
		时效指标	建设及时性	及时		10		
		成本指标	成本节约率	≥0%		10		
	效益指标	社会效益指标	完善双创公共服务体系	完善		5		
			新动能培育发展	不断加快		5		
双创生态环境			不断		10			

			优化				
	可持续影响指标	后续运营制度完善情况	完善		10		
满意度指标	满意度指标	创新创业群体	≥90%		10		
总分					100		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况	根据《忻州市财政局关于下达省级大众创业万众创新专项资金支出预算指标的通知》文件，800万专款由忻州市财政拨付到开发区财政，待财政管理运营部下达项目对应预算到我部门，我部门按流程将此笔资金拨付忻州市城乡建设开发有限公司，因此项资金属于借账户中转，资金后期由太忻一体化经济区负责。我部门不负责监管。该项目预算执行率为100%。				
	分析	产出情况及分析					
		效益情况及分析					
		满意度情况及分析					
		主要经验做法					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析					
	下一步改进措施及管理建议						

项目名称	科技奖励补贴						
主管部门	开发区招才引智服务中心			实施单位	招才引智服务中心		
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	120	120	92.	10	76.67%	7.66
	其中： 当年财政拨款	120	120	92			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标				为首次通过高新技术企业认定的申报企业、对复审通过高新技术企业认定的申报企业、对国家小型微型企业创业创新示范基地及对培育高新技术企业的单位给予补助或奖励，支持企业自主创新，优化忻州经济开发区创新创业环境，提升开发区整体竞争力。				为首次通过高新技术企业认定的申报企业、对复审通过高新技术企业认定的申报企业、对国家小型微型企业创业创新示范基地及对培育高新技术企业的单位给予补助或奖励，支持企业自主创新，优化忻州经济开发区创新创业环境，提升开发区整体竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助企业数量(家)	8	12	10	10				
		质量指标	补助及奖励对象准确率	100%	100%	10	10				
			补助及奖励标准符合性	符合	符合	10	10				
		时效指标	补助及奖励发放及时性	及时	及时	10	10				
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90	≥90	5	5				
			优化开发区创新创业环境	有效	有效	5	5				
			提升开发区整体竞争力	有效	有效	5	5				
		经济效益指标	增加财政税收	有效	有效	5	5				
	可持续影响指标	政策持续性	持续	持续	10	10					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10					
总分					100	97.66					
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	在制定年初预算时，因高企认定结果未出，则预算金额按照申报数量预估。后认定结果：对8家首次通过高新技术企业认定的申报企业每家给予10万元补助；对4家复审通过高新技术企业认定的申报企业每家给予3万元补助，共12家总计补助金额为92万元，预算执行率76.67%。								
	产出情况及分析	产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值相符。且数量指标超额完成。									
	效益情况及分析	支持企业自主创新，优化忻州经济开发区创新创业环境，提升开发区整体竞争力。									
	满意度情	服务对象对项目实施效果满意，满意度为97%									

	况及分析	
主要经验做法	通过高企认定结果，按照相关文件以及各企业所提供资料进行严格审核，对所获奖励企业进行补助。	
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	切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。	

项目名称	智创城运营费							
主管部门	开发区招才引智服务中心			实施单位	招才引智服务中心			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	160	160	160				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过向智创城支付运营费，确保智创城正常运营，可有效提高开发区创新创业资源融通效率，提升双创载体服务水平，推动开发区构建各具特色的双创环境，促进中小企业高质量发展。			通过向智创城支付运营费，确保智创城正常运营，可有效提高开发区创新创业资源融通效率，提升双创载体服务水平，推动开发区构建各具特色的双创环境，促进中小企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新增高新技术企业数量	≥5家	9家	1	1	
			新增民营科技企业数量	≥8家	2家	2	1	
			新增市级以上企业技术中心数量	≥5家	5家	1	1	
			重大科技成果转化项目数量	≥8项	6项	2	1	

产出指标	数量指标	产学研合作企业园区占比	≥10%	33.4%	1	1	
		带动就业人数	≥4000人	2548人	2	1	
		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才数量	≥100人	375人	1	1	
		招商入驻企业数量	≥30家	91家	1	1	
		引入或培育企业数量	≥2家	2家	1	1	
	质量指标	孵化器企业总销售收入	≥3亿元	3.6亿	1	1	
		引入或设立国内外科技研发机构数量	≥1个	4个	1	1	
		签订战略合作协议金融机构数量	>1家	4家	1	1	
		金融服务活动数量	≥2场	4场	1	1	
		宣传活动数量	≥10次	20次	1	1	
		孵化器本科以上学历管理人员占比	≥90%	100%	1	1	
		接受孵化器专业培训人员占比	≥50%	90%	1	1	
	产出指标	新增高新技术/民营科技企业质量达标率	100%	100%	2	2	
		新增市级以上企业技术中心质量达标率	100%	100%	2	2	
		重大科技成果转化项目质量达标率	100%	100%	1	1	
产学研合作企业质量达标率		100%	100%	1	1		
带动就业目标质量达标率		100%	100%	1	1		
引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才质量达标率		100%	100%	1	1		
	招商入驻/引入或培育企业质量	100%	100%	1	1		

产出指标	达标率	总销售收入目标	100%	100%	1	1		
		质量达标率						
		引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构	100%	100%	1	1		
		质量达标率						
		金融服务活动/宣传活动质量	100%	100%	1	1		
	达标率							
	孵化器人员管理	100%	100%	1	1			
	目标质量达标率							
	时效指标	新增高新技术/民营科技企业目标	及时	及时	2	2		
		完成及时性						
		新增市级以上企业技术中心目标	及时	及时	1	1		
		完成及时性						
		吸引重大科技成果转化项目目标	及时	及时	1	1		
		完成及时性						
		新增产学研合作企业目标	及时	及时	1	1		
		完成及时性						
		带动就业目标	及时	及时	2	2		
		完成及时性						
		引入高端人才、培养各类实用性、技能型人才	及时	及时	1	1		
目标完成及时性								
招商入驻/引入或培育企业目标		及时	及时	1	1			
完成及时性								
总销售收入目标	及时	及时	1	1				
完成及时性								
引入或设立国内外科技研发机构/签订战略合作协议金融机构	及时	及时	1	1				
目标完成及时性								
金融服务活动/宣传活动开展	及时	及时	1	1				
及时性								

		孵化器人员管理目标完成及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	
效益指标	社会效益指标	激发企业双创活力	有效	有效	3	3	
		提高开发区创新创业资源融通效率	有效	有效	3	2	
		提升双创载体服务水平	有效	有效	3	3	
		促进就业	有效	有效	3	3	
		助力人才引进	有效	有效	3	3	
		保障智创城正常运转	有效	有效	3	3	
	经济效益指标	增加财政税收	有效	有效	4	4	
		带动企业创收能力	有效	有效	4	4	
可持续影响指标	智创城运行持续性	稳定、可持续	稳定、可持续	4	4		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	5	5	
		工作人员满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	97	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照《山西智创城 NO.9 合作协议》对智创城进行考核，及时支付运营费。该项目预算执行率 100%。					
	产出情况及分析	产出指标实际完成值由智创城所提供，数据为累计数，因载体空间已饱和。					
	效益情况及分析	通过向智创城支付运营费，确保智创城正常运营，可有效提高开发区创新创业资源融通效率，提升双创载体服务水平，推动开发区构建各具特色的双创环境，促进中小企业高质量发展。					
	满意度情况及分析	满意度较高					
	主要经验做法	及时与企业沟通，确保绩效指标的准确性					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	此项目年初绩效指标是以协议为依据录入的，经与智创城沟通，发现部分指标值为累计值，而不是当年指标值，存在数值偏差。					
	下一步改进措施及管理建议	与智创城及时沟通，核定预算指标，确保绩效与实际一致。					

忻州经济开发区管理委员会
汾源街雨水改造工程项目支出
绩效自评报告

项目实施单位：忻州经济开发区管委会建设环保管理部

2023年11月

汾源街雨水改造工程项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

汾源街雨水改造工程项目预算资金为 596043.17 元，实际到位资金 596043.17 元，实际支出资金 596043.17 元，结余资金为 0 元，预算执行率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 按照《忻州经济开发区项目支出绩效评价管理办法》，我部成立了自评工作小组，王文虎部长为组长，闫卫东为成员。工作小组认真研究文件，结合汾源街雨水改造工程项目支出实际情况，完成了《项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评总结报告》。

(二) 绩效自评覆盖项目数量 1 个，预算资金为 596043.17 元。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目实施情况

我部为缓解开发区雨水排污问题，优化城市排水系统，改善人居环境，提升城市整体形象，针对汾源街雨水改造工程进行了集体决策，相关会议纪要为《忻州经济开发区党工委会议纪要》(2019 年第 18 号)。项目立项后，项目实施单位通过直接指定和邀请招标的方式确定西安亚东建筑工程咨询有限公司和太原市建筑设计院承担该项目的可行性研究报告编制和施工图设计工作，并于 2020 年 5 月 26 日经忻州经济开发区行政审批服务管理局批

复通过可行性研究报告相关内容；2020年6月10日，通过直接指定的方式确定中昕国际项目管理咨询有限公司忻州分公司承担该项目的招标控制价编制工作，且通过公开招标的方式最终确定太原市政建设集团有限公司为施工单位，并签订施工合同，约定项目建设期限为2020年8月25日-2020年10月23日，后由于该项目西北角蓄水池占地补偿款未能及时到位、现场不具备开工条件等问题，2020年8月20日与施工单位签订《建筑工程施工合同补充协议》，将工期变更为2021年5月25日-2021年7月23日，实际建设工期2021年5月28日-2021年11月20日，已建设完成640m雨水管道及配套检查井、雨水口、5400m³蓄水池、排污泵及配套设施等工程，计划工程量已全部完工。

（二）预算执行情况分析

汾源街雨水改造工程项目预算资金为596043.17元，实际到位资金596043.17元，实际支出资金596043.17元，结余资金为0元，预算执行率为100%。

（三）绩效指标完成情况及分析

1.数量指标

（1）工程造价咨询完成情况

中昕国际项目管理有限公司忻州分公司按照合同约定完成了该项目的工程造价编制工作，并提交了工程造价报告，工程造价咨询完成情况达到预期绩效目标，该项指标满分3分，得分3分。

（2）建设工程设计完成情况

太原市建筑设计研究院按照合同约定完成了该项目的工程设计工作，并提交了施工图设计，建设工程设计完成情况达到预期绩效目标，该项指标满分3分，得分3分。

(3) 建设工程雨水管线长度

建设工程雨水管线长度实际完成 640m，已超额完成 580m 的年度指标值，建设工程雨水管线长度达到预期绩效目标，该项指标满分 4 分，得分 4 分。

(4) 建设工程蓄水池面积

建设工程蓄水池面积实际完成 5400m³，建设工程蓄水池面积达到预期绩效目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

(5) 建设工程配电室面积

建设工程配电室面积实际完成 42.75 m²，已超额完成年度指标值，建设工程配电室面积达到预期绩效目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

2.质量指标

(1) 工程造价咨询达标率

后续使用造价咨询报告过程中未发现任何质量问题，工程造价咨询达标率达到预期绩效目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 建设工程设计达标率

后续使用施工图设计过程中未发现任何质量问题，建设工程设计达标率达到预期绩效目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

(3) 建设工程质量达标率

项目竣工后我部会同设计、监理、施工、勘察单位进行了工程验收，质量合格，建设工程质量达标率达到预期绩效目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

3.时效指标

(1) 工程造价咨询完工及时性

中昕国际项目管理有限公司忻州分公司在合同约定期限内及

时完成工程造价编制工作，并提交工程造价报告，工程造价咨询完工及时性达到预期绩效目标，该项指标满分4分，得分4分。

(2) 建设工程完工及时性

该项目计划建设期限为2021年5月25日-2021年7月23日，实际建设期限为2021年5月28日-2021年11月20日，延迟完工3个月零28天，完工不及时，造成该问题的主要原因是由于雨季施工时间较长和受疫情影响，设备、原材料采购不及时导致工期延迟，建设工程完工及时性未达到预期绩效目标，该项指标满分4分，得分2分。

(3) 建设工程设计完工及时性

太原市建筑设计研究院在合同约定期限内及时完成施工图编制工作，并提交工程施工图，建设工程设计完工及时性达到预期绩效目标，该项指标满分4分，得分4分。

4.成本指标

成本节约率：施工合同金额为1549.15万元，审定金额为1986.81万元，成本节约率为 $-28.25% < 0%$ ，未能实现成本节约。造成该问题的主要原因：(1) 由于疫情等客观因素影响，钢材等原材料价格上涨；(2) 项目建设过程中存在较大变更，成本节约率未达到预期绩效目标，该项指标满分3分，得分0分。

5.社会效益指标

(1) 优化城市排水系统

通过新建640m雨水管道及配套检查井、雨水口、5400m³蓄水池、排污泵及配套设施等工程，能够有效完善城市基础设施建设，保障开发区内排水设施的系统性和完整性，优化城市排水系统达到预期绩效目标，该项指标满分8分，得分8分。

(2) 改善人居环境

通过该项目的实施，一方面能够有效减少雨污水处理过程中产生的废气以及雨污水自身的臭味污染；另一方面可有效提升城市居住环境，提高雨水利用率，改善人居环境达到预期绩效目标，该项指标满分7分，得分7分。

(3) 提高城市形象

通过该项目的实施，一是提高了雨水资源的利用效率，改善了区域生态环境质量；二是有效减少了区域内不透水面积，降低了城市洪涝风险，提高了城市整体形象，提高城市形象达到预期绩效目标，该项指标满分7分，得分7分。

6. 可持续影响指标

项目后续养护制度完善情况：为巩固和维护工程质量和效益，保证项目后续高效运行，我部从雨污水管道日常维护、雨污水管道清理疏通、雨水蓄水池检查维护、紧急情况下的应急处置等方面制定了《汾源街雨水改造工程管理养护制度》，可持续情况较好。项目后续养护制度完善情况达到预期绩效目标，该项指标满分8分，得分8分。

7. 服务对象满意度指标

受益对象满意度：通过对受益对象发放问卷，受益对象对汾源街雨水改造工程项目满意度为96%，满意度较高，受益对象满意度达到预期绩效目标，该项指标满分10分，得分10分。

(四) 绩效自评结果总体情况

汾源街雨水改造工程项目总得分95分，较好地完成了项目绩效目标，其中产出、效益及满意度指标的实际完成值与年初设定的年度指标值基本相符，但存在延迟完工、未实现成本节约等问

题需在今后改进。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1.完工及时性较差

合同完工日期为2021年7月23日，实际完工时间为2021年11月20日，延迟完工3个月零28天，造成该问题的主要原因是由于雨季施工时间较长和受疫情影响，设备、原材料采购不及时导致工期延迟。

2.未实现成本节约

成本节约率为 $-28.25% < 0%$ ，未能实现成本节约。造成该问题的主要原因：（1）由于疫情等客观因素影响，钢材等原材料价格上涨；（2）项目建设过程中存在较大变更。

（二）整改措施

1.在以后实施类似项目时，我部对未按期完工的项目做好全面的调查和规划，发现延迟进度的情况及时调整项目工程进度计划，同时开展跟踪监督工作，切实采取措施，帮助解决项目建设中遇到阻碍和难题，确保项目按期完工。

2.在以后实施类似项目时，我部如若发现存在成本超预算的风险，及时根据项目实际情况酌情向上级部门申请追加预算，得到批复后继续实施。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评总结报告和绩效自评表，一方面能清晰且直观的反映出各指标的实际完成值与年度指标值之间的差异，便于发现工作过程中各环节中存在的问题，以便在以后实施类似项目时有针对性的改进项目管理中存在的不足之处；另一方面为之后的

管理工作提出借鉴，按评价分值、预期目标、主要问题、整改措施、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核