

上党经济技术开发区管理委员会

2022年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2022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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任，对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。
2. 依法经授权或受委托行使区级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹上党经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹上党经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹上党经开区开发建设。
3. 统筹上党经开区综合改革工作，组织实施国家、省、市和区在上党经开区的各项体制机制改革创新试点工作；负责上党经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新上党经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4. 制定并组织实施上党经开区经济发展规划和年度计划；协调处理上党经开区经济发展中的重大问题。
5. 负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。
6. 依法承担上党经开区规划范围内土地规划、用地计划、土地供应、土地储备等重点领域、重要资源、关键要素的协调管理。开发区内的土地按上级有关规定执行，实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。
7. 负责上党经开区企业的经济运行管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、技术创新与招商引资等工作。
8. 依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批上党经开区内各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。
9. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快产业转型升级。
10. 统筹上党经开区生态文明建设，按照有关规定和授权开展上党经开区环境保护工作。
11. 统筹上党经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、区依法赋予上党经开区的行政权力事项，编制行政审批事项目录清单和行政权力责任清单。
12. 推进上党经开区对外开放合作，统筹制定上党经开区招商引资政策，精准招商，组织上党经开区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
13. 负责上党经开区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。

14. 制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理的人才引进机制，探索高层次人才引进培养和交流服务等工作。
15. 制定上党经开区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算、财税独立核算、依法组织财政收支；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作。
16. 负责经开区内经济指标的统计和报送工作。
17. 统筹上党经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行上党经开区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。
18. 负责法制建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。
19. 协调监督有关部门派驻上党经开区相关机构的工作。
20. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它各项工作。

二、机构设置情况

上党经济技术开发区是由省委编办批准设立的全额事业单位，为市政府派出机构，委托区政府代管，正处级建制，为一级预算单位。

1. 科室设置情况：

内设6个部门：党政综合办公室、财政金融部、行政审批部、综合执法部、经济运营部、招商部。

2. 人员编制情况：编制30人，其中在职人员27人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	462276377.87	一、一般公共服务支出	32.00	4561935.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	35290000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	118539000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	2600000.00
八、其他收入	8.00	1759401.00	八、社会保障和就业支出	39.00	260219.53
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	119427.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	429196272.79
	12.00		十二、农林水支出	43.00	62338748.45
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	249175.56
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	118539000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	617864778.87	本年支出合计	58.00	617864778.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	617864778.87	总计	62.00	617864778.87

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：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		617864778.87	616105377.87					1759401.00
201	一般公共服务支出	4561935.42	2802534.42					1759401.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9915.00						9915.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9915.00						9915.00
20113	商贸事务	587034.42	587034.42					
2011399	其他商贸事务支出	587034.42	587034.42					
20199	其他一般公共服务支出	3964986.00	2215500.00					1749486.00
2019999	其他一般公共服务支出	3964986.00	2215500.00					1749486.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2600000.00	2600000.00					
20702	文物	2600000.00	2600000.00					
2070204	文物保护	2600000.00	2600000.00					
208	社会保障和就业支出	260219.53	260219.53					
20805	行政事业单位养老支出	260219.53	260219.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260219.53	260219.53					
210	卫生健康支出	119427.12	119427.12					
21011	行政事业单位医疗	119427.12	119427.12					
2101102	事业单位医疗	119427.12	119427.12					
212	城乡社区支出	429196272.79	429196272.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35290000.00	35290000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35290000.00	35290000.00					
21299	其他城乡社区支出	393906272.79	393906272.79					
2129999	其他城乡社区支出	393906272.79	393906272.79					
213	农林水支出	62338748.45	62338748.45					
21301	农业农村	62338748.45	62338748.45					
2130104	事业运行	62338748.45	62338748.45					
221	住房保障支出	249175.56	249175.56					
22102	住房改革支出	249175.56	249175.56					
2210201	住房公积金	249175.56	249175.56					
223	国有资本经营预算支出	118539000.00	118539000.00					
22302	国有企业资本金注入	118539000.00	118539000.00					

2230299	其他国有企业 资本金注入	118539000.00	118539000.00					
---------	-----------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617864778.87	3764715.27	614100063.60			
201	一般公共服务支出	4561935.42		4561935.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9915.00		9915.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9915.00		9915.00			
20113	商贸事务	587034.42		587034.42			
2011399	其他商贸事务支出	587034.42		587034.42			
20199	其他一般公共服务支出	3964986.00		3964986.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3964986.00		3964986.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2600000.00		2600000.00			
20702	文物	2600000.00		2600000.00			
2070204	文物保护	2600000.00		2600000.00			
208	社会保障和就业支出	260219.53	260219.53				
20805	行政事业单位养老支出	260219.53	260219.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260219.53	260219.53				
210	卫生健康支出	119427.12	119427.12				
21011	行政事业单位医疗	119427.12	119427.12				
2101102	事业单位医疗	119427.12	119427.12				
212	城乡社区支出	429196272.79		429196272.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35290000.00		35290000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35290000.00		35290000.00			
21299	其他城乡社区支出	393906272.79		393906272.79			
2129999	其他城乡社区支出	393906272.79		393906272.79			
213	农林水支出	62338748.45	3135893.06	59202855.39			
21301	农业农村	62338748.45	3135893.06	59202855.39			
2130104	事业运行	62338748.45	3135893.06	59202855.39			
221	住房保障支出	249175.56	249175.56				
22102	住房改革支出	249175.56	249175.56				
2210201	住房公积金	249175.56	249175.56				
223	国有资本经营预算支出	118539000.00		118539000.00			
22302	国有企业资本金注入	118539000.00		118539000.00			

2230299	其他国有企业资 本金注入	118539000.00		118539000.00			
---------	-----------------	--------------	--	--------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462276377.87	一、一般公共服务支出	33	2802534.42	2802534.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35290000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	118539000.00	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	2600000.00	2600000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	260219.53	260219.53		
	9		九、卫生健康支出	41	119427.12	119427.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429196272.79	393906272.79	35290000.00	
	12		十二、农林水支出	44	62338748.45	62338748.45		
	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	249175.56	249175.56		
	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	118539000.00			118539000.00

	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	616105377.87	本年支出合计	59	616105377.87	462276377.87	35290000.00	118539000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	616105377.87	总计	64	616105377.87	462276377.87	35290000.00	118539000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		462276377.87	3764715.27	458511662.60
201	一般公共服务支出	2802534.42		2802534.42
20113	商贸事务	587034.42		587034.42
2011399	其他商贸事务支出	587034.42		587034.42
20199	其他一般公共服务支出	2215500.00		2215500.00
2019999	其他一般公共服务支出	2215500.00		2215500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2600000.00		2600000.00
20702	文物	2600000.00		2600000.00
2070204	文物保护	2600000.00		2600000.00
208	社会保障和就业支出	260219.53	260219.53	
20805	行政事业单位养老支出	260219.53	260219.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260219.53	260219.53	
210	卫生健康支出	119427.12	119427.12	
21011	行政事业单位医疗	119427.12	119427.12	
2101102	事业单位医疗	119427.12	119427.12	
212	城乡社区支出	393906272.79		393906272.79
21299	其他城乡社区支出	393906272.79		393906272.79
2129999	其他城乡社区支出	393906272.79		393906272.79
213	农林水支出	62338748.45	3135893.06	59202855.39
21301	农业农村	62338748.45	3135893.06	59202855.39
2130104	事业运行	62338748.45	3135893.06	59202855.39
221	住房保障支出	249175.56	249175.56	
22102	住房改革支出	249175.56	249175.56	
2210201	住房公积金	249175.56	249175.56	

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：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3422437.21	3007877.21	302	商品和服务支出	6100896.92	748098.06	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	1440120.00	1440120.00	30201	办公费	435191.24	137395.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	136686.00	136686.00	30202	印刷费	21842.00	3547.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	400000.00		30203	咨询费	32000.00		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	778749.00	778749.00	30205	水费	3500.00	3500.00	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	260219.53	260219.53	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	137000.00	77000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	110539.40	110539.40	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	8887.72	8887.72	30211	差旅费	24281.00	23481.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	449576603.74	
30113	住房公积金	249175.56	249175.56	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	22058920.00	
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	38060.00	23500.00	30214	租赁费	118000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	427321772.79	
303	对个人和家庭的补助	2900.00	2400.00	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	660.00	660.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	195910.95	
30302	退休费			30217	公务接待费	799.00	799.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3173540.00	6340.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	99000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	879500.00	200000.00	31002	办公设备购置	74540.00	6340.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3631700.00	131000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33119.72	33119.72	31005	基础设施建设	3000000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	53310.00	11000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	31954.37	31954.37	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	500.00		30240	税金及附加费用	508301.20		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	139738.39	44641.97	31010	安置补助						
人员经费合计		3425337.21	3010277.21	公用经费合计										458851040.66	754438.06

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46000.00		45200.00		45200.00	800.00	32753.37		31954.37		31954.37	799.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35290000.00	35290000.00		35290000.00	
212	城乡社区支出		35290000.00	35290000.00		35290000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35290000.00	35290000.00		35290000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35290000.00	35290000.00		35290000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		118539000.00		118539000.00
223	国有资本经营预算支出	118539000.00		118539000.00
22302	国有企业资本金注入	118539000.00		118539000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	118539000.00		118539000.00

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

公开10表

单位名称：上党经济技术开发区管理委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11766529.78
货物	2	74696.00
工程	3	
服务	4	11691833.78
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及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

2022年度收入总计617,864,778.87元、支出总计617,864,778.87元。与2021年相比，收入总计增加367,843,339.21元，增长147.12%，支出总计增加367,843,339.21元，增长147.12%。主要原因是2022年标准化厂房及配套基础设施建设PPP项目及中药材商贸平台开始实施，新兴产业生产性服务业奖补资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617,864,778.87元，其中：

财政拨款收入616,105,377.87元，占比99.72%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,759,401.00元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617,864,778.87元，其中：

基本支出3,764,715.27元，占比0.61%；

项目支出614,100,063.60元，占比99.39%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

上党经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入总计616,105,377.87元，支出总计616,105,377.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加366,083,938.21元，增长146.42%，财政拨款支出总计增加366,083,938.21元，增长146.42%。主要原因是标准化厂房及配套基础设施建设PPP项目及中药材商贸平台建设项目开始实施，新兴产业、生产性服务业奖补资金支出增多。

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

上党经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款决算支出462,276,377.87元，占本年支出合计的75.03%。与2021年相比，财政拨款支出增加212,254,938.21元，增长84.89%。主要原因是标准化厂房及配套基础设施建设PPP项目及中药材商贸平台建设项目开始实施，新兴产业、生产性服务业奖补资金支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

上党经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出462,276,377.87元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,802,534.42元，占比0.61%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)2,600,000.00元，占比0.56%；
- 社会保障和就业支出(类)260,219.53元，占比0.06%；
- 卫生健康支出(类)119,427.12元，占比0.03%；
- 城乡社区支出(类)393,906,272.79元，占比85.21%；
- 农林水支出(类)62,338,748.45元，占比13.49%；
- 住房保障支出(类)249,175.56元，占比0.05%；
- 国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

上党经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款支出年初预算422,991,338元，支出决算462,276,377.87元，完成年初预算的109.29%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算0元，支出决算456.19万元，用于①新冠肺炎疫情防控经费0.99万元；②下达2019年开发区绩效考核奖励资金18.70万元；③市级开发区考核奖励资金40万元；④上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目有关费用221.55万元，⑤横三路公共基础设施工程资金174.95万元。较2021年决算增加456.19万元，增长100%，主要原因是当年追加以上资金。

（2）文体旅游体育与传媒支出年初预算85万元，支出决算260万元完成年初预算的305.88%，用于①日盛达光伏玻璃生产线项目文物勘探费75万元；②山西日盛达二期光伏玻璃生产线项目古墓发掘、搬迁费185万元。较2021年决算增加175万元，增长205.88%，主要原因是当年追加山西日盛达二期光伏玻璃生产线项目古墓发掘、搬迁费。

（3）社会保障和就业支出年初预算26.50元，支出决算26.02万元完成年初预算的98.19%，用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元。较2021年决算减少0.48万元，下降1.81%，主要原因是当年有人员退休及减少。

（4）卫生健康支出年初预算12.28元，支出决算11.94万元完成年初预算的97.23%，用于事业单位医疗11.94万元。较2021年决算减少0.34万元，下降2.77%，主要原因是当年有人员退休及减少。

（5）城乡社区支出32129.50万元，支出决算42919.63万元完成年初预算的133.58%，用于①山西（长治）中药材交易市场（一期改造工程）项目3529万元；②新兴产业、生产性服务业税收奖补资金39390.63万元。较2021年决算增加10790.13万元，增加33.58%。主要原因是新兴产业、生产性服务业税收奖补资金基数增大，

奖补资金支出增加；

(6) 农林水支出年初预算10022.08万元，支出决算6233.87万元完成年初预算的62.20%，用于①经开区经费1920.29万元；②标准化厂房及基础设施PPP项目资本金1000万元；③中药材商贸平台项目用地回购资金3000万元；④人员类及公用经费313.59万元。较2021年决算减少3788.21万元，下降37.80%，主要原因是项目调整。

(7) 住房保障支出年初预算23.79万元，支出决算24.92万元完成年初预算的104.75%，用于住房公积金24.92万元。较2021年决算增加1.13万元，增加4.75%，主要原因是基数调整。

(8) 国有资本经营预算支出年初预算9000万元，支出预算11853.90万元完成年初预算的131.71%，用于①山西尚卓建设管理有限公司注册资本金9000万元；②上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目有关费用2853.9万元。较2021年决算增加2853.9万元，增加31.71%，主要原因是当年追加上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目有关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上党经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款基本支出3,764,715.27元，其中：

人员经费3,010,277.21元，主要包括人员经费3,010,277.21元，主要包括人员工资；

公用经费754,438.06元，主要包括日常运行支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计35,290,000.00元、支出总计35,290,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加35,290,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加35,290,000.00元，增长∞%。主要原因是当年追加山西（长治）中药材交易市场（一期改造工程）项目3529万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计118,539,000.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加118,539,000.00元，增长∞%。主要原因是当年追加①山西尚卓建设管理有限公司注册资本金9000万元；②上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目有关费用2853.9万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算46,000.00元，支出决算32,753.37元，完成年初预算的71.20%，比上年度减少4,875.53元，下降12.96%。主要原因

是：公务用车运行维护费当年支出减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位为因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出31,954.37元，完成年初预算的88.76%，比上年度减少5,674.53元，下降15.08%，主要原因是：当年公务用车涉及的燃油费减少。；

公务接待费支出799.00元，完成年初预算的7.99%，比上年度减少830.00元，下降50.95%，主要原因是：当年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无及因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出31,954.37元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃油费及保险费等。

4、公务接待费支出799.00元，共接待2批次，12人次。国内接待费799元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待重点物流基地现场调研工作及开发区专项整治督导工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

上党经济技术开发区管理委员会2022年度政府采购支出总额11,766,529.78元，其中：政府采购货物支出74,696.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11,691,833.78元。政府采购授予中小企业合同金额12,468,517.23元，占政府采购支出总额的105.97%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

上党经济技术开发区管理委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位实际使用车辆2辆，其中应急机要用车1

辆，业务用车1辆。产生差异的原因为：车辆产权属于机关事务中心，我单位只有车辆使用权，所以决算中未列示；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，上党经济技术开发区管理委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金471261232.79元，占本部门（单位）项目支出总额的76.74%，其中一般公共预算项目支出381261232.79元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出90000000元、社会保险基金预算项目支出0元。

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

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门评价项目绩效。

（2）项目绩效自评结果

上党经济技术开发区管理委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金471261232.79元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

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

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）经开区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.61分。项目全年预算为20000000元，执行数为19216232.79元，执行率费为96.08%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，二是预算执行率 $\geq 90\%$ ，三是支付资金及时性为及时，四是支付对象满意度 $\geq 90\%$ ，五是档案管理机制健全性为健全。发现的主要问题是：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。下一步改

进措施：一是预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的的地方；四是资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用；五是其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。

(2) 新兴产业、生产性服务业税收奖补资金自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为321,295,000元,执行数为321,295,000元,执行率费为100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励对象数4家,二是奖励对象资格符合率100%,三是奖励资金拨付及时性为及时,四是奖励对象满意度 $\geq 90\%$,五是档案管理机制健全性为健全。发现的主要问题是：从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强,在制度建设方面还有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的的地方；四是资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用；五是其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。

(3) 标准化厂房及基础设施PPP项目资本金自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为10000000元,执行数为10000000元,执行率费为100%。项目绩效目标完成情况：一是成立项目运营公司1家,二是品牌运营主体规范,三是注资及时性为及时,四是投入资本金1000万元,五是就业机会增加,六是档案管理机制健全性健全。发现的主要问题是：从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强,在制度建设方面还有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的的地方；四是资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用；五是其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。

(4) 中药材商贸平台项目用地回购资金 自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为30000000元,执行数为30000000元,执行率费为100%。项目绩效目标完成情况：一是投资企业数1家,二是品牌运营主体规范,三是资金支付及时性为及时,四是补助对象满意度 $\geq 90\%$,五是档案管理机制健

全性为健全。发现的主要问题是：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方；四是资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用；五是其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。

(5) 日盛达光伏玻璃生产线项目文物勘探费 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.82分。项目全年预算为850000元，执行数为750000元，执行率费为88.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成文物保护工程验收项目1项，二是符合文物保护工程验收相关标准及规定，三是项目验收合格率为合格，四是拨付资金及时性及时，五提升保护单位文物保护意识，六是确保文物保护工程实施规范，七是保护单位对文物保护满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题是：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方；四是资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用；五是其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。

(6) 山西尚卓建设管理有限公司注册资本金 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为90000000元，执行数为90000000元，执行率费为100%。项目绩效目标完成情况：一是投资企业数1家，二是品牌运营主体规范，三是注资及时性为及时，四是补助/奖励对象满意度及时，五提档案管理机制健全性健全。发现的主要问题是：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；二是制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通；三是项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方；四是资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用；五是其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

上党经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上党经济技术开发区管理委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未开展部门评价项目绩效。

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

第五部分 附件

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的</p>

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。

经开区经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		经开区经费							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	01-上党经济技术开发区管理委		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2,000	2,000	2,000	1,921.623	78.377	96.08	9.61
市县区财政资金		2,000	2,000	2,000	1,921.623	78.377	96.08	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在建工程按照工程进度支付,综合服务楼和供暖项目按照农发行出具2022年预计归还贷款本息证明予以支付,绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。					资金支付率达到96.08%,根据年初设定的目标,在建工程及时支付,综合服务楼和供暖项目按照农发行出具2022年预计归还贷款本息证明予以支付,绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。			
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	资金到位率	100%	100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	预算执行率	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	可持续影响指标	支付对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	8	档案管理机制还需完善	
总 分							92.61	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		开发区“三化三制”改革方案》,确保开发区建设发展资金每年不低于2000万元,保证了经开区工作正						
	产出情况及分析		资金到位率100%,预算执行率96.08%,资金支付及时,为开发区建设发展提供了保障。						
	效益情况及分析		作,保证了经开区工作正常运转和建设发展,但工作还需长期坚持,逐步提升。						
	满意度情况及分析		支付对象满意度不断提升。						
	主要经验做法		严格执行“三重一大”决策制度,确保有预算才能有支出。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>情况看,存在的主要不足表现为:预算安排和执行方面,需要加强资金预算的精确性,在制度建设方面</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需求的地方。(四)资金管</p>

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。

山西尚卓建设管理有限公司注册资本金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		山西尚卓建设管理有限公司注册资本金							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	01-上党经济技术开发区管理委		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9,000	9,000	9,000	9,000	0	100	10
市县区财政资金		9,000	9,000	9,000	9,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过注资,完成尚卓公司经营目标。					平台公司用于项目建设、费用支出、对外投资等。			
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	投资企业数	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	品牌运营主体	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	注资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	可持续影响指标	补助/奖励对象	≥90%	≥90%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	8	档案管理机制还需要完善	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行进度100%,平台公司用于项目建设、费用支出、对外投资等。					
		产出情况及分析		投资企业数1家为平台公司,注资及时,为平台公司项目建设提供保障。					
		效益情况及分析		通过扎实有效工作,保证了平台公司项目建设,但工作还需长期坚持,逐步提升。					
		满意度情况及分析		支付对象满意度不断提升。					
	主要经验做法		严格执行“三重一大”决策制度,确保有预算才能有支出。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>的主要不足表现为：在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通还需加</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的地方。（四）资金管</p>

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。

日盛达光伏玻璃生产线项目文物勘探费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		日盛达光伏玻璃生产线项目文物勘探费							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	01-上党经济技术开发区管理委		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		85	85	85	75	10	88.24	8.82
市县区财政资金		85	85	85	75	10	88.24	8.82	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对日盛达光伏玻璃生产线工程项目所占区域进行文物勘探工作,以确保地下文物安全。					对日盛达光伏玻璃生产线工程项目所占区域进行文物勘探工作,以确保地下文物安全。			
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	完成文物保护工	≥1项	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	符合文物保护工	符合	符合	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	95%	95%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升保护单位文	提升	提升	达成预期指标	15	14	需长期坚持,保护意识还需逐步
生态效益指标		确保文物保护工	规范	规范	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	保护单位对文物	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分							92.82	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		地下文物保护工作的顺利进行,有利于促进历史文化发展,有利于提高地下文物的安全性。专项经费支						
	产出情况		完成文物保护工程验收项目1项,文物勘探工作符合文物保护工程验收相关标准及规定,项目验收合格。						
	效益情况		通过扎实有效工作,项目涉及企业文物保护意识大大提升,但工作还需长期坚持,逐步提升。						
	满意度情况		保护单位对文物保护满意度不断提升。						

分析	主要经验做法	预算评审, 专家论证, 规范采购活动, 对结果及合同进行公示, 严格执行“三重一大”决策制度, 资金专
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 在服务能力提升方面需要加强, 在制度建设方面还有待完善
	下一步改进措施及管理建议	项目管理方面继续完善项目实施的相关细节, 力争把有限资金用在最必要和需要的地方。(四)资金管理

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。

标准化厂房及基础设施PPP项目资本金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		标准化厂房及基础设施PPP项目资本金							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	01-上党经济技术开发区管理委		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
市县区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目建成后,能够促进园区相关产业的发展,提高园区的承载能力,创造较多的就业机会。					项目建成后,能够促进园区相关产业的发展,提高园区的承载能力,创造较多的就业机会。			
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	成立项目运营公	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	品牌运营主体	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	注资及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入资本金	≤1000万元	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业机会	增加	增加	预期指标并具有	30	25	能够创造较多的就业机会
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健	健全	健全	预期指标并具有	10	8	档案管理机制健有待提高	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%,通过对运营公司注资,加快标准厂房建设,提升园区的承载能力。					
		产出情况及分析		成立项目运营公司进行项目建设,通过平台公司及时注资。					
		效益情况及分析		,可以为社会创造较多的就业机会,缓解当地的就业压力,很大程度上解决社会的就业问题,具有较明					
		满意度情况及分析		企业的满意度不断提升。					
	主要经验做法		、施工招标制、工程监理制,建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制,以加强工程管						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的地方。（四）资金管</p>

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。

新兴产业、生产性服务业税收奖补资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		新兴产业、生产性服务业税收奖补资金							
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	01-上党经济技术开发区管理委		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		32,129.5	32,129.5	32,129.5	32,129.5	0	100	10
市县区财政资金		32,129.5	32,129.5	32,129.5	32,129.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加快培育我区“互联网+货运物流”新业态、“废旧钢铁回收加工”新产业，推动全区经济高质量发展。					加快培育我区“互联网+货运物流”新业态、“废旧钢铁回收加工”新产业，推动全区经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励对象数	≥3家	≥3家	≥4家	20	20	
		质量指标	奖励对象资格符合	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	可持续影响指标	奖励对象满意度	≥90%	≥90%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	8	档案管理机制有待提高	
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过对符合奖补政策的企业实施奖补，支持新兴产业发展，带动当地经济高质量发展。						
	产出情况及分析		奖补企业符合政策要求，按照双方约定的奖补基数和奖补政策，逐月进行奖补。						
	效益情况及分析		通过企业奖补，调动了企业的积极性，提高了经开区经济效益。						
	满意度情况及分析		奖补企业满意度不断提升，满意度达90%。						
	主要经验做法		议定；2、严格执行“三重一大”决策制度；3、制定奖补办法及支付流程；4、在上党区政府网进公示，						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的</p>

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。