

晋城经济技术开发区北留周村园区事业服  
务中心

2023年度单位决算公开

# 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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，做好园区管理工作。主要职责为：落实园区总体规划部署；负责园区基础设施建设方案的组织实施、建设维护及管理运行工作；统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作；统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作；负责园区党的建设和信访稳定工作；承办开发区管委会（党工委）交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从部门决算构成来看，晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心部门决算主要包括本级单位决算。本级单位下设四个科室，分别为：办公室、经济发展科、基本建设科、投资促进科。

## 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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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	514.76	一、一般公共服务支出	32	471.12
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	
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	21.57
	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	
	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	22.07
	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	514.76	本年支出合计	58	514.76
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	514.76	总计	62	514.76

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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		514.76	514.76					
201	一般公共服务支出	471.12	471.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.12	471.12					
2010350	事业运行	204.71	204.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.41	266.41					
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57					
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
221	住房保障支出	22.07	22.07					
22102	住房改革支出	22.07	22.07					
2210201	住房公积金	22.07	22.07					

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 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		514.76	248.35	266.41			
201	一般公共服务支出	471.12	204.71	266.41			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	471.12	204.71	266.41			
2010350	事业运行	204.71	204.71				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	266.41		266.41			
208	社会保障和就业支 出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老 支出	21.57	21.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.38	14.38				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.19	7.19				
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	514.76	一、一般公共服务支出	33	471.12	471.12		
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				
	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	21.57	21.57		
	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				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.07	22.07		
	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	514.76	本年支出合计	59	514.76	514.76		
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	514.76	总计	64	514.76	514.76		

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出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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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		514.76	248.35	266.41
201	一般公共服务支出	471.12	204.71	266.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.12	204.71	266.41
2010350	事业运行	204.71	204.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.41		266.41
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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	236.57	302	商品和服务支出	11.72	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	36.62	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费		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	109.32	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	14.38	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	7.19	30207	邮电费	0.55	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	6.53	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	3.01	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	0.43	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	24.28	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	0.06	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		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	3.36	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		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	0.06	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		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	6.21	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		236.63	公用经费合计								11.72

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

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	205.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	205.60
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。

### 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514.76万元，支出总计514.76万元。与上年相比，收入总计增加214.59万元，增长71.49%，支出总计增加214.59万元，增长71.49%。主要原因是规划、编制等项目收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计514.76万元，其中：

财政拨款收入514.76万元，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514.76万元，其中：

基本支出248.35万元，占比48.25%；

项目支出266.41万元，占比51.75%；

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514.76万元，支出总计514.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加214.59万元，增长71.49%；财政拨款支出总计增加214.59万元，增长71.49%。主要原因是规划、编制等项目收入增加。

#### 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514.76万元，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增加214.59万元，增长71.49%。主要原因是规划、编制等项目支出增加。

##### （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514.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)471.12万元，占比91.52%；

社会保障和就业支出(类)21.57万元，占比4.19%；

住房保障支出(类)22.07万元，占比4.29%。

### （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652.52万元，支出决算514.76万元，完成年初预算的78.89%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算580.75万元，支出决算471.12万元，完成年初预算的81.12%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。较2022年决算增加208.52万元，增长79.41%，主要原因：规划、编制等项目支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算46.03万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的46.86%，用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2022年决算增加4.71万元，增长27.94%，主要原因：本年度社保基数上调。

3、住房保障支出年初预算25.74万元，支出决算22.07万元，完成年初预算的85.74%，用于单位住房公积金支出。较2022年决算增加1.36万元，增长6.57%，主要原因：本年度住房公积金基数上调。

### 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248.35万元，其中：

人员经费236.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费11.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

### 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：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，主要用于无此项支出。

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：无此项支出。

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，主要是接待无此项支出；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205.60万元，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205.60万元。政府采购授予中小企业合同金额205.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额135.90万元，占政府采购支出总额的66.10%。

### （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，其他用车主要是无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金266.41万元：5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，采取的改进管理措施为无自

评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 十四、一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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基本养老保险费支出。

十六、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（含职业年金补记支出）。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

## 办公用房租费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门及代码		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心				预算单位	610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		
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:		17.81	17.81	17.81	17.81	0	100
市辖区财政资金		17.81	17.81	17.81	17.81	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障园区正常的工作办公生活,需租赁房屋面积640平方米以上,并满足水、电、暖、网络房屋交付条件,并依据《房屋租赁合同》的约定,支付相应房屋租金。					依据2021年5月8日与泽州县周村镇岸村村签订的《房屋租赁合同》租赁面积640平方米,合同三年一签,租金每年支付,于2023年6月27日支付2023年5月9日至2024年5月8日全年房屋租金178100元,有效保障园区正常的工作生活。			
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	租赁房屋总面积	≥640平米	≥640平米	≥640平米	10	10	
			租赁房屋数量	≥10间	≥10间	≥20间	5	5	
			租赁房屋会议室面积	≥30平米	≥30平米	≥30平米	5	5	
		质量指标	办公用房条件满足程度	水、电、暖、网络均达到使用条件	水、电、暖、网络均达到使用条件	达成预期指标	5	5	
		生活临时用房条件满足程度	水、电、暖均达到使用条件	水、电、暖均达到使用条件	达成预期指标	5	5		
		时效指标	房租支付达标率	=100%	=100%	=98%	10	8	因物业卫生条件原因,房租支付时间延期至2023年6月27日
	成本指标	房租支付金额	≤178100元	≤178100元	≤178100元	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障园区正常的办公工作生活	正常保障	正常保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		由北留周村园区办公室负责与岸村村对接,满足基本办公条件后与之签订合同。全年预算资金17.81万元,实际到位17.81万元,实际支出17.81万元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		2021年5月8日与泽州县周村镇岸村村签订的《房屋租赁合同》租赁面积640平方米,合同三年一签,租金每年支付,于2023年6月27日支付2023年5月9日至2024年5月8日全年房屋租金178100元。						
	效益情况及分析		保障了北留周村园区工作的正常开展。						
	满意度情况及分析		本年度已按照年初预算安排租赁合适房屋用于办公生活,各项条件均满足工作要求,员工办公生活满意度较高。						
	主要经验做法		与村委签订合同,保障双方的权益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度已按照年初预算安排租赁合适房屋用于办公生活,各项条件均满足工作要求。由于租赁房屋卫生条件原因,于2023年6月27日支付2023年5月9日至2024年5月8日全年房屋租金178100元,租金支付日期延迟。						
下一步改进措施及管理建议		后续租赁期间,我们将加强与租赁方相关人员的联系,及时沟通卫生条件情况,保障年初预算的正常执行。							

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。

# 北留周村化工园区产业规划编制费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留周村化工园区产业规划编制费用									
主管部门及代码		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心			预算单位	610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心					
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:	50	50	28	28	0	100	10
		市、县、区财政资金	50	50	28	28	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成《周村化工园区产业发展规划》的编制工作，完善园区规划体系，为化工园区认定做好前期准备工作，费用50万元。					本年度已按照年初预算安排，选择合适的服务单位，完成《北留周村化工园区产业规划》编制工作，并通过专家评审，推进了化工园区认定工作，完善园区规划体系。					
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	编制报告出具数量	≥1份	≥1份	≥1份	10	10			
			签订服务合同数量	=1份	=1份	=1份	5	5			
			产业规划涵盖面积	=14.93平方公里	=14.93平方公里	=4.92平方公里	5	3	年初预算时未考虑到已经有工业园区规划，14.93平方公里为工业园区规划的面积；在工业园区产业规划的基础上，确定化工园区规划涵盖的面积为4.92平方公里		
		质量指标	编制报告专家评审情况	通过	通过	达成预期指标	5	5			
			规划成果可用性	可用	可用	达成预期指标	5	5			
	时效指标	规划编制开展时间	2023年3月1日至12月31日	2023年3月1日至12月31日	达成预期指标	10	10				
	成本指标	报告编制费用	≤50万元	≤50万元	≤28万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	园区规划体系完善情况	完善	完善	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由北留周村园区办公室负责项目实施，本项目年初预算金额为50万元，在项目执行过程中，由于有前期工业园区产业规划的基础，后经确定合同金额为28万元，全年累计支付金额28万元，预算执行率为56%，节约预算资金22万元。								
	产出情况及分析		该项目于8月4日完成《北留周村化工园区产业规划》编制服务合同签订、8月底完成《北留周村化工园区产业规划》初步编制工作，并经专家进行了初步评审工作、12月底《北留周村化工园区产业规划》通过专家评审提交成果。项目累计支出为28万元，项目完成后，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系，推进了传统煤化工产业内涵发展，加快了构建“1+5”现代产业体系，推动了煤炭清洁有效利用。								
	效益情况及分析		该项目通过专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系，推进了传统煤化工产业内涵发展，加快了构建“1+5”现代产业体系，推动了煤炭清洁有效利用。								
	满意度情况及分析		项目通过专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系，加强了园区化工企业的归属感，提升了园区企业满意度，企业满意度达到了90%。								
	主要经验做法		成立以园区中心主任为组长，分管副主任为副组长的项目管理小组对项目进行组织管理，以资金管理部门为主要负责对项目资金的使用进行专款专用的全程管理，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目年初预算金额为50万元，在项目执行过程中，由于有前期工业园区产业规划的基础，后经确定合同金额为28万元，预算差异较大，主要原因是前期论证阶段合同意向咨询专业度不够。									
下一步改进措施及管理建议		对该项目需要在前期论证阶段多进行合同意向咨询，提高我部门工作人员的服务，以便合理预测项目资金。									

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。

## 北留周村化工园区总体规划编制费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		北留周村化工园区总体规划编制费用								
主管部门及代码		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心			预算单位	610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心				
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:		80	80	69.7	69.7	0	100	10
市、县、区财政资金		80	80	69.7	69.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成《周村化工园区总体规划》的编制工作，完善园区规划体系，为化工园区认定做好前期准备工作。					本年度已按照年初预算安排，选择合适的服务单位，完成《北留周村化工园区总体规划》编制工作，并通过专家评审。推进了化工园区认定工作，完善园区规划体系。				
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	出具编制报告数量	≥2份	≥2份	≥2份	10	10		
			签订服务合同数量	=1份	=1份	=1份	5	5		
			出具电子版光盘数量	=2套	=2套	=2套	5	5		
		质量指标	编制报告专家评审情况	通过	通过	达成预期指标	5	5		
			规划成果可用性	可用	可用	达成预期指标	5	5		
		时效指标	规划编制开展时间	2023年3月1日至2023年12月	2023年3月1日至2023年12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	编制报告费用	≤80万元	≤80万元	≤69.7万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	园区规划体系完善情况	完善	完善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算金额为80万元，后经招标确定合同金额为69.7万元。全年实际支付金额为69.7万元，预算执行率为87.13%。通过竞争性磋商方式确定供应商，节约预算资金10.3万元。							
	产出情况及分析		该项目于2023年4月26日完成《北留周村化工园区总体规划》采购意向公示，7月6日完成《北留周村化工园区总体规划》编制服务合同签订、8月底完成《北留周村化工园区总体规划》初步编制工作，并经专家进行了初步评审工作。于12月底《北留周村化工园区总体规划》通过专家评审提交成果。目前项目累计支出为69.7万元，项目完成后，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。推进了传统煤化工产业内涵发展，加快构建“1+5”现代产业体系，推动煤炭清洁有效利用。							
	效益情况及分析		该项目通过专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。推进了传统煤化工产业内涵发展，加快了构建“1+5”现代产业体系，推动了煤炭清洁有效利用。							
	满意度情况及分析		该项目通过专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。加强了园区化工企业的归属感，提升了园区企业满意度，园区企业满意度达到90%							
	主要经验做法		成立以园区中心主任为组长，分管副主任为副组长的项目管理小组对项目进行组织管理，以资金管理部门为主要负责对项目资金的使用进行专款专用的全程管理，确保资金规范安全，切实提高使用效益。							
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。

## 北留周村化工园区环境评估报告编制费用项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		北留周村化工园区环境评估报告编制费用									
主管部门及代码		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心				预算单位	610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心				
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:		140	140	135.9	135.9	0	100	10		
市区财政资金		140	140	135.9	135.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成《北留周村工业园区环境影响评估报告》的编制工作，完善园区规划体系，为化工园区认定做好前期准备工作。					本年度已按照年初预算安排，选择合适的服务单位，完成了《北留周村化工园区环境评估报告》编制工作，并通过了专家评审。推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。					
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	出具报告编制数量	=1份	=1份	=1份	10	10			
			签订服务合同数量	=1份	=1份	=1份	5	5			
			环评涵盖面积	=14.93平方公里	=14.93平方公里	=14.93平方公里	5	5			
		质量指标	报告编制可用性	可用	可用	达成预期指标	5	5			
			园区面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	报告编制开展时间	2023年6月1日至2024年8月31	2023年6月1日至2024年8月31	达成预期指标	10	10		
	成本指标	编制报告费用	≤140万元	≤140万元	≤135.9万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	园区持续发展的影响情况	提高影响度	提高影响度	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析		本项目年初预算金额为140万元，后经招标确定合同金额为135.9万元。项目实际支出为135.9万元，节约预算资金4.1万元，预算执行率为97.07%。								
	产出情况及分析		该项目于2023年4月11日完成《北留周村化工园区环境评估报告编制》采购意向公示、6月15日完成《北留周村化工园区环境评估报告编制》服务合同签订、8月底完成《北留周村化工园区环境评估报告编制》初步编制工作，并经专家进行了初步评审工作、12月底《北留周村化工园区环境评估报告编制》通过专家评审提交成果。项目资金为135.9万元。								
	效益情况及分析		该项目通过了专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。推进了传统煤化工产业内涵发展，加快了构建“1+5”现代产业体系，推动了煤炭清洁有效利用。								
	满意度情况及分析		项目通过专家评审提交成果，推进了化工园区认定工作，完善了园区规划体系。加强了园区化工企业的归属感，提升了园区企业满意度，企业满意度达到了90%。								
	主要经验做法		成立以园区中心主任为组长，分管副主任为副组长的项目管理小组对项目进行组织管理，以资金管理部門为主要负责对项目资金的使用进行专款专用的全程管理，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
	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。

## 2023年晋城经济技术开发区北留周村园区规划编制费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北留周村园区规划编制费用						
主管部门		610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心		资金使用单位	610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心			
资金情况 (万元)			年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率	得分	
		年度资金总额:			15.00	15.00	100.00%	10.00
		其中:中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金			15.00	15.00	100.00%	
其他资金								
总体目标				全年实际完成情况				
总体目标完成情况 完成《北留化工园区总体规划》《周村化工园区总体规划》《北留化工园区产业规划》《周村化工园区产业规划》的编制工作,完善园区规划体系,为化工园区认定做好前期准备工作。				该项目于2023年10月31日完成编制服务合同签订、11月底完成《北留化工园区总体规划》《周村化工园区总体规划》《北留化工园区产业规划》《周村化工园区产业规划》初步编制工作,并经专家进行了初步评审工作、于12月底《北留化工园区总体规划》《周村化工园区总体规划》《北留化工园区产业规划》《周村化工园区产业规划》通过专家评审提交成果。目前项目累计支出为15万元,项目完成后,推进了化工园区认定工作,完善了园区规划体系。推进了传统煤化工产业内涵发展,加快构建“1+5”现代产业体系,推动了煤炭清洁有效利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出具编制报告数量	4	4	7	7	
			签订服务合同数量	2	2	7	7	
			出具电子版光盘数量	2	2	6	6	
		质量指标	编制报告专家评审情况	通过	通过	5	5	
			规划成果可用性	可用	可用	5	5	
		时效指标	规划编制开展时间	2023年10月24日至2023年12月31日	2023年10月24日至2023年12月31日	10	10	
	成本指标	编制报告费用	15万元	15万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	园区规划体系完善情况	完善	完善	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100	100	