

侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

规划建设部主要职责：1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。

2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。

3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作，协助项目单位办理建设工程选址意见书；负责建设用地（含地下空间）规划管理，提供规划条件，协助项目单位办理建设用地规划许可证；负责初审建设项目规划设计方案，协助项目单位办理建设工程规划许可证；负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。

4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。

5、协助侯马市组织检查规划执行情况，制止、纠正违规行为，依法查处各类违法建设行为；

6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划，落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。

7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。

8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理；负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作；负责市容环境综合治理。

9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。

10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场，规范市场各方主体行为；管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑工程质量安全监管，组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工

作；负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施；负责办理区域内建设项目的施工许可，参与管理全区重点工程建设，监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法督查；承担推进全区建筑节能的责任；组织实施重大建筑节能项目。

11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策；负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法；负责全区从事各类建设工程项目招标代理活动的监督管理。

12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定；指导城市地下空间的开发和利用。

13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划，负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。

14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作；指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。

15、制定土地收购计划，承担全区土地收购、经营、管理。

16、承担管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

规划建设部内设2个局:规划局、建设管理局。归口管理一个中心：侯马开发区土地储备中心。

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	44036108.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22577856.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		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	
八、其他收入	8.00	12518450.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	42654430.86
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	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	36286031.95
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	191952.00
	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	
	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	79132414.81	本年支出合计	58.00	79132414.81
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	79132414.81	总计	62.00	79132414.81

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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		79132414.81	66613964.81					12518450.00
212	城乡社区支出	42654430.86	30135980.86					12518450.00
21201	城乡社区管理事务	255839.08	255839.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255839.08	255839.08					
21203	城乡社区公共设施	7269739.82	7269739.82					
2120303	小城镇基础设施建设	378000.00	378000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6891739.82	6891739.82					
21205	城乡社区环境卫生	32545.96	32545.96					
2120501	城乡社区环境卫生	32545.96	32545.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27984306.00	15465856.00					12518450.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15465856.00	15465856.00					
2120802	土地开发支出	12518450.00						12518450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7112000.00	7112000.00					
2121301	城市公共设施	7112000.00	7112000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	36286031.95	36286031.95					
22001	自然资源事务	36286031.95	36286031.95					
2200112	土地资源储备支出	36286031.95	36286031.95					
221	住房保障支出	191952.00	191952.00					
22102	住房改革支出	191952.00	191952.00					
2210201	住房公积金	191952.00	191952.00					

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部 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		79132414.81	2044627.30	77087787.51			
212	城乡社区支出	42654430.86	1852675.30	40801755.56			
21201	城乡社区管理事务	255839.08	255839.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255839.08	255839.08				
21203	城乡社区公共设施	7269739.82	1596836.22	5672903.60			
2120303	小城镇基础设施建设	378000.00		378000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6891739.82	1596836.22	5294903.60			
21205	城乡社区环境卫生	32545.96		32545.96			
2120501	城乡社区环境卫生	32545.96		32545.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27984306.00		27984306.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15465856.00		15465856.00			
2120802	土地开发支出	12518450.00		12518450.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7112000.00		7112000.00			
2121301	城市公共设施	7112000.00		7112000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	36286031.95		36286031.95			
22001	自然资源事务	36286031.95		36286031.95			
2200112	土地资源储备支出	36286031.95		36286031.95			
221	住房保障支出	191952.00	191952.00				
22102	住房改革支出	191952.00	191952.00				
2210201	住房公积金	191952.00	191952.00				

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部 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	44036108.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22577856.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	30135980.86	7558124.86	22577856.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	36286031.95	36286031.95		
	19		十九、住房保障支出	51	191952.00	191952.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66613964.81	本年支出合计	59	66613964.81	44036108.81	22577856.00	
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	66613964.81	总计	64	66613964.81	44036108.81	22577856.00	

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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		44036108.81	2044627.30	41991481.51
212	城乡社区支出	7558124.86	1852675.30	5705449.56
21201	城乡社区管理事务	255839.08	255839.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255839.08	255839.08	
21203	城乡社区公共设施	7269739.82	1596836.22	5672903.60
2120303	小城镇基础设施建设	378000.00		378000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6891739.82	1596836.22	5294903.60
21205	城乡社区环境卫生	32545.96		32545.96
2120501	城乡社区环境卫生	32545.96		32545.96
220	自然资源海洋气象等支出	36286031.95		36286031.95
22001	自然资源事务	36286031.95		36286031.95
2200112	土地资源储备支出	36286031.95		36286031.95
221	住房保障支出	191952.00	191952.00	
22102	住房改革支出	191952.00	191952.00	
2210201	住房公积金	191952.00	191952.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	1864088.40	1864088.40	302	商品和服务支出	226738.90	178738.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	15222493.57	
30101	基本工资	437453.00	437453.00	30201	办公费	24796.00	24796.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	58056.00	58056.00	30202	印刷费	14044.70	14044.70	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	1451000.00		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	927238.00	927238.00	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	113510.40	113510.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	56755.20	56755.20	30207	邮电费			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	52206.00	52206.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置	1451000.00	——	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	2917.80	2917.80	30211	差旅费	3514.00	3514.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	191952.00	191952.00	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	24000.00	24000.00	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	1800.00	1800.00	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			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	40492481.51	——	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			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			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	48000.00		31003	专用设备 购置	4206449.56		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	28561.20	28561.20	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	1800.00	1800.00	30229	福利费	25023.00	25023.00	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			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	82800.00	82800.00	31008	物资储备	21063538.38		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		1865888.40	1865888.40	公用经费合计										42170220.41	178738.90

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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

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

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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			22577856.00	22577856.00		22577856.00	
212	城乡社区支出		22577856.00	22577856.00		22577856.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15465856.00	15465856.00		15465856.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15465856.00	15465856.00		15465856.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7112000.00	7112000.00		7112000.00	
2121301	城市公共设施		7112000.00	7112000.00		7112000.00	

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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				

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	1861117.00
货物	2	5343.00
工程	3	1807774.00
服务	4	48000.00
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
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	1
(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79,132,414.81元、支出总计79,132,414.81元。与2021年相比，收入总计减少2,983,678.83元，下降3.63%，支出总计减少2,983,678.83元，下降3.63%。主要原因是2022年购买异地补充土地指标费用减少，土地征收、增减挂项目建设用地农民社会养老保险资金缴纳等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计79,132,414.81元，其中：

财政拨款收入66,613,964.81元，占比84.18%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入12,518,450.00元，占比15.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计79,132,414.81元，其中：

基本支出2,044,627.30元，占比2.58%；

项目支出77,087,787.51元，占比97.42%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年度财政拨款收入总计66,613,964.81元，支出总计66,613,964.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少15,502,128.83元，下降18.88%，财政拨款支出总计减少15,502,128.83元，下降18.88%。主要原因是2022年购买异地补充土地指标费用减少，土地征收补偿、增减挂项目建设用地农民社会养老保险资金缴纳等项目支出减少。。

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

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年财政拨款决算支出44,036,108.81元，占本年支出合计的66.11%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,977,780.83元，下降8.28%。主要原因是2022年购买异地补充土地指标费用减少，土地征收补偿、增减挂项目建设用地农民社会养老保险资金缴纳等项目支出减少。。其中，人

员经费1,865,888.40元，占比4.24%；日常公用经费178,738.90元，占比0.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年度财政拨款支出44,036,108.81元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)7,558,124.86元，占比17.16%；

自然资源海洋气象等支出(类)36,286,031.95元，占比82.40%；

住房保障支出(类)191,952.00元，占比0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年度财政拨款支出年初预算30,209,600元，支出决算44,036,108.81元，完成年初预算的145.77%。其中：

其中：一般公共服务支出年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。较2021年决算无变化，主要原因由于疫情影响未发生外出招商引资差旅事项。城乡社区支出年初预算2996.76万元，支出决算755.81万元，完成年初预算的25.2%。主要原因是基础设施建设减少。自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算3628.6万元，主要原因是土地征收补偿以及开展土地节约评价工作等费用。住房保障支出年初预算19.2万元，支出决算19.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年度财政拨款基本支出2,044,627.30元，其中：

人员经费1,865,888.40元，主要包括人员经费1,865,888.40元，主要包括工资福利支出1864088.4元；对个人和家庭的补助1800元。；

公用经费178,738.90元，主要包括办公费24796元，印刷费14044.7元，差旅费3514元，工会经费28561.2元，福利费25023元，其他交通费用82800元。。

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22,577,856.00元、支出总计22,577,856.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少11,524,348.00元，下降33.79%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少11,524,348.00元，下降33.79%，主要原因是2022年土地征收以及相关费用减少。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1,928.00元，下降100%。主要原因是：由于疫情影响未

开展公务接待活动，本单位无公务用车，无人员因公出国（境）。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1,928.00元，下降100%，主要原因是：由于疫情影响未开展公务接待活动。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。。

2、公务用车购置支出0.00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。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

侯马经济开发区管理委员会规划建设部2022年度政府采购支出总额1,861,117.00元，其中：政府采购货物支出5,343.00元、政府采购工程支出1,807,774.00元、政府采购服务支出48,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,855,774元，占政府采购支出总额的99.71%。其中：授予小微企业合同金额5,343元，占政府采购支出总额的0.29%。

（三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会规划建设部截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是该车辆用于洒水作业。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（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38个，二级项目38个，共涉及资金272043000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出41991481.51元、政府性基金预算项目支出22577856元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64569337.5元，其中一般公共预算支出41991481.51元、政府性基金预算支出22577856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2022年度香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金2057095.05元，其中一般公共预算支出916332元、政府性基金预算支出11407639.05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，部门整体支出项目绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。

（2）项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数38个，涉及资金64569337.5元：26个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1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加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数38个，涉及资金64569337.5元：26个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1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加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。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：

项目一：2022年度香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为100分。项目全年预算数为177万元，执行数为113.55万元，完成预算的64%。绩效目标完成情况：根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021年9月24日，《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17号）文件批复该项目同意立项，项目计划投资5458.54万元，建设资金来源为政府筹资解决。雨污分流改造工程新建排水管网6.618公里，其中新建污水管网4.88公里，雨水管网1.738公里。2022年完成香邑产业园排水管网雨污分流改造东站南路污水管网建设工程，经开发区财政金融部内审中心评审工程结算款为133.4363万元，已支付工程款113.5591万元（包括省补资金37.8万元），剩3%质保金质保期合格后支付。合同约定的东站南路污水管道工程项目计划开竣工时间为2021年12月2日至2021年12月31日，项目实际开竣工时间为2022年3月10日至2022年5月23日。项目开竣工时间延期主要原因是秋冬防期间重污染天气不能施工。东站南路东延西段污水管网工程项目实际完工时间为2022年5月23日，2022年5月27日项目组织验收，项目验收及时。建议与意见是加强项目管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。

项目二：开展2022年度开区集约利用监测统计工作项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为80分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2022年度开区集约利用监测统计有关工作的通知》精神，按照开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价年期间每年进行监测统计”的要求，我区需开展2022年度开发区监测统计，评价成果作为开发区扩区、调区、升级的主要依据。以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，确保项目顺利实施；项目资金使用符合国家法规和《侯马开发区规划建设部关于开展2022年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的报告（2022年51号）》的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。由于省厅十二月份下发批复，未能及时完成项目资金支付。2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为良

项目三：中信项目二期及三条道路征地补偿款

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为100分。项目全年预算数为1000

万元，执行数为1140.76万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况:根据《侯开两委联席会议纪要》侯开综纪要〔2020〕31号，土地征收标准按照《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60号），暂以10万元/亩标准给予补偿，资金由本级财政解决。建议是加强配合乡政府、村委会土地征收，按照合同约定进度实施项目，尽量避免土地征收延误，以提升项目进度。2023年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为274439600元，执行数为79132414.81元，执行率为28.83%。年度绩效目标完成情况：一是项目建设方面许多项目未开展；二是几个项目的土地征收相关费用未发生。发现的主要问题及原因：一是很多项目年初列入预算全年未开；二是规划方面很多项目由于受到上级部门批复的影响导致资金未支付。下一步改进措施：一是推进项目的实施；二是加快项目建设。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门共有38个项目，实际支出26个项目，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异

（5）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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：集约节约用地评价

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：被征土地集约节约用地评价

立项依据：开发区重要任务

项目设立的必要性：确保项目顺利开工

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保项目顺利开工

(2) 项目年度目标

确保项目顺利开工

(三) 项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评价报告	3	≥3套	3	20	20	
	质量指标	评价成果	省政府批复	省政府批复	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	20	≤20万元	11.4	10	0	批复下发迟 支付审批未完成
效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：集约节约用地评价项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，支付未完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

95 %

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加紧支付

集约节约用地评价项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		集约节约用地评价							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	侯马经济开发区管理委员会规划		
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:		20	20	0	0	0	0	0
市县区财政资金		20	20	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保项目顺利开工					未完成			
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	评价报告	≥3套	≥3套	≥3套	20	20	
		质量指标	评价成果	省政府批复	省政府批复	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤20万元	≤20万元	≤11.4万元	10		批复下发迟 支付审批未完成
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成, 支付未完成。					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		95%					
	主要经验做法		无						
	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		加紧支付						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目
 东站南路污水管道工程

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目
路污水管道工程 623 米

立项依据: 侯开综纪要【2021】25 号

项目设立的必要性: 保证园区市政基础设施正常运转

保证项目实施的措施与制度: 合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证园区市政基础设施正常运转

(2) 项目年度目标

保证园区市政基础设施正常运转

(三) 项目实施计划

2022 年 3 月

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,770,000	1,770,000	916,332	916,332	0	100	10
市县区财政资金	1,770,000	1,770,000	916,332	916,332	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	改造长度	623	≥623 米	623	20	20	
	质量指标	质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期	30	≤30 天	29	10	10	
	成本指标	工程造价	177	≤177 万元	133.44	10	10	
效益指标	社会效益指标	开发区营商环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	可持续发展指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程 623 米

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的请示》的申请及相关资料。为了加快项目落地，完善市政基础设施，经研究，区行政审批局同意批复了该工程项目，2021 年 9 月 24 日，造东站南路污《侯马经济开发区行政审批局关于侯马经济开发区香邑产业园排水管网雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（侯开行审字【2021】17 号）文件批复该项目同意立项，项目计划投资 5458.54 万元，建设资金来源为政府筹资解决。雨污分流改造工程新建排水管网 6.618 公里，其中新建污水管网 4.88 公里，雨水管网 1.738 公里。2022 年完成香邑产业园排水管网雨污分流改水管网建设工程，经开发区财政金融部内审中心评审工程结算款为 133.4363 万元，已支付工程款 113.5591 万元（包括省补资金 37.8 万元），剩 3%质保金质保期合格后支付。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目开竣工时间延期主要原因是秋冬防期间重污染天气不能施工。

六、下一步改进措施及管理建议

加强项目实施管理，督促施工单位按照合同约定进度实施项目，合理安排施工工期，避免工期延期；加强工程质量监管，提高工程质量合格率；加强项目资金支付管理，及时支付工程款。

香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部				预算单位	侯马经济开发区管理委员会规划		
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:		177	177	91.633	91.633	0	100	10
市县区财政资金		177	177	91.633	91.633	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证园区市政基础设施正常运转					完成香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程项目东站南路污水管道工程623米			
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	改造长度	≥623米	≥623米	≥623米	20	20	
		质量指标	质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工期	≤30天	≤30天	≤29天	10	10	
		成本指标	工程造价	≤177万元	≤177万元	≤133.44万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开发区营商环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程可行性研究报告的批复》(侯开行审字【2021】17号)文件批复该项目同意立项,项目计划投资54					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		满意度≥95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目开竣工时间延期主要原因是秋冬防期间重污染天气不能施工。						
	下一步改进措施及管理建议		制约定进度实施项目,合理安排施工工期,避免工期延期;加强工程质量监管,提高工程质量合格率;						

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中信项目二期及三条路征地补偿款

项目单位：607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

主管部门：607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中信项目二期及三条路征地补偿

立项依据：管委会重要任务

项目设立的必要性：确保项目顺利开工

保证项目实施的措施与制度：合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保项目顺利开工

(2) 项目年度目标

确保项目顺利开工

(三) 项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	11,407,639.05	11,407,639.05	0	100	10
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	11,407,639.05	11,407,639.05	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	征地亩数	100	>100亩	100	20	20	
	质量指标	征地标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	10	≤10万元/亩	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中信项目二期及三条路征地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《侯开两委联席会议纪要》侯开综纪要〔2020〕31号，土地征收标准按照《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60号），暂以 10 万元/亩标准给予补偿，资金由本级财政解决。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度：满意度 $\geq 100\%$

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强配合乡政府、村委会土地征收,按照合同约定进度实施项目,尽量避免土地征收延误,以提升项目进度。

中信项目二期及三条路征地补偿款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中信项目二期及三条路征地补偿款							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	侯马经济开发区管理委员会规划			
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	1,140.764	1,140.764	0	100	10
市县区财政资金		1,000	1,000	1,140.764	1,140.764	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保项目顺利开工					已完成			
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	征地亩数	>100亩	>100亩	>100亩	20	20	
		质量指标	征地标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤10万元/亩	≤10万元/亩	≤10万元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		征收标准按照《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知》(晋政办发〔2018〕					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		服务对象满意度: 满意度=100%					
	主要经验做法		无						
	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		配合乡政府、村委会土地征收,按照合同约定进度实施项目,尽量避免土地征收延迟,以提升项目进						

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。