

侯马经济开发区管理委员会规划建设部

2023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 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法检查；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投标活动的监督执法；负责全区从事各类工程建设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：侯马经济开发区土地收购储备中心。

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	422.56	一、一般公共服务支出	32	0.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8336.74	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	539.91	八、社会保障和就业支出	39	
	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	9086.70
	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	191.91
	19		十九、住房保障支出	50	20.29
	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	9299.21	本年支出合计	58	9299.21
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	9299.21	总计	62	9299.21

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

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		9299.21	8759.31					539.91
201	一般公共服务支出	0.32	0.32					
20113	商贸事务	0.32	0.32					
2011308	招商引资	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	9086.70	8738.70					348.00
21201	城乡社区管理事务	208.23	208.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.23	208.23					
21202	城乡社区规划与管理	25.90	25.90					
2120201	城乡社区规划与管理	25.90	25.90					
21203	城乡社区公共设施	506.99	158.99					348.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	506.99	158.99					348.00
21205	城乡社区环境卫生	8.84	8.84					
2120501	城乡社区环境卫生	8.84	8.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7362.64	7362.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7004.74	7004.74					
2120802	土地开发支出	103.89	103.89					
2120805	补助被征地农民支出	251.03	251.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.98	2.98					
21210	国有土地收益基金安排的支出	974.10	974.10					
2121001	征地和拆迁补偿支出	974.10	974.10					
220	自然资源海洋气象等支出	191.91						191.91
22001	自然资源事务	191.91						191.91
2200112	土地资源储备支出	191.91						191.91
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	20.29	20.29					

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

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		9299.21	226.52	9072.69			
201	一般公共服务支出	0.32		0.32			
20113	商贸事务	0.32		0.32			
2011308	招商引资	0.32		0.32			
212	城乡社区支出	9086.70	206.23	8880.46			
21201	城乡社区管理事务	208.23	206.23	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	208.23	206.23	2.00			
21202	城乡社区规划与管理	25.90		25.90			
2120201	城乡社区规划与管理	25.90		25.90			
21203	城乡社区公共设施	506.99		506.99			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	506.99		506.99			
21205	城乡社区环境卫生	8.84		8.84			
2120501	城乡社区环境卫生	8.84		8.84			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7362.64		7362.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7004.74		7004.74			
2120802	土地开发支出	103.89		103.89			
2120805	补助被征地农民支出	251.03		251.03			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2.98		2.98			
21210	国有土地收益基金安 排的支出	974.10		974.10			
2121001	征地和拆迁补偿支出	974.10		974.10			
220	自然资源海洋气象等 支出	191.91		191.91			
22001	自然资源事务	191.91		191.91			
2200112	土地资源储备支出	191.91		191.91			
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				

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 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	422.56	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8336.74	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	8738.70	401.95	8336.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.29	20.29		
	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	8759.31	本年支出合计	59	8759.31	422.56	8336.74	
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	8759.31	总计	64	8759.31	422.56	8336.74	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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		422.56	226.52	196.04
201	一般公共服务支出	0.32		0.32
20113	商贸事务	0.32		0.32
2011308	招商引资	0.32		0.32
212	城乡社区支出	401.95	206.23	195.72
21201	城乡社区管理事务	208.23	206.23	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.23	206.23	2.00
21202	城乡社区规划与管理	25.90		25.90
2120201	城乡社区规划与管理	25.90		25.90
21203	城乡社区公共设施	158.99		158.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.99		158.99
21205	城乡社区环境卫生	8.84		8.84
2120501	城乡社区环境卫生	8.84		8.84
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	205.88	302	商品和服务支出	20.46	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	43.72	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	1.71	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	110.99	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	11.93	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	5.96	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	5.25	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	1.94	30211	差旅费	0.79	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.29	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		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	0.18	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	0.14	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		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	3.08	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	0.18	30229	福利费	3.67	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	8.28	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		206.06	公用经费合计								20.46

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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			8336.74	8336.74		8336.74	
212	城乡社区支出		8336.74	8336.74		8336.74	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		7362.64	7362.64		7362.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7004.74	7004.74		7004.74	
2120802	土地开发支出		103.89	103.89		103.89	
2120805	补助被征地农民支出		251.03	251.03		251.03	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		2.98	2.98		2.98	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		974.10	974.10		974.10	
2121001	征地和拆迁补偿支出		974.10	974.10		974.10	

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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：侯马经济开发区管理委员会
规划建设部

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
0.14					0.14	0.14					0.14

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：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	507.13
货物	2	0.36
工程	3	480.87
服务	4	25.90
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	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、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9,299.21万元，支出总计9,299.21万元。与上年相比，收入总计增加1,385.97万元，增长17.51%，支出总计增加1,385.97万元，增长17.51%。主要原因是香邑产业园排水管网雨污分流改造工程量增加，2023年重点项目土地征收方面增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,299.21万元，其中：

财政拨款收入8,759.31万元，占比94.19%；

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539.91万元，占比5.81%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,299.21万元，其中：

基本支出226.52万元，占比2.44%；

项目支出9,072.69万元，占比97.56%；

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8,759.31万元，支出总计8,759.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,097.91万元，增长31.49%；财政拨款支出总计增加2,097.91万元，增长31.49%。主要原因是香邑产业园排水管网雨污分流改造工程量增加，2023年重点项目土地征收方面增加。

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422.56万元，占本年支出合计的4.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,981.05万元，下降90.4%。主要原因是2023年度在香邑产业园排水管网雨污分流改造工程项目资金的安排调整为政府性基金。导致一般公共预算支出减少。

（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422.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.32万元，占比0.08%；

城乡社区支出(类)401.95万元，占比95.12%；

住房保障支出(类)20.29万元，占比4.80%。

（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390.58万元，支出决算422.56万元，完成年初预算的108.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算3.08万元，支出决算0.3194万元，完成预算的10.37%，用于外出招商引资，较上年决算增加0.3194万元，增长∞%主要原因是2022年疫情原因无法外出招商。城乡社区支出年初预算368.3万元，支出决算401.95万元，完成预算的109.14%，用于城市基础设施雨污分流改造工程建设。较上年决算减少353.86万元，下降46.82%，主要原因是基础设施项目支出减少。住房保障支出年初预算19.2万元，支出决算20.29万元，完成预算的105.68%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加1.09万元，增长5.68%，主要原因是每年人员住房公积金缴纳基数变大导致

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226.52万元，其中：

人员经费206.06万元，主要包括基本工资43.72万元；津贴补贴5.81万元；绩效工资110.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元；职业年金缴费5.96万元；职工基本医疗保险缴费5.25万元；其他社会保障缴费1.94万元；住房公积金20.29万元；

公用经费20.46万元，主要包括办公费2.80万元；印刷费1.71万元；差旅费0.79万元；公务接待费0.14万元；工会经费3.08万元；福利费3.67万元；其他交通费用8.28万元；奖励金（独生子女费）0.18万元。

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8,336.74万元、支出总计8,336.74万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,078.95万元，增长269.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,078.95万元，增长269.24%。主要原因是重点项目土地征收补偿增加，2023年香邑产业园雨污分流改造项目支出资金变更为基金。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长∞%，主要原因是：招商引资本地接待。2022年疫情原因无法接待其中：

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）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：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长∞%，主要原因是：招商引资本地接待。2022年疫情原因无法接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）发生。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.14万元，共接待1批次，14人次。国内接待费0.14万元，共接待1批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省外项目公司到侯马开发区考察项目投资环境。共4人，部门陪同1人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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507.13万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出480.87万元、政府采购服务支出25.90万元。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1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1辆，其他用车主要是环境卫生洒水车。；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金8532.78万元，其中一般公共预算项目支出196.04万元、政府性基金预算项目支出8336.74万元、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：10个项目自评等级为“优”，5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”。二是组织对“园区征地补偿款”“2022年开发区建设用地节约集约利用评价费”“租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金6147.35万元，其中一般公共预算支出37.61万元、政府性基金预算支出6109.74万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，1、“园区征地补偿款”项目综合考虑预算执行情况得分9.13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：园区征地补偿款项目绩效自评价结果为：总得分99.13分，属于“优”。2、“2022年开发区建设用地节约集约利用评价费”项目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：2022年开发区建设用地节约集约利用评价费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。3、“租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)”项目综合考虑预算执行情况得分9.85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：租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)项目绩效自评价结果为：总得分99.85分，属于“优”

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。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中信机电项目及林城大街项目征地补偿款

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

2023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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：中心机电项目征地 29.97 亩，土地每亩 10/万元，评估类：钢架大棚一亩/1.5 万元，小麦一亩/1500 元，井低 100m/300 元、超 100m/400 元。

立项依据：两委联席会议纪要侯开综纪要〔2020〕31 号

项目设立的必要性：确保项目顺利入驻

保证项目实施的措施与制度：征地补偿协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保项目顺利入驻

(2) 项目年度目标

确保项目顺利入驻

(三) 项目实施计划

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

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	5,201,311	5,201,311	5,201,311	5,201,311	0	100	10
市区财政资金	5,201,311	5,201,311	5,201,311	5,201,311	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	征收亩数	29.97	=29.97 亩	29.97	20	20		
	质量指标	质量达标	100	=100%	100	10	10		
	时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标		土地成本	100000	=100000 元/亩	100000	2	2	
			钢架大棚	15000	=15000 元/亩	15000	2	2	
			水井 低于 100 米	300	=300 元/米	300	2	2	
			水井 超过 100 米	400	=400 元/米	400	2	2	
	效益指标	可持续性影响指标	小麦	1500	=1500 元/亩	1500	2	2	
			可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻园区企业满意度	90	≥90%	90	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：中信机电项目及林城大街项目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 $\geq 90\%$

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。

中信机电项目及林城大街项目征地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中信机电项目及林城大街项目征地补偿款							
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: 607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)数	执行率	得分	项目实施内容及改革措施
		目标申报数	预算编制数						
			520.131	520.131	520.131	520.131	0	100	
	市县级财政资金	520.131	520.131	520.131	520.131	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保项目顺利入账				已完成				
产出指标	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	偏离原因分析及改进措施
	数量指标	工程款	工程款	29.97	29.97	29.97	29	29	
			质量指标	质量达标	100%	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底前	达成预期指标	10	10		
			成本指标	100000元/亩	100000元/亩	100000元/亩	2	2	
	成本指标	安置大租	安置大租	15000元/亩	15000元/亩	15000元/亩	2	2	
			水井 小于100米	300元/米	300元/米	300元/米	2	2	
			农井 超过100米	100元/米	100元/米	100元/米	2	2	
			小麦	1500元/亩	1500元/亩	1500元/亩	2	2	
	数量指标	可持续性影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻园企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	无
项目绩效分析	项目实施预算执行情况及分析	根据《侯马市委常委会会议纪要》侯马综纪发〔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。							
	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≥90%							
	主要经验做法	无							
	项目过程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	主动配合市政府、村委会土地征收，按照合同约定进度实施项目，及时缴纳土地征收费用，及时升项目进度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为互列关系, 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”的数据规则: 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”=全年执行数/“全年预算数”×100%

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中信机电项目及三条道路征地补偿款

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

2023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	7
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: 中信机电项目及拟建设的三条道路总占地约 1231 亩, 自 2018 年 12 月启动项目征地开始, 目前土地征收工作已征收 1223.68 亩, 剩余 7.32 亩正在征收。截至目前, 我单位已累计支付征地补偿款 17045 万元, 其中: 使用财政资金支付 10045 万元, 使用项目单位中信机电制造公司缴纳的征地预存款 7000 万元。2021 年 7 月 12 日已退还项目单位中信机电制造公司征地预存款 1400 万元。截止目前, 中信机电制造公司征地预存款还有 5600 万元。现中信机电制造公司拟摘牌取得 180.287 亩土地使用权, 需缴纳竞买保证金 7212 万元, 中信机电制造公司申请退还征地预存款。经与中信机电制造公司协商, 本次退还 1600 万元, 剩余 4000 万元征地预存款, 按照项目进展情况逐次退回项目单位。特申请 1600 万元征地补偿款用于退还中信机电制造公司缴纳的征地预存款。

立项依据: 两委联席会议纪要

项目设立的必要性: 确保项目顺利入驻

保证项目实施的措施与制度: 财务制度 补偿协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保项目顺利入驻

(2) 项目年度目标

确保项目顺利入驻

(三) 项目实施计划

2022 年 12 月底

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	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	100	10
市县区财政资金	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	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	征收亩数	160	=160亩	160	20	20	
	质量指标	征收标准	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	土地成本	100000	=100000元/亩	100000	10	10	
效益指标	经济效益指标	开发区整体经济	稳定增长	稳定增长	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	服务对象满意度指标	园区企业满意度	90	≥90%	90	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：中信机电项目及三条道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。

中信机电项目及三条道路征地补偿款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中信机电项目及三条道路征地补偿款									
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	637001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金筹集方式及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(%)	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	1,800	1,800	1,800	1,800	0	100	10		
其中:财政拨款	1,400	1,400	1,400	1,400	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保项目顺利入账					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	调整时指标值	实际完成值	总分	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征收亩数	= 180亩	= 180亩	= 180亩	20	20			
			质量指标	征收标准	达标	达标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10			
			成本指标	土地成本	= 100000元/亩	= 100000元/亩	= 100000元/亩	10	10		
	效益指标	经济效益指标	开发回报率	稳定增长	稳定增长	达成预期指标	15	15			
			可持续性影响指标	可持续性	可持续	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	=90%	10	10				
	总 分							100	100	无	
	项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	根据《侯马市委常委会会议纪要》侯开纪纪要〔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补偿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。								
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									
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
5. 非财政补助资金管理建议		积极配合市政府、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,以提升项目进度。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为月报关系,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和年度预算资金,“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”的数据为项目全年预算未调整,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”是指预算执行数经确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比计算。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：控制性详细规划编制费

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

2023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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开发区控制性详细规划编制 该项目中标价 55 万元

立项依据：报告（2020）67 号

项目设立的必要性：进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

保证项目实施的措施与制度：财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

(2) 项目年度目标

进一步完善开发区及新区总体规划编制工作

(三) 项目实施计划

2023 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	550,000	550,000	406,000	0	406,000	0	0
市区财政资金	550,000	550,000	406,000	0	406,000		

(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	控制性详细规划文本	5	≥5本	5	20	20	
	质量指标	政府批复	顺利通过	顺利通过	未完成预期指标且效果较差	10	0	待上位规划批复后,依据上位规划批复控规
	时效指标	预期完成项目的时间	1	≤1年	1	10	10	
	成本指标	编制费	55	≤55万元	55	10	10	
效益指标	经济效益指标	开发区各项规划	正常开展	正常开展	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	达成预期指标	15	15	
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：控制性详细规划编制费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

待上位规划批复后，依据上位规划批复控规

3. 项目实施和预算执行情况分析

待上位规划批复后，依据上位规划批复控规 完成后再行支付。

4. 产出情况及分析

完成相关编制

5. 效益情况及分析

开发区经济指标上升。

6. 满意度情况及分析

收益对象满意度达到满意。

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

积极关注空间规划批复情况，进一步推进该工作完成。

控制性详细规划编制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		控制性详细规划编制费									
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	项目实施进度及完成质量		
		1-6月预算数	7-12月预算数								
				55	55	20.6	0	20.8	0	0	
	市辖区财政资金	55	55	20.6	0	20.6	0.50	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进一步完善开发区及辖区总体规划编制工作				待上位规划批复后, 依据上位规划批复控规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	权重	备注(未完成原因及改进措施)	
	产出指标	数量指标	控制性详细规划文本	15本	15本	15本	20	20			
		质量指标	政府批复	规划通过	规划通过	未完成控规指标且效果较差	10	0			待上位规划批复后, 依据上位规划批复控规
		时效指标	按期完成项目的比例	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	编制费	155万元	155万元	155万元	10	20			
	效益指标	经济效益指标	开发区各项规划	产业开发	正常开发	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	可持续性	可持续性	可持续性	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	100%	100%	100%	10	10			
总 分										80	良
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		待上位规划批复后, 依据上位规划批复控规, 完成后再行支付。								
	产出情况分析		完成相关编制								
	效益情况分析		无								
	满意度情况分析		服务对象满意度达标。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步整改措施及管理建议		根据上位规划批复情况, 及时进行支付。								

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当年年度资金, “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”是指预算执行数经确认后数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年开发区建设用地节约集约利用评价费

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

2023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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年土地集约节约用地评价

立项依据：报告【2022】51 号

项目设立的必要性：按照《自然资源部办公厅关于做好 2019 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1056 号）安排，从 2021 年开始，开发区土地集约利用评价周期调整为每五年开展一次全面评价，全面评价期间每年进行监测统计。根据《自然资源部开发利用司关于 2022 年度开发区土地集约利用监测统计有关准备工作的函》（自然资利用函〔2022〕78 号）要求，我区需开展 2022 年度开发区土地集约利用监测统计工作。

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

开发区土地集约利用监测统计工作成果将作为开发区升级、扩区、纳入公告目录的基本依据。

(2) 项目年度目标

开发区土地集约利用监测统计工作成果将作为开发区升级、扩区、纳入公告目录的基本依据。

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	115,000	115,000	115,000	115,000	0	100	10
市区财政资金	115,000	115,000	115,000	115,000	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	11.5	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	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：2022 年开发区建设用地节约集约利用评价费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施已完成，支付完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施已完成，支付完成。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

开发区效益明显提升

6. 满意度情况及分析

受益对象满意度达到满意。

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

无

2022年开发区建设用地节约集约利用评价费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年开发区建设用地节约集约利用评价费							
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		60700 侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金预算安排及执行情况（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金总（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						
		市本级+财政资金	11.5	11.5	11.5	11.5	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开发区土地集约利用绩效自评工作成果将在开发区升级、扩区、纳入公告目录的基本依据。				项目实施已完成，支付完成。				
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份	≥3份	≥3份	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	≤11.5万元	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	15	15	
		可持续性影响指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，支付完成。						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		开发区效益明显提升						
	满意度情况及分析		服务对象满意度达到满意						
	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		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年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出申报表。
 2.“全年预算数”的数据为0时，如果当年决算未调整，则按预算编制数；如果有调整，则按调整后决算数。
 3.“全年执行数”是指按预算执行数填报数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：幸福街路灯安装工程尾款

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

2023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：幸福街 2014 年路灯安装协议 47.47 万元，14 年已执行 37.8320 万元，2023 年申请 9.638 万元。

立项依据：协议

项目设立的必要性：保障市政运行

保证项目实施的措施与制度：协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障市政运行

(2) 项目年度目标

保障市政运行

(三) 项目实施计划

2014 年已完成

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	96,400	96,400	96,400	0	96,400	0	0
市县区财政资金	96,400	96,400	96,400	0	96,400		

(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	路灯数	124	=124 盏	83	20	18	依据现场实际情况确定, 加强项目施工图纸设计与现场相符
	质量指标	安装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	2014年	2014年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	9.64	=9.64 万元	9.64	10	10	
效益指标	社会效益指标	市民出行	方便	方便	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	

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88分，最终评分结果：幸福街路灯安装工程尾款项目绩效自我评价结果为：总得分88分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

完成了幸福街、中心街道路路灯的安装、调试、运行。

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《关于实施幸福街、中心街道路路灯安装工程的报告》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，管委会同意批复了该工程项目，项目计划总投资约47.47万元，资金由本级财政解决。2018年完成侯风线道路路灯安装工程，资金由本级财政解决，经开发区财政金融部内审中心评审工程结审价是47.47元，因经济纠纷，法院已执行37.8320万元，剩余9.638万元。侯马开发区管理委员会规划建设部：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；幸福街、中心街道路路灯安装工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合幸福街、中心街道路路灯安装建设工程项目经费项目预算批复的用途。

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

幸福街、中心街道路路灯安装工程项目质保金未付原因是项目单位存在经济纠纷未解决，要求暂停支付。

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；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。

幸福街路灯安装工程尾款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幸福街路灯安装工程尾款									
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
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	资金结转结余	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	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.64	9.64	9.64	0	9.64	0	0			
本级财政资金	9.64	9.64	9.64	0	9.64	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	预期主要产出				完成了幸福街、中心街道路路灯的安装、调试、运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整时指标值	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	路灯盏	=124盏	=124盏	=205盏	20	18	依据现场实际情况确定,如实际数量与图纸设计与现场相符		
		质量指标	安装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本	=9.64万元	=9.64万元	=9.64万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	居民出行	方便	方便	达成预期指标	13	15			
		可持续发展指标	运行维护	可维护	可维护	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							88	良		
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于实施幸福街、中心街道路路灯安装工程的报告》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,管委会同意批复了该工程项目,项目计划总投资约47.47万元,资金由本级财政解决,2018年完成侯马经济开发区路灯安装工程,资金由本级财政解决,跨开发区财政资金账户中心评审工程结审价是47.47元,因经济纠纷,经院已执行37.8320万元,剩余9.638万元,侯马经济开发区管理委员会规划建设部,以便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。幸福街、中心街道路路灯安装工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金被用于符合幸福街、中心街道路路灯安装工程建设工程项目经费项目预算批复的用途。							
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		幸福街、中心街道路路灯安装工程项目因资金来源原因存在经济纠纷未解决,要求垫资支付。									
下一步改进措施及管理建议		加强项目实施管理,确保项目严格按照合同进度实施项目,加强工程预算审核,提高工程预算合格率,加强项目资金管理,及时支付工程款。									

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”的数据说明:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”反映执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侯风线路灯安装质保金

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

2023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: 侯风线道路路灯采购及安装工程, 工程位置位于侯风线道路两侧隔离带内, 道路路灯拟采用 12 米高 LED 锂电池太阳能双臂路灯约 80 套, 主光源为 120W, 副光源为 60W。工程内容为路灯灯具、路灯基础制作、路灯安装调试。该工程中标价 588500 元, 结审价是 391474.82 元, 已支付 371901 元, 剩余 19573.82 元。

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告(2018 年 49 号)

项目设立的必要性: 完善市政基础设施, 方便居民出行, 提升城市环境。

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

完善市政基础设施, 方便居民出行, 提升城市环境。

(2) 项目年度目标

完善市政基础设施, 方便居民出行, 提升城市环境。

(三) 项目实施计划

2019 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	19,600	19,600	19,600	0	19,600	0	0
市县区财政资金	19,600	19,600	19,600	0	19,600		

(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	安装数量	80	=80套	52	20	18	由于道路需要开路口, 达不到路灯间距不能安装
	质量指标	安装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	1	≤1月	1	10	10	
效益指标	成本指标	侯风线道路路灯安装成本	58.85	≤58.85万元	39.15	10	10	
	社会效益指标	市民出行	方便	方便	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 88 分，最终评分结果：侯风线路灯安装质保金项目绩效自我评价结果为：总得分 88 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

完成侯风线道路路灯安装工程。

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《关于实施侯风线道路路灯安装工程的报告》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，管委会同意批复了该工程项目（项目资金事项备案章[2018]49号），项目计划总投资约 58.85 万元，资金由本级财政解决。2019 年完成侯风线道路路灯安装工程，资金由本级财政解决，经开发区财政金融部内审中心评审工程结审价是 391474.82 元，已支付 371901 元，剩余质保金 19573.82 元。侯风线道路路灯安装工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合侯风线道路路灯安装工程建设工程项目经费项目预算批复的用途。

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

质保金未付原因是项目单位存在拖欠工程款及经济纠纷未解决，要求暂停支付。

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；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。

侯风线路灯安装质保金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		侯风线路灯安装质保金								
主管部门及代码		807-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		预算单位		807001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金用途及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	1.96	1.96	1.96	0	1.96	0	0	
资金总额	1.96	1.96	1.96	0	1.96	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善市政基础设施,方便居民出行,提升城市环境。				完成侯风线路灯安装工程。					
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	安装数量	≥80套	≥80套	≥82套	20	18	由于道路宽度不足,部分路段路灯不能安装	
		质量指标	安装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	≤11月	≤11月	≤11月	10	10		
		成本指标	侯风线路灯安装成本	≤38.85万元	≤38.85万元	约39.15万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市民出行	方便	方便	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							88	88	
	项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析		根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于实施侯风线路灯安装工程的报告》的申请相关资料,为了加快项目落地,完善市政基础设施,经研究,管委会同意批复了该工程(项目资金事项备案表[2018]49号),项目计划总投资约38.85万元,资金由本级财政解决。2019年完成侯风线路灯安装工程,资金由本级财政解决,经开发区财政金融部内审中心评审工程结算价是391474.82元,已支付271501元,剩余质保金119573.82元,侯风线路灯安装工程项目经费使用符合国家财经法规和建设项目资金使用范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合侯风线路灯安装工程建设工程项目经费项目预算批复用途。						
产出情况分析		无								
效益情况分析		无								
满意度情况分析		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		质保金未付原因是项目单位存在拖欠工程款及材料未解决,要求暂停支付。								
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;加强工程质量管控,提高工程质量合格率;加强项目资金管理,及时支付工程款。								

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”的数据规则,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”是指按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：租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)

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

2023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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为完善开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施建设，我部与各村签订了租地协议，共计 252.907 亩。按照协议，每年 6 月底需向各村委会支付租地费用。（秦村 3.6 万元、郭村 1.4 万元、崖上村 5.3 万元、乔山底 0.2 万元、郭村堡 8.4 万元、秦村 7.6 万元）共计 26.5 万元

立项依据：开展城市市政基础设施建设需要

项目设立的必要性：确保各项市政设施正常投入运营

保证项目实施的措施与制度：协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保各项市政设施正常投入运营

(2) 项目年度目标

确保各项市政设施正常投入运营

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	265,000	265,000	265,000	261,107	3,893	98.53	9.85
市县区财政资金	265,000	265,000	265,000	261,107	3,893		

(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	租地亩数	253	=253 亩	253	20	20	
	质量指标	地质情况	符合技术要求	符合技术要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	土地承租时间	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	租金价格	1046	≤1046 元/亩	1032	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	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 9.85 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:租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)项目绩效自评价结果为:总得分 99.85 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按期支付城市基础设施建设涉及各村委的租地费用,保障开发区范围内的道路、排水、绿化、路灯等正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为加快项目落地建设,完善城市基础设施。经研究,管委会批复了该项目,各村租地款 2023 年共计支付 26.5 万元,资金由本级财政解决。经开发区财政金融部内审评审中心评审租地款为 26.1107 万元。

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

为保障城市基础设施正常运行,加强项目资金支付管理,及时支付租地费用。

租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		租地款(秦村、郭村、崖上村、乔山底、郭村堡)								
主管部门及执行		607 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			预算单位	607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
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	资金结转结余	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:	26.5	26.5	26.5	26.111	0.389	98.53	9.85	
其中:财政拨款	26.5	26.5	26.5	26.111	0.389	98.53	9.85			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保各项市政设施正常投入运行				按期支付城市基础设施涉及各村农用地费用,保障开发区域范围内的道路、排水、绿化、路灯等正常运行。					
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	租地亩数	=253亩	=253亩	=253亩	20	20		
			质量指标	地系情况	符合技术要求	符合技术要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	土地承租时间	长期	长期	达成预期指标	10	10		
			成本指标	租金价格	≤1046元/亩	≤1046元/亩	≤1032元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发区域经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15		
		可持续性影响指标	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							98.85	98.85	
	项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析	为加快项目落地建设,完善城市基础设施,经研究,管委会批复了该项目,各村租地款2023年共计支付26.5万元,资金由本级财政解决,经开发区财政资金内部评审中心评审租地款为26.1107万元。							
产出情况及分析		无								
效益情况及分析		无								
满意度情况及分析		98%								
主要经验做法		无								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		为保障城市基础设施正常运行,加强项目资金支付管理,及时支付租地费用。								

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”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的执行数。
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：浍南工业园临时道路工程质保金

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

2023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: 浍南工业园区临时道路建设工程, 工程位置位于浍南工业园区, 改造长度约 1170 米, 宽度 6 米, 总建筑面积 7020 平米。剩余质保金 0.6 万元。

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施浍南工业园区临时道路建设的报告 (2021 年 82 号)

项目设立的必要性: 为支持浍南工业园重点项目建设, 提供交通设施。

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

为支持浍南工业园重点项目建设, 提供交通设施。

(2) 项目年度目标

为支持浍南工业园重点项目建设, 提供交通设施。

(三) 项目实施计划

2022 年 1 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	6,000	6,000	6,000	5,401	599	90.02	9
市县区财政资金	6,000	6,000	6,000	5,401	599		

(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	混合砂石路建设工程面积	7020	≥7020 m ²	7721	20	20	
	质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期	30	≤30天	15	10	10	
	成本指标	工程造价	20	≤20万元	17.99	10	10	
效益指标	社会效益指标	园区企业	出行方便	出行方便	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9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：浍南工业园临时道路工程质保金项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

为保障浍南产业园企业正常运行，完成浍南产业园临时道路工程。

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《关于实施浍南产业园临时道路建设的报告》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，管委会同意批复了该工程项目（项目资金事项备案章[2021]82号），项目计划总投资约35万元，2021年完成浍南产业园临时道路建设，资金由本级财政解决，经开发区财政金融部内审中心评审工程结算款为17.9971万元，并已支付工程款17.45705万元，留合同约定3%质保金质保期合格后支付。2023年质保期验收后支付剩余质保金5401元。

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；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。

洽南工业园临时道路工程质保金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		洽南工业园临时道路工程质保金									
主管部门及代码		8007 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			800200 侯马经济开发区管理委员会规划建设部						
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(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	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.6	0.6	0.6						0.51	0.06
县内财政资金:	0.6	0.6	0.6	0.51	0.06	86.02	9.00				
年度目标		实际完成值									
项目年度绩效目标		为支持洽南工业园项目建设和提供交通设施。			为保障洽南工业园企业正常运行，完成洽南产业园临时道路工程。						
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	混合砂石路建设及工程面积	≥7020 m²	≥7020m²	≥7221m²	20	20			
			质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10		10	
		时效指标	工期	≤30天	≤30天	≤15天	10	10			
			成本指标	工程造价	≤200万元	≤200万元	≤17.99万元	10		10	
	效益指标	社会效益指标	出行方便	出行方便	出行方便	达成预期指标	15	15			
			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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分							99		99	优
	项目绩效分析	项目总体预算执行情况		根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于实施洽南产业园临时道路建设的报告》的申请及相关资料，为了加快推进建设，完善市政基础设施，经研究，管委会同意批复该工程项目《项目资金事项备案表》(2021)82号，项目计划总投资约35万元，2021年完成洽南产业园临时道路建设，资金由本级财政资金解决，经开发区财政资金部内审中心评审工程结算款为17.9971万元，并已支付工程款17.45705万元，符合合同约定质保金质保期合格后支付。2023年质保期验收后支付剩余质保金5401元。							
产出情况分析		无									
效益情况分析		无									
满意度情况分析		≥95%									
主要投资做法		无									
项目管理中存在的主要问题及成因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		加强项目资金管理，规范施工操作按照合同约定进度推进项目；加强工程质量监管，提高工程质保合格率；按照项目资金支付管理，及时支付工程款。									

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”的数据按照，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：香邑产业园区东站南路东延西段污水管网
建设质保金

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

2023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: 东站南路东延西段污水管网工程, 工程位置位于香邑大街东侧, 为进一步完善东区工业园区道路污水管网配套工程, 提高园区企业承载力中标价 433902 元, 结审价 429596.89 元。

立项依据: 侯马开发区规划建设部关于实施东站南路东延西段污水管网的报告(2021年32号)

项目设立的必要性: 进一步完善东区工业园区市政管线配套工程。

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

进一步完善东区工业园区市政管线配套工程。

(2) 项目年度目标

进一步完善东区工业园区市政管线配套工程。

(三) 项目实施计划

2021年6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	13,000	13,000	13,000	12,888	112	99.14	9.91
市区财政资金	13,000	13,000	13,000	12,888	112		

(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	DN800 管网工程	357	≥357 米	357	10	10	
		砌筑井	5	=5 座	5	10	10	
	质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期	60	≤60 天	50	10	10	
效益指标	成本指标	工程造价	45	≤45 万元	42.96	10	10	
	经济效益指标	开发区经济效益	明显提升	明显提升	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 9.91 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：香邑产业园区东站南路东延西段污水管网建设质保金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园区东站南路东段西延污水管道工程。

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《关于实施东站南路东延西段污水管网的报告》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，管委会同意批复了该工程项目（项目资金事项备案章[2021]32号），项目计划总投资约 48 万元，2021 年完成东站南路东延西段污水管网建设，资金由本级财政解决，经开发区财政金融部内审中心评审工程结算款为 42.9597 万元，并已支付工程款，留合同约定 5%质保金 2.2 万元质保期合格后支付，2022 年省建设厅下发文件规定工程竣工后 3%质保金，2022 年支付 2%质保金 0.8591 万元，2023 年支付 3%质保金 12888 元。

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

无

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；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。

香邑产业园区东站南路东延西段污水管网建设质保金项目支出绩效自评表

(2023年度)

香邑产业园区东站南路东延西段污水管网建设质保金										
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行总额(万元)	年度预算数		全年执行数		资金结余(%)	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	全年执行数	资金结余(%)						
	资金总额:	1.3	1.3	1.3	1.289	0.011	99.14		9.91	
占本级财政资金	1.3	1.3	1.3	1.289	0.011	99.11	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	进一步完善东延西段污水管网配套设施工程。				完成了香邑产业园区东站南路东延西段污水管网工程。					
绩效指标	产出指标	数量指标	DN400管网工程	≥337米	≥337米	≥337米	10	10	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	化粪池	=5座	=5座	=5座	10	10		
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工期	≤60天	≤60天	≤60天	10	10		
		成本指标	工程造价	≤45万元	≤45万元	≤42.98万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	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	群众非常满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99.91	优	
	项目综合评价	项目实施和预算执行情况	根据侯马经济开发区管理委员会规划建设部《关于实施东站南路东延西段污水管网的报告》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,管委会同意批复了该工程项目(公共资金事项备案表(2021)32号),项目计划总投资48万元,2021年完成东站南路东延西段污水管网建设,资金由本级财政解决,经开区财政局建财中心审核后工程结算款为42.9882万元,并已支付工程款,留合同约定5%质保金2.2万元质保期合格后支付,2022年省建设厅下发文件规定工程款完工30%质保金,2022年支付24%质保金0.8581万元,2023年支付14%质保金1.2889元。							
产出情况分析		A								
效益情况分析		B								
满意度情况分析		满意度≥95%								
主要创新做法		无								
项目管理中存在的问题及原因分析	无									
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;加强工程造价管理,提高工程造价合格率;加强项目资金支付管理,及时支付工程款。									

备注:1.“年度预算数”指下表“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该项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
 2.“全年执行数”是指数据填报,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的执行数;
 3.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相除数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政设施管护费

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

2023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：开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市，经费约500万元

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：保证市政基础设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证市政基础设施正常运行

(2) 项目年度目标

保证市政基础设施正常运行

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		

(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	管护面积	3.5	≥3.5平方公里	3.5	20	20	
	质量指标	管护标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	管护时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本	500	≤500万元	500	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	10	10	
	社会效益指标	市政安全事故率	明显下降	明显下降	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	≥90%	90	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 90 分，最终评分结果：市政设施管护费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了全年开发区道路市政、排水、环卫、绿化、路灯等城市基础设施正常运行，未出现安全事故。

3. 项目实施和预算执行情况分析

侯马为加强开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施维护管理，开发区道路 绿化 路灯 环卫移交至侯马市相关部门，经研究，管委会同意批复了该项目，2023 年管护费 500 万元，资金由本级财政解决。因区财政资金紧张，转至 2024 年支付。开发区管理委员会规划建设部：以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导，城市市政基础设施管护费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合城市市政基础设施管护费项目预算批复的用途。

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 $\geq 90\%$

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

为保障城市市政基础设施正常运行，加强基础设施维护监管，加强项目资金筹措支付管理，及时支付市政基础设施管护款。

市政设施管护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政设施管护费							
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金核算及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	500	500	500	0	500	0	0	
与县区财政资金	300	300	300	0	500	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	侯马市政基础设施巡查运行			完成了全年市政道路市政、供水、环卫、绿化、路灯等城市基础设施巡查运行,未出现安全事故					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	管护面积	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	≥3.5平方公里	20	20	
			管护标准	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	管护时效	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
			成本指标	成本	≤500万元	≤500万元	≤500万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	开竣工经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市政安全事故	明显下降	明显下降	达成预期指标	10	10	
		可持续性指标	可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							90	100
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	侯马为加强开发区道路、绿化、市政管网等城市基础设施维护管理,开发区道路绿化路灯日常维护委托侯马市相关部门,经研究,管委会同意批复了该项目,2023年管护费800万元,资金由本级财政解决,因区财政资金紧张,转至2024年支付。开发区管理委员会规划建设部,以侯马经济技术开发区管理委员会的相关文件为指导,城市市政基础设施管护费使用符合国家和财经法规和建设项目资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续,资金使用符合城市市政基础设施管护项目预算批复的用途。							
	产出质量及分析	无							
	效益质量及分析	无							
	满意度情况及分析	满意度90%							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	为保障城市市政基础设施正常运行,增强城市品质提升,建议增加资金投入管理,及时支付市政基础设施管护费。							

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”的数据说明,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”是指决算执行指标确认数。
 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：雨污分流

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

2023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：2023 年完成污水管网建设约 2.5 公里，其中旺旺路约 0.7 公里，香邑大街约 1.8 公里；需要资金 830 万元

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

2023 年全年

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	8,300,000	8,300,000	8,300,000	29,800	8,270,200	0.36	0.04
市县区财政资金	8,300,000	8,300,000	8,300,000	29,800	8,270,200		

(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	建设长度	2.5	≥2.5公里	2.462	20	20	
	质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期	60	≤60天	55	10	10	
	成本指标	工程造价	830	≤830万元	824	10	10	
效益指标	社会效益指标	园区营商环境	明显改善	明显改善	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	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 0.04 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：雨污分流项目绩效自我评价结果为：总得分 90.04 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程香邑大街、旺旺路污水管道工程。

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，《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。2021 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施工图纸设计，支付设计费 40%即 2.8 万元，并已支付工程 2.8 万元。2023 年完成香邑大街、旺旺路污水管道工程设计图纸，支付设计费 40%2.1 万元，支付预算编制费 0.88 万元。侯马开发区管理委员会规划建设部：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；香邑大街、旺旺路污水管道工程设计图纸经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合香邑大街、旺旺路污水管道工程设计图纸经费项目预算批复的用途。

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

≥90 %

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。

雨污分流项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		雨污分流									
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: 607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部				
项目资金性质及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		完成率(%)		得分		偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	调整预算数	目标申报数	调整预算数	目标申报数	调整预算数	目标申报数	调整预算数	目标申报数	调整预算数	
	资金总额:	830	830	830	830	2.98	827.02	97.6	6.91		
分县(区)财政资金	830	830	830	830	2.98	827.02	97.6	6.91			
项目年度主要建设目标:	年度目标					实际完成情况					
	侯马经济开发区市政基础设施建设工程					完成了香邑产业园区雨水管网分流改造工程香邑大街、旺旺路污水管网工程。					
绩效指标	数量指标	建设长度	2.5公里	2.5公里	2.5公里	20	20				偏差原因分析及改进措施
	质量指标	工程合格率	合格	合格	达标前期指标	10	10				
	时效指标	工期	≤60天	≤60天	≤55天	10	10				
	成本指标	工程造价	≤830万元	≤830万元	≤824万元	10	10				
	社会效益指标	园区营商环境	明显改善	明显改善	达标前期指标	15	15				
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	达标前期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							98.6%		优		
项目绩效分析	项目立项和预算编制执行情况	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区雨水管网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,区政府审批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区雨水管网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549.54万元,建设资金来源为政府投资解决。雨污分流改造工程新建雨水管46.018公里,其中新建污水管网4.88公里,雨水管网1.738公里。2021年完成香邑产业园区雨水管网分流改造工程东段南段污水管网施工图纸设计,支付设计费80000.00万元,并支付工程2.9万元。2023年完成香邑大街、旺旺路污水管网工程图纸设计,支付设计费8000.00万元,支付材料费4000.00万元。侯马经济开发区管理委员会规划建设部,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。香邑大街、旺旺路污水管网工程设计图纸经费使用符合国家财经法规和建设项目资金支付范围的规定,有完整的审批程序和手续;资金使用符合香邑大街、旺旺路污水管网工程设计图纸经费项目预算批复的用途。									
	产出情况及分析	A.									
	效益情况及分析	A.									
	满意度情况及分析	100%									
	主要经验做法	A.									
	项目整体存在的突出问题及原因分析	B.									
下一步改进措施及管理建议	加强项目资金管理,督促施工单位按照合同约定完成工程进度,并支付工程款。同时,督促施工单位,严格按照项目预算批复的用途,使用项目资金支付工程款,及时支付工程款。										

备注: 1. “年初预算数”系指“目标申报数”和“调整预算数”之和关系,其中“目标申报数”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。“调整预算数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据说明: 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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园区征地补偿款

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

2023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：中信机电土地预存款 5600 万元、中信机电二期和林城大街征地补偿款 520 万元；经二街、纬四路两条道路占地约 60 亩征地和拆迁补偿支出共计 2340 万元，其中：征地补偿款按 10 万元/亩测算预计 600 万元、被征地农民失地保险费按报审金额预计 480 万元、购买土地指标按 21 万元/亩测算预计 1260 万元；香邑产业园标准厂房项目剩余未征土地 46 亩，按 10 万元/亩测算预计 460 万元；消防站项目剩余未征土地 5.2 亩，按 10 万元/亩测算预计 52 万元

立项依据：会议纪要（2020）31 号

项目设立的必要性：保证项目建设进度

保证项目实施的措施与制度：协议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证项目建设进度

(2) 项目年度目标

保证项目建设进度

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	68,520,000	68,520,000	66,930,000	61,097,448.52	5,832,551.48	91.29	9.13
市县区财政资金	68,520,000	68,520,000	66,930,000	61,097,448.52	5,832,551.48		

(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	征收亩数	625	≥625 亩	625	20	20	
	质量指标	质量达标	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	1	≤1年	1	10	10	
成本指标		土地成本	100000	=100000 元/亩	100000	2	2	
		钢架大棚	15000	=15000 元/亩	15000	2	2	
		井 低于100米	300	=300 元/米	300	2	2	
		井 高于100米	400	=400 元/米	400	2	2	
		小麦	1500	=1500 元/亩	1500	2	2	
	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	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	
服务对象满意度指标		服务对象满意度	90	≥90%	90	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 9.13 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：园区征地补偿款项目绩效自我评价结果为：总得分 99.13 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 90%

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。

园区征地补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区土地补偿款							
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				607001-侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	结余(结转)数	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						
		6,852	6,852	6,893	6,109.745	583.235	91.29		9.17
	前县财政专项资金	6,852	6,852	6,893	6,109.745	583.235	91.29	9.13	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证项目建设进度				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	征收亩数	≥625亩	≥625亩	≥625亩	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	土地成本		=10000元/亩	=10000元/亩	=10000元/亩	2	2	
		契税大费		=15000元/亩	=15000元/亩	=15000元/亩	2	2	
		开荒费100米		=300元/米	=300元/米	=300元/米	2	2	
		开荒费100米		=100元/米	=100元/米	=100元/米	2	2	
	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	15	15	
		可持续性影响指标	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.13	优	
项目绩效分析	项目立项和预算编制情况	根据《侯马市委常委会会议纪要》侯并经纪要〔2020〕33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。							
	产出绩效分析	无							
	效益绩效分析	无							
	满意度绩效分析	服务对象满意度：满意度≥90%							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的突出问题及改进措施	无							
	下一步改进措施及建议	加强综合考核，对委办土地征收，按照合同约定进度实施项目，尽量避免土地征收延期，以提高项目进度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”与“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”的数据规则，如全年预算未调整，取调整后预算数。
 3.“全年执行数”是指实际执行预算数。
 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：公共租赁住房尾款

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

2023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：该工程于2012年12月开工建设，截至目前该工程已完工验收。该项目总占地面积为43.41亩，总建筑面积为54299平方米，建设房屋套数1004套，其中公租房872套，经适房132套。

立项依据：该项目土地证号为侯开国用(2012)第013号；立项文号为晋发改投资函〔2012〕747号(主体工程)；立项文号为晋发改投资发〔2015〕118号(配套基础设施工程)；环评批复文号：临环函〔2012〕110号；选址意见书：选字第141081201200006号，建设用地规划许可证：地字第141081201200021号，建设工程规划许可证：建字第141081201200023号，建筑工程施工许可证：142602201210090101号(一标段)，建筑工程施工许可证：142602201210090102号(二标段)，建筑工程施工许可证：142602201210090103号(二标段)，建筑工程施工许可证：142602201505070101号(基础设施配套)，建设工程竣工规划认可证：141081201700011号，绿地证：201702号。

项目设立的必要性：确保园区企业职工住宿问题

保证项目实施的措施与制度：财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保园区企业职工住宿问题

(2) 项目年度目标

确保园区企业职工住宿问题

(三) 项目实施计划

2023年全年

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	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0
市县区财政资金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		

(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	建设房屋总套数	1004	=1004套	1004	10	10	
		总建筑面积	54299	=54299 m ²	54299	10	10	
	质量指标	工程质量	符合规范要求	符合规范要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工期	2	≤2年	2	10	10	
效益指标	成本指标	工程尾款	700	≤700万元	0	10	0	未结算
	经济效益指标	园区经济	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	园区企业职工	保证有房可住	保证有房可住	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	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务对象满意度	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：公共租赁住房尾款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

保障性住房 2021 年已竣工，截至目前尾款一直未拨付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施时间久远，存在遗留问题。

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

满意度达到 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

历史遗留问题

六、下一步改进措施及管理建议

加快推进项目实施。

公共租赁住房尾款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共租赁住房尾款							
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
项目资金核算及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)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	全年预算数						
	资金总额:	700	700	700	0	700	0	0	
共县(科)财政资金	700	700	700	0	700	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保园区企业职工住宿问题				保障性住房2023年已竣工,截至目前尾款一百未拨付。				
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	建设房屋套数	1004套	1004套	1004套	10	10	
			总建筑面积	54299㎡	54299㎡	54299㎡	10	10	
		质量指标	工程质量	符合规范要求	符合规范要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工期	≤2年	≤2年	≤2年	10	10	
		成本指标	工程尾款	≤700万元	≤700万元	≤0万元	10		未结算
	效益指标	经济效益指标	园区经济	引领提升	明显提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	园区企业职工	保障有房可住	保障有房可住	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业职工	95%	95%	95%	10	10	
总分							80		良
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	项目实施时间久远,存在遗留问题。							
	产出情况及分析	无							
	效益情况及分析	无							
	满意度情况及分析	满意度达到95%							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	历史遗留问题							
下一步改进措施及管理建议	其他推进项目实施。								

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”的数据规则: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”是指同期执行指标确认数。
 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：单位直接聘用人员经费

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

2023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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：规划建设部直接聘用人员经费

立项依据：聘用合同

项目设立的必要性：确保单位正常运转

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

确保单位工作正常开展

(2) 项目年度目标

确保单位工作正常开展

(三) 项目实施计划

长期

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	28,000	28,000	28,000	20,000	8,000	71.43	7.14
市县区财政资金	28,000	28,000	28,000	20,000	8,000		

(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	工资标准	2000	=2000 元/月	2000	4	4	
		精神文明奖	4000	=4000 元/年	0	1	0	上级文件未批复
		工作时间	12个月	12个月	达成预期指标	15	15	
	质量指标	工作标准	工作考核合格	工作考核合格	达成预期指标	10	10	
		时间	长期	长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年工资	28000	=28000 年	24000	10	10
效益指标	可持续发展影响指标	可持续性	可持续	可持续	30	30		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95 每年	99	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 7.14 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 89 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.14 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成部门业务以及领导交办的临时业务

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年正常实施，保质保量完成工作内容，每月按时发放工资。

4. 产出情况及分析

部门工作效率提高

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

满意度达到 99%

四、项目主要经验做法

严格要求工作态度，保证工作按时完成。

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

无

单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
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		607061 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
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(存)金额	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	2.8	2.8	2.8	2	0.8	71.43	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2	0.8	71.43	7.14		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保单位工作正常开展				按时完成部门业务以及领导交办的临时业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	工资标准	=2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	4	4	
			岗位工资	=1000元/月	=1000元/月	=1000元/月	4	4	
			工作时长	12个月	12个月	达成预期指标	15	15	
	质量指标	二级指标	考核合格	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10	
			考核合格	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10	
			考核合格	考核合格	考核合格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续性指标	可持续性	可持续性	可持续性	达成预期指标	20	20	
可持续性			可持续性	可持续性	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.14		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年正常实施，保质保量完成工作内容，每月按时发放工资。							
	产出指标及分析	达成预期指标							
	数量指标及分析	无							
	满意度指标及分析	满意度达到95%							
	主要经验做法	严格按照工资标准，及时足额发放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	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”的数据规则：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”是指预算执行到位确认数。
 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：全员招商经费

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

2023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：8个内设部门及公安分局全年工业项目签约额 36.5 亿，1 个亿经费 1.23 万元；我部门 2.5 亿任务，经费为 3.075 万元。

立项依据：管委会会议纪要

项目设立的必要性：确保工业项目招商任务完成。

保证项目实施的措施与制度：财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成全年工业项目招商引资任务。

(2) 项目年度目标

完成全年工业项目招商引资任务。

(三) 项目实施计划

2023 年全年

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	30,750	30,750	30,750	3,194	27,556	10.39	1.04
市县区财政资金	30,750	30,750	30,750	3,194	27,556		

(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	工业项目投资额	2.5	≥2.5亿元	2.5	20	20	
	质量指标	工业项目	完成签约	完成签约	达成预期指标	10	10	
	时效指标	招商引资时限	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费保障	30750	≤30750元	3194	10	8	外出招商次数少
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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	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 1.04 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 88 分，最终评分结果：全员招商经费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.04 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

按照目标责任制完成了工业投资任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年完成招商引资任务，外出经费全部报销。

4.产出情况及分析

完成 5 亿工业投资固投任务。

5.效益情况及分析

开发区经济效益明显提升。

6.满意度情况及分析

受益对象满意度达到 95 %

四、项目主要经验做法

全面了解开发区招商引资政策，积极引导企业到开发区投资，全过程保姆式服务。

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

进一步加强为企业服务的意识，多招商。

全员招商经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全员招商经费								
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		607001 侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
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(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	全年预算数							
	资金总额:	3,075	3,075	3,075	0.319	2,756	10.39	1.04		
市市区财政资金	3,075	3,075	3,075	0.319	2,756	10.39	1.04			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成全年工业项目招商引资任务。				按照目标任务制完成了工业投资任务。					
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	工业项目投资额	≥2.5亿元	≥2.5亿元	≥2.5亿元	20	20		
			质量指标	工业项目	完成签约	完成签约	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商引资时限	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费保障	≤30750元	≤30750元	≤3194元	10	8	外出招商次数少	
	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	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	≥90%	≥90%	≥85%	10	10		
	总分							89.04	良	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年完成招商引资任务，外出经费全部报销。							
产出情况及分析		完成5亿工业投资引资任务。								
效益情况及分析		开发区经济效益明显提升。								
满意度情况及分析		服务对象满意度达85%。								
主要经验做法		全面了解开发区招商引资政策，积极引导企业到开发区投资，全过程保姆式服务。								
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		进一步加强与企业服务的意识，多沟通。								

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”的数据说明：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”是指按照执行指标统计数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。