

# 岚县经济技术开发区管理委员会

## 2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
<b>第三部分 情况说明</b>	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
<b>第四部分 名词解释</b>	20
<b>第五部分 附件</b>	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

岚县经济技术开发区管理委员会工作职责：1. 贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章。制订开发区管理的规范性文件。2. 负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群织的建设。3. 负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用规划，办理开发区建设用地审批手续。4. 负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。5. 负责区内基础设施的建设和管理。6. 协调落实国家、省、市有关优惠政策。7. 监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。8. 承办县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

2018年10月17日，省政府常务会议研究同意设立岚县省级经济技术开发区，2018年11月20日，省政府以晋政函〔2018〕146号文《关于同意设立岚县经济技术开发区的批复》下达吕梁市人民政府。岚县经济技术开发区管理委员会，为岚县人民政府派出机构，正县级全额事业单位。设置党政综合办公室、规划建设部、经济发展部、招商引资部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构，均为正科级，核定全额事业编制40人。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9791.22	一、一般公共服务支出	32	9661.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14765.47	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	51.06
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2800.00
	12		十二、农林水支出	43	5.90
	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	53.25
	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	11965.47

	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	24556.69	本年支出合计	58	24556.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	24557.16	总计	62	24557.16

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

金额单位：万元

部门名称：岚县经济技术开发区管理委员会

2024年度

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		24556.69	24556.69					
201	一般公共服务支出	9661.63	9661.63					
20113	商贸事务	7538.53	7538.53					
2011302	一般行政管理事务	6160.99	6160.99					
2011308	招商引资	55.00	55.00					
2011350	事业运行	322.54	322.54					
2011399	其他商贸事务支出	1000.00	1000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2123.10	2123.10					
2013102	一般行政管理事务	2123.10	2123.10					
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06					
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06					
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	2800.00	2800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00	2800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00	2800.00					
213	农林水支出	5.90	5.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.90	5.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.90	5.90					
221	住房保障支出	53.25	53.25					
22102	住房改革支出	53.25	53.25					

2210201	住房公积金	53.25	53.25					
229	其他支出	11965.47	11965.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11965.47	11965.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11965.47	11965.47					

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：岚县经济技术开发区管理委员会 2024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	24556.69	446.23	24110.46				
201	一般公共服务支出	9661.63	322.54	9339.09			
20113	商贸事务	7538.53	322.54	7215.99			
2011302	一般行政管理事务	6160.99		6160.99			
2011308	招商引资	55.00		55.00			
2011350	事业运行	322.54	322.54				
2011399	其他商贸事务支出	1000.00		1000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2123.10		2123.10			
2013102	一般行政管理事务	2123.10		2123.10			
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06				
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06				
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	19.38	19.38				
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38				
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	2800.00		2800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00		2800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.00		2800.00			
213	农林水支出	5.90		5.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.90		5.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.90		5.90			
221	住房保障支出	53.25	53.25				
22102	住房改革支出	53.25	53.25				
2210201	住房公积金	53.25	53.25				
229	其他支出	11965.47		11965.47			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11965.47		11965.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11965.47		11965.47			

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：岚县经济技术开发区管  
理委员会 2024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	9791.22	一、一般公共服务支出	33	9661.63	9661.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14765.47	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	51.06	51.06		
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2800.00		2800.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.90	5.90		
	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	53.25	53.25		
	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	11965.47		11965.47	
	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	24556.69	本年支出合计	59	24556.69	9791.22	14765.47	
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	24556.69	总计	64	24556.69	9791.22	14765.47	

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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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		9791.22	446.23	9344.99
201	一般公共服务支出	9661.63	322.54	9339.09
20113	商贸事务	7538.53	322.54	7215.99
2011302	一般行政管理事务	6160.99		6160.99
2011308	招商引资	55.00		55.00
2011350	事业运行	322.54	322.54	
2011399	其他商贸事务支出	1000.00		1000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2123.10		2123.10
2013102	一般行政管理事务	2123.10		2123.10
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	5.90		5.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.90		5.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.90		5.90
221	住房保障支出	53.25	53.25	
22102	住房改革支出	53.25	53.25	
2210201	住房公积金	53.25	53.25	

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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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	424.48	302	商品和服务支出	20.33	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	157.48	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.11	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	113.33	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	49.07	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.57	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	19.23	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
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	0.69	30211	差旅费	3.95	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.25	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	1. 41	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1. 41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9. 57	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 91	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		425. 89	公用经费合计						20. 33		

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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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			14765.47	14765.47		14765.47	
212	城乡社区支出		2800.00	2800.00		2800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2800.00	2800.00		2800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2800.00	2800.00		2800.00	
229	其他支出		11965.47	11965.47		11965.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11965.47	11965.47		11965.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11965.47	11965.47		11965.47	

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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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
4.90		4.90		4.90		4.90		4.90		4.90	

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：岚县经济技术开发区管理委员会

2024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	491.13
货物	2	3.92
工程	3	445.84
服务	4	41.37

  

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

2024年度收入总计24,557.16万元，支出总计24,557.16万元。与上年相比，收入总计增加5,577.85万元，增长29.39%，支出总计增加5,577.85万元，增长29.39%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,556.69万元，其中：

财政拨款收入24,556.69万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,556.69万元，其中：

基本支出446.23万元，占比1.82%；

项目支出24,110.46万元，占比98.18%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24,556.69万元，支出总计24,556.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,577.85万元，增长29.39%；财政拨款支出总计增加5,577.85万元，增长29.39%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,791.22万元，占本年支出合计的39.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,087.62万元，下降17.57%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,791.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,661.63万元，占比98.68%；

社会保障和就业支出(类)51.06万元，占比0.52%；

卫生健康支出(类)19.38万元，占比0.20%；

农林水支出(类)5.90万元，占比0.06%；

住房保障支出(类)53.25万元，占比0.54%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,764.04万元，支出决算9,791.22万元，完成年初预算的205.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,626.55万元，支出决算9,661.63万元，完成年初预算的266.41%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算减少2,207.55万元，下降18.6%，主要原因是相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算52.84万元，支出决算51.06万元，完成年初预算的96.63%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加47.40万元，增长1295.08%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算20.60万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的94.08%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加19.38万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的98.33%，用于驻村工作队生活补助经费。较上年决算减少0.10万元，下降1.67%，主要原因是相关经费减少。

住房保障支出年初预算58.04万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的91.75%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加53.25万元，主要原因是规范支出科目使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出446.22万元，其中：

人员经费425.89万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费20.33万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,765.47万元、支出总计14,765.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,665.47万元，增长107.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,665.47万元，增长107.96%。主要原因是相关项目支出增加。

## **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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降18.33%，主要原因是：本年度公车活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出4.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.90万元，增长63.33%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少3.00万元，下降100%，主要原因是：单位无此项支出。

### **(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（境）团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出4.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

## 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（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额491.13万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出445.83万元、政府采购服务支出41.37万元。政府采购授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的0.80%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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28个，资金24110.46万元，其中一般公共预算项目支出9344.99万元、政府性基金预算项目支出14765.47万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28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加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目”“盛华铸业集团有效资产回购”等28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24110.46万元，其中一般公共预算支出9344.99万元、政府性基金预算支出14765.47万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

#### 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

见附件。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经开区驻村工作队生活补助经费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**开发区包联王狮乡史家庄村，驻村干部3人，分别是第一书记兼工作队长1人，驻村工作队员2人，驻村干部生活补助经费全年共计60000元。

**立项依据：**吕乡振发〔2023〕2号关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知

**项目设立的必要性：**提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照岚驻村帮扶办〔2018〕2号关于岚县脱贫攻坚包村领导，驻村工作对管理办法的通知和岚组发〔2015〕12号关于印发岚县选派农村第一书记管理考核办法的通知执行

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。

### （2）项目年度目标

按要求提高3名驻村干部生活补助标准，提高驻村干部工作积极性，推动乡村振兴干部驻村帮扶工作。

## （三）项目实施计划

一、按文件要求进行项目储备  
二、按文件要求进行审核支出



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	60,000	59,040	59,040	0	100	10	
市县区财政资金	0	60,000	59,040	59,040	0			无

## (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	定性值情况说明	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	驻村干部人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	驻村干部考核合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	驻村干部生活补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每名驻村干部年均生活补助标准		=20000元	20000		10	10	
效益指标	社会效益	驻村干部工作积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	推动乡村振兴干部驻村帮扶工作		效果显著	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度		≥98%	98		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：岚县经开区驻村工作队生活补助经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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 60000 元，预算执行数是 60000 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经开区与山西财经大学横向科研项目研究  
经费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为促进开发区发展能级全面提升并实现高质量发展，我区拟与山西财经大学合作横向科研项目，结合岚县经济技术开发区的自身特点，对岚县经开区高质量发展提供决策咨询，为开发区培育壮大新增长点、拓展发展新渠道提供一定理论参考，项目研究经费约5万元。

**立项依据：**岚县开发区与山西财经大学合作横向科研项目

**项目设立的必要性：**对岚县经开区高质量发展提供决策咨询，为开发区培育壮大新增长点、拓展发展新渠道提供一定理论参考

**保证项目实施的措施与制度：**根据开发区与山西财经大学合作项目以岚县当前的要素禀赋状况、产业发展现状与对外开放情况为基础，考察岚县经济技术开发区在发展过程中存在的问题和短板，采用文献调查、实地调研和重点访谈等方式，提交项目研究报告，开发区成立专项工作组，由经济发展部对接项目，验收项目成果，监管资金使用用途。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为促进开发区发展能级全面提升并实现高质量发展，我区拟与山西财经大学合作横向科研项目，结合岚县经济技术开发区的自身特点，对岚县经开区高质量发展提供决策咨询，为开发区培育壮大新增长点、拓展发展新渠道提供一定理论参考，在项目实施起止时间是2024年2月-2024年10月，在专家评审基础上形成最终研究报告，出具成果。

### （2）项目年度目标

为促进开发区发展能级全面提升并实现高质量发展，我区拟与山西财经大学合作横向科研项目，结合岚县经济技术开发区的自身特点，对岚县经开区高质量发展提供决策咨询，为开发区培育壮大新增长点、拓展发展新渠道提供一定理论参考，在项目实施起止时间是2024年2月-2024年10月，在专家评审基础上形成最终研究报告，出具成果。

## （三）项目实施计划

项目实施起止时间是2024年2月-2024年10月，在专家评审基础上形成最终研究报告。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	举办课题研讨会次数		=1 次	1		20	20	
	质量指标	项目结项验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目实施起止时间		2024年2月至2024年10月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目研究费用		=5万元	5		10	10	
效益指标	社会效益	为开发区培育壮大新增长点、拓展发展新渠道提供一定理论参考		有利于	达成预期指标		15	15	
		对岚县经开区高质量发展提供决策咨询		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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：岚县经开区与山西财经大学横向科研项目研究经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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 50000 元，预算执行数是 50000 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2. 部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3. 现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1. 强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2. 优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3. 创新资金支持方

式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区办公楼租赁费 2

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县经济技术开发区管理委员会于2020年12月与山西继亨铸业有限公司签订了办公用房租赁合同，将山西继亨铸业有限公司位于工业园区办公楼租赁给开发区作为办公用房。租金每年295万元，每年租金在当年9月底前一次性付清，第一年度和第二年度租金已付，现需支付第三年度办公楼租赁费用295万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同

**项目设立的必要性：**实现对区内企业一站式服务，需在园区范围内租赁办公楼；保证办公用房租赁的稳定性和连续性，保障单位正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**按照岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行，在合同约定的期限内及时支付办公楼租赁费用，保障单位的正常运转，有利于推动全面工作的顺利进行。

### （2）项目年度目标

根据岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行，在合同约定的期限内及时支付办公楼租赁费用，保障单位的正常运转，有利于推动全面工作的顺利进行。

## （三）项目实施计划

按照相关合同约定，在规定期限内支付办公用房租赁费用，保障单位的正常运转。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	租赁办公楼面积		=6559.68平方米	6559.68		20	20	
	质量指标	办公用房的达标率		=100%	100		5	5	
		办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
	时效指标	办公用房租赁时间		2023年10月至2024年9月	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	年租赁费用		=2950000元	1500000		10	8	财政资金紧张，在2025年申请拨付剩余部分
	社会效益	租赁办公用房保障人数		≥59人次	59		10	10	
		工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	保障单位全面工作顺利开展		有利于	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会全体职工满意度		≥98%	98		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 88 分，最终评分结果：开发区办公楼租赁费 2 项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标，未完成部分支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 1500000 元，预算执行数是 1500000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优

化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：土地收储项目岩土工程勘察（初勘）

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**开发区收储拟用地用于盛华搬迁技改项目用地，以“标准地”进行出让，在实施场地平整前需进行岩土勘察，已委托长平公司对该地块进行了勘察，勘察工作7月份全部完成，勘察费252000元。

**立项依据：**主任办公会议

**项目设立的必要性：**推动技改项目顺利完成。

**保证项目实施的措施与制度：**按照岚县经济技术开发区财务管理制度严格执行资金的拨付程序。项目经费支出均通过领导办公会讨论决定，履行相关报账手续后，由财务进行资金拨付，按照县财政专项资金使用制度执行，做到专款专用。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

开发区收储拟用地用于盛华搬迁技改项目用地，以“标准地”进行出让，在实施场地平整前2023年完成进行岩土勘察，推动技改项目顺利完成。

### （2）项目年度目标

开发区收储拟用地用于盛华搬迁技改项目用地，以“标准地”进行出让，在实施场地平整前2023年完成进行岩土勘察，推动技改项目顺利完成。

## （三）项目实施计划

在实施场地平整前需进行岩土勘察，在2023年完成。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	项目成果报告数量		=1套	1		20	20	
	质量指标	项目报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	勘察费用		=252000元	150000		10	2	财政资金紧张，剩余部分争取在2025年度申请拨付
效益指标	社会效益	保障技改项目顺利完成		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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 82 分，最终评分结果：土地收储项目岩土工程勘察（初勘）项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标，未完成部分项目款支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 150000 元，预算执行数是 150000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区土地集约利用检测报告编制费用

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据山西自然资源厅关于开展 2022 年度开发区土地集约利用监测的通知，岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告，上报省厅。

**立项依据：**山西自然资源厅关于开展 2022 年度开发区土地集约利用监测的通知

**项目设立的必要性：**岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告，是开发区收储土地，合理利用土地资源的前提。

**保证项目实施的措施与制度：**委托专业机构，依据国家有关评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门出具项目批复文件。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据山西自然资源厅关于开展 2022 年度开发区土地集约利用监测的通知，岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告，上报省厅。

### （2）项目年度目标

根据山西自然资源厅关于开展 2022 年度开发区土地集约利用监测的通知，岚县经济技术开发区需要实施开发区土地集约利用监测编制报告，上报省厅。

## （三）项目实施计划

1.根据县采购中心的建议，采用分散采购的组织形式，按竞争性谈判的方式进行委托有资质的代理公司代理采购事宜。2.技术服务方依据国家有关有关评价工作的标准，编制相关报告.3.采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门审核交付成果。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	开发区土地集约利用检测报告编制项目		=1项	1		20	20	
	质量指标	项目报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	开发区土地集约利用检测报告编制费用		=581800元	50000		10	10	
效益指标	社会效益	提高开发区社会服务发展能力		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度		≥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：开发区土地集约利用检测报告编制费用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

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 50000 元，预算执行数是 50000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水及初期雨水处理项目相关费用

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**污水及初期雨水处理工程项目已进入山西省“一泓清水入黄河”重点项目库，需加快实施进度。该项目选址区有一面积 10500 平方米，深 3 米水塘为遗留采砂坑，需进行地基处理后建筑施工。污水及初期雨水处理工程不良地质处理可研设计相关费用 24.5 万元，污水及初期雨水处理工程项目环评已完成，按合同约定需支付剩余费用 4.9 万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设可行性研究报告岚审管审发【2020】41 号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设可行性研究报告的批复

**项目设立的必要性：** 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设可行性研究报告岚审管审发【2020】41 号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设可行性研究报告的批复,必要性：1.符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系

统。2.是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。3.兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

**保证项目实施的措施与制度：**依据国家有关环境影响评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和环保主管部门出具项目批复文件保证环评报告合格性。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

污水处理厂前期工作，根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机

构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购组织形式选择合适的机构实施相关工作，编制环评报告，验收成果积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## （2）项目年度目标

污水处理厂前期工作，根据岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购组织形式选择合适的机构实施相关工作，编制环评报告，验收成果积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## （三）项目实施计划

1.技术服务方依据国家有关规定进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表.2.依据国家有关环境影响评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和环保主管部门出具项目批复文件。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	环评报告书		=1套	1		10	10	
		可研报告书		=1套	1		10	10	
	质量指标	项目报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	编制费用		=294000元	150000		10	10	
效益指标	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	区内企业满意度		≥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：污水及初期雨水处理项目相关费用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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 150000 元，预算执行数是 150000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经济技岚县马连山干线迁改及盛华铸造临时用电 10KV 线路工程

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**以打造开发区建设升级版为目标，为有效推进开发区高质量发展，助力岚县开发区重点项目建设，现岚县马连山干线迁改及盛华铸造临时用电 10KV 线路工程初步设计已将完成，该项目需投资 1397000 元，设计费 81200 元，监理 27400 元为推进该项目顺利实施，将尽快按程序实施政府采购。

**立项依据：**岚县经济技术开发区重点项目场地平整工程可行性研究报告《关于岚县经济技术开发区重点项目场地平整工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（岚审管审发〔2021〕28号）文件

**项目设立的必要性：**项目建设后，入驻企业不仅远离居民区，达到国家工业企业卫生防护距离的要求，而且生产线废气、废水、废渣排放将得到有效控制、治理和再利用，对改善区域环境质量将起到决定性作用。本工程的实施必将需要大批劳动力，可以为本地居民提供大量的就业机会，从而增加居民的经济收入，提高居民的生活水平；同时完善的开发区产业集群建设，可以大大改善开发区的投资环境，吸引资金有效地带动开发区的开发建设和经济发展，从而带动地区城镇化、工业化发展，促进周边地区和当地经济的可

持续发展，对地区基础设施建设和劳动力水平提高、居民收入增长具有重要的意义。因此，本项目的实施是十分必要的，也是十分迫切的。

**保证项目实施的措施与制度：**1、尽快落实项目资金，组织项目施工图设计工作。2、成立项目建设筹建组，配备各专业人员，专门从事此项目的筹建工作。3、组织设备的订货工作，并同时进行运输、安装、调试工作。4、向当地政府或上级主管部门申办各种开办手续。5、及时组织各项土建施工及完善配套设施。6、完善各项管理制度。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

本项目属于岚县经济技术开发区规划建设的一部分，是园区工业项目启动的先行项目，项目建成后，可增强岚县开发区工业发展基础，促进岚县工业优化布局和产业结构调整，联动推进工业化和

城镇化，有效解决群众就业和企业持续发展等问题。同时有利于形成一批具有岚县特色的竞争优势产业集群，全面对接融入太忻一体化经济区，着力构建高质量现代化产业体系，推动开发区成为县域经济发展新引擎。

## （2）项目年度目标

本项目属于岚县经济技术开发区规划建设的一部分，是园区工业项目启动的先行项目，项目建成后，可增强岚县开发区工业发展基础，促进岚县工业优化布局和产业结构调整，联动推进工业化和城镇化，有效解决群众就业和企业持续发展等问题。同时有利于形成一批具有岚县特色的竞争优势产业集群，全面对接融入太忻一体化经济区，着力构建高质量现代化产业体系，推动开发区成为县域经济发展新引擎。

## （三）项目实施计划

本项目建设依据实际情况进行建设，建设内容为场地平整工程。建设工期：3 个月。项目建设应遵循有关建设程序，合理安排建设工期。项目建设周期安排为 3 个月，前期安排 1.5 个月，其中包括项目可研报告编制、审批；施工图设计、办理建设规划有关手续；招投标、三通一平前期准备。场地平整施工工期 1 个月，竣工验收 0.5 个月。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10	
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	岚县马连山干线迁改及盛华铸造临时用电 10KV 线路工程项目		=1 项	1		10	10	
		新建线路 10KV 米数		=2. 327KM	2. 327		5	5	
		新建杆塔基数		=49 根	49		5	5	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目建设工期		<3 月	2. 5		10	10	
	成本指标	工程总投资		=1505600 元	800000		10	10	
效益指标	社会效益	提升就业率		有利于	达成预期指标		10	10	

		企业持续发展		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度		≥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：岚县经济技术岚县马连山干线迁改及盛华铸造临时用电 10KV 线路工程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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 800000 元，预算执行数是 800000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年土地租赁费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 每年年度应付 9 村土地租赁费 202.131 万元，应收企业、单位土地租赁费 94.37 万元，缺额 60 万元，现需申请财政资金 60 万元。

**立项依据:** 《岚县经济技术开发区管理委员会关于收缴 2021 年土地租赁费的通知》(岚经开管发【2021】61 号) 土地租赁协议

**项目设立的必要性:** 为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，改善完善土地管理制度，优化开发区土地利用政策，适应产业转型升级需要，探索适合开发区特点的土地资源开发利用方式。及时发放村民土地租赁费，保障村民的收入稳定，解决民生问题。

**保证项目实施的措施与制度:** 实行考核制度，企业若不足额缴纳开发区管委会严格按土地租赁协议执行，对于不履行协议的企业将收回其所租赁的土地，联系企业近几年的产值税收上报市县政府将该企业列入僵尸企业和落后产能名单中倒逼企业退出经济技术开发区。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，按时足额下拨土地租赁费用，有利于推动加快建设经济开发区，有利于增加农民收入，长期稳定的租赁关系对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （2）项目年度目标

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，按时足额下拨土地租赁费用，有利于推动加快建设经济开发区，有利于增加农民收入，长期稳定的租赁关系对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## （三）项目实施计划

1.按照与各企业签订土地租赁协议全额收取土地租赁费 2.对于差额部分向县财政申请补助 3.向所涉及村委发放土地租赁费用，每年年底及时发放当年租赁费用。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	所租赁土地面积		=4342 亩	4342		20	20	
	质量指标	按补助标准对所租赁的土地进行补助的执行率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	每年发放土地租赁费的及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	每亩补助		=600 元	600		10	10	
效益指标	经济效益	增加农民收入		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	确保政策落实		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	长久推动农业可持续发展		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度		≥98%	98		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：2023 年土地租赁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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 80000 元，预算执行数是 80000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优

化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区铸造产业园提升项目概算审核财评费用

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目，总建筑面积 151728.38 平米，10 座一层标准化厂房，2 栋宿舍楼，1 栋食堂，2 栋科研楼，1 栋综合楼，建设内容包括场地平整、装饰、给排水、暖气、燃气及绿化、道路、场地硬化、活动广场、停车场、围墙、大门、电梯、行车、电机、消防泵等、通风设备等。铸造产业园提升项目审定总投资额为 58310.70 万元，概算评审费用 28 万元。

**立项依据：**中共山西省省委山西省人民政府《关于开发区改革创新若干意见》晋发【2016】50 号、《山西省开发区条例》

**项目设立的必要性：**项目设立的必要性如下：1、是小企业和创业型企业发展的需要。2、是承接产业转移的需要，有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的延续性。3、是大力发展战略产业集群、优化规划园区功能布局的需要，项目的实施可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力、优化园区的结构布局、提升园区的承载能力。4、是集约节约用地的需要，尽管目前园区规划面积较大，但工地是稀缺资源，从可持续发展角度来看，

土地的长期供需矛盾突出，需要集约节约用地。

**保证项目实施的措施与制度：**依据国家有关规定，由财政局聘请符合资质的第三方对项目概算书进行审核，出具审核报告。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，2022 年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂。2023 年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、官网。实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，促进经济开发区转型升级提质增效，有利于提升就业率，有利于推进县域经济高质量发展。

### (2) 项目年度目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，2022 年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂。2023 年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、官网。实现工艺设计及招商目标，全方位

助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，促进经济开发区转型升级提质增效，有利于提升就业率，有利于推进县域经济高质量发展。

### (三) 项目实施计划

依据国家有关规定，由财政局在 2021 年 5 月聘请符合资质的第三方对项目概算书进行审核，出具审核报告，提交项目单位，该项目在 2021 年 7 月之前完成.

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	280,000	0	100	10	
市县区财政资金	280,000	280,000	280,000	280,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	出具概算审核报告数量		=1套	1		20	20	
	质量指标	项目报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成时间		2021年7月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	概算审核费用		=28万元	28		10	10	
效益指标	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	县域经济发展		不断推进	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度		≥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：开发区铸造产业园提升项目概算审核财评费用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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 280000 元，预算执行数是 280000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区铸造产业园提升项目工程建设资金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目，总建筑面积 151728.38 平米，10 座一层标准化厂房，2 栋宿舍楼，1 栋食堂，2 栋科研楼，1 栋综合楼，建设内容包括场地平整、装饰、给排水、暖气、燃气及绿化、道路、场地硬化、活动广场、停车场、围墙、大门、电梯、行车、电机、消防泵等、通风设备等。铸造产业园提升项目审定总投资额为 58310.70 万元

**立项依据：**中共山西省省委 山西省人民政府《关于开发区改革创新若干意见》晋发【2016】50 号、《山西省开发区条例》

**项目设立的必要性：**项目设立的必要性如下：1、是小企业和创业型企业发展的需要。2、是承接产业转移的需要，有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的延续性。3、是大力发展战略产业集群、优化规划园区功能布局的需要，项目的实施可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力、优化园区的结构布局、提升园区的承载能力。4、是集约节约用地的需要，尽管目前园区规划面积较大，但工地是稀缺资源，从可持续发展角度来看，

土地的长期供需矛盾突出，需要集约节约用地。

**保证项目实施的措施与制度：**在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标责任制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量，在实施过程中加强项目的档案管理工作，项目技术成熟，各方面建设条件具备，应按“可靠、快捷、经济”的原则在较短时间内建设投产，实现良好社会效益。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，2022年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂。2023年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、官网。预计2024年6月竣工验收，标准化厂房的建设将实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主

导产业、营商环境、战略发展规划等发展，促进经济开发区转型升级提质增效，有利于提升就业率，有利于推进县域经济高质量发展。

## （2）项目年度目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，2022 年完成标准厂房的建设、职工宿舍楼、食堂。2023 年完成科研楼、办公楼、场区内绿化、硬化、官网。预计 2024 年 6 月竣工验收，标准化厂房的建设将实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，促进经济开发区转型升级提质增效，有利于提升就业率，有利于推进县域经济高质量发展。

## （三）项目实施计划

在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制、招标投标责任制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量，在实施过程中加强项目的档案管理工作，项目技术成熟，各方面建设条件具备，应按“可靠、快捷、经济”的原则在较短时间内建设投产，实现良好社会效益。在 2021 年 9 月开工，在 2024 年 6 月预计竣工。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	建设工程项目工程量		= 151437.58 平方米	151437.58		20	20	
	质量指标	建设工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成时间		2024年6月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程进度款		=500万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	完善经济开发区基础设施建设		有利于	达成预期指标		10	10	
		促进产业集群化、规模化		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	县域经济发展		推动	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众满意度		≥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：开发区铸造产业园提升项目工程建设资金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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 5000000 元，预算执行数是 5000000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：盛华铸业集团有效资产第三笔回购资金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为认真贯彻落实省市县工作部署，为有效整改中央环保督察组反馈盛华集团冶炼高炉卫生防护距离不足的问题，进一步改善县域生态环境质量，确保我县冶炼项目卫生防护距离内居民搬迁工作如期完成，根据岚县人民政府办公室《关于印发岚县盛华特种精密铸造有限公司 380 立方高炉及配套工程卫生防护距离内居民搬迁工作方案的通知》（岚县人民政府常务会议纪要第 [95] 次）文件精神，响应政府号召盛华集团已于 2020 年 12 月份高炉及烧结配套设施正式拆除；根据（岚县人民政府常务会议纪要第 [6] 次）文件精神，岚县经济技术开发区管理委员会已委托专业资产评估机构对该企业有效资产评估已完成并已出具正式的资产回购评估报告。回购的资产价值为含增值税 7276.19 万元。回购款依据评估资产价值支付被回购方。

**立项依据：**2020 年岚县人民政府常务会议纪要第 [95] 次 2021 年岚县人民政府常务会议纪要第 [6] 次岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案 2022 年岚县人民政府常务会议纪要第 [29] 次

**项目设立的必要性：**2020 年岚县人民政府常务会议纪要第 [95]

次 2021 年岚县人民政府常务会议纪要第[6]次 2022 年岚县人民政府常务会议纪要第[29]次 岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案 对有效资产的回购是小企业和创业型企业发展的需要。是未来县域内大力发展战略产业集群、优化规划园区功能布局的需要，有利于督促区内企业转型升级并及时盘活企业资源，发挥经济开发区的协调作用，对经济开发区高质量发展发挥战略导向作用，有助于长期推动县域经济高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**按照岚经开管发【2021】52号文件关于岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案实施执行。由县经济技术开发区牵头，相关部门配合，聘请有资质的评估公司出具评估报告，依据评估结果经县常务会讨论决定后对该企业有效资产进行评估并盘活使用并根据收益情况逐步分年度偿还。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效，对盛华集团有效资产进行评估并盘活使用，根据收益情况分年度逐步偿还。有利于督促区内企业转型升级盘活企业资源，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### (2) 项目年度目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效，对盛华集团有效资产进行评估并盘活使用，根据收益情况分年度逐步偿还。有利于督促区内企业转型升级盘活企业资源，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (三) 项目实施计划

为加快推进项目实施进程，及科学合理盘活原厂区有效资产，对盛华集团原厂区有效资产先进性资产评估工作，由岚县经济技术开发区管委会委托专业评估机构对该企业有效资产进行评估，出具评估报告，授权委托开发区下设国有公司山西腾翔投资开发有限公司进行资产回购程序，2022年12月签订资产回购合同以及接管收购资产并负责资产的运营管理。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	回购厂房数量		=1座	1		10	10	
		回购办公楼数量		=1栋	1		5	5	
		回购厂区数量		=1所	1		5	5	
	质量指标	回购有效资产再利用效益		≥95%	95		10	10	
	时效指标	有效资产回购时效性	2022年	达成预期指标			10	10	
	成本指标	有效资产评估总价值	≥7276.19万元	7276.19			10	10	
效益指标	经济效益	提升经济开发区有效资产盘活使用率		有利于	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提升就业率		有利于	达成预期指标		5	5	

	生态效益	生态保护红线监管指标体系		严格执行	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被回购企业满意度		≥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：盛华铸业集团有效资产第三笔回购资金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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 2000000 元，预算执行数是 2000000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：盛华铸业集团有效资产第三笔回购资金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为认真贯彻落实省市县工作部署，为有效整改中央环保督察组反馈盛华集团冶炼高炉卫生防护距离不足的问题，进一步改善县域生态环境质量，确保我县冶炼项目卫生防护距离内居民搬迁工作如期完成，根据岚县人民政府办公室《关于印发岚县盛华特种精密铸造有限公司 380 立方高炉及配套工程卫生防护距离内居民搬迁工作方案的通知》（岚县人民政府常务会议纪要第 [95] 次）文件精神，响应政府号召盛华集团已于 2020 年 12 月份高炉及烧结配套设施正式拆除；根据（岚县人民政府常务会议纪要第 [6] 次）文件精神，岚县经济技术开发区管理委员会已委托专业资产评估机构对该企业有效资产评估已完成并已出具正式的资产回购评估报告。回购的资产价值为含增值税 7276.19 万元。回购款依据评估资产价值支付被回购方。

**立项依据：**2020 年岚县人民政府常务会议纪要第 [95] 次 2021 年岚县人民政府常务会议纪要第 [6] 次岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案 2022 年岚县人民政府常务会议纪要第 [29] 次

**项目设立的必要性：**2020 年岚县人民政府常务会议纪要第 [95]

次 2021 年岚县人民政府常务会议纪要第[6]次 2022 年岚县人民政府常务会议纪要第[29]次 岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案对有效资产的回购是小企业和创业型企业发展的需要。是未来县域内大力发展战略产业集群、优化规划园区功能布局的需要，有利于督促区内企业转型升级并及时盘活企业资源，发挥经济开发区的协调作用，对经济开发区高质量发展发挥战略导向作用，有助于长期推动县域经济高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**按照岚经开管发【2021】52号文件关于岚县经济技术开发区管理委员会对山西盛华铸业集团有限公司有效资产进行评估工作的实施方案实施执行。由县经济技术开发区牵头，相关部门配合，聘请有资质的评估公司出具评估报告，依据评估结果经县常务会讨论决定后对该企业有效资产进行评估并盘活使用并根据收益情况逐步分年度偿还。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效，对盛华集团有效资产进行评估并盘活使用，根据收益情况分年度逐步偿还。有利于督促区内企业转型升级盘活企业资源，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### (2) 项目年度目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效，对盛华集团有效资产进行评估并盘活使用，根据收益情况分年度逐步偿还。有利于督促区内企业转型升级盘活企业资源，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (三) 项目实施计划

为加快推进项目实施进程，及科学合理盘活原厂区有效资产，对盛华集团原厂区有效资产先进性资产评估工作，由岚县经济技术开发区管委会委托专业评估机构对该企业有效资产进行评估，出具评估报告，授权委托开发区下设国有公司山西腾翔投资开发有限公司进行资产回购程序，2022年12月签订资产回购合同以及接管收购资产并负责资产的运营管理。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,070,000	12,070,000	12,070,000	12,070,000	0	100	10	
市县区财政资金	12,070,000	12,070,000	12,070,000	12,070,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	回购厂房数量		=1座	1		5	5	
		回购办公楼数量		=1栋	1		5	5	
		回购厂区数量		=1所	1		10	10	
	质量指标	回购有效资产再利用效益		≥95%	95		10	10	
	时效指标	有效资产回购时效性	2022年底	达成预期指标			10	10	
	成本指标	回购有效资产2024年应付款	≥1460万元	1460			10	10	
效益指标	经济效益	提升经济开发区有效资产盘活使用率		有利于	达成预期指标		5	5	
	社会效益	提升就业率		有利于	达成预期指标		5	5	

	生态效益	生态保护红线监管指标体系		严格执行	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被回购企业满意度		≥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：盛华铸业集团有效资产第三笔回购资金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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 12070000 元，预算执行数是 12070000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经开区铸造产业园提升项目 10KV 供电工  
程

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为推进岚县开发区高质量发展，岚县经济建设开发区管委会决定对山西岚县经开区铸造产业园提升项目 10KV 供电工程采购，本工程需新建 1600kva 箱变二座，新建 10KV 电缆线路长 0.208 公里，项目财评控制价 300 万元

**立项依据：**岚县经开区铸造产业园提升项目 10KV 供电工程实施方案

**项目设立的必要性：**必要性：1.符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系统。2.是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。3.兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

**保证项目实施的措施与制度：**1.在项目建设过程中，成立专项领导组进行项目管理，项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及资产保值增值实行全过程、全方位负责。3.建设单位按照国家法规实行国内公开招标，再由建设单位择优选择勘察、设计、供货、施工安装、监理等履行单位。4.项目的勘察、设计、供货、施工安装、监理等履行单位应与项目法人履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区供电工程项目建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区两项供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽

快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## （2）项目年度目标

根据岚县经济技术开发区供电工程项目建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区两项供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## （三）项目实施计划

计划 2024 年 4 月开始实施政府采购，工期 3 个月。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,016,100	2,016,100	1,871,500	1,182,000	689,500	63.16	6.32	
市县区财政资金	2,016,100	2,016,100	1,871,500	1,182,000	689,500			无

## (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	定性值情况说明	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	新建 250KVA 箱变		=2 座	2		5	5	
		新建电缆井		=5 座	5		2	2	
		新建 2 回排管		=200 米	200		5	5	
		高压电缆		=90 米	90		5	5	
		新建四回排管		=120 米	120		3	3	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完成时间		2024 年底	达成预期指标		5	5	
		工程计划开工时间		2024 年 4 月	达成预期指标		5	5	

	成本指标	工程成本		≤300 万元	201.61		10	2	财政资金紧张，在预算年度未完成拨付使用
效益指标	社会效益	完善经济开发区基础设施建设		有利于	部分达成预期指标并具有一定效果		30	20	财政资金紧张未完成全部支付，计划在 2025 年支付
满意度指标	服务对象满意度	县域人民群众满意度		≥90%	90		10	2	财政资金紧张未完成全部支付，计划在 2025 年支付

### 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 6.32 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 64 分，最终评分结果：岚县经开区铸造产业园提升项目 10KV 供电工程项目绩效自评价结果为：总得分 70.32 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 201.61 万元，预算执行数是 1182000 元，执行率 63.16%，结余资金 689500 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方

式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区建设发展专项资金(转移支付)

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了推动开发区高质量发展，切实加快铸造产业园提升项目标准化厂房的基础建设，完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设，根据园区特点完善供暖管网系统等要求，保障未来入驻标准化厂房的企业的供暖需求，实施为供暖管网配套工程，项目预算资金 268.34 万元，在 2023 年获得部分上级资金的支持，开发区建设发展专项资金 39.37 万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目供暖工程设计及可研评价

**项目设立的必要性：**1、是小企业和创业型企业发展的需要。2、是承接产业转移的需要，有利于保持企业在产品转移投资地连续性和市场拓展的延续性。3、是大力发展产业集群、优化规划园区功能布局的需要，项目的实施可以避免单独引进中小企业而造成的零星布局和散乱现象的存在，真正形成企业协同效应和产业集聚效应，增强园区企业的竞争力、优化园区的结构布局、提升园区的承载能力。4、是集约节约用地的需要，尽管目前园区规划面积较大，但工地是稀缺资源，从可持续发展角度来看，土地的长期供需矛盾突出，需要集约节约用地。

**保证项目实施的措施与制度：**在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标责任制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量，在实施过程中加强项目的档案管理工作，项目技术成熟，各方面建设条件具备，应按“可靠、快捷、经济”的原则在较短时间内建设投产，实现良好社会效益。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，完成相应厂房的供暖管网配套工程的基础设施配备，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效。

### (2) 项目年度目标

为稳步有序推进经济技术开发区转型升级创新发展，完成相应厂房的供暖管网配套工程的基础设施配备，实现工艺设计及招商目标，全方位助力岚县经开区主导产业、营商环境、战略发展规划等发展，用促进经济开发区转型升级提质增效。

### （三）项目实施计划

根据标准化厂房的建设进度，完善产业园供暖管网配套工程的基础设施建设，在工程建设期内及时完善供暖系统，在2022年12月进行政府采购铸造产业园提升项目供暖管网配套建设工程，在2022年底开工建设。2024年6月计划完工。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	393,700	393,700	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	393,700	393,700	0	0	0			无

## (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	定性值情况说明	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	供暖面积		=20 平方米	20		10	10	
		换热站平米数		=50000 平米	50000		10	10	
	质量指标	建设工程验收合格率		=100%	100		10	10	
		工程开工时间		2022 年 12 月底	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
	时效指标	工程预计完工时间		2024 年 6 月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	0	项目未完工，未完成支付，计划 2025 年支付
		成本指标	上级资金补助	=39.37 万元	39.37		10	0	未完成支付，计划 2025 年支付
效益指标	社会效益	完善经济开发区基础设施建设		有利于	未完成预期指标且效果较差		15	5	未完成支付，计划 2025 年支付

	可持续影响	不断推进县域经济发展		有利于	未完成预期指标且效果较差		15	5	未完成支付，计划2025年支付
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度		≥90%	80		10	5	未完成支付，计划2025年支付

### 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 50 分，最终评分结果：开发区建设发展专项资金(转移支付)项目绩效自评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 393700 元，预算执行数是 0 元，执行率 0%，结余资金 393700 元，预算执行 0%，没有合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 35 分，得分率 70% ，其中项目完成率得分率 50% ，质量达标率 100%，项目未按预期正常推进，未顺利完成任务目标，已完工项目均未验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 10 分，相较其他指标，效果指标得分率低，经分析，未完成预期指标且效果较差。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示不满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经济技术开发区旧盛华厂区供电工程

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为推进岚县开发区高质量发展，岚县经济技术开发区管委会决定对山西盛华厂区 10KV 供电项目进行采购。本工程需新建 250KVA 箱变二座，新建 800KVA 箱变 1 座，630KVA 箱变二座，新建电缆井 5 座等，项目财评控制价 300 万元。

**立项依据：**主任办公会

**项目设立的必要性：**必要性：1.符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系统。2.是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。3.兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

**保证项目实施的措施与制度:** 1.在项目建设过程中，成立专项领导组进行项目管理，项目建设首先要符合国内基本建设项目的审批程序。2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及资产保值增值实行全过程、全方位负责。3.建设单位按照政府采购法规实行采购 4.项目履行单位应与项目法人履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区供电工程项目建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (2) 项目年度目标

根据岚县经济技术开发区供电工程项目建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区供电工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (三) 项目实施计划

计划 2024 年 4 月开始实施政府采购，工期 3 个月。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,767,000	2,767,000	2,586,850	1,633,800	953,050	63.16	6.32	
市县区财政资金	2,767,000	2,767,000	2,586,850	1,633,800	953,050			无

## (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	定性值情况说明	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	新建 250KVA 箱变		=2 座	2		4	4	
		新建电缆井		=5 座	5		4	4	
		新建 2 回排管		=200 米	200		4	4	
		高压电缆		=90 米	90		4	4	
		新建四回排管		=120 米	120		4	4	
	质量指标	项目工程合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工程完成时间		2024 年底之前	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
		计划开工时间		2024 年 4 月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	

	成本指标	工程成本		≤300万元	276.7		10	2	因财政资金紧张，当年度未完成全部支付
效益指标	社会效益	完善经济开发区基础设施建设		有利于	部分达成预期指标并具有一定效果		30	15	因财政资金紧张，当年度未完成全部支付
满意度指标	服务对象满意度	县域人民群众满意度		≥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 6.32 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 67 分，最终评分结果：岚县经济技术开发区旧盛华厂区供电工程项目绩效自评价结果为：总得分 73.32 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标，未完成全部支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 2,586,850 元，预算执行数是 1,633,800 元，执行率 63.16%，结余资金 953,050 元，预算执行 63.16%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 42 分，得分率 84%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 15 分，相较其他指标，效果指标得分率低，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2. 部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3. 现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1. 强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2. 优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3. 创新资金支持方

式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区中水厂建设项目被征地农民基本养老保险补贴

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 岚县经济技术开发区中水厂建设项目，拟征收普明镇瓦窑村集体土地 2.4969 公顷（37.4535 亩）。经县人力资源和社会保障局核定，需缴纳被征地农民基本养老保险补贴 112364 元。

**立项依据:** 岚县人民政府办公室专题会议纪要

**项目设立的必要性:** 保护失地农民的合法权益，保障失地农民的基本生活，加快推进盛华搬迁工作的顺利进行。

**保证项目实施的措施与制度:** 按照县人社局关于被征地农民基本养老保险补助标准方案测算执行，联合公安，自然资源、人社、财政、现代农业服务中心及有关乡镇按时足额缴纳补贴费用，确保被征地农民养老保险补贴政策落实到位。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为确保开发区项目建设的顺利实施，切实维护被征地拆迁单位、个人的合法利益，按照“政府牵头,开发区组织协调、部门参与、属地（属事）管理”的原则，各相关部门全力配合，开发区中水厂建设项目，拟征收普明镇瓦窑村集体土地 2.4969 公顷（37.4535 亩），失地农民养老保障人数 5 人，需保障资金 112364 元，涉及 5 人的养老保险补贴费用按照补贴政策及时发放到位，确保征地拆迁补偿工作顺利进行。被征地农民养老保险补贴资金的及时到位，有利于促进经济开发区土地资源有效整合，有利于改善开发区营商环境，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （2）项目年度目标

为确保开发区项目建设的顺利实施，切实维护被征地拆迁单位、个人的合法利益，按照“政府牵头,开发区组织协调、部门参与、属地（属事）管理”的原则，各相关部门全力配合，开发区中水厂建设项目，拟征收普明镇瓦窑村集体土地 2.4969 公顷（37.4535 亩），失地农民养老保障人数 5 人，需保障资金 112364 元，涉及 5 人的养老保险补贴费用按照补贴政策及时发放到位，确保征地拆迁补偿工作顺利进行。被征地农民养老保险补贴资金的及时到位，有利于促进经济开发区土地资源有效整合，有利于改善开发区营商环境，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### (三) 项目实施计划

根据《岚县对被征地农民实行基本养老保险补贴的实施方案》(试行)文件按程序执行, 补贴对象年龄以土地补偿公告日为基准日, 计划在 2024 年 4 月 30 号之前完成被征地农民养老保险的缴纳工作。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	112,364	112,364	112,364	112,364	0	100	10	
市县区财政资金	112,364	112,364	112,364	112,364	0			无

## (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	定性值情况说明	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		=37.4535 亩	37.4535		10	10	
		失地农民养老保障人数		=5 人次	5		10	10	
	质量指标	严格按照补助标准实施的执行率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放补贴完成时间		2024年4月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	失地农民养老保险保障资金		=112364 元	112364		10	10	
效益指标	经济效益	带动经济开发区高质量发展		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	改善开发区营商环境		有利于	达成预期指标		5	5	
		保障农民利益		有利于	达成预期指标		5	5	

	可持续影响	推动县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度		≥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：开发区中水厂建设项目被征地农民基本养老保险补贴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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 112364 元，预算执行数是 112364 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：不良地质处理项目工程质量检测

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为保障岚县经开区建设工程质量，岚县经济技术开发区管委会决定对岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程不良地质处理项目工程质量检测进行采购。 **建设项目内容：**现状水塘内建筑的地基处理及水塘的土方回填，主要包括水塘的排水清淤、基坑支护、管井结合明排降水、调节池等建筑工程地基处理工程、土方回填工程。**检测事项：**压实度检测、复合地基承载力检测、基坑变形监测。**预算金额：**501549元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程不良地质处理项目可行性研究报告岚审管审发【2023】1号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程不良地质处理项目可行性研究报告的批复

**项目设立的必要性：**岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批复  
**必要性：**1.符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的

工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系统。**2.**是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。**3.**兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

**保证项目实施的措施与制度：**委托专业机构，依据国家有关评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部門出具项目批复文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程建设项目可

可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （2）项目年度目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （三）项目实施计划

委托专业机构，依据国家有关评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和相关主管部门出具项目批复文件。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	501,549	501,549	147,900	147,900	0	100	10	
市县区财政资金	501,549	501,549	147,900	147,900	0			无

## (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	定性值情况说明	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	工程安全性检测项目数量		=3项	3		20	20	
	质量指标	项目检测报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目检测费用		≤501549元	501549		10	10	
效益指标	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众的满意度		≥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：不良地质处理项目工程质量检测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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 501,549 元，预算执行数是 147,900 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水及初期雨水处理工程建设项目工程质量检  
测

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为保障岚县经开区建设工程质量, 岚县经济技术开发区管委会决定对岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程建设项目工程质量检测进行采购。建设项目内容: 污水处理工程:预处理设计规模为 5000m<sup>3</sup>/d;生化及深度处理设计规模为 2500m<sup>3</sup>/d; 初期雨水处理工程:初期雨水调蓄池 8000m<sup>3</sup>, 处理规模为 100m<sup>3</sup>/h。污水处理工程:包括进水井及粗格栅、细格栅、集水井、调节池、旋流沉砂池、配水井、水解酸化池、AAOA/膜池、膜设备间、过滤间、回用水池、水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间、综合办公楼、机修库房、门房等设备及建构筑物。 初期雨水处理工程:包括雨水粗细格栅、雨水调蓄池、三位一体净水器、活性炭过滤器、中间水池、污泥中转池、雨水格栅间、雨水处理间等设备及建构筑物。 管网工程:本次工程敷设污水管网 4.948km, 管材选用 HDPE 双壁波纹管, 管径 DN300-DN500mm;回用管网 1504km, 管材选用 PE 冷水给水塑料管, 管径为 dn225;雨水管网 4.388km, 其中焊接钢管 174m, 管径为 DN800, 钢筋混凝土管 4.214km, 管径 DN300-DN800。检测事项: 主体结构检测、钢结构检测、复合地基检测、主体沉降观测、建筑材料检测。预算金额: 894371 元。

**立项依据:** 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告的批

复

**项目设立的必要性：** 岚县经济技术开发区污水及初期与水处理  
工程建设项目可行性研究报告岚审管审发【2020】41号文件关于对  
岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究  
报告的批复必要性： 1.符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同  
步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚  
区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的  
工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系  
统。 2.是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设  
施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均  
衡、可持续发展的区域。 3.兴建污水处理工程及其配套管网是保护  
环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污  
染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防  
治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境  
保护设施。

**保证项目实施的措施与制度：** 1.在项目建设过程中，成立专项  
领导组进行项目管理，项目建设首先要符合国内基本建设项目的审  
批程序。 2.本工程的建设单位对本项目筹划、筹资、人事任免、招

投标、建设直至生产经营管理、债务偿还以及资产保值增值实行全过程、全方位负责。3.建设单位按照国家法规实行国内公开招标，再由建设单位择优选择勘察、设计、供货、施工安装、监理等履行单位。4.项目的勘察、设计、供货、施工安装、监理等履行单位应与项目法人履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (2) 项目年度目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

## (三) 项目实施计划

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可研、立项、用地选址意见书、初步设计、岩土勘察。已组卷上报省自然资源厅审批用地，采用多种方式筹措项目资金，计划在2023年4月组织招投标工作，全力推进项目建设进程。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	894,371	894,371	265,800	265,800	0	100	10	
市县区财政资金	894,371	894,371	265,800	265,800	0			无

## (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	定性值情况说明	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	工程安全性检测项目数量		=5项	5		20	20	
	质量指标	项目检测报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
	成本指标	项目检测费用		=894371.00元	265800		10	10	
效益指标	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	县域内人民群众的满意度		>98%	98		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：污水及初期雨水处理工程建设项目工程质量检测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

已完成既定目标，未完成支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 400000 元，预算执行数是 0 元，执行率 100%，结余资金 400000，预算执行 0%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程项

目

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**近年来岚县以新时期转变经济发展为主线，经济和城市建设发展态势迅猛，为进一步促进岚县又好又快的发展，决定设立工业开发区，污水处理工程是工业开发区重要的市政基础设施，污水处理厂的简称，不仅能解决区域内污水处理问题，而且能迅速提高城市环境综合治理的整体水平，创造优美整洁的环境，挽回水资源，保证经济持续发展，体现经济、环境、社会的协调性。

岚县经济技术开发区管理委员会建设的污水处理厂及初期雨水工程项目，根据晋政办发【2017】152号文件要求，开发区从2020年启动筹建污水处理厂及初期雨水工程项目工作，根据《岚县经济技术开发区管理委员会行政审批局关于岚县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程建设项目建设项目初步设计报告的批复》（岚经开管审函

〔2021〕4号），该项目总投资8620.29万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设可行性研究报告岚审管审发〔2020〕41号文件关于对岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目建设项目可行性研究报告的批复

**项目设立的必要性：**必要性：1.符合政策要求，新建、升级工

业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系统。**2.**是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。**3.**兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

**保证项目实施的措施与制度：**必要性：**1.**符合政策要求，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染防治措施，强化工业集聚区水污染治理，根据工业集聚区企业排水情况，鼓励水污染较重的工业集聚区分类、分质收集处理，按照相关标准完善污水处理系统。**2.**是实现可持续发展的保障措施之一，将基本实现各项基础设施和城镇建设的现代化，建成为经济发达、环境优美的、发展均衡、可持续发展的区域。**3.**兴建污水处理工程及其配套管网是保护环境的要求，由于区域内排水管网不完善，造成污水收集率低，污染严重，影响周边居民的身体健康和生活环境，污水处理工程是防治水域污染、改善环境质量、促进经济发展的重要基础工程和环境保护设施。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （2）项目年度目标

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，聘请第三方专业委托代理机构对岚县经济技术开发区污水处理厂及初期雨水工程项目前期工作确定专业资质齐全的机构承接办理，为使项目尽快开工建设，分项目情况分别采用自行采购和分散采购的组织形式选择合适的机构实施相关工作，积极推进项目建设的进程，有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区

高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （三）项目实施计划

根据岚县经济技术开发区污水及初期与水处理工程建设项目可行性研究报告，项目实施过程主要包括可行性研究阶段、初步设计和施工图设计、工程招标、工程施工、工程调试、竣工验收等阶段。该项目已完成可研、立项、用地选址意见书、初步设计、岩土勘察。已组卷上报省自然资源厅审批用地，采用多种方式筹措项目资金，已在 2023 年 4 月组织招投标工作，全力推进项目建设进程。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	0	0	0			无

## (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	定性值情况说明	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	污水处理厂及初期雨水工程土地面积		=50 亩	50		5	5	
		污水预处理设计规模		=5000m <sup>3</sup> / d	5000		5	5	
		初期雨水调蓄池		=1001 00 m <sup>3</sup> / h	100		5	5	
		生化及深度处理设计规模		=2500m <sup>3</sup> / d	2500		5	5	
	质量指标	项目工程验收合格率		=100%	80		10	8	工程项目未完工，预计在 2025 年 4 月完工
	时效指标	工程开工时间		2024 年 5 月	达成预期指标		5	5	
		工程建设周期		16 个月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	工程项目未完工，预计在 2025 年 4 月完工

	成本指标	项目投资成本		≤8620.29万元	1000		10	0	当年申请专项债券成功，未使用财政拨款资金
效益指标	经济效益	促进区域经济发展		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	工程项目未完工，预计在2025年4月完工
	社会效益	流域面源污染问题		减少	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	工程项目未完工，预计在2025年4月完工
	生态效益	湫水河断面持续稳定达标		长期	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	工程项目未完工，预计在2025年4月完工
	可持续影响	县域经济发展		不断推进	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	工程项目未完工，预计在2025年4月完工
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		>90%	80		10	5	工程项目未完工，预计在2025年4月完工

### 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 54 分，最终评分结果：县经济技术开发区污水及初期雨水处理工程项目项目绩效自评价结果为：总得分 54 分，属于“差”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 10000000 元，预算执行数是元，执行率 0%，结余资金 10000000，预算执行 0%，未合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 37 分，得分率 74%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 80%，项目按预期正常推进，未完工项目也未验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 14 分，相较其他指标，效果指标得分率低，经分析，项目未完工，为投入使用，效益不明显。

#### 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示不是很满意。

#### 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宗地 2023-14 土地使用权挂牌保证金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据岚自然资告字[2024]005号公告，宗地2023-14国有土地使用权挂牌出让需缴纳竞买保证金3000万元。

**立项依据：**岚自然资告字[2024]005号公告

**项目设立的必要性：**开发区铸造产业园提升项目是岚县重点工程项目，该次国有土地使用权竞买是必要环节，有利于顺利推进事关全县重点项目整体进度。

**保证项目实施的措施与制度：**岚县经济技术开发区管理委员会成立领导工作专班，建立重点项目推进工作例会制度，每周召开一次，重点解决项目推进过程中存在的困难和问题，按程序推进项目进程。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

开发区铸造产业园提升项目是岚县重点工程项目，该次国有土地使用权竞买是省级重点工程推进的必要环节，按时交纳竞买保证金参见竞买活动，取得该地块国有土地使用权，按时完善用地工地手续，有序推进项目开工建设，有利于顺利推进事关全县重点项目整体进度。

### （2）项目年度目标

开发区铸造产业园提升项目是岚县重点工程项目，该次国有土地使用权竞买是省级重点工程推进的必要环节，按时交纳竞买保证金参见竞买活动，取得该地块国有土地使用权，按时完善用地工地手续，有序推进项目开工建设，有利于顺利推进事关全县重点项目整体进度。

## （三）项目实施计划

须在 2024 年 10 月 07 日前交纳竞买保证金



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	30,000,000	28,000,040	28,000,040	0	100	10	
市县区财政资金	0	30,000,000	28,000,040	28,000,040	0			无

## (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	定性值情况说明	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	参加国有土地使用权挂牌出让宗地数量		=1宗	1		10	10	
		宗地总面积		=64272 平方米	64272		10	10	
	质量指标	资金使用用途的合规性		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金给付的及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	竞买保证金金额		=3000万元	3000		10	10	
效益指标	经济效益	促进开发区内工业产业发展		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	优化提升县域内营商环境		有利于	达成预期指标		10	10	

满意度指标	服务对象满意度	区内企业满意度		≥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：宗地 2023-14 土地使用权挂牌保证金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

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 30000000 元，预算执行数是 30000000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年岚县开发区年度目标任务百日冲刺行动

项目推进会服务

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了确保年度目标任务圆满完成，全力助推开发区经济高质量发展，2023年10月17日举办了岚县经济技术开发区年度目标任务“百日冲刺”行动及项目建设推进会，在推进会中三个会场费共计39.515万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区年度目标任务“百日冲刺”行动及项目建设推进会行动方案

**项目设立的必要性：**岚县经济技术开发区年度目标任务“百日冲刺”行动及项目建设推进会行动方案

**保证项目实施的措施与制度：**项目各项经费支出均通过领导办公会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付，按照县财政专项资金使用制度执行，做到专款专用。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了确保年度目标任务圆满完成，全力助推开发区经济高质量发展，2023年10月17日举办了岚县经济技术开发区年度目标任务“百日冲刺”行动及项目建设推进会，保障推进会保质保量的按时完成。

### （2）项目年度目标

为了确保年度目标任务圆满完成，全力助推开发区经济高质量发展，2023年10月17日举办了岚县经济技术开发区年度目标任务“百日冲刺”行动及项目建设推进会，保障推进会保质保量的按时完成。

## （三）项目实施计划

保障推进会保质保量的完成。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	395,150	395,150	395,150	395,150	0	100	10	
市县区财政资金	395,150	395,150	395,150	395,150	0			无

## (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	定性值情况说明	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	会场数量		=3个	3		20	20	
	质量指标	会场布置服务质量		=100%	100		10	10	
	时效指标	会场布置完成及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	会场费合计		=39.515万元	39.515		10	10	
效益指标	社会效益	提升开发区品牌效应		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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：2023 年岚县开发区年度目标任务百日冲刺行动项目推进会服务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

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 400000 元，预算执行数是 0 元，执行率 100%，结余资金 400000，预算执行 0%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区 2023 年高新技术企业奖补资金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 根据县政府(2023)9号常务会议精神,现需兑现山西龙宇耐磨科技有限公司、完美联合集团有限公司的高新技术企业奖励资金各10万元。

**立项依据:** 县政府(2023)9号常务会议

**项目设立的必要性:** 县政府(2023)9号常务会议

**保证项目实施的措施与制度:** 项目各项经费支出均通过领导办公会讨论决定,通过相关报账手续后,由财务科进行资金拨付,按照县财政专项资金使用制度执行,做到专款专用。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

根据县政府（2023）9号常务会议精神，现需兑现山西龙宇耐磨科技有限公司、完美联合集团有限公司的高新技术企业奖励资金各10万元。申报成功后，在2023年予以资金奖励。

### (2) 项目年度目标

根据县政府（2023）9号常务会议精神，现需兑现山西龙宇耐磨科技有限公司、完美联合集团有限公司的高新技术企业奖励资金各10万元。申报成功后，在2023年予以资金奖励。

### (三) 项目实施计划

申报成功后，在2023年予以资金奖励



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	奖补企业数量		=2户	2		20	20	
	质量指标	申报高新技术企业合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	奖金兑现时间		2023年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每家企业奖励资金		=100000元	200000		10	10	
效益指标	社会效益	优化营商环境		有利于	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥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：开发区 2023 年高新技术企业奖补资金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

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 200000 元，预算执行数是 200000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区办公楼租赁费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县经济技术开发区管理委员会于2020年12月与山西继亨铸业有限公司签订了办公用房租赁合同，将山西继亨铸业有限公司位于工业园区办公楼租赁给开发区作为办公用房。租金每年295万元，每年租金在当年9月底前一次性付清，已支付三年租金，现需支付第四年度（2023年10月-2024年9月）办公楼租赁费用295万元。

**立项依据：**岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同

**项目设立的必要性：**实现对区内企业一站式服务，需在园区范围内租赁办公楼；保证办公用房租赁的稳定性和连续性，保障单位正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**按照岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行，在合同约定的期限内及时支付第四年度（2023年10月-2024年9月）办公楼租赁费用，保障单位的正常运转，有利于推动全面工作的顺利进行。

### （2）项目年度目标

根据岚县经济技术开发区管理委员会办公用房租赁合同的有关约定执行，在合同约定的期限内及时支付第四年度（2023年10月-2024年9月）办公楼租赁费用，保障单位的正常运转，有利于推动全面工作的顺利进行。

## （三）项目实施计划

按照相关合同约定，在规定期限内支付办公用房租赁费用，保障单位的正常运转。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	34,660	34,660	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	34,660	34,660	0			无

## (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	定性值情况说明	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	租赁办公楼面积		=6559.68平米	6559.68		20	20	
	质量指标	办公用房的达标率		=100%	100		5	5	
		办公用房工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
	时效指标	办公用房租赁时间		2023年10月至2024年9月	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	年租赁费用		=295万元	295		10	10	
		工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		租赁办公用房保障人数		≥59人次	59		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会全体职工满意度		≥98%	98		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：开发区办公楼租赁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

已完成既定目标

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 34,660 元，预算执行数是 34,660 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

#### 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年高校合作项目研究经费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为进一步提升岚县经济技术开发区的整体形象，提高招商引资水平，我区拟与山西传媒学院合作横向科研项目，通过山西传媒学院对开发区以短视频化表达与推广应用研究，对岚县经济技术开发区整体形象塑造，进一步提升产品品牌推介能力，项目研究开发经费约 60 万元，项目起止时间 2023 年 11 月至 2026 年 11 月。

**立项依据：**岚县任命政府与山西传媒学院战略合作协议岚县开发区与山西传媒学院合作横向科研项目

**项目设立的必要性：**提升岚县经济技术开发区的整体形象，提升产业品牌推介能力。

**保证项目实施的措施与制度：**根据开发区与山西传媒学院合作项目《岚县经开区短视频化表达与推广应用研究应用》，以形象塑造新时期呈现与传播为切入点，出具短视频影像成果，开发区成立专项工作组，由招商引资部门对接项目，验收项目成果，监管资金使用用途。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为进一步提升岚县经济技术开发区的整体形象，提高招商引资水平，我区拟于山西传媒学院合作横向科研项目，通过对岚县经济技术开发区整体形象塑造，进一步提升产品品牌推介能力，在2023年11月启动项目，2026年11月前完成合作横向科研项目，出具成果。

### （2）项目年度目标

为进一步提升岚县经济技术开发区的整体形象，提高招商引资水平，我区拟于山西传媒学院合作横向科研项目，通过对岚县经济技术开发区整体形象塑造，进一步提升产品品牌推介能力，在2023年11月启动项目，2026年11月前完成合作横向科研项目，出具成果。

## （三）项目实施计划

2023年11月-2024年11月，在抖音、微信等平台申请本课题专用账号；选择合适的企业、个人进行拍摄；上传；成果形式：短视频  
2024年11月-2025年11月，选择合适的企业、个人进行策

划、拍摄；上传至申请好的平台账号，进行推广；成果形式：短视频  
频 2025 年 11 月 -2026 年 11 月，继续拍摄、推广，产生一定流量进  
而达到宣传目的。成果形式：短视频

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	短视频推广平台数量		≥2 家	2		10	10	
		每个短视频浏览次数		≥500 次	500		10	10	
	质量指标	短视频影响内容符合度		≥90%	90		10	10	
	时效指标	项目起止时间		2023 年 11 月至 2026 年 11 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	研究经费		=600000 元	200000		10	10	
效益指标	社会效益	提升开发区整体形象，提升产品品牌推介能力		≥50%	50		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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：2023 年高校合作项目研究经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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 200000 元，预算执行数是 200000 元，执行率 100%，结余资金 0，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岚县经济技术开发区气候可行性论证项目

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据岚县经济开发区主要产业布局，需编制区域性气候可行性论证报告，编制内容有现场踏勘、数据资料收集整理分析、增加大气自净能力、城市热岛、太阳能资源、风能资源等专题评估内容和获取省级主管部门评审批复，在2023年11月完成政府采购，项目成交价为96.5万元。在2023年12月18日已经取得山西省气象局的批复。现需根据合同约定支付编制费用96.5万元。

**立项依据：**山西省人民政府办公厅“关于推进区域性气候可行性论证工作的实施意见”（晋政办发〔2020〕63号）、山西省工程建设项目审批制度改革领导小组“山西省深化工程建设项目审批制度改革2021年工作要点”（晋工改办字〔2021〕1号）

**项目设立的必要性：**根据山西省人民政府办公厅“关于推进区域性气候可行性论证工作的实施意见”（晋政办发〔2020〕63号）、山西省工程建设项目审批制度改革领导小组“山西省深化工程建设项目审批制度改革2021年工作要点”（晋工改办字〔2021〕1号）的要求，围绕“放管服效”，打造“三无”“三可”营商环境，全面推进经济开发区“标准地+承诺制+全代办”改革，按照“应做尽做，能做就做”的原则，迫切需要开展区域性气候可行性

论证工作，以便按区域统一编制评估报告，园区内的建设项目共享区域评估结果。

**保证项目实施的措施与制度：**根据区域性气候可行性论证的最新发展和要求，先编制区域性气候可行性论证报告，在申请项目评审、验收，获取省级主管部门批复文件后按合同约定付款。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

根据区域性气候可行性论证的最新发展和要求，按时出具岚县经济技术开发区区域性气候可行性论证报告，申请项目评审、验收，在2023年12月31日前获取省级主管部门批复文件，有利于推动开发区高质量发展，优化产业园区营商环境。

### （2）项目年度目标

根据区域性气候可行性论证的最新发展和要求，按时出具岚县经济技术开发区区域性气候可行性论证报告，申请项目评审、验

收，在2023年12月31日前获取省级主管部门批复文件，有利于推动开发区高质量发展，优化产业园区营商环境。

### （三）项目实施计划

通过在2023年11月实施政府采购，确定具有相关资质机构出具区域性气候可行性论证报告，在2023年12月前提交报告，需后申请项目评审、验收，获取省级主管部门批复文件。该项工作已于2023年12月完成，在2023年12月18日已经取得省气象局批复。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	965,000	965,000	965,000	965,000	0	100	10	
市县区财政资金	965,000	965,000	965,000	965,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	编制岚县经济技术开发区气候可行性论证项目数量		=1项	1		20	20	
	质量指标	项目报告书评审通过率		=100%	100		10	10	
	时效指标	项目按期完成时间		2023年12月31日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	编制岚县经济技术开发区气候可行性论证项目费用		=965000元	965000		10	10	
效益指标	社会效益	开发区建设引导企业集聚发展		有利于	达成预期指标		15	15	
	生态效益	执行生态保护红线监管指标体系		严格	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	区内企业满意度		≥98%	98		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：岚县经济技术开发区气候可行性论证项目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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 965000 元，预算执行数是 965000 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%，其中项目完成率得分率 100%，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区 2023 年度重点工作考核奖励资金

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 二、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2023年，在县委、县政府的坚强领导下，开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略，统筹改革与发展，聚焦“一主三新”发展格局，凝心聚力、开拓创新，各项工作取得新成效，也涌现出了一批表现优异十五先进集体与先进个人，为表彰先进，梳理典型，进一步营造攀高比强、跨越赶超的良好氛围，不断推动开发区高质量发展，我区拟召开2023年度责任制考核总结表彰大会，对完成重点工作的企业予以考核奖励，奖励资金主要用于产业发展和企业基础设施建设，需奖励资金65万元。

**立项依据：**开发区年度重点工作奖励考核方案

**项目设立的必要性：**通过对企业的资金奖励，表彰先进，梳理典型，进一步营造攀高比强、跨越赶超的良好氛围，不断推动开发区高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**根据开发区年度重点工作奖励考核方案，项目奖励经费支出均通过领导办公会讨论评比决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付，按照县财政专项资金使用制度执行，做到专款专用。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略，统筹改革与发展，聚焦“一主三新”发展格局，凝心聚力、开拓创新，各项工作取得新成效，为表彰先进，梳理典型，我区通过召开2023年度责任制考核总结表彰大会，对完成重点工作的企业予以考核奖励，奖励资金主要用于产业发展和企业基础设施建设，鼓励企业起到积极表率作用，进一步营造开发区攀高比强、跨越赶超的良好氛围，不断推动开发区高质量发展。

### （2）项目年度目标

开发区党工委、管委会深入贯彻县委“123”发展战略，统筹改革与发展，聚焦“一主三新”发展格局，凝心聚力、开拓创新，各项工作取得新成效，为表彰先进，梳理典型，我区通过召开2023年度责任制考核总结表彰大会，对完成重点工作的企业予以考核奖励，奖励资金主要用于产业发展和企业基础设施建设，鼓励企业起到积极表率作用，进一步营造开发区攀高比强、跨越赶超的良好氛围，不断推动开发区高质量发展。

### (三) 项目实施计划

根据在 2024 年 2 月初对 2023 年完成重点工作考核任务的企业  
予以资金奖励，召开表彰大会。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	650,000	650,000	510,000	510,000	0	100	10	
市县区财政资金	650,000	650,000	510,000	510,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	认定先进企业奖励数量		≥6户	6		10	10	
		认定先进党支部奖励数量		≥2支	2		10	10	
	质量指标	认定为开发区先进企业(平台)符合度		≥90%	90		5	5	
		认定开发区先进党支部符合度		≥90%	90		5	5	
	时效指标	考核评优奖励项目完成时间		2024年2月之前	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	奖励资金合计		≤65万元	65		10	10	
		促进园区内企业(平台)的高质量发展		有利于	达成预期指标		10	10	
		激励区内企业(平台)发挥模范		有利于	达成预期指标		5	5	

		带头作用							
可持续影响	区内先进企业对本企业发展、技术创新等产生可持续影响		有利于	达成预期指标		10	10		
	区内先进企业对本企业生产转型、生态环境改善、营商环境等产生可持续影响		有利于	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	区内先进企业人员满意度	≥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：开发区 2023 年度重点工作考核奖励资金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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 510,000 元，预算执行数是 510,000 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区规划环评报告编制费

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**岚县经济技术开发区规划环评编制预算项目于 2019 年 5 月 23 日进行竞争性磋商会议后，已完成评标工作，已与中标单位签订合同，合同价 1360000 元，根据工作进度及合同约定，已支付编制评价单位 568000 元，尚欠 792000 元。

**立项依据：**《2019 年全省开发区工作要点》（晋开办[2019]1 号）考核要求《山西省开发区条例》以及《城乡规划法》，《岚县经济技术开发区总体规划》

**项目设立的必要性：**《2019 年全省开发区工作要点》（晋开办[2019]1 号）考核要求《山西省开发区条例》以及《城乡规划法》，《岚县经济技术开发区总体规划》开发区规划涉及开发区在社会、经济、空间、生态、基础设施等多方面的总体预设安排。只有确立了总体规划，才能推进规划环评监测编制项目，进而推动开发区的重点工作招商引资与开发区建设才能有序开展，成为开发区一切工作的指引必要部分，具有全局性，战略性。

**保证项目实施的措施与制度：**依据国家有关规划环境影响评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和环保主管部门

出具项目批复文件保证环评报告合格性。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，岚县经济技术开发区规划环评编制预算项目于2019年5月23日进行竞争性磋商会议后，已完成评标工作，已与中标单位签订合同，合同价1360000元，根据工作进度及合同约定，按照编制成果支付费用，通过市规划和自然资源局组织的联审会议。有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （2）项目年度目标

为了确定开发区发展规模和发展方向，实现开发区高质量转型发展，岚县经济技术开发区规划环评编制预算项目于2019年5月23日进行竞争性磋商会议后，已完成评标工作，已与中标单位签订合同，合同价1360000元，根据工作进度及合同约定，按照编制成果支付费用，通过市规划和自然资源局组织的联审会议。有利于推动加快建设经济开发区，对经济开发区高质量发展发挥发展规划的

战略导向作用，长期推动县域经济高质量发展。

### （三）项目实施计划

1.技术服务方依据国家有关规定进行环境影响评价工作，编制环境现状监测方案，委托有资质的监测机构进行环境现状监测及污染源监测调查，取得检测报告后 50 个工作日内完成报告书编制完成报审稿，报市政府上会审议通过。按合同进度及合同约定支付款项。2.依据国家有关环境影响评价工作的标准，采用专家评审方式验收由专家评审组和环保主管部门出具项目批复文件。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

## (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	定性值情况说明	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	环境质量现状监测编制报告		=1套	1		5	5	
		污染源监测监测编制报告		=1套	1		10	10	
		规划环境影响评价报告编制		=1套	1		5	5	
	质量指标	项目报告书质量合格率		=100%	100		10	10	
		合格率							
	时效指标	项目按期完成率		=100%	100		10	10	
效益指标	成本指标	规划环评合同剩余价款		=79.2万元	79.2		10	10	
	社会效益	提高开发区社会服务能力		有利于	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	县域经济提质高速发展		有利于	达成预期指标		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	区内企业满意度		≥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：开发区规划环评报告编制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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 200000 元，预算执行数是 200000 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，

完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费（补充经费）

项目单位：601001-岚县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-岚县经济技术开发区管理委员会

2024 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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

### （2）项目年度目标

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

## （三）项目实施计划

在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。



## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	704,200	704,200	703,953.9	703,953.9	0	100	10	
市县区财政资金	704,200	704,200	703,953.9	703,953.9	0			无

## (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	定性值情况说明	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	保障公务用车运维数量		≥2 辆	2		10	10	
		购置办公设备数量		≥10 套	10		5	5	
		举办培训班次		≥2 次	2		5	5	
	质量指标	办公设备验收合格率		=100%	100		5	5	
		培训课程安排合理性		≥99%	99		5	5	
	时效指标	按计划完成培训		=100%	100		10	10	
成本指标	事业单位公务用车运维费		=25000 每辆	25000			3	3	
	办公费		=109200 元	109200			1	1	

		差旅费		=100000元	100000		1	1	
		劳务费		=270000元	270000		1	1	
		其他商品服务支出		=950000元	950000		1	1	
		公务用车维护费		=30000元	30000		2	2	
		其他交通费		=50000元	50000		1	1	
效益指标	社会效益	确保各项工作正常开展		确保	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥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：单位运转经费（补充经费）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

已完成既定目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 703,953.90 元，预算执行数是 703,953.90 元，执行率 100%，结余资金 0 元，预算执行 100%，合理使用财政资金。

#### 4. 产出情况及分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分 50 分，评价得分 50 分，得分率 100% ，其中项目完成率得分率 100% ，质量达标率 100%，项目按预期正常推进，顺利完成任务目标，已完工项目均已验收合格。

#### 5. 效益情况及分析

从综合评价得分情况看，效益指标满分 30 分，评价得分 30 分，相较其他指标，效果指标得分率高，经分析，多项措施推进及落实共同作用达到效果基本实现预期目标。

## 6. 满意度情况及分析

经实地走访调查询问，大部分单位对该项目运行表示满意。

## 四、项目主要经验做法

合理使用预算资金，推动项目按预期目标完成。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.支持项目聚焦度不高，财政资金引导作用有待加强。项目安排统筹不足，支持批复项目未形成聚焦。2.部分配套制度及措施有待完善，项目管理及资金使用相关配套制度措施不完善。3.现有资金支持方式不够合理，投融资配套政策不完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.强化预算约束，加强预算管理和监督。加强项目的储备和项目审批工作。强化预算管理，强化项目监管机制。2.优化资金配置，充分发挥资金的“带动聚焦”作用。合理有效地配置现有资源是关键，专项资金用于补短板的同时，还需引导促发展。专项资金支持重点应聚焦产业发展和各单位功能定位。3.创新资金支持方

式，完善相关政策措施。完善配套相关制度，创新资金扶持方式，完善投融资相关政策，整合出台促发展的系列政策，进一步调整优化财政资金支持手段和支持方式，助力开发区企业轻装上阵、高质量发展。4.强化项目监管机制，提高监管效率。