

文水经济开发区管理委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）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团组织的建设。
- 3、负责组织编制开发区的发展规划，将开发区产业发展、开发区建设、土地利用、生态环境保护等多个规划融合，实行多规合一，并组织实施。
- 4、根据县政府授权，行使综合经济和相关行政管理职能。
- 5、负责开发区的招商引资工作。
- 6、负责协调开发区内国土、电力、消防、公安、工商质监、税务、安监、环保等方面工作。
- 7、负责开发区的基本建设和基础设施建设；综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有园区和企业的建设管理，协调开发区建设中的重大问题。
- 8、负责开发区内各项经济技术指标的统计、分析、上报工作。
- 9、负责及时处理开发区内的来信、来访、维稳等事务。
- 10、承办上级部门和县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层预算单位数据，核定财政拨款事业编制35名，现有在职32人，退休人员3名，下设6个内设机构。

- 1、党政办公室：

负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作，包括文电、会务、机要、信息、外事、保密、宣传、信访、督办工作，统筹后勤保障工作；负责综合协调党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、党员队伍管理、应急管理、综合档案管理、机关内部文化建设、治安综合治理等工作；负责综合协调统战、工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫工作；负责党工委、管委会各项规章制度的拟定和组织实施；组织办理人大建议、政协提案等工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

2、人力资源和财务管理部：

贯彻落实劳动、人事、财务的相关政策、法规；负责协调劳动监察及劳动者维权等工作，促进就业和职业培训及职业资格证书核发等工作；负责开发区科技创新工作。统筹开发区日常基地建设和人才培养工作、负责高新特精企业的申报认定等工作，组织协调企业科研机构创建、高新技术引进、科研项目申报、新产品开发等工作；负责管委会人员聘任、职称评聘、人事档案、考勤管理、绩效考核等工作；负责管委会的财务管理工作，负责管委会的国有资产、投融资平台资金管理工作

3、投资合作部

负责开发区内招商引资、招才引智、投资促进工作；负责开发区招商引资引智规划编制修编工作、政策措施制定并组织实施；负责建立招商引资引智项目库，开展对外交流合作、招商宣传、推介等工作，负责招商引资市场化、国际化、专业化的增长实施；承担利用外资工作；负责引进项目考察、审查、签约、跟踪服务工作、负责引进人才跟踪服务工作。

4、经济运行和综合执法部

负责开发区宏观经济预测和分析研究工作；负责制定扶持企业

发展政策措施并组织实施；负责开发区经济运行研究和调度工作；负责开发区经济运行指标统计工作；负责外贸工作；负责指导开发区企业建立现代企业管理制度，组织引导企业转型升级践行节能减排绿色发展，负责区内企业“小升规、企改股、股上市”工作；根据授权对开发区所属企业开展综合执法，履行安全生产属地管理职责；协调配合县自然资源局开发区分局、县应急管理局开发区分局、县市场监督管理局开发区分局、县生态环境分局派驻开发区机构对开发区内企业进行国土资源监察、质量技术监察、环境保护和监测、安全生产监督管理等工作。

5、规划和建设管理部

负责开发区总体规划、控制性详细规划编制及修编工作，协调县自然资源局开发区分局；组织实施开发区土地收储和土地开发利用及相关工作；负责开发区教学设施、公共服务设施、标准化厂房建设计划并组织实施，构建公共服务平台体系，协调公用事业服务工作；负责制定开发区“管运分离”改革方案，并监督实施；统筹人防管理、防震减灾管理工作。。

6、行政审批服务局

负责宣传贯彻执行国家、省、市、县行政审批服务相关政策法规；负责贯彻落实产业政策，开发区经济发展规划、开发区总体规划和控制性详细规划；负责承接并集中行使各级政府赋予管委会的行政审批权限、事项；负责推进行政审批制度改革、政务服务标准化、信息化建设，负责政务服务中心管理工作；负责推进产业项目建设改造；负责区内工业固定资产投资统计工作。

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：文水经济开发区管理委员会

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1058.34	一、一般公共服务支出	32	117.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.13	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	105.00
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	44.79
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	73.53
	11		十一、城乡社区支出	42	298.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	665.79
	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	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1356.46	本年支出合计	58	1356.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1356.46	总计	62	1356.46

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：文水经济开发区管理委员会

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		1356.46	1356.46					
201	一般公共服务支出	117.00	117.00					
20113	商贸事务	117.00	117.00					
2011308	招商引资	117.00	117.00					
206	科学技术支出	105.00	105.00					
20604	技术与研究开发	105.00	105.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	105.00	105.00					
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79					
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
20807	就业补助	5.23	5.23					
2080704	社会保险补贴	1.85	1.85					
2080705	公益性岗位补贴	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
211	节能环保支出	73.53	73.53					
21103	污染防治	73.53	73.53					
2110302	水体	73.53	73.53					
212	城乡社区支出	298.13	298.13					
21210	国有土地收益基金安排的支出	298.13	298.13					
2121002	土地开发支出	298.13	298.13					
215	资源勘探工业信息等支出	665.79	665.79					
21502	制造业	665.79	665.79					
2150201	行政运行	298.57	298.57					
2150299	其他制造业支出	367.22	367.22					
221	住房保障支出	36.23	36.23					
22102	住房改革支出	36.23	36.23					

2210201	住房公积金	36.23	36.23					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：文水经济开发区管理委员会

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		1356.46	479.30	877.16			
201	一般公共服务支出	117.00		117.00			
20113	商贸事务	117.00		117.00			
2011308	招商引资	117.00		117.00			
206	科学技术支出	105.00		105.00			
20604	技术与研究开发	105.00		105.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	105.00		105.00			
208	社会保障和就业支出	44.79	39.56	5.23			
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
20807	就业补助	5.23		5.23			
2080704	社会保险补贴	1.85		1.85			
2080705	公益性岗位补贴	3.38		3.38			
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
211	节能环保支出	73.53		73.53			
21103	污染防治	73.53		73.53			
2110302	水体	73.53		73.53			
212	城乡社区支出	298.13		298.13			
21210	国有土地收益基金安排的支出	298.13		298.13			
2121002	土地开发支出	298.13		298.13			
215	资源勘探工业信息等支出	665.79	387.52	278.27			
21502	制造业	665.79	387.52	278.27			
2150201	行政运行	298.57	298.57				
2150299	其他制造业支出	367.22	88.95	278.27			
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				

2210201	住房公积金	36.23	36.23				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：文水经济开发区管理委员会 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	1058.34	一、一般公共服务支出	33	117.00	117.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.13	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	105.00	105.00		
	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	44.79	44.79		
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00		
	10		十、节能环保支出	42	73.53	73.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	298.13		298.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	665.79	665.79		
	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	36.23	36.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1356.46	本年支出合计	59	1356.46	1058.34	298.13	
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	1356.46	总计	64	1356.46	1058.34	298.13	

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：文水经济开发区管理委员会

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		1058.34	479.30	579.04
201	一般公共服务支出	117.00		117.00
20113	商贸事务	117.00		117.00
2011308	招商引资	117.00		117.00
206	科学技术支出	105.00		105.00
20604	技术与研究开发	105.00		105.00
2060499	其他技术与研究开发支出	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	44.79	39.56	5.23
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
20807	就业补助	5.23		5.23
2080704	社会保险补贴	1.85		1.85
2080705	公益性岗位补贴	3.38		3.38
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
211	节能环保支出	73.53		73.53
21103	污染防治	73.53		73.53
2110302	水体	73.53		73.53
215	资源勘探工业信息等支出	665.79	387.52	278.27
21502	制造业	665.79	387.52	278.27
2150201	行政运行	298.57	298.57	
2150299	其他制造业支出	367.22	88.95	278.27
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	

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：文水经济开发区管理委员会

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	459.32	302	商品和服务支出	17.98	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	150.63	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	166.73	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	38.01	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	1.55	30207	邮电费	1.49	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	15.33	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	0.67	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.23	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	2.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	2.00	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	1.00	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	1.50	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	4.53	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	5.97	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		461.33	公用经费合计								17.98

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：文水经济开发区管理委员会

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			298.13	298.13		298.13	
212	城乡社区支出		298.13	298.13		298.13	
21210	国有土地收益基金安排的支出		298.13	298.13		298.13	
2121002	土地开发支出		298.13	298.13		298.13	

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：文水经济开发区管理委员会

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：文水经济开发区管
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
5.97		5.97		5.97		5.97		5.97		5.97	

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：文水经济开发区管理委员会

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	13.20
货物	2	7.34
工程	3	
服务	4	5.86
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	2
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	2
(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1,356.46万元，支出总计1,356.46万元。与上年相比，收入总计减少826.10万元，下降37.85%，支出总计减少826.10万元，下降37.85%。主要原因是2024年一般公共服务收支较2023年度减少195.34万元，2023年度用于开发区招商引资优惠政策奖补资金支出190万元、配套2021年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金65万元；科学技术支出2024年支出105万元，2023年度无此项支出，用于支付开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金；节能环保支出2024年比2023年减少151.47万元，主要用于开发区百金堡产业园污水处理项目及配套工程支出；城乡社区支出2024年度支出298.13万元，主要用于2023年第1批次、第2批次建设用地项目补充耕地指标费；资源勘探工业信息等收支较23年减少876.98万元，2023年比较2024年用于智慧管理中心建设项目工程相关费用202万元，开发区水资源论证区域评估报告编制剩余费用60万元、开发区百金堡先进装备制造标准化厂房项目部分设计费及二类费用95万元、编制洪水影响评价报告60万元、2023年兑现开发区2022年度绩效工资比2024年兑现2023年度绩效工资多支出248.83万元、开发区集中供热工程（一期）建设项目剩余费用96.42万元、开发区行政审批服务大厅改造工程相关费用28.4万元、开发区位置标识工程剩余工程款16万元、开发区扩区规划环境影响报告书等服务费比2024年度多支出70.33万元；社会保障和就业支出及住房保障支出比2023年度减少5.44万元，主要是由于2024年度人员调出及降低公积金基数所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,356.46万元，其中：

财政拨款收入1,356.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,356.46万元，其中：

基本支出479.30万元，占比35.33%；

项目支出877.16万元，占比64.67%。

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1,356.46万元，支出总计1,356.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少826.10万元，下降37.85%；财政拨款支出总计减少826.10万元，下降37.85%。主要原因是2024年一般公共服务收支较2023年度减少195.34万元，2023年度用于开发区招商引资优惠政策奖补资金支出190万元、配套2021年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金65万元；科学技术支出2024年支出105万元，2023年度无此项支出，用于支付开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金；节能环保支出2024年比2023年减少151.47万元，主要用于开发区百金堡产业园污水处理项目及配套工程支出；城乡社区支出2024年度支出298.13万元，主要用于2023年第1批次、第2批次建设用地项目补充耕地指标费；资源勘探工业信息等收支较23年减少876.98万元，2023年比较2024年用于智慧管理中心

建设项目工程相关费用202万元，开发区水资源论证区域评估报告编制剩余费用60万元、开发区百金堡先进装备制造标准化厂房项目部分设计费及二类费用95万元、编制洪水影响评价报告60万元、2023年兑现开发区2022年度绩效工资比2024年兑现2023年度绩效工资多支出248.83万元、开发区集中供热工程（一期）建设项目剩余费用96.42万元、开发区行政审批服务大厅改造工程相关费用28.4万元、开发区位置标识工程剩余工程款16万元、开发区扩区规划环境影响报告书等服务费比2024年度多支出70.33万元；社会保障和就业支出及住房保障支出比2023年度减少5.44万元，主要是由于2024年度人员调出及降低公积金基数所致。

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1,058.34万元，占本年支出合计的78.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,124.22万元，下降51.51%。主要原因是主要原因是2024年一般公共服务收支较2023年度减少195.34万元，2023年度用于开发区招商引资优惠政策奖补资金支出190万元、配套2021年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金65万元；科学技术支出2024年支出105万元，2023年度无此项支出，用于支付开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金；节能环保支出2024年比2023年减少151.47万元，主要用于开发区百金堡产业园污水处理项目及配套工程支出；资源勘探工业信息等收支较23年减少876.98万元，2023年比较2024年用于智慧管理中心建设项目工程相关费用202万元，开发区水资源论证区域评估报告编制剩余费用60万元、开发区百金堡先进装备制造标准化厂房项目部分设计费及二类费用95万元、编制洪水影响评价报告60万元、2023年兑现开发区2022年度绩效工资比2024年兑现2023年度绩效工资多支出248.83万元、开发区集中供热工程（一期）建设项目剩余费用96.42万元、开发区行政审批服务大厅改造工程相关费用28.4万元、开发区位置标识工程剩余工程款16万元、开发区扩区规划环境影响报告书等服务费比2024年度多支出70.33万元；社会保障和就业支出及住房保障支出比2023年度减少5.44万元，主要是由于2024年度人员调出及降低公积金基数所致。

（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1,058.34万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)117.00万元，占比11.06%；
- 科学技术支出(类)105.00万元，占比9.92%；
- 社会保障和就业支出(类)44.79万元，占比4.23%；
- 卫生健康支出(类)16.00万元，占比1.51%；
- 节能环保支出(类)73.53万元，占比6.95%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)665.79万元，占比62.91%；
- 住房保障支出(类)36.23万元，占比3.42%。

（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1,004.65万元，支出决算1,058.34万元，完成年初预算的105.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算72.00万元，支出决算117.00万元，完成年初预算的162.50%，用于招商引资工作经费17万元、2024年第二次“三个一批”活动吕梁分会场服务项目费用50万元、高新技术企业引进奖励资金50万元

。较上年决算减少195.33万元，下降62.54%，主要原因是2023年度用于开发区招商引资优惠政策奖补资金支出190万元、配套2021年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金65万元、2022年开发区建设发展专项资金49.79万元、招商引资工作经费7.54万元。

科学技术支出年初预算105.00万元，支出决算105.00万元，完成年初预算的100.00%，用于开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金105万元。较上年决算增加105.00万元，主要原因是上年没有使用此功能科目下达资金而是使用一般公共服务科目下达资金。

社会保障和就业支出年初预算49.02万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的91.37%，用于支付职工养老保险单位部分缴费。较上年决算减少1.61万元，下降3.47%，主要原因是由于有3名人员调出所致。

卫生健康支出年初预算17.41万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的91.90%，用于缴纳职工基本医疗保险、大病统筹、工伤保险。较上年决算增加0.08万元，增长0.5%，主要原因是人员工资普调基数上涨所致。

节能环保支出年初预算58.20万元，支出决算73.53万元，完成年初预算的126.34%，用于百金堡污水处理工程外管网工程增加临时占地及地面附着物补偿费8.2万元、百金堡产业园污水处理厂调试运营等费用50万元、百金堡产业园污水处理厂环保技术服务工作经费11万元、百金堡产业园生活污水管网连接工程费用4.33万元。较上年决算减少151.47万元，下降67.32%，主要原因是2023年度支出百金堡产业园污水处理厂道路等配套工程相关费用200万元、百金堡产业园污水处理工程项目水土保持方案及验收费用5万元、开发区百金堡产业园污水处理工程项目剩余监理费20万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算662.27万元，支出决算665.79万元，完成年初预算的100.53%，用于化工园区认定事项60万元、开发区运转经费及项目前期费82.39万元、开发区区域水资源论证报告费用27.75万元、文水经济开发区文峪河退水口泵站加固改造工程36.88万元、开发区百金堡化工园区应急物资采购费用61.89万元、开发区消防救援站建设项目监理费用9.36万元及职工工资福利支出387.52万元。较上年决算减少876.98万元，下降56.84%，主要原因是2023年比较2024年用于智慧管理中心建设项目工程相关费用202万元，开发区水资源论证区域评估报告编制剩余费用60万元、开发区百金堡先进装备制造标准化厂房项目部分设计费及二类费用95万元、编制洪水影响评价报告60万元、2023年兑现开发区2022年度绩效工资比2024年兑现2023年度绩效工资多支出248.83万元、开发区集中供热工程（一期）建设项目剩余费用96.42万元、开发区行政审批服务大厅改造工程相关费用28.4万元、开发区位置标识工程剩余工程款16万元、开发区扩区规划环境影响报告书等服务费比2024年度多支出70.33万元。

住房保障支出年初预算40.75万元，支出决算36.23万元，完成年初预算的88.91%，用于职工住房公积金单位缴费。较上年决算减少3.90万元，下降9.72%，主要原因是重新核定住房

公积金缴费基数，降低基数所致。

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479.31万元，其中：

人员经费461.33万元，主要包括工资支出362.31万元、养老保险支出44.79万元、医保支出16万元、住房公积金支出36.23万元、退休人员补贴2万元；

公用经费17.98万元，主要包括办公费2.49万元、邮电费1.49万元、差旅费1万元、劳务费1万元、委托业务费1.5万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费5.97万元。

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298.13万元、支出总计298.13万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加298.13万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加298.13万元，主要原因是2024年度支付2023年第1批次、第2批次建设用地项目补充耕地指标费（耕地开垦费）298.13万元。

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5.97万元，支出决算5.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是：车辆维修费降低0.02万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：与上年度一样本单位没有发生该费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：与上年度一样本年度没有发生该费用；

公务用车运行维护费支出5.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是：本年度降低车辆维修费0.02万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：与上年度一样本单位没有发生公务接待费用。

（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：本单位本年度没有发生出国（境）费用支出。

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：本单位本年度没有发生购置公务用车费用支出。

3、公务用车运行维护费支出5.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：主要用于公务用车燃油费3.5万元、保险费1.17万元、车辆维修及年检费用1.3万元。

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，主要是本单位本年度没有发生公务接待费

用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度没有发生国（境）外公务接待费用。

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13.20万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.86万元。政府采购授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的87.20%。其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的45.61%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位县内日常公务和入企业服务以及外出参会、培训和招商引资活动等使用。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15个，资金877.15万元，其中一般公共预算项目支出579.03万元、政府性基金预算项目支出298.12万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对开发区2024年第二次“三个一批”活动吕梁分会场服务项目费用、开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金、开发区百金堡化工园区应急物资采购费用、文水经济开发区文峪河退水口泵站加固改造工程、化工园区认定事项、百金堡污水处理厂调试运营、2023年第1批次、第2批次建设用地项目补充耕地指标费（耕地开垦费）7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611.9万元，其中一般公共预算支出313.78万元、政府性基金预算支出298.12万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看能够基本达到年初预期目标，执行情况大部分达到优

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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。

没有需要增加的名词解释

第五部分 附件

开发区百金堡化工园区应急物资采购费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区百金堡化工园区应急物资采购费用										
主管部门及代码		601-天水经济开发区管理委员会				预算单位	601001-天水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	64	64	64	61.896	2.104	96.71	9.67		
	市县区财政资金	64	64	64	61.896	2.104	96.71	9.67	根据中标情况节约预算资金2.1万元。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保障开发区化工园区应急救援及突发环境应急物资的储备。					全年目标全部完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			数量指标	应急物资储备库数量 = 个	= 1 个	= 1 个		20			20	
			质量指标	应急物资质量合格率要求	≥%	≥100%	≥100%				10	10
			时效指标	完成储备时间	≤月	≤4月	≤4月				10	10
			成本指标	储备应急物资投入资金	≤万元	≤64万元	≤62万元				10	10
			经济效益	减轻区内企业应急物资储备投入	≥万元	≥60万元	≥60万元				20	20
			社会效益	提高化工园区突发环境处置能力	≥%	≥80%	≥80%				10	10
满意度指标	服务对象满意度	企业及相关群众满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
总 分										99.67	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据预算目标圆满完成项目执行。									
	产出情况		达到预期产出目标。									
	效益情况		达到预期效益目标。									
	满意度情况		满意度为100%。									
	主要经验做法		根据预期目标执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文水经济开发区文峪河退水口泵站加固改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文水经济开发区文峪河退水口泵站加固改造工程								
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	38	38	38	36.88	1.12	97.05	9.71	
	市县区财政资金	38	38	38	36.88	1.12	97.05	9.71	根据工程决算节约资金1.12万元。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了有效缓解文水经济开发区百金堡产业园汛期内涝的问题,打通服务企业“最后一公里”				完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造泵站数量	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	改造质量合格率要求	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	改造期限	≤天	≤60天	≤60天		10	10	
		成本指标	改造投入资金	≤万元	≤38万元	≤36.88万元		10	10	
	效益指标	经济效益	减轻企业防汛资金投入	≥万元	≥50万元	≥50万元		20	20	
		社会效益	缓解开发区企业内涝问题	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业及周边群众满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分								99.71	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,执行预算情况优秀。							
	产出情况		产出良好。							
	效益情况		效益显著。							
	满意度情况		满意度100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区消防救援站建设项目监理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开发区消防救援站建设项目监理费用									
主管部门及代码		601-天水经济开发区管理委员会				预算单位	601001-天水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市区区财政资金	31.56	31.56	31.56	9.36	22.2	29.66	2.97	根据项目进度支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了提高开发区消防救援能力,加强开发区应急处置设施建设					项目开工,根据合同预付部分监理费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	消防救援站占地面积	=亩	=13.686亩	=13.686亩			20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	工期	≤年	≤1年	≤1年			10	10	
		成本指标	监理费投入资金	≤万元	≤31.56万元	≤9.36万元			10	6	根据项目进度支付,开工预付。
	效益指标	经济效益	降低企业消防救援投入	≥万元	≥30万元	≥30万元			20	20	
		社会效益	提高开发区消防救援能力	≥%	≥80%	≥80%			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业及群众满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分									88.97	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常实施,根据合同预付部分监理费,根据进度支付。							
		产出情况及分析		正常开工							
		效益情况及分析		达到预期目标。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商引资工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		招商引资工作经费									
主管部门及代码		601-天水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-天水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	22	22	22	16,998	5,002	77.26	7.73			
市县区财政资金	22	22	22	16,998	5,002	77.26	7.73	节约招商引资专项经费差施费			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为了加大开发区招商引资力度,宣传天水开发区招商引资政策,开展招商引资活动。				全年目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招商引资活动及宣传片拍摄数量	≥次	≥5次	≥5次			20	20	
		质量指标	宣传片拍摄质量合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	招商引资活动期限	≤年	≤1年	≤1年			10	10	
		成本指标	投入资金	≤万元	≤22万元	≤17万元			10	10	
	效益指标	经济效益	提高天水经济建设	≥%	≥30%	≥30%			20	20	
		社会效益	扩大天水开发区招商引资政策宣传力度	≥%	≥30%	≥30%			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业及政府满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分									97.73	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目根据预算执行完成。							
		产出情况		达到预期目标。							
		效益情况		效益达到预期目标。							
		满意度情况		满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区运转经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		开发区运转经费								
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			市区区财政资金	100	100	100	55.71	44.29	55.71	5.57
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		为了开发区管委会各项工作的正常运转				由于财政资金调整未能全部完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发区办公场所面积	≥亩	≥9亩	≥9亩		10	10	
			开发区工作人员数量	≥人	≥42人	≥42人		10	10	
		质量指标	提供商品或劳务合格率要求	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
			时效指标	运转期限	=年	=1年	=1年		10	10
		成本指标	投入运转成本	≤万元	≤51万元	≤32万元		10	5	由于预算资金调整未拨出。
	效益指标	经济效益	节约财政资金	≥万元	≥20万元	≥20万元		20	20	
		社会效益	提高工作效率	≥%	≥30%	≥30%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及相关群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								95.57	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分项目未能实施完成, 预算执行情况未全部完成。						
		产出情况及分析		产出情况较好。						
		效益情况及分析		效益一般。						
		满意度情况及分析		满意的95%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财政调整预算资金, 未能拨出全部资金。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年公益性岗位人员社保补贴、岗位补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公益性岗位人员社保补贴、岗位补贴									
主管部门及代码		009-文水县人力资源和社会保障局				预算单位		601001-文水经济开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		6.665	6.665	5.231	5.231	0	100	10		
市县区财政资金		6.665	6.665	5.231	5.231	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障公益性岗位人员的工资福利待遇。					全部完成,无偏差。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	=人	=2人	=2人	20	20			
		质量指标	补贴标准要求发放率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	发放时间要求	=年	=1年	=1年	10	10			
	效益指标	成本指标	每人每年补助金额	=元	=33327.24元	=33327.24元	10	10			
		经济效益	公益性岗位人员收入	≥元	≥33327.24元	≥33327.24元	20	20			
		社会效益	提高公益性岗位人员积极性	提高%	提高30%	提高30%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			本年度根据预算全部实施完成,无偏差。						
		产出情况及分析			全部根据预期目标执行到位。						
		效益情况及分析			达到了预期的目标。						
		满意度情况及分析			公益岗位人员满意度为100%。						
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

经济开发区伙食费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经济开发区伙食费补助									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会					预算单位		601001-文水经济开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7	7	7	6.68	0.32	95.43	9.54		
		市县区财政资金	7	7	7	6.68	0.32	95.43	9.54	节约资金0.32万元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障开发区工作人员的就餐标准。					顺利完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=人	=33人	=33人		20	20		
		质量指标	补助标准达到率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助时间期限	=月	=12月	=12月		10	10		
		成本指标	每人每个工作日补助标准	=元	=8元	=8元		10	10		
	效益指标	经济效益	减轻工作人员经济负担	≥万元	≥70000万元	≥66800万元		20	20		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分										99.54	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行良好，完成预算执行。								
	产出情况及分析		产出情况好。								
	效益情况及分析		效益显著。								
	满意度情况及分析		满意度100%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区区域水资源论证报告费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区区域水资源论证报告费用								
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		27.75	27.75	27.75	27.75	0	100	10	
市县区财政资金		27.75	27.75	27.75	27.75	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了开发区水资源论证批复,更好的提升开发区品质,营造更好的营商环境。				完成全部目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论证编制数量	=项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	论证编制批复通过率要求	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	编制时间要求	≤月	≤10月	≤10月		10	10	
	成本指标	编制费用金额	≤万元	≤117万元	≤117万元		10	10		
		减轻区域企业单独评价费用	≥万元	≥117万元	≥117万元		20	20		
		社会效益	提高开发区品质	≥%	≥20%	≥20%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据预算全部执行完成,项目实施进展顺利。							
	产出情况及分析		产出达到预算目标。							
	效益情况及分析		效益达到预期目标。							
	满意度情况及分析		满意度100%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区前期费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		开发区前期费									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会				预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	30	30	20	10	66.67	6.67		
市县区财政资金	30	30	30	30	20	10	66.67	6.67	由于财政资金调整未能全部执行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了推进开发区基础设施建设项目进度、营造良好的招商引资环境。					由于财政资金调整未全部完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	前期费数量	≥个	≥5个	≥3个			20	10	由于财政资金调整未拨出。
		质量指标	委托业务合格率要求	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	委托业务完成期限	≤月	≤12月	≤12月			10	10	
		成本指标	平均单个项目成本	≤万元	≤6万元	≤6万元			10	10	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	≥万元	≥10万元	≥10万元			20	20	
		社会效益	提升开发区营商环境	≥%	≥60%	≥60%			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥100%	≥85%			10	10		
总分									86.67	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 预算执行未全部完成。							
		产出情况及分析		部分产出良好							
		效益情况及分析		效益良好。							
		满意度情况及分析		满意度70%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高新技术企业引进奖励资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		高新技术企业引进奖励资金									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		50	50	50	50	0	100	10		
市区区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为了进一步优化营商环境,加大招商引资引智力度。				顺利完成全年目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	引进高新技术企业及科技服务机构数量	=户	=3户	=3户			20		20
		质量指标	引进高新技术企业及科技服务机构符合奖励要求标准符合率	≥%	≥100%	≥100%			10		10
		时效指标	兑现奖励时效	≤月	≤6月	≤6月			10		10
		成本指标	兑现奖励金额	=万元	=50万元	=50万元			10		10
	效益指标	经济效益	提高对招商引资引进企业补贴政策执行率	≥%	≥100%	≥100%			20		20
		社会效益	优化营商环境,加大招商引资力度	≥%	≥100%	≥100%			10		10
满意度指标	服务对象满意度	引进高新技术企业及科技服务机构企业满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施良好,预算执行完成。							
		产出情况		产出情况良好。							
		效益情况		达到预期效益。							
		满意度情况		满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

百金堡污水处理工程外管网工程增加临时占地及地面附着物补偿费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		百金堡污水处理工程外管网工程增加临时占地及地面附着物补偿费									
主管部门及代码		801-文水经济开发区管理委员会			预算单位	801001-文水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		8,202	8,202	8,202	8,202	0	100	10		
市县区财政资金		8,202	8,202	8,202	8,202	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障被占地农民的合法权益,提高开发区基础设施建设。					全部完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时占地亩数	=亩	=7.125亩	=7.125亩			20	20	
		质量指标	补偿标准要求合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	补偿期限	≤天	≤30天	≤30天			10	10	
		成本指标	每亩补偿成本	≤元	≤11512元	≤11512元			10	10	
	效益指标	经济效益	保障被占地农民收入	=元	=82017元	=82017元			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被占地农民满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目根据预算全部执行完成。							
		产出情况及分析		产出情况达到预期目标。							
		效益情况及分析		效益达到预期目标。							
		满意度情况及分析		被临时占地户满意度100%。							
	主要经验做法		根据政府补偿标准及时补偿到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

百金堡产业园污水处理厂调试运营等费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		百金堡产业园污水处理厂调试运营等费用									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	50	50	50	50	50	0	100	10		
市县区财政资金	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了文水经济开发区百金堡产业园污水处理厂的调试和污水处理运营					全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特许经营项目数量	=项	=1项	=1项			20	20	
		质量指标	调试及污水处理运营合格率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	调试及运营特许经营期限	=年	=8年	=1年			10	10	
		成本指标	每立方米污水处理成本	≤元	≤0.54元	≤0.54元			10	10	
	效益指标	经济效益	每年节约开发区企业污水处理费用	≥万元	≥450万元	≥430万元			10	10	
		社会效益	提高污水处理能力	提高%	提高80%	提高80%			10	10	
		生态效益	提高污水排放指标		符合排放标准	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算全部执行完成。							
		产出情况		达到预期目标。							
		效益情况		达到预期效益。							
		满意度情况		企业及政府满意度100%。							
	主要经验做法		按照企业及政府的要求及时执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区2024年第二次“三个一批”活动吕梁分会场服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区2024年第二次“三个一批”活动吕梁分会场服务项目								
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	50	50	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	50	50	50	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障开发区工作正常运转及提高工作效率,更好的服务企业和群众					由于财政资金调整及采购计划变动未能完成年初全部计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动数量	≥个	≥100%	≥1个	20	20		
		质量指标	服务质量合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	活动期	≤月	≤1月	≤1月	10	10		
	效益指标	成本指标	投入资金	≤元	≤60000元	≤54000元	10	10		
		经济效益	减轻企业负担	≥万元	≥50万元	≥50万元	20	20		
	满意度指标	社会效益	提高工作效率	≥%	≥25%	≥25%	10	10		
服务对象满意度		企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目部分执行,未能全部完成。						
		产出情况		产出情况未完成部分设备采购。						
		效益情况		效益达到预期目标						
		满意度情况		满意度90%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

化工园区认定事项项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		化工园区认定事项									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额		60	60	60	60	0	100	10		
市县区财政资金		60	60	60	60	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障开发区管委会正常运转用电。					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥3个	≥2个	≥2个	20	20			
		质量指标	认定服务质量合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	期限	≤月	≤1月	≤1月	10	10			
		成本指标	投入资金	0	60万元	60万元	10	10			
	效益指标	经济效益	开发区化工园区认定入驻企业效益	≥万元	≥1000万元	1500万元	20	20			
		社会效益	提高保障开发区服务质量	≥%	≥20%	≥20%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
总分								95.16	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			项目实施顺利，执行完成100%。							
	产出情况			产出情况良好。							
	效益情况			达到预期效益。							
	满意度情况			满意度100%							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区配套2020、2022年度吕梁市引进高层次人才计划项目资金									
主管部门及代码		601-文水经济开发区管理委员会			预算单位	601001-文水经济开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	105	105	105	105	0	100	10			
市县区财政资金	105	105	105	105	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为了鼓励开发区企业引进高层次人才计划项目,实现开发区高质量发展。				顺利完成全年目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及配套高层次人才引进计划项目数量	=个	=3个	=3个			20	20	
		质量指标	配套资金符合资助合格标准	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	兑现期限	≤月	≤6月	≤6月			10	10	
		成本指标	配套资金金额	=万元	=105万元	=105万元			10	10	
	效益指标	经济效益	资助企业高层次人才计划项目资金	≥万元	≥105万元	≥105万元			20	20	
		社会效益	提高企业引进高科技计划项目积极性	≥%	≥50%	≥50%			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	资助企业项目人员满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,全部完成预算执行。							
		产出情况		产出情况良好。							
		效益情况		效益显著。							
		满意度情况		满意度100%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。