

吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，依据法律法规和规章，按照省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的决策部署，研究制定并实施示范区发展目标、各项管理制度和政策措施。

（二）负责示范区的党的建设，建立健全示范区两新组织党建工作体制机制，并做好工会、团委、妇联等群团工作。

（三）负责示范区组织、编制、人事、干部聘任聘用管理财政等工作。

（四）负责示范区创新驱动发展体制机制研究，创新人事和薪酬制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制，逐步建立专业化、市场化、国际化的管理运行机制。

（五）组织编制、修改示范区的总体规划、控制性详细规划。

（六）负责优化示范区营商环境，制定招商引资优惠政策健全招商引资机制；负责示范区投资与招商引资的协调服务工作及示范区内政务服务工作。

（七）依据国家和省产业政策，适应市场需求，组织编制产业发展规划，统筹产业布局，按照规定权限负责企业投资项目的备案、核准。

（八）负责组织实施示范区的规划、建设开发和管理，协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。

（九）受临汾市人民政府委托，向省人民政府申报农用地转用和土地征收；经所在地县级以上人民政府同意，办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。

（十）负责示范区的基础设施项目和公共项目的建设、管理和协调工作。

（十一）负责对区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关行业主管部门和监管部门履行安全生产监督管理职责。

（十二）组织编制示范区规划环境影响报告书，明确示范区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度，协助属地政府生态环境部门对区内环境保护和生态文明建设进行监督检查。

（十三）负责示范区内企业的协调管理和服务工作。

（十四）统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予示范区的经济管理和行政管理权，制定并公布权力清单、责任清单和负面清单。

（十五）承办临汾市委、市政府，吉县县委、县政府交办的其他事项。

（十六）与所在地政府及相关部门职责分工。

二、机构设置情况

吉县示范区管委会设5个内设机构，分别为：综合工作部、经济发展部、行政审

批服务部、园区运营部、投资促进部，均为正科级建制。无下属机构。

人员情况：现有在职人员30人，无退休人员。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1374.43	一、一般公共服务支出	32	12.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15803.43	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	17.21
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.43
	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	1322.47
	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	14.93
	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	15800.00
	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	17177.86	本年支出合计	58	17177.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17177.86	总计	62	17177.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17177.86	17177.86					
201	一般公共服务支出	12.65	12.65					
20113	商贸事务	12.65	12.65					
2011308	招商引资	12.65	12.65					
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					
212	城乡社区支出	3.43	3.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.43	3.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.43	3.43					
215	资源勘探工业信息等支出	1322.47	1322.47					
21505	工业和信息产业监管	1322.47	1322.47					
2150550	事业运行	168.14	168.14					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1154.33	1154.33					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					
229	其他支出	15800.00	15800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15800.00	15800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15800.00	15800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17177.86	192.15	16985.71			
201	一般公共服务支出	12.65		12.65			
20113	商贸事务	12.65		12.65			
2011308	招商引资	12.65		12.65			
208	社会保障和就业支出	17.21	16.91	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
212	城乡社区支出	3.43		3.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.43		3.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.43		3.43			
215	资源勘探工业信息等支出	1322.47	153.14	1169.33			
21505	工业和信息产业监管	1322.47	153.14	1169.33			
2150550	事业运行	168.14	153.14	15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1154.33		1154.33			
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				
229	其他支出	15800.00		15800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15800.00		15800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15800.00		15800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1374.43	一、一般公共服务支出	33	12.65	12.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15803.43	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	17.21	17.21		
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.43		3.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1322.47	1322.47		
	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	14.93	14.93		
	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	15800.00		15800.00	
	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	17177.86	本年支出合计	59	17177.86	1374.43	15803.43	
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	17177.86	总计	64	17177.86	1374.43	15803.43	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1374.43	192.15	1182.28
201	一般公共服务支出	12.65		12.65
20113	商贸事务	12.65		12.65
2011308	招商引资	12.65		12.65
208	社会保障和就业支出	17.21	16.91	0.30
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
215	资源勘探工业信息等支出	1322.47	153.14	1169.33
21505	工业和信息产业监管	1322.47	153.14	1169.33
2150550	事业运行	168.14	153.14	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1154.33		1154.33
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

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：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.41	302	商品和服务支出	28.43	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	62.21	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.89	30202	印刷费	2.73	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	47.37	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	16.91	30206	电费	2.41	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	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	7.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.26	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.93	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	0.39	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	0.58	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.25	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.77	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.57	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.12	31010	安置补助				
人员经费合计		163.47	公用经费合计								28.68

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：吉县现代农业产业示范区管理委员会 2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15803.43	15803.43		15803.43	
212	城乡社区支出		3.43	3.43		3.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.43	3.43		3.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.43	3.43		3.43	
229	其他支出		15800.00	15800.00		15800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15800.00	15800.00		15800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15800.00	15800.00		15800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65					1.65	1.65					1.65

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：吉县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	293.58
货物	2	28.58
工程	3	
服务	4	265.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计17,177.86万元，支出总计17,177.86万元。与上年相比，收入总计增加5,660.42万元，增长49.15%，支出总计增加5,660.42万元，增长49.15%。主要原因是本年度增加吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目和吉县产业集聚区污水处理厂项目，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,177.86万元，其中：

财政拨款收入17,177.86万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,177.86万元，其中：

基本支出192.15万元，占比1.12%；

项目支出16,985.71万元，占比98.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17,177.86万元，支出总计17,177.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,924.44万元，增长67.53%；财政拨款支出总计增加6,924.44万元，增长67.53%。主要原因是本年度增加吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目和吉县产业集聚区污水处理厂项目，所以财政拨款支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,374.43万元，占本年支出合计的8.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,121.01万元，增长442.35%。主要原因是本年度增加办公设备购置，办公用房改造装修项目，35KV集电线路改造工程项目，产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理、勘界、可研、水土保持方案项目，浙商产业园概念规划项目，产业集聚区控规项目，示范区总规编制项目等，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,374.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.65万元，占比0.92%；

社会保障和就业支出(类)17.21万元，占比1.25%；

卫生健康支出(类)7.17万元，占比0.52%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,322.47万元，占比96.22%；

住房保障支出(类)14.93万元，占比1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.07万元，支出决算1,374.43万元，完成年初预算的1002.72%。其中：

一般公共服务支出年初预算15万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的84.33%，用于招商引资活动支出。较上年决算增加12.65万元，增长100%，主要原因本年度增加外出招商引资任务，招商引资经费增加；

社会保障和就业支出年初预算8.91万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的193.15%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.26万元，增长116.48%，主要原因本年度在职人员增加21人，养老保险缴费支出增加；

卫生健康支出年初预算3.61万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的198.61%，用于事业单位医疗保险支出。较上年决算增加3.78万元，增长111.5%，主要原因本年度在职人员增加，医疗保险支出增加；

资源勘探工业信息等支出年初预算101.79万元，支出决算1322.47万元，完成年初预算的1299.21%，用于35KV集电线线路改造工程项目，产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理、勘界、可研、水土保持方案项目，浙商产业园概念规划项目，产业集聚区控规项目，示范区总规编制项目等。较上年决算增加1087.66万元，增长463.21%，主要原因本年度增加办公设备购置，办公用房改造装修项目，35KV集电线线路改造工程，产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理、勘界、可研、水土保持方案项目，浙商产业园概念规划项目，产业集聚区控规项目，示范区总规编制项目等，资源勘探工业信息等支出增加；

住房保障支出年初预算7.75万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的192.65%，用于住房改革支出。较上年决算增加7.66万元，增长105.36%，主要原因本年度在职人员增加21人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出192.15万元，其中：

人员经费163.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女父母奖励金等；

公用经费28.68万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,803.43万元、支出总计15,803.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,803.43万元，增长58.03%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,803.43万元，增长58.03%。主要原因是本年度增加吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目和吉县产业集聚区污水处理厂项目，所以政府性基金预算财政拨款支出总计增加。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.65万元，增长∞%，主要原因是：本年度开展招商引资工作需要，公务接待活动增加，公务接待费用增加，所以“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.65万元，增长∞%，主要原因是：本年度开展招商引资工作需要，公务接待活动增加，所以公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出1.65万元，共接待12批次，58人次。国内接待费1.65万元，共接待12批次，58人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资活动中外来企业如洛阳工力金属科技开发有限公司对接考察年产8万吨级金属复合材料建设项目，浙江省温州商会对接考察风力、光伏发电等新能源项目，北京科莱达科技有限责任公司对接3D装配式新型建材产业园项目等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额293.58万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金16985.71万元，其中一般公共预算项目支出1182.28万元、政府性基金预算项目支出15803.43万元、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：29个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、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。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县现代农业产业示范区管理委员会部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			903-吉县财政局经建社保股						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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	
	资金总额:		137.07万元	17177.86万元	17177.86万元	0	100%	5	
	一般公共预算资金		137.07万元	17177.86万元	17177.86万元	0	100%	5	
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额:		137.07万元	17177.86万元	17177.86万元	0	100%	5	
	基本支出		107.07万元	192.15万元	192.15万元	0	100%	5	
	项目支出		30.00万元	16985.71万元	16985.71万元	0	100%	5	
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	1.加快落实办公场所,确保人员机构快速到位,推动工作尽快步入正轨。2.进一步完善示范区建设的领导机制和园区运行机制,积极推进“三化三制”改革,加快示范区总规、控规及规划环评的编制,积极探索涉农项目整合机制,抓好入库入统,并严格落实定任务、定质量、定时限、定奖惩“四定”责任制,定期向县委、县政府报告示范区建设进展情况,确保工作强力推进。3.加快标准化厂房和污水处理厂建设,推进“标准地+承诺制”改革工作,完善核心区水、电、气、网等基础设施和配套服务设施建设。4.加速推进“浙商产业园”落户开发区,在浙江、杭州、安徽合肥等地设立“飞地”,发展“飞地经济”;大力推进开发区“三个一批”活动,全年外出招商不少于12次,吉美御坊、吉美鲜等企业年内投产达效。(主要协同配合单位:县促进外来投资服务中心)5.发挥考核“指挥棒”作用,围绕考核指标及考核加分项、减分项,深入研究分析,把握内涵外延,统筹谋划,精准发力,将指标任务细化分解到6个乡镇22个村和相关单位,做到人人身上有责任、个个肩上有担子,形成全县上下助推产业发展的合力,真正用指标数据检验工作成效,确保现代农业产业示范区固定资产投资增长20%以上,在全省同类开发区年度考核中进入良好以上档次。				1.办公场所已落实,人员机构已经到位,工作正常开展。2.推进三化三制改革,工作推进有力有效。3.建成标准化厂房3.35万平米全部投入使用,继续完善核心区水、电、气等各项配套设施。4.持续开展开发区“三个一批”活动,全年外出对接项目13次,签约招商引资项目13个,签约额49.491亿元。5.产业项目当年完成投资指标4亿元,完成4.01亿元;固定资产投资增速指标18%(4.13亿元),完成7.35亿元,增速110%;农林牧渔业增加值增速指标8%,完成8.2%;农产品加工业产值与农业总产值比指标2.6:1,完成2.61:1;绿色有机农产品覆盖率指标48%,完成49.07%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	年末实有人数	30人	29人	4	3	距高年初指标少1人,进一步通过公开招聘等方式引进人才。	
			外出招商次数	≥12次	≥12次	4	4		
			紧抓建设项目个数	≥3个	≥3个	4	4		
			修缮办公场所面积	520平方米	520平方米	4	4		
			紧抓考核指标数量	5个	5个	4	4		
		质量指标	招聘、调入人员综合素质	≥92%	≥92%	5	5		
			修建改造办公场所工程质量	合格	合格	5	5		
			标准化厂房和污水处理厂工程	合格	合格	5	5		
		时效指标	项目建设完成进度	按时高效完成	按时高效完成	5	5		
			修建完成时间	2023.4.20	2023.4.20	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	人员到位时间	按计划年末考核时限前	按计划年末考核时	5	5		
			产业园区服务企业数量	4家	4家	30	30		
		可持续影 响指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	4	4		
			示范区管委会满意度	≥90%	≥90%	3	3		
			社会满意度	>90%	>90%	3	3		
服务对象 满意度指 标									
总 分					100	99			
自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析		部门整体全年预算数17177.86万元,全年执行数17177.86万元,执行率100%。						
	履职效能		锚定目标任务,推进项目建设,精准招商引资,优化营商环境,完善基础设施,培育龙头企业,顺利完成考核目标任务。						
	管理效率		研究制定了开发区领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制三个实施办法;构建了科学规范和运行高效的管理机制、充满生机活力的选人用人机制、科学公正的业绩评价机制、奖优罚劣和优绩优酬的激励机制。						

整体 绩效 分析	21	社会效应	强化入企服务，优化营商环境。主动上门走访企业、沟通问需、排忧解难。
		可持续性	营造“大抓开发区、推动大发展”的浓厚氛围，充分发挥开发区主战场、主阵地、主引擎作用，推动县域经济高质量发展提质增效。
		主要经验做法	创新思维、积极作为，从思想认识、工作机制、要素保障等方面重点发力，整体谋划、统筹推进，资金管理严格按照财务管理制度进行。
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	在绩效目标设置、绩效目标监控、绩效目标评价结果应用方面还存在不足。
		下一步改进措施及管理建议	政财务收支等方面的监督；二是向其他单位学习借鉴指标设置经验，根据实际情况合

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1
吉县现代农业产业示范区管理委会就业见习财政补贴（2023年9月-12月）
项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			吉县现代农业产业示范区管理委会就业见习财政补贴（2023年9月-12月）									
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股					预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：				0.3	0.3		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			金									
			县（区）财政资金				0.3	0.3		100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照就业协议，见习生完成本单位安排的工作事项，单位支付就业见习补贴。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	招聘就业见习人数	1人		1人	20	20				
		质量指标	完成工作效率	提高		提高	10	10				
		时效指标	就业见习时间	1年		1年	10	10				
		成本指标	就业见习月补贴	1880元		1880元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	单位办事效率	提高		提高	30	29	办事效率得到提高，但业务不熟悉，还需要进一步提升。			
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	招聘单位人员满意度	>90%		>90%	10	10				
总分							100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年度下达吉县现代农业产业示范区管理委会就业见习财政补贴预算0.3万元，执行0.3万元，执行率100%。								
		产出情况		招聘就业见习人数1人。								
		效益情况		提高了单位办事效率。								
		满意度情况		单位满意度良好。								
	主要经验做法		及时招聘，按照就业协议支付就业见习补贴。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照协议内容落实。									
	下一步改进措施及管理建议		继续加大就业补贴政策落实。									

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。

附件1

办公设备购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公设备购置费								
主管部门及代码				601-吉县现代农业产业示范区管理委员会		预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会					
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		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		15	15	15	15		100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		15	15	15	15		100%	10
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年按在职人员数量，增加相应的办公设备等。					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位人员编制数	33个		33个	20	20				
		质量指标	办公设备质量等级	B级		B级	10	10				
		时效指标	设备配置时限	人员到位后一周内		人员到位后一周内	10	10				
		成本指标	办公设备购置费初步预算	15万元		15万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响	保障单位运转情况	提高		提高	30	28	还需进一步提高单位运转效率。			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		≥90%	10	10				
总分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为15万元，实际完成15万元，预算执行率为100%。								
		产出情况		产出指标全部完成。								
		效益情况		保障单位高效运转还需进一步增强。								
		满意度情况		单位人员满意度高。								
	主要经验做法		严格按照财务制度和安排执行。									
	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。

附件1

购置办公家具等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		购置办公家具等费用（其他必要支出）							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			20.4	20.4		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金			20.4	20.4		100%	10	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	年底前完成办公设备采购，及安装门牌、接通大暖，保障人员正常办公。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公家具数量	129个		129个	7	7	
			采购空调数量	13台		13台	7	7	
			采购饮水机数量	10台		10台	6	6	
		质量指标	办公家具、电器合格率	合格		合格	5	5	
			大暖材料、玻璃门、标识牌是否	合规		合规	5	5	
		时效指标	采购完成时间	2023.12.31以前		2023.12.31以前	10	10	
		成本指标	办公家具费用	≤107520元		≤107520元	5	5	
			接通大暖材料费	≤30000元		≤30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否保证单位正常运转，人员正	保证		保证	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指	示范区管委会人员满意度	>92%		90%	10	9	办公人员增多，设备不足。
总 分							100	99	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年度下达购置办公家具等费用（其他必要支出）预算20.4万元，执行20.4万元，预算执行率100%。					
		产出情况		按时完成办公设备采购，及安装门牌、接通大暖等。					
		效益情况		及时采购安装保证单位正常运转，人员正常办公。					
		满意度情况		示范区管委会人员满意度良好。					
	主要经验做法		根据预算和办公需求，按程序采购安装。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位成立之初，人员变动大，影响办公效率						
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况，完善设备采购工作。						

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。

附件1

办公用房改造装修费和审计费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公用房改造装修费和审计费用							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
			目标申报数预算编制数							
			资金总额：			35.02	35.02		100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金			35.02	35.02		100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成办公用房的改造装修，优化工作环境，提高工作效率，保障日常办公。提供良好的营商环境。						已全部完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥300平方米		≥300平方米	20	20		
		质量指标	装修改造工程质量	合格		合格	10	10		
		时效指标	装修改造完成时间	签订合同15日内		签订合同15日内	10	10		
	成本指标	装修改造费用	≤360000元		≤360000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公场所环境	提高，舒适		提高，舒适	30	29	需持续提高办公场所舒适度，优化环境。	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	吉县示范区管委会人员满意度	≥90%		≥90%	10	10		
总分						100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算数35.02万元，全年执行数35.02万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		产出指标全部按时完成，质量合格。						
		效益情况及分析		提升了办公场所环境。						
		满意度情况及分析		管委会人员满意度高。						
	主要经验做法		按照合同要求及时改造装修办公用房，费用支出按照财务制度执行。							
	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。

附件1

35KV集电线路改造工程尾款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			35KV集电线路改造工程尾款							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:				228.22715	228.22715		100.00%	10分	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金				228.22715	228.22715		100.00%	10分	
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保该项目尾款费用的支付让山西天惠聚源能源有限公司满意。						确保该项目尾款费用的支付让山西天惠聚源能源有限公司满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	原架空集电线路总长	2.03KM		2.03KM	20分	20分		
			架空线路长度	0.87KM		0.87KM				
			电缆线路长度	1.6KM		1.6KM				
			支付剩余项目尾款数	2282271.5元		2282271.5元				
		质量指标	是否符合中共吉县县委专题会议决定要求	是		是	10分	10分		
		时效指标	付清尾款时间	资金拨下3日内		资金拨下3日内	10分	10分		
		成本指标	支付剩余项目尾款金额	2282271.5元		2282271.5元	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加电量供应	增加电量供应		增加电量供应	10分	10分		
		社会效益指标	该项目尾款的支付符合当地社会的发展	保障		保障	10分	10分		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	供电持续高效	供电持续高效		供电持续高效	10分	8分	原因分析:电路改造不够完善。改进措施:与工程公司沟通,对现有线路进行进一步完善。		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	山西天惠聚源能源有限公司满意度	≥90%		100%	10分	10分		
总 分							100分	98分		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		35KV集电线路改造工程尾款费用申请228.22715万元,支出228.22715万元,执行率100%。						
		产出情况		产出指标全部完成。						
		效益情况		通过35KV集电线路改造工程尾款,让后续工作能够顺利开展。						
		满意度情况		山西天惠聚源能源有限公司满意度达到100%。						
	主要经验做法	主要经验做法		编制严格按照县域情况执行,费用按照财务制度执行。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		与工程公司沟通不够及时,导致进度不够快。						
		下一步改进措施及管理建议		积极促进各部门之间的联系,加快事项推进。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金,“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”的权数按照:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

标准化肉鸡养殖场项目地面附着物补偿费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		标准化肉鸡养殖场项目地面附着物补偿费用							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:			3.43	3.43		100.00%	10分
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金			3.43	3.43		100.00%	10分
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保该项目补偿费用让柏山寺乡东石泉村村民满意。					该项目补偿费用让柏山寺乡东石泉村村民满意。			
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 (50分)	数量指标	地上附着物赔偿数量	4户		4户	20分	20分	
			赔偿苹果树	35颗		35颗			
		质量指标	标准化肉鸡养殖场项目地面附着物补偿费用是否符合县委常委会会议纪要要求	符合		符合	10分	10分	
		时效指标	拨付补偿款时间	2023.09.27		2023.09.27	10分	10分	
		成本指标	大村每棵赔偿金额	900元/棵		900元/棵	10分	10分	
			果袋赔偿金额总计	2800元		2800元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助土地整理工作进一步发展	做好土地整理工作		土地整理工作得到进一步发展	10分	10分	
		社会效益指标	该项目的补偿费用符合当地的发展	符合		符合	10分	10分	
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动肉鸡全产业链发展	符合		符合	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	柏山寺乡东石泉村被补偿果农满意度	≥90%		90%	10分	9分	原因分析:虽然对标准化肉鸡养殖场项目地面附着物进行了补偿,但是由于补偿具体事项程序较多,柏山寺乡东石泉村群众的满意度仅达到90%。 改进措施:对以后的补偿事项进行全方位考虑,确保了解每个村民的需求,让所有应收补偿的人员都得到应有的补偿。
总 分							100分	99分	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		标准化肉鸡养殖场项目地面附着物补偿申请3.43万元,支出3.43万元。					
		产出情况		产出指标全部完成					
		效益情况		为了加快推进肉鸡全产业链项目的发展,为此项目提供更多的征地面积。					
		满意度情况		通过对标准化肉鸡养殖场项目地面附着物补偿,柏山寺乡东石泉村被补偿果农的满意度达到90%。					
	主要经验做法		积极与柏山寺乡东石泉村被补偿果农沟通,满足果农需求。						
	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”系下的“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”的取值原则,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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资专项工作经费								
主管部门及代码					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		15	15	12.6496	0	84%	8.4	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金								
		县（区）财政资金		15	15	12.6496	0	84%	8.4	
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年底前完成不少于12次“走出去”招商引资活动，完成招商不少于20亿项目。促成项目落地、投产。带动县域经济可持续发展。				2023年度完成13次招商引资活动，引进签约项目49.491亿元，项目落地投产达标，带动区域经济发展效果明显。					
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	指标1：“走出去”招商引资	12	12	13	10	10		
			指标2：“请进来”招商活动	8	8	9	10	10		
		质量指标	指标1：签约项目	5	5	13	10	10		
			时效指标	指标1：年度完成12次招商活动	12月31日前完成	12月31日前完成	完成	10	10	
			成本指标	指标1：不超招商标准			0.97万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招商引资20亿	20亿	20亿	49.49亿	10	10		
		社会效益指标	指标1：推动我县产业升级和经济社会发展	达到	达到	达到	10	9	还需进一步提升招商水平，做好落地，开工配套服务	
		可持续影响	指标1：做好项目投产，带动全县产业升级。推动县域经济可持续发展	达到	达到	达到	10	9	持续引进项目，招商引资力度需要进一步强化	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	100%	100%	97%	10	9.7	进一步提升服务水平	
总 分							100	96.1		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数15万元，实际完成12.6496万元。完成率84%。需要进一步提高资金使用率，增加招商引资次数						
		产出情况		产出指标全部完成年初指标，产出比较高						
		效益情况		效益指标完成率高，需要进一步提升服务水平						
		满意度情况		服务对象满意度高，需要保持和进一步强化服务						
	主要经验做法		费用支出严格按照财务制度执行，按照相关文件标准要求执行。							
	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。

附件1

吉美鲜标准化厂房及基础设施建设（一期）资产评估费用费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉美鲜标准化厂房及基础设施建设（一期）资产评估费用									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会			
		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			
项目资金预算安排及 执行进度（万元）		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			5.7348	5.7348			100%	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县（区）财政资金										
	县（区）财政资金										
				5.7348	5.7348			100%	10		
	其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保该项目达到工程建设的规定和规范要求，并成功推进吉美鲜相关工程的顺利推进。					对吉美鲜标准化厂房及基础设施建设（一期）进行资产评估					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	评估建筑面积	25000㎡		25000㎡	10	10			
		质量指标	外观结构	符合		符合	7	7			
			地理位置	优越		优越	7	7			
			市场价值	符合		符合	7	7			
		时效指标	完成时间	2023.08.07		2023.08.07	10	10			
	成本指标	评估地上建筑物费用	57348元		57348元	9	9				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	地上建筑物评估带来的社会效益	可以为园区项目建设各个方面提供依据，加快项目进度，促进企业投产，带动当地经济发展		完成	30	27	收集数据的方法不当，存在误差，影响指标准确性，对数据进行多次分析。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	示范区管委会满意度	≥92%		完成	5	5			
		满意度指标	入驻企业满意度	≥95%		完成	5	5			
	总 分							100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位2023年度下达吉美鲜标准化厂房及基础设施建设（一期）资产评估费用资金预算57348元，执行57348元，执行率为100%。								
		产出情况及分析	数据准确，流程完整，支出结构合理。								
		效益情况及分析	地上建筑物评估可以为园区项目建设各个方面提供依据，加快项目进度，促进企业投产，带动当地经济发展。								
		满意度情况及分析	示范区管委会满意度和入驻企业满意度良好								
	主要经验做法 <td colspan="9">与相关部门加强沟通与交流，保证项目的顺利推进。</td>		与相关部门加强沟通与交流，保证项目的顺利推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">收集数据的方法不当，存在误差，影响指标准确性。</td>		收集数据的方法不当，存在误差，影响指标准确性。								
	下一步改进措施及意见建议 <td colspan="9">对数据进行多次分析，确保数据的准确性。</td>		对数据进行多次分析，确保数据的准确性。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年执行数”的数据范围,如果是年初预算未调整,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”是指预算执行后确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

晋财预〔2023〕43号吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设（一期）地形图测绘费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财预〔2023〕43号吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设（一期）地形图测绘费用									
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会			
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			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：				2.35	2.35		100%	10			
	其中：中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县（区）财政资金											
	县（区）财政资金											
	单位自筹资金				2.35	2.35		100%	10			
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保项目达到用地规划的规定和要求，并成功推进吉县产业集聚区及基础设施建设工程项目的顺利推进。					完成吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设（一期）地形图测绘						
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	地形图测绘面积	100355平方米		100355平方米	15	15				
		质量指标	精确性	精确		精确	5	5				
			一致性	一致		一致	5	5				
			标准性	标准		标准	5	5				
		时效指标	完成时间	2023.8.7		2023.8.7	5	5				
	效益指标	成本指标	合同价	23500元		23500元	15	15				
		社会效益指标	经济效益指标									
			地形图测绘带来的社会效益	可以为园区项目建设的各个方面提供基础数据和信息支持，加快项目进度，促进企业投产，带动当地经济发展		完成	30	28	集数据的方法存在误差，仔细核对相关数据，确保指标的准确性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%		完成	5	5				
			示范区管委会满意度	≥95%		完成	5	5				
总 分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年度下达的吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设（一期）地形图测绘费用23500元，执行23500元，执行率100%。								
		产出情况		所测绘的地形图精确、标准，支出费用合理。								
		效益情况		地形图测绘为园区项目建设的各个方面提供基础数据和信息支持，加快项目进度，促进企业投产，带动当地经济发展。								
		满意度情况		园区企业满意度与示范区管委会满意度都为良好。								
	主要经验做法		保持团队成员、相关方之间的良好沟通，及时、准确的传递信息。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		收集数据的方法存在误差									
	下一步改进措施及管理建议		仔细核对相关数据，确保指标的准确性。									

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”为数据填报,如全年无预算申报,则取预算编制数;如有调整,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。

附件 2

县级项目支出绩效运行监控表
(2023年1-12月)

项目名称		吉县产业集聚标准化厂房及基础设施建设（一期）项目										
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年度预算资金安排		1-XX月下达数	1-XX月下达率X(下达数/本年预算数)	1-XX月支出数	1-XX月支出进度%(支出数/安排数)	全年预计支出数		
	上年结转	本年预算	小计									
	资金总额:				5900	5900	100%	5900	100%	5900		
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市级财政资金											
	县(区)本级财政资金											
	单位自筹资金				5900	5900	100%	5900	100%	5900		
其他资金												
项目年度绩效目标	完成吉美鲜公司5座标准化厂房；吉美鲜公司土方平整、消防、生产及生活水池、配电室、大门、围墙、绿化、停车场；吉美鲜公司园区道路、吉康一号、二号、三号桥梁及配套工程；污水处理厂厂外管线工程；防洪渠、电塔迁移等。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-XX月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√”			备注	
	产出指标	数量指标	建设吉美鲜公司标准化厂房	5座		完成		√				
			综合管沟长度	1000米		完成		√				
			蔬菜加工车间面积	8800平方米		完成		√				
			冻干车间面积	16000平方米		完成		√				
		质量指标	质量是否合格	合格		完成		√				
			时效指标	项目开始时间	2020.12.31		完成		√			
				冻干车间单价	3500元/平方米		完成		√			
				蔬菜加工车间单价	2500元/平方米		完成		√			
	效益指标	经济效益	吉美鲜效益	245.5万		完成		√				
		社会效益	提供就业岗位	85人		完成		√				
		生态效益										
	可持续影响	厂房设计使用年	50年		完成		√					
满意度指标	服务对象满意度	吉县现代农业产业示范区管委会满意度	≥90%		完成		√					
		企业满意度	≥90%		完成		√					

附件1

吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)监理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)监理费(晋财预【2023】43号)						
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		200	200		100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		县(区)财政资金						
		单位自筹资金		200	200		100%	10
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	监理人向委托人承诺,按照合同约定提供监理与相关服务。				对吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)进行监理			
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
	产出指标	数量指标	按时提供纸质版报告	1份		1份	15	15
		质量指标	对一期厂房项目工程提供监理	良好		良好	10	10
		时效指标	完成吉美峰厂区时限	2023年5月份		2023年5月份	10	10
		成本指标	控制编制成本在	≤300万元		≤300万元	15	15
		社会效益指标	该项目实施符合当地经济发	确保		完成	30	28
	效益指标	社会效益指标	该项目实施符合当地经济发	确保		完成	30	28
		生态效益指标						
		生态效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		完成	10	10
		服务对象满意度指标						
		服务对象满意度指标						
	总 分						100	98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	我单位2023年度下达吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)监理费项目资金预算200万元,执行200万元,执行率为100%。					
		产出情况	监理工作的质量满足项目要求,对工程进度的管控有效。					
		效益情况	对吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)进行监理确保了当地经济发展。					
		满意度情况	吉县产业集聚区发展服务中心满意度良好					
	主要经验做法	主要经验做法	保持团队成员、相关方之间的良好沟通,及时、准确的传递信息。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	质量标准不明确、监控不到位					
		下一步改进措施及管理建议	加强沟通,明确质量标准,加强监控。					

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

附件1

吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界费用							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算级				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			9.12	9.12		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金			9.12	9.12		100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保该项目用地符合土地总体利用规划，并成功通过县自然资源局关于该项目的用地预审。				对吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）进行勘界。				
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	勘测定界面积	246589平方米		246589平方米	10	10	
		质量指标	勘界范围准确，图形绘制精准	≥90%		≥90%	10	10	
			时效指标 <td>获得县自然资源局用地预审的</td> <td>2020.05</td> <td></td> <td>2020.08</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	获得县自然资源局用地预审的	2020.05		2020.08	10	10
		成本指标	控制勘界报告成本金额	≤9.5万元		≤9.5万元	10	10	
		成本指标	测量面积单价	0.37元/平方米		0.37元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	用地范围符合项目建设要求	保障		完成	30	27	勘界范围不清晰，存在缺憾，明确勘界范围。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总 分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位2023年度下达吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界项目资金预算91200元，执行91200元，执行率为100%。					
		产出情况		勘界费用合理，勘界工作按照合同约定及时完成。					
		效益情况		对吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）进行勘界，保障了用地范围符合项目建设要求。					
		满意度情况		吉县产业集聚区发展服务中心满意度良好。					
	主要经验做法		明确质量标准，勘界范围，加强勘界。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各部门缺乏有效的沟通交流，导致任务分配不当。						
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通交流，合理分配任务。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度预算；“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度预算。
3. “全年执行数”是指项目执行过程中实际发生的支出。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界费用						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：				9.12	9.12		100.00%	10分
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金				9.12	9.12		100.00%	10分
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	确保该项目用地符合土地总体利用规划，并成功通过县自然资源局关于该项目的用地预审。						确保该项目用地符合土地总体利用规划，并成功通过县自然资源局关于该项目的用地预审。		
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 （50分）	数量指标	勘测定界面积	246589平方米		246589平方米	20分	20分	
		质量指标	勘界范围准确、图形绘制精准、土地权属及性质明晰	≥90%		≥90%	10分	10分	
		时效指标	获得县自然资源局用地预审的批复时间	2020.08		2020.08	10分	10分	
	成本指标	控制勘界报告成本金额	≤9.5万元		91200元	10分	10分		
		测量面积单价	0.37元/平方米		0.37元/平方米				
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	用地范围符合项目建设要求	保障		保障	10分	10分	
		生态效益指标	促进生态资源的利用	促进生态资源的利用		促进生态资源的利用	10分	8分	原因分析：生态资源利用较多。改进措施：合理利用土地，避免过度开发和消耗。
	可持续发展指标	保障耕地保护制度	保障耕地保护制度		保障耕地保护制度	10分	10分		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		100%	10分	10分	
	总 分						100分	98分	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界费用申请9.12万元、支出9.12万元，执行率100%。				
产出情况及分析			初步设计规划编制合理。						
效益情况及分析			通过吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）勘界，用地范围符合项目建设要求。						
满意度情况及分析			吉县产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。						
主要经验做法		加强与勘界人员的沟通，严格按照程序走流程。							
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。

附件1

吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）可研费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）可研费用									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会			
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			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:			28	28		100.00%	10分		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金			28	28		100.00%	10分		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保该项目达到工程建设的规定和规范要求,并成功获得县行政审批服务管理局的批复。					确保该项目达到工程建设的规定和规范要求,并成功获得县行政审批服务管理局的批复。					
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 (50分)	数量指标	按时提供纸质版可行性研究报告	6份		6份	20分	20分			
			电子版可研报告	1份		1份					
		质量指标	对一期厂房项目工程提出的研究分析	科学合理		科学合理	10分	10分			
		时效指标	获得县行政审批服务管理局的批复时间	2020.09		2020.09	10分	8分	原因分析:虽在规定时间内完成,但进度仍需加快。改进措施:在今后工作中,协调好与审批部和审批局的工作,加快批复进度。		
	成本指标	控制编制成本	≤29万元		28万元	10分	10分				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证项目落地实施后的收益	保证项目落地实施后的收益		保证项目落地实施后的收益	10分	10分			
		社会效益指标	该项目的实施符合当地经济发展,为入园企业提供便利条件	保障		保障	10分	10分			
		生态效益指标	保护和改善农业生态环境	保护和改善农业生态环境		保护和改善农业生态环境	10分	10分			
可持续发展指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		100%	10分	10分				
总分							100分	98分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目《一期》可研费用申请28万元,支出28万元,执行率100%。							
		产出情况		产出指标全部完成全年初指标。							
		效益情况		该项目的实施符合当地经济发展,为入园企业提供便利条件。							
		满意度情况		吉县产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。							
	主要经验做法		费用支出严格按照规章的要求执行。								
	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”相比值。

附件1

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目绘制地形图费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目绘制地形图费用									
项目名称		吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目绘制地形图费用							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算				预算单位			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数					执行率	得分
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:			0.764		0.764		100%	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金			0.764		0.764		100%	10
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保该项目达到用地规划的规定和要求,并成功推进吉美御坊标准化厂房建设项目的顺利推进。					绘制吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目地形图			
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	测绘面积	22691平方米		22691平方米	10	10	
		质量指标	精确性	精确		精确	6	6	
			一致性	一致		一致	6	6	
			标准性	标准		标准	6	6	
		时效指标	完成时间	2023.8.7		2023.8.7	11	11	
		成本指标	合同价	7640元		7640元	11	11	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地形图测绘带来的社会效益			完成	30	27	采集数据的方法不当,存在误差,影响指标的准确性,加强监控,确保指标的准确性。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	园区企业满意度	≥95%		完成	5	5	
			示范区管委会满意度	≥95%		完成	5	5	
	总 分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
		我单位2023年度下达吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目绘制地形图项目资金预算7640元,执行7640元,执行率为100%。							
		产出情况							
		测绘工作精确标准并按照合同约定的时间及时完成。							
		效益情况							
		地形图测绘为园区项目建设的各个方面提供基础数据和信息支持,加快项目进度,促进企业投产。							
		满意度情况							
		园区企业满意度和示范区管委会满意度良好。							
	主要经验做法		加强各部门之间的沟通交流,确保项目的顺利进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		收集数据的方法不当,存在误差,影响指标的准确性。						
	下一步改进措施及管理建议		加强监控,确保指标的准确性。						

说明: 1. “年初预算数”项下含“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”是指项目申报中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”是指来源于项目预算支出中的数。
2. “全年预算数”是指预算,如发生预算调整,以预算调整后数为准;如没有调整,取预算编制数。
3. “全年执行数”是指实际执行到位资金数。
4. “满意度”是指执行数与“全年预算数”和比较。

附件1

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目修建性详细规划费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目修建性详细规划费用							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:			8.10	8.10		100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金			8.10	8.10		100%	10
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为吉美御坊标准化厂房建设项目项目位置、项目规模、总体布局、建筑风格、交通组织、项目进度等进行修建性详细规划,为项目的实施提供指导和参考。满足上一层次规划的要求,直接对建设项目作出具体的安排和规划设计,并为下一层次设计提供依据。					为吉美御坊标准化厂房建设项目项目位置、项目规模、总体布局、建筑风格、交通组织、项目进度等进行修建性详细规划。			
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	详细规划面积	9289.41平方米		9289.41平方米	10	10	
			提供资料数量	4个		4个	8	8	
		质量指标	功能布局、空间规划合理性	合理		合理	7	7	
			公共设施配套性	科学配套		科学配套	7	7	
		时效指标	修规完成时间	按合同约定完成		按合同约定完成	8	8	
			修规费用	81000元		81000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
			带动周围就业率	早日投产带动就业率	完成	完成	15	14	目标设定过高,导致实际结果与预期不符,根据实际合理确定目标。
		社会效益指标	修规的社会效益	为入驻企业和项目施工提供施工依据和参考	完成	完成	15	13	缺乏有效的评估机制,无法准确评估社会效益的实现情况,建立高效的评估机制。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	示范区管委会满意度	≥92%		完成	5	5	
			入驻企业满意度	≥95%		完成	5	5	
总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	我单位2023年度下达吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目修建性详细规划项目资金预算81000元,执行81000元,执行率为100%。						
		产出情况及分析	修规的功能布局、空间规划合理且公共设施科学配套,并按照合同约定的时间及时完成。						
		效益情况及分析	吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目修建性详细规划为入驻企业和项目施工提供施工依据和参考。						
		满意度情况及分析	示范区管委会满意度和入驻企业满意度良好						
	主要经验做法		广泛收集数据,确保数据的准确性。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		目标设定过高,导致实际结果与预期不符,缺乏有效的评估机制,无法准确评估社会效益的实现情况。						
	下一步改进措施及 管理建议		根据实际情况合理确定目标,建立高效的评估机制。						

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”的数据来源于项目申报书申报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”是指预算编制数,如果年初预算未调整,则预算编制数等于目标申报数;如果有调整,则调整后的预算编制数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

附件1

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目资产评估费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目资产评估费用							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		2.97424	2.97424		100%	10	
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金		2.97424	2.97424		100%	10	
其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	确保该项目用地符合土地总体利用规划，并成功通过县自然资源局关于该项目的用地预审。					对吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目进行评估			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	评估建筑面积	9289平方米		9289平方米	10	10		
	质量 指标	外观结构	符合		符合	7	7		
		地理位置	优越		优越	7	7		
		市场价值	符合		符合	7	7		
	时效 指标	完成时间	2023.8.7		2023.8.7	8	8		
效益 指标	成本 指标	合同价	29742.4元		29742.4元	11	11		
	经济效 益 指标								
	社会效 益 指标	地上建筑物评估带来的社会效益	可以为园区项目建设各个方面提供依据，加快项目进度，促进企业投产，带动本地经济发展		完成	30	25	采集数据的方法不当，存在误差，影响指标准确性，对数据进行多次分析	
	生态效 益 指标								
	可持续 影响 指标								
满意 度 指 标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%		完成	5	5		
	示范区管委会满意度	≥94%		完成	5	5			
总 分						100	96		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	我单位2023年度下达吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目资产评估项目资金预算29742.4元，执行29742.4元，执行率为100%。						
		产出情况及分析	数据准确，流程完整，支出结构合理。						
		效益情况及分析	可以为园区项目建设各个方面提供依据，加快项目进度，促进企业投产，带动本地经济发展。						
		满意度情况及分析	园区企业满意度和示范区管委会满意度良好。						
	主要经验做法		与相关部门加强沟通与交流，保证项目的顺利推进。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		收集数据的方法不当，存在误差，影响指标准确性。						
	下一步改进措施及 管理建议		对数据进行多次分析，确保数据的准确性。						

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”是指项目申报书申报的项目资金总额中的申报资金,“预算编制数”是指来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数来源:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

附件 2

县级项目支出绩效运行监控表
(2023年1-12月)

项目名称		吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位 吉县现代农业产业示范区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排			1-XX月下达数	1-XX月下达率X(下达数/本年预算数)	1-XX月支出数	1-XX月支出进度%(支出数/安排数)	全年预计支出数		
		上年结转	本年预算	小计							
		资金总额:			40,00	4000	100%	4000	100%	4000	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市级财政资金									
		县(区)本级财政资金			40,00	4000	100%	4000	100%	4000	
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标		主要建设内容包括生产车间2座、库房5座共8500m²;锅炉及空压机房、配电及柴油发电机房、磅房、消防水池及消防泵;道路总长770米,污水主管道长368米,雨水管道总长776米,以及给水、供热、供气等其他附属工程									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-XX月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√”			备注
	产出指标	数量指标	该项目占地面积	34.04亩		完成		√			
			建筑面积	9289.41m²		完成		√			
		质量指标	工程质量标准	满足现标准		完成		√			
			施工要求的质量标准	合格		完成		√			
		时效指标	开始时间	2022年2月		完成		√			
						完成		√			
		成本指标	建设吉美御坊标准化厂房所需资金	72470000元		完成		√			
	效益指标	经济效益	吉美御坊产值	199.3万元		完成		√			
		社会效益	吉美御坊提供就业岗位	23人		完成		√			
		生态效益									
		可持续影响	厂房设计使用年限	50年		完成		√			
	满意度指标	服务对象满意度	吉县现代农业产业示范区管委会满意度	≥90%		完成		√			
			企业满意度	≥90%		完成		√			

附件1

吉县产业集聚区污水处理厂建设项目文保勘探费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县产业集聚区污水处理厂建设项目文保勘探费用								
主管部门及代码			901-吉县财政局预算级					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额:				15	15		100.00%	10分
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金				15	15		100.00%	10分
			单位自筹资金								
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	确保涉及到的文物得到有效保护,确保该项目顺利实施。							确保涉及到的文物得到有效保护,确保该项目顺利实施。			
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 (50分)	数量指标	按时提供纸质版《报告》《方案》	2份		2份	20分	20分			
		质量指标	对该项目涉及到的文物保护保证率	≥95%		≥95%	10分	10分			
		时效指标	获得县文化和旅游局的批复时间	2022.03		2022.03	10分	10分			
		成本指标	控制《报告》和《方案》的编制成本	≤16万元		15万元	10分	8分	原因分析:虽然对实际完成值已达到编制成本的标准,但是费用仍然较高。 改进措施:在今后文保勘探报告和方案编制过程中尽量再控制费用。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	项目建设不会影响到文物安全	保障		保障	10分	10分			
		生态效益指标	污水处理厂项目更好的开展	污水处理厂项目更好的开展		污水处理厂项目更好的开展	10分	10分			
	可持续影响指标	后续更好的保护文物	符合		符合	10分	10分				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		100%	10分	10分			
总 分							100分	96分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县产业集聚区污水处理厂建设项目文保勘探费用申请15万元,支出15万元。							
		产出情况及分析		对该项目涉及到的文物保护保证率高于95%,高效完成产出指标。							
		效益情况及分析		确保涉及到的文物得到有效保护,确保该项目顺利实施。							
		满意度情况及分析		吉县产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。							
	主要经验做法		提交专家评审,保障编制勘探的合理规范。								
	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。

附件 2

县级项目支出绩效运行监控表
(2023年1-12月)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂项目专项债券资金一揽付款									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排			1-XX月下达数	1-XX月下达数X(下达数/本年预算数)	1-XX月支出数	1-XX月支出数X(支出数/安排数)	全年预计支出数		
		上年结转	本年预算	小计							
		资金总额:			59	5900	100%	5900	100%	5900	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市级财政资金									
		县(区)本级财政资金			59	5900	100%	5900	100%	5900	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标		污水处理厂建设项目完成后,可以完善吉县产业集聚区污水处理基础设施,有效保障污水及时处理,避免污水违规排放造成水资源污染,维护城市的整体环境和自身的可持续发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-XX月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√”			备注
								确定能	有可能	完全不可	
	产出指标	数量指标	污水处理区占地面积	31329.18m²		完成		√			
			综合办公区总建筑面积	500m²		完成		√			
			日处理污水	10000m³		未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√		
		质量指标	工程质量标准	满足标准		完成		√			
			施工要求的质量标准	合格		完成		√			
		时效指标	开始时间	2021年8月		未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√		
			完成时间	2024年10月							
		成本指标	污水处理厂建设成本控制	<9500万元		完成		√			
		效益指标	经济效益	运营期可实现项目收入	>21135.33万元		未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√	
	社会效益		污水处理厂建设并投用后社会效益	区域水环境质量得到阶段性改善		未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√		
	生态效益		城市污水对环境的污染	污染物排放均有效减少		未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√		
可持续影响					未完成	吉县产业集聚区污水处理厂项目延期完工,加强监控,推进工程进度。		√			
满意度指标	服务对象满意度	吉县现代农业产业示范区管委会满意度	>90%		完成			√			
		企业满意度	>90%		完成			√			

附件1

吉县产业集聚区租用音响设备费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县产业集聚区租用音响设备费用									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:				3.9	3.9		100.00%	10分	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金				3.9	3.9		100.00%	10分	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证我县产业集聚区观摩活动顺利开展,圆满结束。						保证我县产业集聚区观摩活动顺利开展,圆满结束。				
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 (50分)	数量指标	按时在一期厂房、牡丹园布置音响数量	3套		3套	20分	20分				
	质量指标	租用音响质量	音质无损、声音洪亮		音质无损、声音洪亮	10分	10分				
	时效指标	音响设备是否按时布置调试成功	是		是	10分	8分	原因分析:租赁音响受到影响。 改进措施:对活动的因素有更好的把握,保证活动的如期进行。			
		观摩活动是否如期举行	否,推迟一天		否,推迟一天						
	成本指标	租用音响设备价格	<4万元		49000元	10分	10分				
		因甲方原因推迟费用	6540元		6540元						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	节约成本		节约成本	10分	10分			
社会效益指标		保证县级活动的顺利开展	保证县级活动的顺利开展		保证县级活动的顺利开展	10分	10分				
生态效益指标											
可持续影响指标	后续活动的正常使用	后续活动的正常使用		后续活动的正常使用	10分	10分					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	吉县产业集聚区发展服务中心满意度	≥90%		100%	10分	10分				
		参加观摩活动人员满意度	≥90%		100%						
总 分						100分	98分				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县产业集聚区租用音响设备费用申请3.9万元,支出3.9万元,执行率100%。							
		产出情况及分析		观摩活动顺利开展,产出指标完成较好。							
		效益情况及分析		保证我县产业集聚区观摩活动顺利开展,圆满结束。							
		满意度情况及分析		吉县产业集聚区发展服务中心满意度、参加观摩活动人员的满意度达到100%。							
	主要经验做法		费用支出严格按照财务制度执行,按照相关文件标准执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动时间应与租赁方租赁时间做好协调。								
	下一步改进措施及管理建议		与租赁方需更进一步及时沟通。								

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

附件1

吉县吉美园区运营管理服务有限公司运营补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县吉美园区运营管理服务有限公司运营补贴							
主管部门及代码		901-吉县财政预算科目			预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会			
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(剩)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			10	10		100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金			10	10		100%	10	
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	贯彻落实开发区“管运分离”的要求,推进核心区标准化厂房租聘管理、园区运营管理工作				下达100000元作为吉县吉美园区运营管理服务有限公司运营补贴				
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	管理运营厂房数量	10个		10个	5	5	
			运营公司前期筹备人数	2人		2人	5	5	
			厂房租聘管理质量	合格		合格	7	7	
		质量指标	园区道路卫生、绿化带养护质量	良好		良好	7	7	
			运营公司成立时间	2023.10.30		2023.10.30	6	6	
		时效指标	资本金拨付时间	3个工作日内		3个工作日内	6	6	
			成立吉美园区运营管	100000元		100000元	7	7	
	效益指标	成本指标	每年拨付运营管理费	300000元		300000元	7	7	
			经济效益指标						
		社会效益指标	运营公司产生的效益	运营服务公司提供专业的物业管理、设备维护、安全管理等服务,确保园区正常运转,促进园区企业发展,提升园区品牌形象,促进园区产业升级。		完成	30	28	沟通不足,导致对社会效益的理解和期望不一致,加强与相关部门的沟通与汇报。
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%		完成	5	5		
	现代农业产业示范区管委会满意度		≥95%		完成	5	5		
总 分					100		88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位2023年度下达吉县吉美园区运营管理服务有限公司运营补贴项目资金预算100000元,执行100000元,执行率为100%。						
		产出情况	1.厂房租聘管理质量合格,园区道路卫生、绿化带养护质量良好,服务满意。						
		效益情况	运营服务公司提供专业的物业管理、设备维护、安全管理等服务,确保园区正常运转,促进园区企业发展,提升园区品牌形象,促进园区产业升级。						
		满意度情况	企业满意度和现代农业产业示范区管委会满意度良好。						
	主要经验做法		制定清晰、具体的目标,并制定详细的计划来实现这些目标。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		沟通不足,导致对社会效益的理解和期望不一致。						
下一步改进措施及 管理建议		保持团队成员、相关方之间的良好沟通,及时、准确的传递信息。							

说明:1.“年初预算数”指当年的“目标申报数”和“预算编制数”之和;2.“全年预算数”指当年的“目标申报数”和“预算编制数”之和;3.“全年执行数”是指当年实际执行数;4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

附件1

吉县示范区浙商产业园概念规划编制费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县示范区浙商产业园概念规划编制费用							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:				28	28		100.00%	10分	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金				28	28		100.00%	10分	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保该项目达到工程建设的规定和规范要求,并成功获得县行政审批服务管理局的批复。						确保该项目达到工程建设的规定和规范要求,并成功获得县行政审批服务管理局的批复。			
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 (50分)	数量指标	研究范围面积	5.8平方公里		5.8平方公里	20分	20分		
			核心区规划范围	2077亩		2077亩				
		质量指标	概念规划编制合格率	≥95%		≥95%	10分	10分		
			规划编制符合标准率	≥96%		≥96%				
		时效指标	编制完成时间	2024年4月底		2024年4月底	10分	10分		
		成本指标	编制费用	140万元		28万元	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业园区收益	增加		增加	10分	10分		
		社会效益指标	是否保障园区后续的建设运营	保障		保障	10分	8分	后续还需持续跟进项目的建设,确保晋浙产业园落地。	
		生态效益指标								
	可持续发展指标	晋浙产业园项目的持续推进	晋浙产业园项目的持续推进		晋浙产业园项目的持续推进	10分	10分			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	浙商企业满意度	≥95%		100%	10分	10分		
			示范区管委会满意度	≥92%		100%				
总 分							100分	98分		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析			吉县示范区浙商产业园概念规划编制费用申请28万元,支出28万元,执行率100%。					
		产出情况及分析			支出结构合理,产出情况全部完成。					
		效益情况及分析			该项目的实施符合当地经济发展,为入园企业提供便利条件。					
		满意度情况及分析			浙商企业、示范区管委会的满意度达到100%。					
	主要经验做法			积极与第三方编制机构沟通,确保概念规划编制合理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目跟进上不够积极。						
	下一步改进措施及管理建议			提前与第三方机构进行沟通,保证各项指标圆满达成。						

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。

附件1

吉县现代农业产业示范区关于吉县产业集聚区控制性详细规划项目费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区关于吉县产业集聚区控制性详细规划项目费用									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算款					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:				29.36	29.35		100.00%	10分	
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金				29.35	29.35		100.00%	10分	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,确定合理的发展时序,依据用地开发的难易程度等因素分期建设,有效控制建设用地的总体规模。						根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,确定合理的发展时序,依据用地开发的难易程度等因素分期建设,有效控制建设用地的总体规模。				
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 (50分)	数量指标	提供纸质版报告规划	6份		6份	20分	20分				
		电子版报告规划	1份		1份						
	质量指标	指导园区企业入驻	规划指导		规划指导	10分	10分				
	时效指标	获得批复时间	2021年底		2021年底	10分	10分				
成本指标		控制总体费用	≤300000元		293500元	10分	10分				
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	控制性总规的效益	合理利用土地资源,精细布局园区,使得园区各种资源得以得到充分的管控和使用。		合理利用土地资源,精细布局园区,使得园区各种资源得以得到充分的管控和使用。	10分	10分				
	生态效益指标	满足生态规划	满足生态规划		满足生态规划	10分	10分				
	可持续发展指标	确保规划具备长期有效的可操作性	规划具备长期有效的可操作性		规划具备长期有效的可操作性	10分	10分				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业集聚区发展服务中心及入园企业满意度	≥95%		95%	10分	8分	原因分析:对产业集聚区的实际情况了解的不全面。 改进措施:根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,确保产业集聚区发展服务中心及入园企业满意度达到100%。			
总 分						100分	98分				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县现代农业产业示范区关于吉县产业集聚区控制性详细规划项目费用申请29.35万元,支出29.35万元,执行率100%。							
		产出情况		控制在预算内,支出结构合理,代理服务满意。							
		效益情况		根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,确定合理的发展时序,依据用地开发的难易程度等因素分期建设,有效控制建设用地的总体规模。							
		满意度情况		通过吉县产业集聚区控制性详细规划项目,产业集聚区发展服务中心及入园企业的满意度达到95%。							
	主要经验做法		加强与各部门之间的沟通,了解企业的需求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关专业的人才比较稀缺。								
	下一步改进措施及管理建议		合理规划,建立长效机制。								

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”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,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。

附件1

吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)水土保持方案项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)水土保持方案									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股						预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:				13.5	13.5			100.00%	10分
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金				13.5	13.5		100.00%	10分	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成的水土流失。						形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失。				
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 (50分)	数量指标	提供纸质版报告书	3份		3份	20分	20分			
			电子版	1份		1份					
		质量指标	一期项目建设过程中水土保持得到有效控制	确保		确保	10分	10分			
		时效指标	获得县行政审批服务管理局批复时间	2022年9月底前		2022年9月底前	10分	10分			
		成本指标	控制总体费用在	≤140000元		135000元	10分	10分			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业产量	提高农业产量		提高农业产量	10分	10分			
		社会效益指标	建设项目过程中不会造成水土流失	确保		确保	10分	10分			
		生态效益指标	防灾减灾	防灾减灾		防灾减灾	10分	8分	原因分析:对地质情况了解不够全面。 改进措施:对现有的水土流失防治措施进行复查,找出不合理的地方进行改进。		
可持续影响指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业集聚区发展服务中心满意度	≥95%		100%	10分	10分				
总 分							100分	98分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)水土保持方案项目费用申请13.5万元,支出13.5万元。							
		产出情况及分析		产出指标全部完成。							
		效益情况及分析		形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成的水土流失。							
		满意度情况及分析		通过吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)水土保持方案项目,产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。							
	主要经验做法		费用支出严格按照财务制度执行,按照相关文件标准执行。								
	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”的取值规则:如果是年初预算未调整,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”是指预算执行扣减数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)选址报告项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)选址报告									
主管部门及代码			901-吉县财政局预算数					预算单位		吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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			
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:				9.3	9.3		100.00%	10分			
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金											
	县(区)财政资金				9.3	9.3		100.00%	10分			
	单位自筹资金											
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过县自然资源局关于该项目用地预审和选址意见的批复,推进项目顺利开工。						通过县自然资源局关于该项目用地预审和选址意见的批复,推进项目顺利开工。					
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 (50分)	数量指标	提供纸质版报告书	6份		6份	20分	20分				
			电子版	1份		1份						
		质量指标	一期项目能顺利落地	保障		保障	10分	10分				
		时效指标	获得县自然资源局批复时间	2020年8月底前		2020年8月底前	10分	10分				
		成本指标	控制总体费用	≤100000元		93000元	10分	10分				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成更好的生产方式	形成更好的生产方式		形成更好的生产方式	10分	10分				
		社会效益指标	项目用地符合利用总体规划	确保		确保	10分	10分				
		生态效益指标	加强基本农田的保护	加强基本农田的保护		加强基本农田的保护	10分	9分	原因分析:对基本农田面积范围了解的不够全面 改进措施:根据此次选址的基本情况,在今后的选址工作中,做到对基本农田的保护,争取实现科学合理的生态效益。			
	可持续发展指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业集聚区发展服务中心满意度	≥95%		95%	10分	8分	原因分析:对产业集聚区的实际情况了解的不够全面 改进措施:根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,确保产业集聚区发展服务中心满意度达到100%。				
总 分							100分	97分				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)选址报告项目费用申请9.3万元,支出9.3万元,执行率100%。									
		产出情况	控制在预算内,支出结构合理,服务满意。									
		效益情况	根据产业集聚区的实际情况,进行科学规划,依据用地开发的难易程度等因素合理选址。									
		满意度情况	通过吉县现代农业产业示范区关于集聚区标准化厂房及基础设施建设项目(一期)选址报告,产业集聚区发展服务中心的满意度达到95%。									
	主要经验做法		加强双方沟通及问题反馈,严格按照程序走流程。									
	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。

附件1

吉县现代农业产业示范区关于集聚区吉美御坊水土保持方案项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区关于集聚区吉美御坊水土保持方案									
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股						预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:				7	7		100.00%	10分	
		其中:中央财政资金									
		省财政专项资金									
		市县(区)财政资金									
		县(区)财政资金				7	7		100.00%	10分	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失。						形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失。				
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 (50分)	数量指标	提供纸质版报告书	3份		3份	20分	20分				
		电子版	1份		1份						
	质量指标	吉美御坊标准化厂房项目建设过程中水土保持得到有效控制	保障		保障	10分	10分				
	时效指标	获得县行政审批服务管理局批复时间	2022年9月底前		2022年9月底前	10分	10分				
	成本指标	控制总体费用	≤75000元		70000元	10分	10分				
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业产量	提高农业产量		提高农业产量	10分	10分				
	社会效益指标	吉美御坊标准化厂房建设项目过程中不会造成水土流失	确保		确保	10分	10分				
	生态效益指标	防灾减灾	防灾减灾		防灾减灾	10分	8分	原因分析:对地理情况了解不够全面。 改进措施:对现有的水土流失防治措施进行复查,找出不合理的地方进行改进。			
	可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业集聚区发展服务中心满意度	≥95%		100%	10分	10分				
总 分						100分	98分				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县现代农业产业示范区关于集聚区吉美御坊水土保持方案项目费用申请7万元,支出7万元。							
		产出情况		产出指标已全部完成。							
		效益情况		形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失。							
		满意度情况		通过吉县现代农业产业示范区关于集聚区吉美御坊水土保持方案项目,产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。							
	主要经验做法		费用支出严格按照财务制度执行,按照相关文件标准执行。								
	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。

附件1

吉县现代农业产业示范区关于集聚区污水处理厂水土保持项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县现代农业产业示范区关于集聚区污水处理厂水土保持								
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:				13.5	13.5		100.00%	10分
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金				13.5	13.5		100.00%	10分
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失,					形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失,				
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 (50分)	数量指标	提供纸质版报告书	3份		3份	20分	20分		
			电子版	1份		1份				
		质量指标	产业集聚区污水处理厂项目建设过程中水土保持得到有效控制	保障		保障	10分	10分		
		时效指标	获得县行政审批服务管理局批复时间	2023年2月底前		2023年2月底前	10分	10分		
		成本指标	控制总体费用	≤140000元		135000元	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业产量	提高农业产量		提高农业产量	10分	10分		
		社会效益指标	产业集聚区污水处理厂建设项目过程中不会造成水土流失	确保		确保	10分	10分		
		生态效益指标	防灾减灾	防灾减灾		防灾减灾	10分	8分	原因分析:对地质情况了解不够全面。 改进措施:对现有的水土流失防治措施进行复查,找出不合理的地方进行改进。	
		可持性影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业集聚区发展服务中心满意度	≥95%		100%	10分	10分		
总 分							100分	98分		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		吉县现代农业产业示范区关于集聚区污水处理厂水土保持费用申请13.5万元,支出13.5万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		产业集聚区污水处理厂项目建设过程中水土保持得到有效控制						
		效益情况及分析		形成完整的水土流失防治措施,严格控制施工期间可能造成水土流失。						
		满意度情况及分析		通过吉县现代农业产业示范区关于集聚区污水处理厂水土保持,产业集聚区发展服务中心的满意度达到100%。						
	主要经验做法		费用支出严格按照财务制度执行,按照相关文件标准执行。							
	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”的数据填报,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行率”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。

附件1

吉县现代农业产业示范区总体规划编制费用（晋财预〔2023〕43号）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			吉县现代农业产业示范区总体规划编制费用（晋财预〔2023〕43号）									
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股						预算单位	吉县现代农业产业示范区管理委员会		
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	
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：				37.5	37.5		100.00%	10分	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金				37.5	37.5		100.00%	10分	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	方案框架：基础资料及现场勘验后17个工作日，意见征集稿：方案框架经吉县现代农业产业示范区管理委员会确定后25个工作日。评审稿：收到专家评审意见后3个工作日。								方案框架：基础资料及现场勘验后17个工作日，意见征集稿：方案框架经吉县现代农业产业示范区管理委员会确定后25个工作日。评审稿：收到专家评审意见后3个工作日。			
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 （50分）	数量指标	规划面积	380平方公里		380平方公里	20分	20分				
			核心区面积	1.51平方公里		1.51平方公里						
		质量指标	吉县现代农业产业示范区总体规划编制项目的设计	须符合总体规划深度要求		须符合总体规划深度要求	10分	10分				
		时效指标	总规划编制完成时间	根据合同要求完成任务		根据合同要求完成任务	10分	10分				
		成本指标	吉县现代农业产业示范区总体规划编制项目费用	<1300000元		375000元	10分	10分				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动开发区发展	推动开发区发展		推动开发区发展	10分	10分				
		社会效益指标	该项目的实施影响	符合当地经济发展		符合当地经济发展	10分	10分				
		生态效益指标										
	可持续发展指标	做好总体规划编制工作，带动产业升级	做好总体规划编制工作，带动产业升级		做好总体规划编制工作，带动产业升级	10分	8分	原因分析：总规编制不够完善，改进措施：今后的编制工作中，积极与第三方机构沟通，确保持续有效。				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	吉县现代农业产业示范区管理委员会满意度	≥90%		100%	10分	10分					
总 分							100分	98分				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县现代农业产业示范区总体规划编制费用（晋财预〔2023〕43号）费用申请37.5万元，支出37.5万元，执行率100%。								
		产出情况		初步设计规划编制合理。								
		效益情况		通过吉县现代农业产业示范区总体规划编制费用（晋财预〔2023〕43号），让后续工作能够顺利开展。								
		满意度情况		吉县现代农业产业示范区管理委员会满意度达到100%。								
	主要经验做法		编制严格按照县城情况执行，费用按照财务制度执行。									
	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。