

吉县现代农业产业示范区管理委员会

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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工，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 2024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 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	2564.33	一、一般公共服务支出	32	14.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9000.00	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	33.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1825.34
	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	430.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	166.00
	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	29.21
	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	9051.00

	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	11564.33	本年支出合计	58	11564.33
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	11564.33	总计	62	11564.33

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 2024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		11564.33	11564.33					
201	一般公共服务支出	14.46	14.46					
20113	商贸事务	14.46	14.46					
2011308	招商引资	14.46	14.46					
208	社会保障和就业支 出	33.11	33.11					
20805	行政事业单位养老 支出	32.51	32.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.51	32.51					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47					
213	农林水支出	1825.34	1825.34					
21301	农业农村	1825.34	1825.34					
2130122	农业生产发展	1825.34	1825.34					
215	资源勘探工业信息 等支出	430.67	430.67					
21505	工业和信息产业监 管	430.67	430.67					
2150550	事业运行	267.66	267.66					
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	163.01	163.01					
216	商业服务业等支出	166.00	166.00					
21602	商业流通事务	166.00	166.00					
2160299	其他商业流通事务 支出	166.00	166.00					
221	住房保障支出	29.21	29.21					
22102	住房改革支出	29.21	29.21					
2210201	住房公积金	29.21	29.21					
229	其他支出	9051.00	9051.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00					
22999	其他支出	51.00	51.00					
2299999	其他支出	51.00	51.00					

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 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		11564.33	343.91	11220.42			
201	一般公共服务支出	14.46		14.46			
20113	商贸事务	14.46		14.46			
2011308	招商引资	14.46		14.46			
208	社会保障和就业支出	33.11	32.51	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
213	农林水支出	1825.34		1825.34			
21301	农业农村	1825.34		1825.34			
2130122	农业生产发展	1825.34		1825.34			
215	资源勘探工业信息等支出	430.67	267.66	163.01			
21505	工业和信息产业监管	430.67	267.66	163.01			
2150550	事业运行	267.66	267.66				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.01		163.01			
216	商业服务业等支出	166.00		166.00			
21602	商业流通事务	166.00		166.00			
2160299	其他商业流通事务支出	166.00		166.00			
221	住房保障支出	29.21	29.21				
22102	住房改革支出	29.21	29.21				
2210201	住房公积金	29.21	29.21				
229	其他支出	9051.00		9051.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00		9000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00		9000.00			
22999	其他支出	51.00		51.00			
2299999	其他支出	51.00		51.00			

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 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	2564.33	一、一般公共服务支出	33	14.46	14.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.11	33.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1825.34	1825.34		
	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	430.67	430.67		
	15		十五、商业服务业等支出	47	166.00	166.00		
	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	29.21	29.21		
	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	9051.00	51.00	9000.00	
	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	11564.33	本年支出合计	59	11564.33	2564.33	9000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11564.33	总计	64	11564.33	2564.33	9000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县现代农业产业示范区管理委员会 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		2564.33	343.91	2220.42
201	一般公共服务支出	14.46		14.46
20113	商贸事务	14.46		14.46
2011308	招商引资	14.46		14.46
208	社会保障和就业支出	33.11	32.51	0.60
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	
213	农林水支出	1825.34		1825.34
21301	农业农村	1825.34		1825.34
2130122	农业生产发展	1825.34		1825.34
215	资源勘探工业信息等支出	430.67	267.66	163.01
21505	工业和信息产业监管	430.67	267.66	163.01
2150550	事业运行	267.66	267.66	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.01		163.01
216	商业服务业等支出	166.00		166.00
21602	商业流通事务	166.00		166.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.00		166.00
221	住房保障支出	29.21	29.21	
22102	住房改革支出	29.21	29.21	
2210201	住房公积金	29.21	29.21	
229	其他支出	51.00		51.00
22999	其他支出	51.00		51.00

2299999	其他支出	51.00		51.00
---------	------	-------	--	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款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

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	307.47	302	商品和服务支出	35.96	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	117.57	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.19	30202	印刷费	1.87	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	85.36	30205	水费	1.09	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	32.51	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		30207	邮电费	0.24	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	14.25	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	3.38	30211	差旅费	5.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.21	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	1.88	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	0.57	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	0.43	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31002	办公设备购置	0.43	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	2.95	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.89	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		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	8.00	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		307.53	公用经费合计								36.38

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 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			9000.00	9000.00		9000.00	
229	其他支出		9000.00	9000.00		9000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		9000.00	9000.00		9000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		9000.00	9000.00		9000.00	

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：吉县现代农业产业示
范区管理委员会

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
2.31					2.31	2.31					2.31

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

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	19.21
货物	2	18.35
工程	3	
服务	4	0.86
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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11,564.33万元，支出总计11,564.33万元。与上年相比，收入总计减少5,613.53万元，下降32.68%，支出总计减少5,613.53万元，下降32.68%。主要原因是上年度收支中包括吉县产业集聚区污水处理厂建设项目，本年度无该项目，所以收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,564.33万元，其中：

财政拨款收入11,564.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,564.33万元，其中：

基本支出343.91万元，占比2.97%；

项目支出11,220.42万元，占比97.03%。

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11,564.33万元，支出总计11,564.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,613.53万元，下降32.68%；财政拨款支出总计减少5,613.53万元，下降32.68%。主要原因是上年度财政拨款收支中包括吉县产业集聚区污水处理厂建设项目，本年度无该项目，所以财政拨款收支总计减少。

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2,564.33万元，占本年支出合计的22.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,189.90万元，增长86.57%。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、吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）、污水处理厂建设项目监理费、办理手续费用等，示范区2024年第一批次建设用地报批前期手续费用、被征地农民基本养老保险补贴资金，申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用，肉鸡全产业链项目扶持补助资金，示范区总体规划编制费用，开发区建设发展专项资金等，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,564.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14.46万元，占比0.56%；

社会保障和就业支出(类)33.11万元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)14.53万元，占比0.57%；

农林水支出(类)1,825.34万元，占比71.18%；

资源勘探工业信息等支出(类)430.67万元，占比16.79%；

商业服务业等支出(类)166.00万元，占比6.47%；

住房保障支出(类)29.21万元，占比1.14%；

其他支出(类)51.00万元，占比1.99%。

(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1,794.02万元，支出决算2,564.33万元，完成年初预算的142.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算15.00万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的96.40%，用于招商引资活动支出。较上年决算增加1.81万元，增长14.31%，主要原因是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31.54万元，支出决算33.11万元，完成年初预算的104.98%，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15.90万元，增长92.39%，主要原因是本年度在职人员增加三人，养老保险缴费支出增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算12.84万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的113.16%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加7.36万元，增长102.65%，主要原因是本年度在职人员增加三人，医疗保险缴费支出增加，相应卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算1,825.34万元，用于吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费、产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理费、污水处理厂项目监理费、被征地农民基本养老保险补贴资金、申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用、肉鸡全产业链项目扶持补助资金、示范区总体规划编制费用和产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目竣工规划验收费用等。较上年决算增加1,825.34万元，主要原因是本年度吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费、产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理费、污水处理厂项目监理费、被征地农民基本养老保险补贴资金、申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用、肉鸡全产业链项目扶持补助资金、示范区总体规划编制费用和产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目竣工规划验收费用等在农林水支出科目中列支，上年度在资源勘探工业信息等支出科目中列支，所以农林水支出较上年增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算1,539.58万元，支出决算430.67万元，完成年初预算的27.97%，用于购置安可电脑及打印机等设备、浙商产业园概念规划编制费用和吉县产业集聚区污水处理厂建设项目办理手续费用。较上年决算减少891.80万元，下降67.43%，主要原因是本年度吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费、产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理费、污水处理厂项目监理费、被征地农民基本养老保险补贴资金、申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用、肉鸡全产业链项目扶持补助资金、示范区总体规划编制费用和产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目竣工规划验收费用等在农林水支出科目中列支，上年度在资源勘探工业信息等支出科目中列支，所以资源勘探工业信息等支出较上年减少。

商业服务业等支出年初预算166.00万元，支出决算166.00万元，完成年初预算的100.00%，用于吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目建设资金。较上年决算增加166.00万元，主要原因是本年度新增开发区建设发展专项资金，商业服务业等支出增加。

住房保障支出年初预算29.05万元，支出决算29.21万元，完成年初预算的100.55%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加14.28万元，增长95.65%，主要原因是本年度在职人员增加三人，住房公积金缴费增加，相应住房保障支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算51.00万元，用于吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期B组）前期费用、担当作为奖励金。较上年决算增加51.00万元，主要原因是本年度新增吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期B组）前期费用和担当作为奖励金。

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343.91万元，其中：

人员经费307.53万元，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36.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,000.00万元、支出总计9,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,803.43万元，下降43.05%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,803.43万元，下降43.05%。主要原因是本年度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资金支出减少，所以政府性基金预算财政拨款收支总计减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长40%，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.66万元，增长40%，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（境）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，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出2.31万元，共接待25批次，318人次。国内接待费2.31万元，共接待25批次，318人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西师大慰问演出公务接待、上级检查公务接待、招商引资调研企业公务接待；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（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19.21万元，其中：政府采购货物支出18.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。政府采购授予中小企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的64.91%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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33个，资金11220.42万元，其中一般公共预算项目支出2220.42万元、政府性基金预算项目支出9000万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33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、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

吉县产业集聚标准化厂房及基础设施建设（一期）项目支出绩效自评表
（2024年度）

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			吉县现代农业产业示范区管理委员会601001				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：		8000	8,000	8,000	8,000		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		8000	8,000	8000	8000		100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目 年度 目标	年度目标						实际完成情况		
	吉美牧业屠宰场土建及钢结构工程、吉美桥桥梁工程、吉美康桥桥梁工程，河道治理工程等						吉美牧业屠宰场土建及钢结构工程、吉美桥桥梁工程、吉美康桥桥梁工程，河道治理工程等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设吉美鲜公司标准化厂房	5座	5座	5座	5	5	
			综合管沟长度	1000米	1000米	1000米	5	5	
			蔬菜加工车间面积	9000平方米	9000平方米	9000平方米	5	5	
			冻干车间面积	16000平方米	16000平方米	16000平方米	5	5	
		质量指标	标准化厂房及基础设施建设项目（一期）质量是否合格	合格	合格	合格	6	6	
			时效指标	项目开始时间	2020.12.31	2020.12.31	2023.12	10	10
		成本指标	冻干车间单价	3500元/平方米	3500元/平方米	3500元/平方米	7	7	
			蔬菜加工车间单价	2500元/平方米	2500元/平方米	2500元/平方米	7	7	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	厂房及基础设施修建完成的作用	加快企业入驻，使用厂房进行生产。	加快企业入驻，使用厂房进行生产。	完成	30	28	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							
		可持续影响							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	吉县现代农业产业示范区管委会满意度	≥90%	≥90%	完成	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	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 及分析	我单位2024年度下达吉县产业集聚标准化厂房及基础设施建设（一期）项目资金预算8000万元，执行8000万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析	工程进度按照合同约定时间完工。						
		效益情况及分析	厂房及基础设施修建完成，加快了企业入驻，使用厂房进行生产。						
		满意度情况及分析	吉县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		与项目部的沟通频率不足，存在信息误解。						
	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。						

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

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

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		吉县现代农业产业示范区管委会601001				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：		1000	1000	1,000	1000		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		1000	1000	1,000	1000		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			
	室外道路，室外照明工程，室外电气工程，地磅，土方工程，公共卫生间、磅房等						室外道路，室外照明工程，室外电气工程，地磅，土方工程，公共卫生间、磅房等			
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	该项目占地面积	34.04亩	34.04亩	34.04亩	8	8		
			建筑面积	9289.41㎡	9289.41㎡	9289.41㎡	8	8		
		质量指标	工程质量标准	设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度	设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度	设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度	7	7		
			施工要求的质量标准	工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准	工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准	工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准	7	7		
			时效指标	开始时间	2022年2月	2022年2月	2022年2月	6	6	
		成本指标	建设吉美御坊标准化厂房所需资金	72470000元	72470000元	72470000元	8	8		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	吉美御坊标准化厂房建成的效益	能快速提升吉县示范区核心区的产业集聚区作用，提供纳税额，就业岗位，拉动当地农副产品加工业发展	能快速提升吉县示范区核心区的产业集聚区作用，提供纳税额，就业岗位，拉动当地农副产品加工业发展	完成	30	26	质量标准不明确，监控不到位，严格把控质量标准，加强监控	
		生态效益指标	生态效益指标							
	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%	≥90%	完成	5	5		
		企业满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	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		我单位2024年度下达吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目资金预算1000万元，执行1000万元，执行率为100%。						
		产出情况		设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度，支出结构合理。						
		效益情况		吉美御坊标准化厂房建成能快速提升吉县示范区核心区的产业集聚区作用，提供纳税额，就业岗位，拉动当地农副产品加工业发展。						
		满意度情况		吉县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		质量标准不明确，监控不到位。						
下一步改进措施及管理建议		严格把控质量标准，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

开发区申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用							
主管部门		吉县现代农业产业示范区管理委员会601001				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：	73	73	73	73	0	100	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	73	73	73	73	0	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年以来，吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）、吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目、吉县产业集聚区污水处理厂项目三个项目共成功申报专项债券7次，项目申报专项债券时需提供一案两书及绩效评价报告，委托第三方公司编制三个项目的相关资料费用共73万元。					2023年以来，吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）、吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目、吉县产业集聚区污水处理厂项目三个项目共成功申报专项债券7次，项目申报专项债券时需提供一案两书及绩效评价报告，委托第三方公司编制三个项目的相关资料费用共73万元。			
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	
绩效指标	产出指标	申报专项债券次数	7次	7次	7次	10	10		
		数量指标							
		申报专项债券的项目数	3个	3个	3个	10	10		
		质量指标	编制的一案两书是否合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	一案两书编制完成时间	申报专项债券前7天	申报专项债券前7天	申报专项债券前7天	5	5	
	效益指标		申报专项债券时间	每年10月份前	每年10月份前	每年10月份前	5	5	
		成本指标	编制编制的一案两书收费	73万元	73万元	73万元	5	5	
		经济效益指标	成功申报专项债券资金额	24800万元	24800万元	24800万元	10	10	
		社会效益指标	施工单位资金情况	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	缓解企业资金压力	5	5	
			项目进度	保障项目能顺利建行，促进园区早日建成投产	保障项目能顺利建行，促进园区早日建成投产	保障项目能顺利建行，促进园区早日建成投产	5	4	项目进度还需加快
满意度指标	生态效益指标	指标1：							
	可持续影响指标	保障项目建设	保障	保障	保障	10	10		
	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥93%	≥93%	≥93%	5	5		
		企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
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2024年度下达开发区申报专项债券编制一案两书及绩效评价费用预算73万元，执行73万元，执行率为100%。						
		产出情况	2023年-2024年，吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）申报专项债券4次，吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目申报专项债券2次，吉县产业集聚区污水处理厂项目申报专项债券1次，项目申报专项债券时需提供一案两书，已委托第三方公司编制三个项目的相关资料费用共73万元。						
		效益情况	缓解了施工单位资金压力，保障项目的顺利进行。						
		满意度情况	示范区管委会满意度及企业满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		积极学习资金政策，与园区部门沟通，了解项目资金需求，确保专项债的成功申报。						
	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		项目进度还需加快。						

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

吉县开发区肉鸡全产业链项目扶持补助资金（一批）支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财预【2023】114号吉县开发区肉鸡全产业链项目扶持补助资金（一批）							
主管部门			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：	26	26	26	26	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	26	26	26	26	0	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			
	通过扶持资金的及时拨付，缓解项目资金难题，做好要素保障，加快推进项目建设。						确保资金按时到位，缓解项目资金压力，优化资源配置，推动项目顺利实施并提速。			
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	补助企业数量	1家	1家	1家	10	10		
			补助项目数量	2个	2个	2个	10	10		
		质量指标	高质量完成年度建设任务	促进	促进	促进	10	10		
			时效指标	资金拨付时间	2024年8月底	2024年8月底	2024年8月底	10	10	
	成本指标	本次补助肉鸡产业项目金额	26万元	26万元	26万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	发挥资金撬动作用，项目顺利建设投产	推进	推进	推进	10	10		
		社会效益指标	对打造肉鸡全产业链项目的作用	助力	助力	助力	10	10		
		生态效益指标	对全县产业生态影响	丰富	丰富	丰富	10	10		
		指标1：								
可持续影响指标	肉鸡项目顺利实施	促进	促进	促进	10	9	原因分析：项目需采取更多措施来确保顺利推进。改进措施：合理分配人力、物力 and 财力，确保关键环节得到充分支持。			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥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 & 分析		通过扶持资金的及时拨付，缓解项目资金难题，做好要素保障，加快推进项目建设。						
		产出情况及分析		确保资金按时到位，缓解项目资金压力，优化资源配置，推动项目顺利实施并提速。						
		效益情况及分析		对打造肉鸡全产业链项目的作用。						
		满意度情况及分析		企业满意度达到90%。						
	主要经验做法		合理分配人力、物力和财力，确保关键环节得到充分支持。							
	项目管理中存在的问题 & 原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人: _____ 经办人: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

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

开发区建设发展专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区建设发展专项资金						
主管部门		801-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:	166	166	166	166	0	100%
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市财政资金						
		县(区)财政资金	166	166	166	166	0	100%
		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		
	根据吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房建设工程进度及合同约定,按时支付工程款,做好资金使用监管、绩效监控、绩效评价等工作,提高资金使用效益,确保绩效目标如期实现。					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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	该项目占地面积	34.04亩		34.04亩	10	10
			支持开发区基础设施建设项目个数	1个		1个	5	5
			建筑面积	9289.41m²		9289.41m²	5	5
		质量指标	资金使用合规率	100%		100%	5	5
			施工要求的质量标准	达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准		达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准	5	5
			工程质量标准	设计满足建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度		设计满足建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度	5	5
			开发区基础设施水平和公共服务能力	提升		提升	5	5
		时效指标	拨付专项资金时间	根据施工进度和合同约定及时拨付		根据施工进度和合同约定及时拨付	8	8
			资金到位及时率	100%		100%	5	5
		成本指标	项目补助资金	166万元		166万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	开发区工业投资增速	≥10%		≥10%	5	5
		社会效益指标	吉美御坊标准化厂房造成的效益	提供纳税额、就业岗位,拉动当地农副产品加工业发展		完成	15	13 与相关部门沟通不足,导致信息传递不及时。建立沟通桥梁,加强监控,推进工程进度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉次数	≤1次		≤1次	9	9
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2024年度下达吉县开发区建设发展专项资金预算166万元,执行166万元,执行率为100%。					
		产出情况	质量标准满足现行的建设工程建设标准					
		效益情况	吉县产业集聚区吉美御坊项目完成建设					
		满意度情况	企业投诉次数≤1次					
		主要经验做法	定期对项目进展进行评估风险,并制定应对策略来降低风险的影响。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	与相关部门沟通不足,导致信息传递不及时。					
		下一步改进措施及管理建议	建立沟通桥梁,加强监控,推进工程进度。					

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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

吉美御坊标准化厂房建设项目办理手续费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉美御坊标准化厂房建设项目办理手续费用								
主管部门		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：			65.8637			100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金			65.8637	65.8637	0	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				
	1.未取得施工许可证未批先建罚款 62.8637 万元。住建局按工程合同价款 1%的最低标准进行处罚；2.项目消防未备案处罚 3 万元。住建局按最低标准处罚。					完成：1.未取得施工许可证未批先建罚款 62.8637 万元。住建局按工程合同价款 1%的最低标准进行处罚；2.项目消防未备案处罚 3 万元。住建局按最低标准处罚。				
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	未批先建处罚	628637元		628637元	10	10		
			消防未备案处罚	30000元		30000元	10	10		
		质量指标	是否取得施工许可证	是		完成	10	10		
			时效指标	完成时间	2024		完成	8	8	
			成本指标	所需费用	658637元		完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
			项目成项率	提高		提高	15	13	与相关部门沟通不足，导致信息传递不及时。建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。	
		社会效益指标	项目秩序和纪律	得到维护		达到	15	15		
			项目质量	得到保证		达到	15	13	与相关部门沟通不足，导致信息传递不及时。建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。	
		生态效益指标	指标1：							
	可持续影响指标	指标1：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥95%		完成	9	9		
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		2024年度下达吉县产业集聚区吉美御坊建设项目办理手续费用预算65.8637万元，执行65.8637万元，执行率为100%						
		产出情况及分析		质量标准满足现行的工程建设标准						
		效益情况及分析		吉县产业集聚区吉美御坊项目完成建设						
		满意度情况及分析		吉县现代农业产业示范区管委会满意度良好。						
	主要经验做法		定期对项目进展进行评估风险，并制定应对策略来降低风险的影响。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与相关部门沟通不足，导致信息传递不及时。							
	下一步改进措施及管理建议		建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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）监理费项目支出绩效自评表
（2024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								
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：		100.87	100.87	100.87	100.87	0	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		100.87	100.87	100.87	100.87	0	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			
	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监理钢结构厂房建筑数量	6座		6座	7	7		
			监理仓库建设数量	3座		3座	7	7		
		质量指标	监理工程质量	达到国家质量验收标准合格		达到	10	10		
			时效指标	工程竣工验收时间	预计2025年12月底		2025年12月	10	10	
			拨付监理费时间	根据工程进度支付						
		成本指标	标准化厂房及基础设施建设项目（一期）监理费	670.2128万元		670.2128万元	8	8		
	本次支付监理费		100.87万元		100.87万元	8	8			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目施工行为	保障工程建设，符合国家相关法律法规规定		符合	15	13	范围定义不清晰、变更管理不善。明晰范围加强沟通	
			工程质量	严把工程质量关，工程达到设计标准		达到	15	15		
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	开发区满意度	≥93%		完成	10	10		
总分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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）监理费项目资金预算100.87万元，执行100.87万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		监理工作的质量满足项目要求，对工程进度的管控有效。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		吉县产业集聚区发展服务中心满意度良好						
	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		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

吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费															
主管部门		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:		67		67		67		67		0		100%		10	
		其中：中央财政资金															
		省级财政资金															
		市财政资金															
		县（区）财政资金		67		67		67		67		0		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									
		主要监理内容包括生产车间2座、库房5座共8500㎡；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。保障该项目实施工程质量与施工安全。						完成了生产车间2座、库房5座共8500㎡；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。保障该项目实施工程质量与施工安全的监理工作。									
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	监理建筑面积	9289.41平方米		9289.41平方米	8	8								
				监理大门面积	80.24平方米		80.24平方米	8	8								
				监理建设厂房数量	7座		7座	8	8								
			质量指标	工程质量标准	合格		合格	10	10								
				施工要求的质量标准	工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准		达到	8	8								
			时效指标	吉美御坊工程竣工验收时间	2025年6月		完成	7	7								
				拨付监理费时间	根据施工进度拨付		完成	7	7								
			成本指标	监理费	830000元		拨付	7	7								
		效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	项目施工行为	保障工程建设符合国家相关法律法规规定		符合	15	15								
				工程质量	严把工程质量关，工程达到设计标准		达到	15	13	范围定义不清晰、变更管理不善。明晰范围加强沟通							
			生态效益指标														
		可持续影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度指标	开发区满意度	≥92%		完成	7	7								
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2024年度下达吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目监理费用资金预算67万元，执行67万元，执行率为100%。													
		产出情况及分析		监理工作的质量满足项目要求，对工程进度的管控有效。													
		效益情况及分析		对吉县产业集聚区吉美御坊标准化厂房项目进行监理确保了当地经济发展。													
		满意度情况及分析		吉县产业集聚区发展服务中心满意度良好													
	主要经验做法 <td colspan="8">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。</td>		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 <td colspan="8">质量标准不明确、监控不到位</td>		质量标准不明确、监控不到位														
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">加强沟通，明确质量标准，加强监控。</td>		加强沟通，明确质量标准，加强监控。															

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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。

吉县产业集聚区污水处理厂建设项目监理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目负责人: _____ 经办人: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

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

吉县开发区2024年第一批建设用地被征地农民养老保险补贴资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋财预[2024]77号)吉县现代农业产业示范区2024年第一批建设用地被征地农民基本养老保险补贴资金								
主管部门		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:		348.9115	348.9115	348.9115	348.9115	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		348.9115	348.9115	348.9115	348.9115	0	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				
	保障被征地农民养老保险金按流程时间要求打入被征地农民养老保险资金专户,建设吉县现代农业产业示范区标准化厂房					已保障被征地农民养老保险金按流程时间要求打入被征地农民养老保险资金专户,建设吉县现代农业产业示范区标准化厂房				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	52754平方米		52754平方米	10	10		
			保障被征地农民数	40人		40人	5	5		
			承包到户人数	3人		3人	5	5		
			未承包到户人数	37人		37人	5	5		
			征收承包到户的农村集体所有土地面积	20.38亩		20.38亩	5	5		
			征收未承包到户的农村集体所有土地面积	58.75亩		58.75亩	5	5		
		质量指标	被征地农民基本养老保险落实情况	落实到位		落实到位	5	5		
		时效指标	拨付专项资金时间	专项资金下达15日内		专项资金下达15日内	6	6		
		成本指标	上年度城市低保标准	635元/月		635元/月	5	5		
			未承包到户农民基本养老保险补贴	3265805元		3265805元	5	5		
	承包到户农民基本养老保险补贴		223310元		223310元	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	被征地农民生活条件	保障		保障	15	13	与当地政府及农民沟通不及时,导致收集信息不全面	
		开发区经济建设	促进提高		促进提高	5	5			
		生态效益指标								
	可持续发展指标	可持續影响措施								
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥95%		≥95%	9	9		
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2024年度下达吉县现代农业产业示范区2024年第一批建设用地被征地农民基本养老保险补贴资金预算348.9115万元,执行348.9115万元,执行率为100%。							
		产出情况及分析	所需征地已落实							
		效益情况及分析	被征地农民生活条件得以保证,开发区经济建设促进提高。							
		满意度情况及分析	被征地农民满意度≥95%							
	主要经验做法		定期走访农民,及时与当地政府联系,并制定应对策略来降低风险的影响。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与当地政府及农民沟通不及时,导致收集信息不全面。							
	下一步改进措施及管理建议		建立沟通桥梁,加强监控,及时了解农民诉求。							

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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（一期）办理手续费用支出绩效自评表
(2024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）办理手续费用							
主管部门		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:	399.7615	399.7615	399.7615	399.7615	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	399.7615	399.7615	399.7615	399.7615	0	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				
	确保吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）建设项目的顺利进行并达到预期的结果				确保了吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）建设项目的顺利进行并达到预期的结果				
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	未批先建处罚	3967615元		3967615元	10	10	
			消防未备案处罚	30000元		30000元	10	10	
		质量指标	是否取得施工许可证	是，但未处罚		完成	10	10	
			完成时间	2024		完成	8	8	
		成本指标	所需费用	3997615元		完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			项目成项率	提高		提高	15	13	与相关部门沟通不足，信息传递不及时。建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。
		社会效益指标	项目秩序和纪律	得到维护		达到	15	15	
			项目质量	得到保证		达到	15	13	与相关部门沟通不足，信息传递不及时。建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥92%		完成	9	9	
总分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		我单位2024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）办理手续费用预算65.8637万元，执行65.8637万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		质量标准满足现行的建设工程建设标准					
		效益情况及分析		吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期）正在建设中					
		满意度情况及分析		吉县现代农业产业示范区管委会满意度良好。					
	项目绩效分析	主要经验做法		定期对项目进展进行评估风险，并制定应对策略来降低风险的影响。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		与相关部门沟通不足，导致信息传递不及时。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立沟通桥梁，加强监控，推进工程进度。					

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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B组）前期手续费用项目支出绩效自评表
(2024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B组）前期手续费用							
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：	50	50	50	50	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	50	50	50	50	0	100%	10	
	县（区）财政资金								
	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			
	1. 确保《竣工核实技术报告》通过建设工程竣工规划认可。2. 每个鉴定单体取得相应的鉴定报告。					1. 确保《竣工核实技术报告》通过建设工程竣工规划认可。2. 每个鉴定单体取得相应的鉴定报告			
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	提供可行性研究报告数量	5份		5份	10	10	
			提供岩土工程勘察报告数量	5份		5份	5	5	
			提供初步设计报告数量	5份		5份	5	5	
		质量指标	可行性研究报告和初步设计报告质量	通过专家评审		通过专家评审	5	5	
			岩土地址勘察报告标准	符合国家相关规定		符合国家相关规定	5	5	
			完成可行性研究报告编制工作时间	2024年3月份		完成	5	5	
		时效指标	完成地质勘察报告和初步设计报告的编制工作时间	2024年10月份		完成	5	5	
			可研报告费用	180000元		180000元	5	5	
		成本指标	初步设计建议本次支付金额	26000元		26000元	10	10	
			地勘费用	294000元		294000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可行性研究报告、地质勘察报告、初步设计报告的编制工作作用	能够完善施工建设的前期手续，推动项目建设进度。		能够完善施工建设的前期手续，推动项目建设进度。	25	20	收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。
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥93%		完成	5	5	
总 分						100	95		
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2024年度下达的吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（一期B组）前期手续费用50万元，执行50万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		各项指标都达标					
		效益情况及分析		各项指标都达标					
		满意度情况及分析		示范区管委会满意度为良好。					
		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”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”=实际执行数/“全年预算数”*100%。

附件1

吉县产业集聚区污水处理厂建设项目办理手续费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县产业集聚区污水处理厂建设项目办理手续费用								
主管部门		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:		357.5721	357.5721	357.5721	357.5721	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金		357.5721	357.5721	357.5721	357.5721	0	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					
	1.未取得工程规划许可证未批先建处罚 175.1745 万元。自然资源局根据评估公司评估金额(3503.48 万元)按最低 5%的标准进行处罚;2.未取得施工许可证未批先建罚款 92.3976 万元。住建局按工程合同价款 1%的最低标准进行处罚;3.项目消防未备案处罚 3 万元。住建局按最低标准处罚;4.编制环境影响评价费用 30.5 万元。其中:询价招投标费用 1 万元;环评公司编制环评费用 29.5 万元;5.办理排污许可证费用 15 万元。其中:询价招投标费用 1 万元;排污许可证办理编制费用 14 万元;6.环评验收费用 41.5 万元。其中:验收招标费用 1.5 万元;编制应急预案+验收费用 40 万元。				完成1.未取得工程规划许可证未批先建处罚 175.1745 万元。自然资源局根据评估公司评估金额(3503.48 万元)按最低 5%的标准进行处罚;2.未取得施工许可证未批先建罚款 92.3976 万元。住建局按工程合同价款 1%的最低标准进行处罚;3.项目消防未备案处罚 3 万元。住建局按最低标准处罚;4.编制环境影响评价费用 30.5 万元。其中:询价招投标费用 1 万元;环评公司编制环评费用 29.5 万元;5.办理排污许可证费用 15 万元。其中:询价招投标费用 1 万元;排污许可证办理编制费用 14 万元;6.环评验收费用 41.5 万元。其中:验收招标费用 1.5 万元;编制应急预案+验收费用 40 万元的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环评验收费用	415000元		415000元	8	8		
			消防未备案处罚	30000元		30000元	8	8		
			编制环境影响评价费用	305000元		305000元	8	8		
			办理排污许可证	150000元		150000元	8	8		
			未批先建处罚	2675721元		2675721元	8	8		
		质量指标	是否取得工程规划许可证	否		实成	7	7		
			是否取得施工许可证	否		完成	7	7		
		时效指标	完成时间	2024		完成	7	7		
		成本指标	所需费用	3575721元		完成	8	8		
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标		项目完成率	提高		提高	7	5	与相关部门沟通不足,导致信息传递不及时。建立沟通桥梁,加强监控,推进工程进度。	
			项目秩序和纪律	得到维护		达到	7	7		
			项目质量	得到保证		达到	7	7		
	生态效益指标		指标1:							
可持续发展指标	指标1:									
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥95%		完成	10	10			
总 分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	我单位2024年度下达吉县产业集聚区污水处理厂建设项目办理手续费用预算357.5721万元,执行357.5721万元,执行率为100%。							
		产出情况	质量标准满足现行的建设工程建设标准							
		效益情况	吉县产业集聚区污水处理厂项目完成建设,未投入使用。							
		满意度情况	吉县现代农业产业示范区管委会满意度良好。							
	主要经验做法	定期对项目进展进行评估风险,并制定应对策略来降低风险的影响。								
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	与相关部门沟通不足,导致信息传递不及时。							
下一步改进措施及管理建议			建立沟通桥梁,加强监控,推进工程进度。							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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
(2024年度)

项目名称			吉县吉美园区运营管理服务有限公司运行费用								
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:		30	30	30	30	0	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		30	30	30	30	0	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				
	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赁管理、园区运营管理工作						下达30万元作为吉县吉美园区运营管理服务有限公司运行费用				
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	核心区面积	1.51平方公里		10个	8	8			
			运营公司目前人数	2人		2人	7	7			
		质量指标	服务质量	合格		合格	9	9			
			时效指标	园区的运营维护服务是否及时	及时		及时	8	8		
		成本指标	人员工资	≤10万元		≤10万元	7	7			
			物业管理	≤10万元		≤10万元	7	7			
			设备维护	≤10万元		≤10万元	7	7			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	企业生产效率	提高		完成	10	8	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交流。		
			企业发展	促进		完成	10	10			
			园区创新能力	提高		完成	10	10			
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%		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2024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30万元,执行30万元,执行率为100%。							
		产出情况		厂房租赁管理质量合格,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。									

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

开发区核心区标准化厂房及基础设施建设项目审计费用支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区核心区标准化厂房及基础设施建设项目审计费用							
主管部门		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：	25.731	25.731	25.731	25.731	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	25.731	25.731	25.731	25.731	0	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			
	对核心区已完成的室外道路及附属工程等内容进行结算审核；对已完成的1#成品库、2#成品库、1#生产车间、2#生产车间等标准化厂房进行结算审核；对已完成的河道治理、污水外排等内容进行结算审核。					确保了吉县产业聚集区标准化厂房及基础设施建设（一期）建设项目的顺利进行并达到预期的结果			
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	出具审核报告份数	3份		3份	10	10	
			工程造价咨询成果文件标准	符合国家现行有关法律、法规及工程造价计价办法和规定、行业协会标准	符合	10	10		
		质量指标	工程造价咨询成果文件标准	符合国家现行有关法律、法规及工程造价计价办法和规定、行业协会标准	完成	15	15		
			时效指标	出具审核报告时间	2025年10月	完成	10	10	
		成本指标	核心区标准化厂房及基础设施建设审计费用总计	857700元	完成	15	15		
			本次申请支付金额	257310元	完成	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	跟踪审计在建项目的工程质量和建设进度的意义	加强对专项债券使用情况的监督管理	达到	15	13	范围定义不清晰，明晰范围加强沟通	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区管委会满意度	≥92%		完成	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	我单位2024年度下达开发区核心区标准化厂房及基础设施建设项目审计费用预算25.731万元，执行25.731万元，执行率为100%。						
		产出情况	对工程质量的管控有效。						
		效益情况	明确了开发区核心区标准化厂房及基础设施建设项目费用						
		满意度情况	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。						
	主要经验做法		对项目进展进行评估风险。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		范围定义不清晰。						
	下一步改进措施及管理建议		明晰范围加强沟通。						

项目负责人： 经办人： 日期： 年 月 日

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。