

2023 年度
盐池县工业园区管理委员
会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐池县工业园区管理委员会部门的主要职责是：

（一）加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。

（二）负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。

（三）负责园区公共服务基础配套设施规划、建设与管理工作；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。

（四）负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。

（五）负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、安评、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代理（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。

（六）负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负

责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。

(七)负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作。

(八)负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理等工作；协助财税部门做好园区企业财税收缴工作。

(九)负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。

(十)完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名。现实有在职人数 23 名。执行政府会计制度。

内设 5 个正科级机构，分别为：党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。

核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	69,252,485.32	一、一般公共服务支出	32	428,282.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	337,705.89	八、社会保障和就业支出	39	802,496.65
	9		九、卫生健康支出	40	249,688.17
	10		十、节能环保支出	41	1,393,256.25
	11		十一、城乡社区支出	42	33,372,111.29
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	24,553,836.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	523,966.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8,386,730.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	69,590,191.21	本年支出合计	58	69,710,368.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	889,581.63	年末结转和结余	60	769,404.69
	30			61	
总计	31	70,479,772.84	总计	62	70,479,772.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	
功能分类 科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	69,590,191.21	69,252,485.32	0	0	0	0	337,705.89
201		一般公共服务支出	250,000.00	0	0	0	0	0	0	250,000.00
20113		商贸事务	250,000.00	0	0	0	0	0	0	250,000.00
2011308		招商引资	250,000.00	0	0	0	0	0	0	250,000.00
208		社会保障和就业支出	802,496.65	802,496.65	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	802,496.65	802,496.65	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,935.52	377,935.52	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	424,561.13	424,561.13	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	249,688.17	249,688.17	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	249,688.17	249,688.17	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	159,221.37	159,221.37	0	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	90,466.80	90,466.80	0	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	1,393,256.25	1,393,256.25	0	0	0	0	0	0
21103		污染防治	1,393,256.25	1,393,256.25	0	0	0	0	0	0
2110302		水体	1,393,256.25	1,393,256.25	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	33,372,111.29	33,372,111.29	0	0	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	30,044,212.31	30,044,212.31	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,044,212.31	30,044,212.31	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	3,327,898.98	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	3,327,898.98	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	24,611,942.85	24,524,236.96	0	0	0	0	87,705.89
21505	工业和信息产业监管	23,091,942.85	23,004,236.96	0	0	0	0	87,705.89
2150517	产业发展	16,957,875.72	16,957,875.72	0	0	0	0	0
2150550	事业运行	4,598,655.35	4,598,655.35	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,535,411.78	1,447,705.89	0	0	0	0	87,705.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	523,966.00	523,966.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	523,966.00	523,966.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360,984.00	360,984.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	162,982.00	162,982.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	8,386,730.00	8,386,730.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	5,086,730.00	5,086,730.00	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	5,086,730.00	5,086,730.00	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	3,300,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	3,300,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	
功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	69,710,368.15	6,184,406.17	63,525,961.98	0	0	
201		一般公共服务支出	428,282.83	0	428,282.83	0	0	0	
20113		商贸事务	428,282.83	0	428,282.83	0	0	0	
2011308		招商引资	428,282.83	0	428,282.83	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	802,496.65	802,496.65	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	802,496.65	802,496.65	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,935.52	377,935.52	0	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	424,561.13	424,561.13	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	249,688.17	249,688.17	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	249,688.17	249,688.17	0	0	0	0	
2101102		事业单位医疗	159,221.37	159,221.37	0	0	0	0	
2101103		公务员医疗补助	90,466.80	90,466.80	0	0	0	0	
211		节能环保支出	1,393,256.25	0	1,393,256.25	0	0	0	
21103		污染防治	1,393,256.25	0	1,393,256.25	0	0	0	

2110302	水体	1,393,256.25	0	1,393,256.25	0	0	0
212	城乡社区支出	33,372,111.29	0	33,372,111.29	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	30,044,212.31	0	30,044,212.31	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,044,212.31	0	30,044,212.31	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	0	3,327,898.98	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	0	3,327,898.98	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	24,553,836.96	4,608,255.35	19,945,581.61	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	23,033,836.96	4,608,255.35	18,425,581.61	0	0	0
2150517	产业发展	16,957,875.72	0	16,957,875.72	0	0	0
2150550	事业运行	4,608,255.35	4,608,255.35	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,467,705.89	0	1,467,705.89	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,520,000.00	0	1,520,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	523,966.00	523,966.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	523,966.00	523,966.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360,984.00	360,984.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	162,982.00	162,982.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	8,386,730.00	0	8,386,730.00	0	0	0
22401	应急管理事务	5,086,730.00	0	5,086,730.00	0	0	0
2240106	安全监管	5,086,730.00	0	5,086,730.00	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	0	3,300,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	0	3,300,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	69,252,485.32	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	802,496.65	802,496.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	249,688.17	249,688.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,393,256.25	1,393,256.25	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	33,372,111.29	33,372,111.29	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	24,533,836.96	24,533,836.96	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	523,966.00	523,966.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,386,730.00	8,386,730.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	69,252,485.32	本年支出合计	59	69,262,085.32	69,262,085.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	11,832.05	年末财政拨款结转和结余	60	2,232.05	171.40	2,060.65	0
一般公共预算财政拨款	29	9,771.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,060.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	69,264,317.37	总计	64	69,264,317.37	69,262,256.72	2,060.65	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县工业园区管理委员会

公开 05 表

单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	69, 262, 085. 32	6, 184, 406. 17	63, 077, 679. 15
208	社会保障和就业支出			802, 496. 65	802, 496. 65	0
20805	行政事业单位养老支出			802, 496. 65	802, 496. 65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			377, 935. 52	377, 935. 52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			424, 561. 13	424, 561. 13	0
210	卫生健康支出			249, 688. 17	249, 688. 17	0
21011	行政事业单位医疗			249, 688. 17	249, 688. 17	0
2101102	事业单位医疗			159, 221. 37	159, 221. 37	0
2101103	公务员医疗补助			90, 466. 80	90, 466. 80	0

211	节能环保支出	1,393,256.25	0	1,393,256.25
21103	污染防治	1,393,256.25	0	1,393,256.25
2110302	水体	1,393,256.25	0	1,393,256.25
212	城乡社区支出	33,372,111.29	0	33,372,111.29
21203	城乡社区公共设施	30,044,212.31	0	30,044,212.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,044,212.31	0	30,044,212.31
21205	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	0	3,327,898.98
2120501	城乡社区环境卫生	3,327,898.98	0	3,327,898.98
215	资源勘探工业信息等支出	24,533,836.96	4,608,255.35	19,925,581.61
21505	工业和信息产业监管	23,013,836.96	4,608,255.35	18,405,581.61
2150517	产业发展	16,957,875.72	0	16,957,875.72
2150550	事业运行	4,608,255.35	4,608,255.35	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,447,705.89	0	1,447,705.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,520,000.00	0	1,520,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,520,000.00	0	1,520,000.00
221	住房保障支出	523,966.00	523,966.00	0
22102	住房改革支出	523,966.00	523,966.00	0

2210201	住房公积金	360,984.00	360,984.00	0
2210203	购房补贴	162,982.00	162,982.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	8,386,730.00	0	8,386,730.00
22401	应急管理工作	5,086,730.00	0	5,086,730.00
2240106	安全监管	5,086,730.00	0	5,086,730.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	0	3,300,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,300,000.00	0	3,300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：盐池县工业园区管理委员会

公开 06 表
单位：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
301	工资福利支出	5,553,428.02	302	商品和服务支出	626,008.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,110,780.00	30201	办公费	112,438.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,334,416.35	30202	印刷费	50,591.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	604,177.00	30205	水费	245.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377,935.52	30206	电费	6,259.19	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	424,561.13	30207	邮电费	17,797.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	159,221.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	90,466.80	30209	物业管理费	26,825.91	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	29,145.88	30211	差旅费	145,130.38	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	360,984.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	20,971.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	964,739.97	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,970.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	101,100.84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22,852.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	110,790.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4,970.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11,006.34			
人员经费合计		5,558,398.02	公用经费合计					626,008.15

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池县工业园区管理委员会

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,060.65	0	0	0	0	0	0	2,060.65
234	抗疫特别国债安排的支出	2,060.65	0	0	0	0	0	0	2,060.65
23401	基础设施建设	2,060.65	0	0	0	0	0	0	2,060.65
2340110	市政设施建设	2,060.65	0	0	0	0	0	0	2,060.65

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县工业园区管理委员会

公开 09 表

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 70479772.84 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19503962.25 元，下降 21.67%。主要原因是一是减少实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金 13954000 元。二是本年工业园区智慧园区及绿化项目等基础设施建设项目建设项目已完工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 69590191.21 元，其中：财政拨款收入 69252485.32 元，占 99.51%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 337705.89 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 69710368.15 元，其中：基本支出 6184406.17 元，占 8.87%；项目支出 63525961.98 元，占 91.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 69264317.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18354483.68 元，下降 20.95%。主要原因是一是减少实施创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金 13954000 元。二是本年工业园区智慧园区及绿化项目等基础设施建设项目建设项目已完工。

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年度一般公共预算财政拨款支出69262085.32元，占本年支出合计的99.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18344883.68元，下降20.94%。主要原因是本年减少园区基础设施建设项目及创新驱动战略推动工业经济高质量发展奖补资金。

(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69262085.32元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出802496.65元，占1.16%。卫生健康支出本年支出249688.17元，占0.36%。节能环保支出本年支出1393256.25元，占2.01%。城乡社区支出本年支出33372111.29元，占48.18%。资源勘探工业信息等支出本年支出24533836.96元，占35.42%。住房保障支出本年支出523966.00元，占0.76%。灾害防治及应急管理支出本年支出8386730.00元，占12.11%。

(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为5676500.00元，支出决算为69262085.32元，完成年初预算的1220.15%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为383000.00元，支出决算为377935.52元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：孙付升于2023年10月调出。

2101103|公务员医疗补助年初预算为95200.00元，支

出决算为 90466.80 元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是：孙付升于 2023 年 10 月调出。

2101102|事业单位医疗年初预算为 167600.00 元，支出决算为 159221.37 元，完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是：孙付升于 2023 年 10 月调出。

2210203|购房补贴年初预算为 167800.00 元，支出决算为 162982.00 元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：孙付升于 2023 年 10 月调出。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 0.00 元，支出决算为 3327898.98 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增工业园区 2023 年绿化项目及高沙窝区块（西区）环卫综合保洁项目。

2110302|水体年初预算为 0.00 元，支出决算为 1393256.25 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加高沙窝功能区污水处理费。

2249999|其他灾害防治及应急管理支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3300000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增工业园区花马池、高沙窝区块最大安全风险防控项目。

2150899|其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1520000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加大水坑区块（巨拓）厂房补助资金 152 万元。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 191500.00 元，支出决算为 424561.13 元，完成年初预算的

221.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2019-2020年职业年金做实补缴职业年金 258513.61 元。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 30044212.31 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增高沙窝区块（西区）围栏建设项目、高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程、高沙窝区块（西区）昌荣路、昌泰路雨水设施改造工程等基础设施建设项目。

2150550|事业运行年初预算为 4124200.00 元，支出决算为 4608255.35 元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升工资。

2150599|其他工业和信息产业监管支出年初预算为 200000.00 元，支出决算为 1447705.89 元，完成年初预算的 723.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加天然气融合产业园发展规划编制费大水坑区块高后果区定量风险评价技术服务费等项目。

2150517|产业发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 16957875.72 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目、高沙窝区块化工集中区危货停车场建设项目、高沙窝区块纬六路向东延伸段道路建设项目。

2210201|住房公积金年初预算为 347200.00 元，支出决算为 360984.00 元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是：无

2240106|安全监管年初预算为 0.00 元，支出决算为

5086730.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增工业园区花马池、高沙窝区块最大安全风险防控项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6184406.17元，其中：人员经费5558398.02元，公用经费626008.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5553428.02元，较2023年度年初预算数增加1275828.02元，增长29.83%，主要原因是孙付升于2023年10月份调出。较2022年度决算数减少107955.19元，下降1.91 %。

2. 商品和服务支出626008.15元，较2023年度年初预算数增加390608.15元，增长165.93%，主要原因是年中增加驻村工作人员交通补贴。较2022年度决算数减少2646.35元，下降0.42 %。

3. 对个人和家庭的补助4970.00元，较2023年度年初预算数减少25030.00 元，下降83.43 %，主要原因是支付妇女卫生费。4970元较2022年度决算数增加4970.00元，增长100%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无较 2022 年度决算数减少 2920.00 元，下降 100.00 %。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主

要原因是无较 2022 年度决算数持平。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无

(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)费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数人次。主要用于开展以下工作：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2023 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国(境)外公务接待批次 0.00 个，国(境)外公务接待人次 0.00 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余2060.65元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余无元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12619028.98元。其中：政府采购货物支出14400.00元、政府采购工程支出11376730.00元、政府采购服务支出1227898.98元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县工业园区管理委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1299.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.46%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，今年据酸中增加以下项目：

(1). 高沙窝区块（西区）昌荣路、昌泰路雨水设施改造工程项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。下一步改进措施：该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的况。

(2). 高沙窝区块（西区）济沙街雨水设施改造工程项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。下一步改进措施：该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的况。

(3). 高沙窝区块（西区）围栏建设项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：该项目在实施督查过程中，未发现重

大问题等其他需要说明的问题。下一步改进措施：该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的况。

(4). 高沙窝区块纬六路向东延伸段道路建设项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。下一步改进措施：该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的况。

(5). 高沙窝区块纬三路向东延伸段道路建设项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。下一步改进措施：该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的况。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**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。

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

4、**其他收入**: 指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) **因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) **公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) **公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(第23页)

项目名称		高沙窝区块（高新区）昌荣路、昌泰路雨水设施改造工程							
主管部门					实施单位				
项目资金 万元：10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	399.02万元	292万元	292万元	10	100%	7		
	其中：财政拨款	399.02万元	292万元	292万元					
	上年结转资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新道路面硬化 3055 平方米，混凝土道牙 4228 米，U 型盖板排水沟 1470 米，过路钢管 130 米，钢质管 1334 米，沉砂池 2 座，沉淀井 6 座，检查井 19 座，雨水口 54 座，污水检查井维修 40 座，太阳能路灯 19 盏。				新建路面硬化 3055 平方米，混凝土道牙 4228 米，U 型盖板排水沟 1470 米，过路钢管 130 米，钢质管 1334 米，沉砂池 2 座，沉淀井 6 座，检查井 19 座，雨水口 54 座，污水检查井维修 40 座，太阳能路灯 19 盏。				
质量 指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成该因分析
	数量 指标	数量指标	路面硬化	3055平方米	1122平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	
			混凝土道牙	4228米	5250米				
			U型盖板排水沟	1470米	140米				
			过路钢管	130米	1279米				
			钢质管	1334米	1334米				
			沉砂池	2座	2座				
			沉淀井	6座	6座				
			检查井	19座	19座				
			雨水口	54座	54座				
			污水检查井维修	40座	40座				
			太阳能路灯	19盏	19盏				
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”系数分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
		时效指标	项目完成时限	2022.11月~2023.4月	2022.11月~2023.4月	10	10		
		成本指标	资金预算	292万元	292万元	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (选填)	促进工业经济发展	100%	98%	10	9	1.若为定性指标，则根据“三档”系数分别按指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
		拓展工业园区路网结构，促进高沙窝区块的自然环境与社会环境更好和谐。	100%	95%	10	9			
		改善园区生态环境，增加植被覆盖率，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气，维护生物多样性，具有良好的综合生态效益。	100%	95%	10	9			
		推动高沙窝县高沙窝镇一二三产融合发展。通过本项目建设形成一二三产业聚集，为高沙窝工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。	100%	95%	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	园区企业	100%	98%	10	9			

总分: 100 得分: 92

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝区块（西区）涝沙街雨水设施改造工程							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元：10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	390.82万元	292万元	292万元	10	100%	7		
	其中：财政拨款	390.82万元	292万元	292万元					
	其他资金								
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建道路硬化11220米，混凝土道牙250米，U形盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉降井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座；				新建道路硬化11220米，混凝土道牙5250米，U形盖板排水沟140米，钢筋混凝土管1279米，沉降井9座，检查井17座，雨水口24座，雨水泵站1座，压力管50米；阀门井1座；				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际情况(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指 标 (30分)	数量指标	道路硬化	1122平方米	1122平方米	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按A/B或A/B×该指标分值记分。	
			混凝土道牙	8250米	8250米				
			U形盖板排水沟	140米	140米				
			钢筋混凝土管	1279米	1279米				
			沉降井	9座	9座				
			检查井	17座	17座				
			雨水口	24座	24座				
			雨水泵站	1座	1座				
			压力管	50米	50米				
阀门井			1座	1座					
效益指 标 (10分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，且根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按A/B或A/B×该指标分值记分。		
	时效指标	项目完成时限	2022.11月~2023.4月	2022.11月~2023.4月	10	10			
	成本指标	资金预算	292万元	292万元	10	10			
效果指 标 (10分)	经济效益指标 (选填)	促进工业经济发展	100%	98%	10	9			
	社会效益指标 (必填)	拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9			
	生态效益指标 (选填)	改善园区生态环境，增加植被覆盖率，有效防治土地沙漠化和水土流失，净化空气，维护生物多样性，具有良好的综合生态效益。	100%	95%	10	9	1.若为定性指标，且根据“三档”原则分别按指标值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按A/B或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标 (必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目促进形成一二三产业聚集，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。	100%	95%	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	园区企业	100%	90%	10	9			
总分：100 得分：92									

注：1.得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为**），得满分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），该得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝区块（西区）围栏建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元：10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	132.8万元	98万元	98万元	10	70.00%	7		
	其中：财政拨款	132.8万元	98万元	98万元					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总 体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建铁艺围栏 1350 米，防护网围栏7800 米。			新建铁艺围栏 1350 米，防护网围栏7800 米。					
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成 原因分析
	产出指 标	数量指标	铁艺围栏	1350 米	1350 米	10	10	完成值达到指 标值，记满分；未达到指 标值，按B/A或 A/B×该指标分 值记分。	
			防护网围栏	7800 米	7800 米				
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	1. 若为定性指 标，则根据“ 三档”原则分 别按照指标值 的100-80% （含）、80- 50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达 到指标值，记 满分；未达到 指标值，按B/A 或A/B×该指标 分值记分。	
			项目完成时限	2022.11月-2023.4月	2022.11月-2023.4 月				
	时效指标	成本指标				10	10		
			资金预算	98万元	98万元				
	效益指标 (40分)	经济效益 指标（选填）	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指 标，则根据“ 三档”原则分 别按照指标值 的100-80% （含）、80- 50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达 到指标值，记 满分；未达到 指标值，按B/A 或A/B×该指标 分值记分。	
		社会效益 指标（必填）	加强园区车辆管理，规范园 区车辆行驶路线	100%	95%	10	9		
		生态效益 指标（选填）	减少高沙窝区块（西区）运 煤车辆对公共生态环境的破 坏，具有良好的综合生态效 益	100%	95%	10	9		
		可持续 影响指标 (必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三 产业融合发展，通过本项目 建设形成一二三产业聚集， 为盐池工业园区可持续发展 奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	园区企业	100%	90%	10	9			
总分：100 得分：92									

注：1.得分为一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝区块纬六路向东延伸段道路建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元: 10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额	374.93万元	243.92万元	243.92万元	10	70.00%		
		其中: 财政拨款	374.93万元	243.92万元	243.92万元				
		上年结转资金							
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建长度为291.756米，雨水管道84米，污水管道400米，路灯16杆，警示标志2个。				新建长度为291.756米，雨水管道84米，污水管道400米，路灯16杆，警示标志2个。				
绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指 标 (60分)	数量指标	道路长度	291.756米	291.756米	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			雨水管道	84米	84米				
			污水管道	400米	400米				
			路灯	16杆	16杆				
	质量指标	警示教育	2个	2个					
		验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		项目完成时限	3月-11月	3月-11月	10	10			
	成本指标	资金预算	243.92万元	243.92万元	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益 指标(选填)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益 指标(必填)	拓展工业园区路网结构, 使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9			
	生态效益 指标(选填)	改善园区生态环境, 增加植被覆盖率, 有效防治土地沙漠化和水土流失, 净化空气、维护生物多样性, 具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9			
	可持续影响 指标(必填)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展, 通过本项目建设形成一二三产业聚集, 为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	10			
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分: 100 得分: 93									

注: 1. 每分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高沙窝区块塢三路向东延伸道路建设项目建设情况							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元 10分)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额:		453.41万元	374.06万元	374.06万元	10		
		其中: 财政拨款		453.41万元	374.06万元	374.06万元	10		
		上年结转资金					-		
		其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建长度为460米（道路红线宽度为20米，机动车道宽度为16米，两侧设施带宽度各2米）。新三路向东延伸改造路北侧40米、道路南侧30米范围内场地平整，挖土方共17860.3立方米。挖石方2717.5立方米，填方共7830.7立方米，排水管道570.67米，路灯26盏。				新建长度为460米（道路红线宽度为20米，机动车道宽度为16米，两侧设施带宽度各2米）。新三路向东延伸改造路北侧40米、道路南侧30米范围内场地平整，挖土方共17860.3立方米。挖石方2717.5立方米，填方共7830.7立方米，排水管道570.67米，路灯26盏。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	道路长度	460米	460米	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按A/B或A/B×该指标分值记分。	
			挖土方	17860.3立方米	17860.3立方米				
			挖石方	2717.5立方米	2717.5立方米				
			填方	7830.7立方米	7830.7立方米				
			排水管道	570.67米	570.67米				
			路灯	26盏	26盏				
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		项目完成时间		3月-11月	3月-11月	10	10		
		成本指标		资金预算	374.06	374.06万元	10	10	
		经济效益指标 (选填)		促进工业经济发展	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (必填)	拓展工业园区路网结构, 使高沙窝区块塢自然环境与社会环境更加和谐。		100%	95%	10	9	
			改善园区生态环境, 增加植被密度, 有效防治土地沙漠化和水土流失, 净化空气, 保护生物多样性, 具有良好的综合生态效益		100%	95%	10	9	
			可持续影响指标 (必填)		推动盐池县高沙窝一二三产业融合发展, 通过本项目建设形成一二三产业聚集, 为盐池工业园可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	园区企业	100%	90%	10	9		
总分: 100 得分: 90									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指数值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标, 未能完成目标的原因及今后改进的措施。