

沁县现代农业产业示范区管理委员会

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

1. 贯彻执行中央、省、市关于发展农业的法律法规和有关规定。负责实施示范区的改革创新发展工作，制定并实施示范区各项优惠政策；
2. 负责示范区总体规划、产业规划和中长期发展规划的工作；
3. 制定示范区总体规划、产业发展、人才引进、管理、科技创新、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施；
4. 实则示范区内部管理、经济运行监测、经济指标的统计、分析、汇总，负责示范区招商引资工作；
5. 负责示范区内建设项目的推进、管理、服务工作，监督、指导项目的规划、设计、施工、验收等；
6. 承接并行使市、县有关职能部门授予的规划、审批、土地、环保、执法等管理权限；
7. 负责示范区安全生产监督管理及环境保护监督管理工作；
8. 建立平台运营公司，做好示范区开发和建设管理工作；
9. 承办沁县人民政府交办的其他事项。

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于发展农业的法律法规和有关规定。负责实施示范区的改革创新发展工作，制定并实施示范区各项优惠政策；
2. 负责示范区总体规划、产业规划和中长期发展规划的工作；
3. 制定示范区总体规划、产业发展、人才引进、管理、科技创新、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施；
4. 实则示范区内部管理、经济运行监测、经济指标的统计、分析、汇总，负责示范区招商引资工作；
5. 负责示范区内建设项目的推进、管理、服务工作，监督、指导项目的规划、设计、施工、验收等；
6. 承接并行使市、县有关职能部门授予的规划、审批、土地、环保、执法等管理权限；
7. 负责示范区安全生产监督管理及环境保护监督管理工作；
8. 建立平台运营公司，做好示范区开发和建设管理工作；
9. 承办沁县人民政府交办的其他事项。

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：沁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	1418.31	一、一般公共服务支出	32	75.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16000.00	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	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	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	1280.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.29
	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	16000.00
	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	17418.31	本年支出合计	58	17418.31
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	17418.31	总计	62	17418.31

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：沁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		17418.31	17418.31					
201	一般公共服务支出	75.60	75.60					
20113	商贸事务	75.00	75.00					
2011399	其他商贸事务支出	75.00	75.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00					
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	10.85	10.85					
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85					
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85					
213	农林水支出	1280.57	1280.57					
21301	农业农村	1276.85	1276.85					
2130104	事业运行	276.85	276.85					
2130199	其他农业农村支出	1000.00	1000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71	3.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.71	3.71					
221	住房保障支出	20.29	20.29					
22102	住房改革支出	20.29	20.29					
2210201	住房公积金	20.29	20.29					
229	其他支出	16000.00	16000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00	16000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00	16000.00					

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：沁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		17418.31	339.00	17079.31			
201	一般公共服务支出	75.60		75.60			
20113	商贸事务	75.00		75.00			
2011399	其他商贸事务支出	75.00		75.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
213	农林水支出	1280.57	276.85	1003.71			
21301	农业农村	1276.85	276.85	1000.00			
2130104	事业运行	276.85	276.85				
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71		3.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.71		3.71			
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	20.29	20.29				
229	其他支出	16000.00		16000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00		16000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00		16000.00			

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：沁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	1418.31	一、一般公共服务支出	33	75.60	75.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16000.00	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	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85		
	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	1280.57	1280.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.29	20.29		
	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	16000.00		16000.00	
	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	17418.31	本年支出合计	59	17418.31	1418.31	16000.00	
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	17418.31	总计	64	17418.31	1418.31	16000.00	

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：沁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		1418.31	339.00	1079.31
201	一般公共服务支出	75.60		75.60
20113	商贸事务	75.00		75.00
2011399	其他商贸事务支出	75.00		75.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
213	农林水支出	1280.57	276.85	1003.71
21301	农业农村	1276.85	276.85	1000.00
2130104	事业运行	276.85	276.85	
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.71		3.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.71		3.71
221	住房保障支出	20.29	20.29	
22102	住房改革支出	20.29	20.29	
2210201	住房公积金	20.29	20.29	

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：沁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	236.18	302	商品和服务支出	100.29	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	81.28	30201	办公费	50.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	53.23	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	25.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.29	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	0.50	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	3.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	2.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.39	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	

沁县现代农业产业示范区管理委员会2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.14	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	12.00	31002	办公设备购置	2.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	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	5.00	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		30229	福利费		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	5.00	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	21.00	31010	安置补助				
人员经费合计		236.57	公用经费合计								102.43

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：沁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			16000.00	16000.00		16000.00	
229	其他支出		16000.00	16000.00		16000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		16000.00	16000.00		16000.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		16000.00	16000.00		16000.00	

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：沁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：沁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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁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	2.63
货物	2	2.63
工程	3	
服务	4	
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17,418.31万元，支出总计17,418.31万元。与上年相比，收入总计增加5,308.90万元，增长43.84%，支出总计增加5,308.90万元，增长43.84%。主要原因是本年度申请专项债券资金用于冷链仓储物流和排水防涝工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,418.31万元，其中：
财政拨款收入17,418.31万元，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17,418.31万元，其中：
基本支出339.00万元，占比1.95%；
项目支出17,079.31万元，占比98.05%；
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17,418.31万元，支出总计17,418.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,308.90万元，增长43.84%；财政拨款支出总计增加5,308.90万元，增长43.84%。主要原因是本年度申请专项债券资金用于冷链仓储物流和排水防涝工程项目。

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1,418.31万元，占本年支出合计的8.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.10万元，下降1.81%。主要原因是本年度开发区绩效奖励资金未发放。

（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1,418.31万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)75.60万元，占比5.33%；

社会保障和就业支出(类)31.00万元，占比2.19%；

卫生健康支出(类)10.85万元，占比0.77%；

农林水支出(类)1,280.57万元，占比90.29%；

住房保障支出(类)20.29万元，占比1.43%。

（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1,337.51万元，支出决算1,418.31万元，完成年初预算的106.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，全年预算数75.6万元，支出决算75.6万元，完成全年预算的100%，主要用于项目建设及三千会奖励。较上年决算0万元，增长100%，主要原因是本年度上级下达75万元开发区考核奖励资金；社会保障和就业支出年初预算26.86万元，支出决算31万元，完成年初预算的115%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等。较上年决算15.51万元，增长99.8%，主要原因是新增6人，社保支出增加；卫生健康支出年初预算10.97万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的98%，主要用于人员医疗保险。较上年决算16.49万元，下降34.2%，主要原因是医保基数变动；农林水支出年初预算1279.37万元，支出决算1280.57万元，完成全年预算的100%，主要用于排水防涝和冷链仓物流等基础设施建设。较上年决算1397.73万元，下降8.38%，主要原因是2022年预付项目工程款4800万元；住房保障支出年初预算20.29万元，支出决算20.29万元，完成全年预算的100%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算14.68万元，增长31.22%，主要原因是新增6人，住房公积金支出增加。

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339.00万元，其中：

人员经费236.57万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等。；

公用经费102.43万元，主要包括管委会100万元工作经费及人头公用经费。。

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16,000.00万元、支出总计16,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,335.00万元，增长50.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,335.00万元，增长50.02%。主要原因是本年度申请专项债券资金用于冷链仓储物流和排水防涝工程项目。。

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0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，比上年度减少9.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，在支出执行过程中本着厉行节约原则，无接待等支出。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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。；

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：本单位本年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少8.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，在支出执行过程中本着厉行节约原则，无接待等支出。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少9.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，在支出执行过程中本着厉行节约原则，无接待等支出。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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。；

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：本单位本年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少8.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本单位为事业单位，在支出执行过程中本着厉行节约原则，无接待等支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。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，其他用车主要是本单位为事业单位，无公务用车车辆，平时的招商引资活动借用机关后勤车辆1辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金17103.12万元：6个项目自评等级为“优”，1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：一是强化沟通协调，形成工作合力，着力解决项目实施过程中的难点问题，采用有力措施化解难题；二是进一步加强监督管理，按照时间节点推进项目实施，促进支出执行进度。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度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。
- 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分 附件

沁财预【2023】1号驻村干部帮扶补助项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		沁财预【2023】1号驻村干部帮扶补助							
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100	10
市区区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元,提高驻村工作人员工作积极性。				按系统签到次数核定金额,专款专用,及时拨付7名干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元,提高驻村工作人员工作积极性。				
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	补助驻村干部	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25200元	≤25200元	≤25200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固	巩固	达成预期指标	15	13	巩固脱贫成果难以衡量效果不够明显
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人员、系统签到次数及补助数额,专款专用,及时准确拨付到人,提高驻村工作人员工作积极性。预算					
		产出情况		共拨付7名驻村帮扶干部补助,及时拨付,专款专用,每人每天30元,共计25200元。					
		效益情况		次数核定的补助每人每天30元社会效益:驻村干部基本生活得到保障,提高了干部工作积极性,促进了驻村工作开展。可持续影响:					
		满意度情况		驻村干部满意度较高					
	主要经验做法		1.名单,准确率高,应补尽补。2.财政严格落实政策要求,尽力保障,提高了驻村帮扶干部工作积极性,驻村帮扶干部比较满意。3.						
	项目管理中存在的问题及原因分析		题:补助未能按月及时拨付;原因:由于各部门协调组织不够,补助未能按月及时拨付,挫伤工作队的工作积极性,部分干部有怨言						
	下一步改进措施及管理建议		建议组织、驻村帮扶工作组、财政等要进一步加强沟通协调,促进项目更好更优实施。						

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。

管委会工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		管委会工作经费									
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		100	100	100	99.993	0.007	99.99	10		
市县区财政资金		100	100	100	99.993	0.007	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	此项目主要用于做好示范区开发和建设、产业发展、改革创新工作,对外宣传和招商引资工作,项目的推进管理服务工作,土地收储、开发利用,行政审批,监督指导示范区项目规划、设计、施工、验收等工作,以及县委县政府安排的其他工作。在此执行过程中产生的办公、会议、培训、差旅、公务接待、公车运行维护、维修(护)、办公设备购置等各项开支,保障园区管委会各项工作正常开展,促进县城					日前工作经费项目完成情况:1.用于示范区办公家具的购置;2.用于示范区公务用车的维修、燃油费用、车辆保险的支付;3.用于示范区差旅费用、培训费用的报销;4.用于示范区环境卫生整治;5.用于示范区支付招商手册、资料、合同的相关打印费用及办公用品费用的支付;6.用于示范区的日常维修完成上级下达的各项经济指标,正常开展各项日常工作,项目进					
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	购置办公用床	=4张	=4张	=4张	5	5			
			会议开展次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10			
			培训组织次数	≥10次	≥10次	≥10次	5	5			
		质量指标	办公用品质量	合格	合格	达成预期指标	2.5	2.5			
			专款专用率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5			
			会议举办成功率	≥98%	≥98%	≥98%	2.5	2.5			
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	2.5	2.5			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		会议培训时间	按计划实施	按计划实施	达成预期指标	5	5				
	成本指标	办公用品成本	≤4800元	≤4800元	≤4800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	办公业务正常开展	保障	保障	达成预期指标	5	5			
			工作效率提升度	提升	提升	长期指标并具	5	4		因人员短缺工作效率不高	
		生态效益指标	办公环境	改善	改善	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	专项业务能力	持续提升	持续提升	长期指标并具	5	4		专业水平有待进一步提升	
长效管理机制			健全	健全	长期指标并具	5	4		长效管理机制尚不健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		外来人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	5	5				
总分							97	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照政府采购程序合规购置办公设备,严守节约原则,支出标准范围内合理合规支出,保障各项工作							
		产出情况		98%,办公设备验收合格率100%,培训需求满足度100%2.目前完成的主要项目示范区的各项开支,包括维修费用,购置办公用品费用,							
		效益情况		办事人员,积极主动迎接上级各项监督检查,圆满完成各项任务;2.生态效益:该项目建设加快了示范区办公环境建设,为示范区							
		满意度情况		不断提升,企业满意度也不短提升,进一步优化营商环境,增加了示范区职工满意度,所有工作人员都以饱满的工作态度认真对待每							

沁财字(2023)3号基础设施项目建设款项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		沁财字(2023)3号基础设施项目建设款							
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市区区财政资金	500	500	500	500	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出租出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,推动示范区高质量发展。				目前基础设施项目完成情况:1.用于示范区水资源论证评价报告、总规划编制项目费、区域水土保持项目报告评价费、地质灾害危险性评估技术服务费、区域节能评价报告费;2.排水项目可研编制;3冷链仓储物流项目可研编制费、岩土勘察报告编制费、助界费;4.示范区用地助界费;5.示范区零星工程建设				
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	基础设施建设	≥10公里	≥10公里	≥10公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=98%	10	10	
		时效指标	项目建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	因受不良天气影响
		成本指标	项目总成本	≤500万元	≤500万元	≤500万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设项	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	示范区知名度和	提高	提高	达成预期指标	5	3	知名度和影响力还有待提升
		生态效益指标	示范区核心区入	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	4	长效机制尚未显现
	满意度指标	服务对象满意度指	入园企业满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		合理合规执行,严守节约原则,支出标准范围内合理合规支出,保障各项工作顺利开展。2.按照年初预算						
	产出情况及分析		事项工作,以及核心区内的排水、冷链仓储物流建设项目等的可研、助界编制,切实推动了示范区内基础设施项目建设。2.数量指标						
	效益情况及分析		的编制及基础设施的排水、供水、供电、仓储物流,将进一步优化示范区营商环境。2.社会效益指标:基础设施项目顺利实施得到保障						
	满意度情况及分析		服务对象满意度:群众满意度不断提升,企业满意度也不短提升,进一步优化营商环境,增加了人们就业,推动示范区的发展						
	主要经验做法		照各项计划目标努力。2.强化组织管理,一把手总负责,分管领导具体负责,严把各项支出关。3.加强监督,项目负责人对项目实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		算不够精准、合理,预算与实际执行有偏差,原因分析:需要进一步加强编制预算的科学性、合理性、方能最大限度减少预算与执行						
	下一步改进措施及管理建议		提高工作合力;3.下一步倒排工期,加快施工进度,保障项目如期完成。建议:1.项目资金科目多,业务多,希望领导多重视财务工作						

沁财字(2023)3号基础设施项目建设款项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		沁财字(2023)3号基础设施项目建设款									
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		500	500	500	500	0	100	10		
市区区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对核心区内的排水、供水、供电、仓储物流等基础设施进行新建、维修、改造,内容包括土地出让、可研、设计、评审、环评等相关事项工作。2、持续改善示范区营商环境,加大招商力度,推动示范区高质量发展。					目前基础设施项目完成情况:1.用于示范区水资源论证评价报告、总规划编制项目费、区域水土保持项目报告评价费、地质灾害危险性评估技术服务费、区域节能评价报告费;2.排水项目可研编制;3冷链仓储物流项目可研编制费、岩土勘察报告编制费、勘界费;4.示范区用地勘界费;5.示范区零星工程建设					
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	基础设施建设	≥10公里	≥10公里	≥10公里	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=98%	10	10			
		时效指标	项目建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	因受不良天气影响		
		成本指标	项目总成本	≤500万元	≤500万元	≤500万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	基础设施建设项目	保障	保障	达成预期指标	5	5			
			示范区知名度和	提高	提高	达成预期指标	5	3	知名度和影响力还有待提升		
		生态效益指标	示范区核心区入	改善	改善	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	4	长效机制尚未显现		
	示范区高质量发		持续推进	持续推进	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	入园企业满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	合理合规执行,严守节约原则,支出标准范围内合理合规支出,保障各项工作顺利开展。2.按照年初预算								
		产出情况及分析	事项工作,以及核心区内的排水、冷链仓储物流建设项目等的可研、勘界编制,切实推动了示范区内基础设施项目建设。2.数量指标								
		效益情况及分析	的编制及基础设施的排水、供水、供电、仓储物流,将进一步优化示范区营商环境。2.社会效益指标:基础设施项目顺利实施得到保障								
		满意度情况及分析	服务对象满意度:群众满意度不断提升,企业满意度也不短提升,进一步优化营商环境,增加了人们就业,推动示范区的发展								
	主要经验做法		照各项计划目标努力。2.强化组织管理,一把手总负责,分管领导具体负责,严把各项支出关。3.加强监督,项目负责人对项目实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		算不够精准、合理,预算与实际执行有偏差。原因分析:需要进一步加强编制预算的科学性、合理性、方能最大限度建少预算与执行								
下一步改进措施及管理建议		提高工作合力;3.下一步倒排工期,加快施工进度,保障项目如期完成。建议:1.项目资金科目多,业务多,希望领导多重视财务工作									

三干会奖励 (2023年度)

项目名称		三干会奖励							
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
	市区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我单位2021年度模范个人为邵鹏飞、王磊、吴波涛、任坤，每人1000元；2022年度模范个人为魏伟，2000元，计划于3月底前将资金拨付到奖励对象，对受表彰同志作出奖励，为其他同志树立榜样，形成你追我赶，争先恐后的干事创业氛围。				我单位2021年度模范个人为邵鹏飞、王磊、吴波涛、任坤，每人1000元；2022年度模范个人为魏伟，2000元，计划于3月底前将资金拨付到奖励对象，对受表彰同志作出奖励，为其他同志树立榜样，形成你追我赶，争先恐后的干事创业氛围。				
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	奖励对象	5人	5人	5人	20	20	
		质量指标	奖励对象符合度	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	3月底前	3月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6000元	≤6000元	≤6000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	评优管理机制	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	满意度程度不达预期	
总分								98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		000元；2022年度模范个人为魏伟，2000元，于3月底前将资金拨付到奖励对象。预算执行：财政下达资金						
	产出情况及分析		共拨付5名干部奖励资金，及时拨付，专款专用，按规定标准发放。						
	效益情况及分析		对受表彰同志作出奖励，为其他同志树立榜样，形成你追我赶，争先恐后的干事创业氛围。						
	满意度情况及分析		干部满意度较高，未达预期						
	主要经验做法		严格按照文件精神进行核定、按标准和名单发放，准确率高，应补尽补。2.财政严格落实政策要求，尽力保障，提高了干部工作积极性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分干部有怨言，群众满意度不够高。						
	下一步改进措施及管理建议		建议县委政府进一步完善评优机制，组织、财政等部门要进一步加强沟通协调，促进项目更好更优实施。						

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。

上年结转沁财预【2022】77号排水防涝工程项目 (2023年度)

项目名称		上年结转沁财预【2022】77号排水防涝工程项目									
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位		304001-沁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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2000	2000	2000	2000	0	100	10		
	市县区财政资金	2000	2000	2000	2000	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据沁发改发【2022】67号,设立此项目。项目建设内容:铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水工程。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。				根据沁发改发【2022】67号,设立此项目。项目建设内容:铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水工程。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。						
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	排水渠	4.16千米	4.16千米	4.16千米	4	4			
			铺设钢筋混凝土管	4962米	4962米	4962米	4	4			
			建设一体化雨水提升泵站	1座	1座	1座	4	4			
			砌筑检查井	142个	142个	142个	4	4			
			河道治理	483米	483米	483米	4	4			
		质量指标	工程建设质量	通过验收	通过验收	100%	10	10			
	时效指标	项目实施及时性	按计划	按计划	达成预期指标	10	10				
	成本指标	项目总成本	≤2000万元	≤2000万元	≤2000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	示范道路排水不畅	解决	解决	达成预期指标	5	15			
			周边企业与居民出行安全	保障	保障	达成预期指标	5	5			
		基础建设投资	巩固提高	巩固提高	达成预期指标	5	5				
		可持续发展指标	县域经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	6	满意度程度不达预期		
	总分							96		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水工程。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。预算执行:财政下达资金2000万,共支付2000万,预算执行率100%,项目执行情况较好。								
	产出情况		铺设钢筋混凝土管4962米,建筑一体化雨水提升泵站1座,砌筑检查井142个,排水渠4.16千米,河道治理483米基蓄水工程。主要工程质量为土方开挖100253.44立方米,土方回填59418.7立方米,土方外运40834.74立方米,混凝土工程9153.82立方米,浆砌石工程9733.68立方米,钢筋按制安91.96吨等。								
	效益情况		项目建设加快市政基础设施建设,切实解决沁县现代农业产业示范区道路排水不畅问题;保障沁县现代农业产业示范区周边企业与居民出行安全,构建和谐社会;带动沁县固定资产投资,拉动建材、物流等行业发展,产生投资乘数效应,促进劳动就业,促进沁县经济发展。								
	满意度情况		干部满意度较高,未达预期								
	主要经验做法		严格按照《沁县项目支出管理办法》和《债券资金管理办法》,合理合规支出,专人负责,专款专用;设立项目领导小组,加强监督管理,提高资金使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		群众满意度不够高。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善管理机制,各部门加强内通协调,及时组织验收和固定资产登记和管护。								

上年结转沁财预【2022】77号冷链仓储物流项目 (2023年度)

项目名称		上年结转沁财预【2022】77号冷链仓储物流项目									
主管部门及代码		304-沁县现代农业产业示范区管理委员会			预算单位	304001-沁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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		14000	14000	14000	13000	0	92	9.2			
市县区财政资金		14000	14000	14000	13000	0	92	9.2			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	总建筑面积53561.28平方米,其中仓库31158.48平方米,冷库14597.44平方米,智能物流管理中心6399.8平方米,附属用房地上建筑面积943.02平方米,地下建筑面积462.54平方米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等。围。				总建筑面积53561.28平方米,其中仓库31158.48平方米,冷库14597.44平方米,智能物流管理中心6399.8平方米,附属用房地上建筑面积943.02平方米,地下建筑面积462.54平方米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等。						
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	建设冷库面积	597.44平方米	4597.44平方米	4597.44平方米	5	20			
			建设仓库面积	158.48平方米	1158.48平方米	1158.48平方米	10				
			智能物流管理中心	399.8平方米	6399.8平方米	6399.8平方米	5				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	未验收	10	0			
		时效指标	项目实施及时性	按计划	按计划	按计划	10	10			
		成本指标	项目总成本	4000000元	140000000元	140000000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	产业布局	改善	改善	达成预期指标	5	5			
			招商引资	促进	促进	达成预期指标	5	5			
			就业回迁	增加	增加	达成预期指标	5	5			
示范区投资环境			改善	改善	达成预期指标	5	5				
可持续发展指标	区域产业化持续健康度	推动	推动	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	6	满意度程度不达预期			
总分								85.2	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	总建筑面积53561.28平方米,其中仓库31158.48平方米,冷库14597.44平方米,智能物流管理中心6399.8平方米,附属用房地上建筑面积943.02平方米,地下建筑面积462.54平方米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等未完善。支出13000万元,进度92%。									
	产出情况及分析	总建筑面积53561.28平方米,其中仓库31158.48平方米,冷库14597.44平方米,智能物流管理中心6399.8平方米,附属用房地上建筑面积943.02平方米,地下建筑面积462.54平方米。主要建设2座,常温库6座,智能物流管理中心1座及其他配套设施等未完善。									
	效益情况及分析	此项目对于改变发展条件,改善投资环境,改善产业布局,调整城市功能分区,推动区域产业化的持续健康发展意义重大。截止现在,项目正在收尾阶段,未验收。									
	满意度情况及分析	群众满意度未达预期									
	主要经验做法	严格按照《沁县项目支出管理办法》和债券资金管理办法,合理合规支出,专人负责,专款专用;设立项目领导小组,加强监督管理,提高资金使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于项目实施过程中各种问题和困难,天气等因素,影响了进度,群众满意度不够高。									
下一步改进措施及管理建议	要进一步加强沟通协调,促进项目更好更优实施,尽快完工验收。										

预算部门（单位）整体支出绩效目标自评申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		沁县现代农业产业示范区管理委员会							
单位基本信息	内设结构	7			下属单位		1		
	人员结构	编制控制数		31	实有在编人数		20		
		其中	行政编制数	0	其中	行政人员	0		
		事业编制数	31		事业人员	20			
部门职能	负责示范区总体规划、产业规划和中长期发展规划的工作；制定示范区总体规划、产业发展、人才引进、管理、科技创新、考核考评等规章制度和政策措施并组织实施；实时示范区内部管理、经济运行监测、经济指标的统计、分析、汇总；负责示范区招商引资工作；负责示范区内建设项目的推进、管理、服务工作，监督、指导项目的规划、设计、施工、验收等；承接并行使市、县具有职能部门授予的规划、审批、土地、环保、执法等管理权限。								
部门（单位）中长期战略目标	到2025年，沁县现代农业产业示范区成为沁县经济发展的核心引擎。在此阶段应达成的目标包括：加快形成有机食品生产加工的优势集群，提升工业发展对经济、税收与就业的贡献；加快创新驱动发展，省级传统产业，优化产业结构；推动有机食品、生态科技农业、生物医药服务等功能型新兴产业项目发展新成效。依据十四五规划指标，2025年示范区总产值达到15亿元。								
年度绩效目标	聚焦示范区建设与发展，完成各项经济指标任务。1.产业项目当年完成投资：目标值5亿元；2.固定资产投资增速：目标值18%；3.农林牧渔业增加值增速：目标值8%；4.农产品加工业产值与农业总产值比：目标值2.6:1；5.绿色有机农产品覆盖率：目标值48%。								
本年度整体支出绩效指标	产出（50）	数量	绩效指标内容	目标值	业绩值	权重	得分	偏差原因及改进措施	
			干部队伍培训	≥30次	≥10次	2	0.8		
			上级政策落实	有序推进落实	≥100件	2	2		
			制度方案制定	健全	≥4次	2	2		
			上级考核指标任务完成率	100%	98%	2	1.8		产业固投指标未完成
			完成标准化厂房主体建设	4.5.6号厂房	0	2	0		资金不到位
		冷链仓储物流仓库	≥5个	5	2	2			
		冷链仓储物流冷库	≥2个	2	2	2			
		农产品样本采样检测	配合做好	≥80次	2	2			
		党风廉政建设情况	有序推进	有序推进	2	2			
		政府采购合规率	100%	100%	2	2			
		履职能力提升培训合格率	100%	100%	2	2			
		资产管理规范性	规范	规范	2	2			
		项目管理执行有效性	有效	有效	2	2			
		绩效管理执行有效性	有效	有效	2	2			
	资金使用合规性	合规	合规	2	2				
	时效	核心道路建设完工	7月底	未完工	2	1	征地困难		
		标准化厂房项目完工	4月底	一期完工	2	2			
		冷链项目年底完成率	70%	70%	2	2			
		污水处理厂项目	5月底	完工	2	2			
		排水工程完工	6月底	及时	2	2			
		冷库分期方案制定	3月15日前	及时	2	2			
	成本	基本支出	≤234.99	≤339	2	1	2022年度调整工资标准，人员新增6人，基本支出增加。		
		项目支出	≤1717.52	≤17079.31	2	2	本年度未开放开发区绩效奖		
	效益（30）	社会效益	招商引资活动开展	有序推进	有序推进	3	3		
			群众就业	促进	促进	2	2		
			企业发展	促进	促进	2	2		
			生产生活绿色转型	有序推进	有序推进	2	2		
			行政审批流程	优化	优化	2	2		
		特色有机旱作沁州黄农业仓储物流项目申报2023省级重点	推进	推进	2	2			
县域农业产业知名度		提升	提升	2	2				
生态效益		主要污染物排放	减少	减少	2	2			
		土地资源保护利用	改良	改良	2	2			
可持续影响		监督管理机制	健全	健全	2	2			
	企业工作环境	改善	改善	2	2				
	应急响应机制健全性	健全	健全	2	2				
服务对象满意度（10）	服务对象满意度	≥90%	≥78%	3	2				
	社会公众满意度	≥90%	≥82%	4	2				
	工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3				
资金管理	投入情况	名称	上年度资金	本年度申请资金	预算执行率（实际支出/年初预算）		得分（权重分*10分*预算执行率）		
		合计							
		1 基本支出		≤234.99	144.26%	5			
2 项目支出		≤1717.52	99.43%	5					
其他需要说明的情况									
88.6									
填报人：邵鹏飞 经办人：邵鹏飞 联系电话：13835529126 填报日期：2024年4月4日									