

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学

城产业园事业服务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

围绕新一代信息技术、生命科学、人工智能、电子商务和创意文化打造高新技术产业基地；负责信托高校优势资源，建设政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地，提供一站式商事服务；负责开展高校科技成果孵化、促进高校高新技术成果转化；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作；协调统计部门，做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据晋中市机构编制委员会《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业单位机构的通知》（市编发【2017】20号）的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心为公益一类事业单位，正处级建制，内设4个科室，包括办公室、高校科、项目科、企业科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心 2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	153074.40	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	153074.40
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	153074.40	本年支出合计	58.00	153074.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	153074.40	总计	62.00	153074.40

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城
产业园事业服务中心

2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153074.40	153074.40					
206	科学技术支 出	153074.40	153074.40					
20601	科学技术管 理事务	153074.40	153074.40					
2060101	行政运行	130647.00	130647.00					
2060102	一般行政管 理事务	22427.40	22427.40					

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心 2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153074.40	130647.00	22427.40			
206	科学技术支出	153074.40	130647.00	22427.40			
20601	科学技术管理 事务	153074.40	130647.00	22427.40			
2060101	行政运行	130647.00	130647.00				
2060102	一般行政管理 事务	22427.40		22427.40			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区
大学城产业园事业服务中心 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153074.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	153074.40	153074.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	153074.40	本年支出合计	59	153074.40	153074.40		
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				
收入总计	32	153074.40	总计	64	153074.40	153074.40		

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		153074.40	130647.00	22427.40
206	科学技术支出	153074.40	130647.00	22427.40
20601	科学技术管理事务	153074.40	130647.00	22427.40
2060101	行政运行	130647.00	130647.00	
2060102	一般行政管理事务	22427.40		22427.40

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	30240.00	30240.00	302	商品和服务支出	121034.40	98607.00	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			30201	办公费	27659.40	22423.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	30240.00	30240.00	30202	印刷费	21550.00	14900.00	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			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			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5740.00	5740.00	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			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			30211	差旅费	2723.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1800.00	1800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	7818.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	23170.00	23170.00	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	1800.00	1800.00	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	32014.00	32014.00	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			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	360.00	360.00	31010	安置补助						
人员经费合计		32040.00	32040.00	公用经费合计								121034.40	98607.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区
晋中开发区大学城产业园事业服务中心

2022年度

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32014.00		32014.00		32014.00		32014.00		32014.00		32014.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城
产业园事业服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园
事业服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	52955.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	52955.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计153,074.40元、支出总计153,074.40元。与2021年相比，收入总计减少1,200,671.10元，下降88.69%，支出总计减少1,200,671.10元，下降88.69%。主要原因是2022年减少了与理工大学的合作经费支出，财政安排资金使用要求压缩开支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153,074.40元，其中：
财政拨款收入153,074.40元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153,074.40元，其中：
基本支出130,647.00元，占比85.35%；
项目支出22,427.40元，占比14.65%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年度财政拨款收入总计153,074.40元，支出总计153,074.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,200,671.10元，下降88.69%，财政拨款支出总计减少1,200,671.10元，下降88.69%。主要原因是2022年减少了与理工大学的合作经费支出，财政安排资金使用要求压缩开支。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年财政拨款决算支出153,074.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,200,671.10元，下降88.69%。主要原因是2022年减少了与理工大学的合作经费支出，财政安排资金使用要求压缩开支。。其中，人员经费32,040.00元，占比

20.93%；日常公用经费98,607.00元，占比64.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年度财政拨款支出153,074.40元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)153,074.40元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算362,700元，支出决算153,074.40元，完成年初预算的42.20%。其中：

2022年科学技术支出年初预算362700元，支出决算153074.4元，完成年初预算的42.20%，主要用于津贴补助、办公经费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出,较2021年决算减少了1200671元，下降88.69%，差异原因分析：2022年减少了与理工大学的合作经费支出，财政安排资金使用要求压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年度财政拨款基本支出130,647.00元，其中：

人员经费32,040.00元，主要包括人员经费32,040.00元，主要包括 在职人员取暖补贴和独生子女奖励费 ；

公用经费98,607.00元，主要包括办公费支出22423元，印刷费14900元，邮电费5740元，工会经费23170元，公务用车运行维护费32014元，其他商品和服务支出360元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算32,014.00元，支出决算32,014.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,461.10元，增长4.78%。主要原因是：公务用车运行维护费增加1461.1元其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位无出国出境情况；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位无购买公务用车；

公务用车运行维护费支出32,014.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,461.10元，增长4.78%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加是因疫情原因需要深入企业做黄码人员、给企业员工做全员核酸；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年我单位无购买公务用车。

3、公务用车运行维护费支出32,014.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：外出办公、调研、参会等，用于车辆汽油、修理、年检支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我单位无国（境）外接待费。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心2022年度政府采购支出总额52,955.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出52,955.00元。政府采购授予中小企业合同金额21,550元，占政府采购支出总额的40.69%。其中：授予小微企业合同金额21,550元，占政府采购支出总额的40.69%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是外出办公、调研、参会等，用于车辆汽油、修理、年检支出。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金22450元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出22450元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金153074.4元，其中一般公共预算支出153074.4元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目推进协调考察工作经费、区内企业管理服务经费度、党建工作及机关工作文化建设经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金22450元，其中一般公共预算支出22450元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门整体项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为15.82万元，执行数为15.30万元，执行率为96.71%。项目绩效目标完成情况：一是大学城产业园围绕开发区下达的2022年度目标任务，涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面，能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。二是：园区根据年初既定目标任务和重点推进工作，结合自身实际职能职责，2022年较好的完成了目标任务。大学城产业园2022年共有建设项目15个，其中新建项目3个，续建项目12个，按行业类分别是工业类有3个，社会民生类6个，其他产业类6个。全年固投任务23.83亿元，工业固投任务13亿元。预计全年共完成固投36.17亿元，超出目标12.34亿元；其中工业固投完成24.03亿元，超出目标11.03亿元，均已超额完成年初预定的目标任务。1-11月11户规模以上工业企业完成产值5.67亿元，全年预计产值6.07亿元，小升规完成3户。根据开发区科技办的要求，在园区内筛选了24家企业，经过多次实地查看、查验，向科技办推荐了7家符合条件的企业，并带领企业负责人和财务人员去科技办进行了学习，科技办的领导详细讲解了申报的条件和奖励政策，现企业积极准备申报工作。因疫情原因，我们分别与各高校进行了电话沟通，围绕“两基地四平台”进行了交流，为形成“资源共享、优势互补、协同发展”的新格局，基本达成了合作共识，高校明确表示疫情过后欢迎开发区相关部门到校洽谈校地合作事宜以及毕业生就业情况。存在的问题是：部门本年度预算支出中第一、二、三季度预算支出进度未达到规定要求。今后的建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金22450元：3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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党建工作及机关文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.49分。项目全年预算数为3.74万元，执行数为1.68万元，执行率为44.91%。项目绩效目标完成情况：一是主题党日活动共举办6次；二是2022年绩效指标全部完成；发现的主要问题原因是：由于疫情原因，截止到监控期结束并未支出经费，预算执行和绩效目标实现出现偏差，原因是财政资金紧缩，预算指出率低；下一步改进的措施是：继续完成党建机关相关工作。

区内企业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.2分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.16万元，执行率为32%。项目绩效目标完成情况：2022年绩效指标除开展企业招聘全年两次外全部完成；发现的主要问题原因是：本年度预算支出进度未达到规定要求。主要原因：本年度财政紧缩资金调减；下一步改进的措施是：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

项目推进协调考察工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.68分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为0.405万元，执行率为36.82%。项目绩效目标完成情况：2022年绩效指标全部完成；发现的主要问题原因是：本年度预算支出进度未达到规定要求。主要原因：本年度财政紧缩资金调减；下一步改进的措施是：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门

(单位)全年预算数为158200元,执行数为153074.4元,执行率为96.71%。年度绩效目标完成情况:一是目标任务实现程度:大学城产业园围绕开发区下达的2022年度目标任务,涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面,能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。;二是核心业务完成情况:园区根据年初既定目标任务和重点推进工作,结合自身实际职能职责,2022年较好的完成了目标任务。大学城产业园2022年共有建设项目15个,其中新建项目3个,续建项目12个,按行业类分别是工业类有3个,社会民生类6个,其他产业类6个。全年固投任务23.83亿元,工业固投任务13亿元。预计全年共完成固投36.17亿元,超出目标12.34亿元;其中工业固投完成24.03亿元,超出目标11.03亿元,均已超额完成年初预定的目标任务。1-11月11户规模以上工业企业完成产值5.67亿元,全年预计产值6.07亿元,小升规完成3户。根据开发区科技办的要求,在园区内筛选了24家企业,经过多次实地查看、查验,向科技办推荐了7家符合条件的企业,并带领企业负责人和财务人员去科技办进行了学习,科技办的领导详细讲解了申报的条件和奖励政策,现企业积极准备申报工作。因疫情原因,我们分别与各高校进行了电话沟通,围绕“两基地四平台”进行了交流,为形成“资源共享、优势互补、协同发展”的新格局,基本达成了合作共识,高校明确表示疫情过后欢迎开发区相关部门到校洽谈校地合作事宜以及毕业生就业情况。。发现的主要问题及原因:一是部门本年度预算支出中第一、二、三季度预算支出进度未达到规定要求;二是无。下一步改进措施:一是在今后的工作中,合理安排预算支出进度,提高部门预算执行的及时性和均衡性;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

大学城产业园支出绩效监控分析报告

一、项目基本情况

大学城产业园事业服务中心项目支出经费主要包括三部分。第一部分是项目推进协调考察工作经费;第二部分是区内企业管理服务经费;第三部分是党建工作及机关工作文化建设经费。

(一) 项目推进协调考察工作

项目推进协调考察经费主要是用于项目推进、协调、服务过程中所产生的费用。项目期长期,项目属性为延续项目,年度资金总额8.5万元,年初绩效指标为重点项目推进4户,在建项目推进大于5户,项目推进工作高质量完成,积极主动全力协调解决项目建设中存在的困难问题,让企业满意度达到90%以上。

截止监控期结束,2022年绩效指标全部完成。但由于疫情原因,预算执行和绩效目标实现出现偏差,原因是财政资金紧缩,预算指出率低,项目经费由8.5万元调减至1.1万元,整改措施为调减预算。

（二）区内企业管理服务

区内企业管理服务经费主要是用于企业推进、协调、服务过程中所产生的费用。项目期长期，项目属性为延续项目，年度资金总额8.5万元，年初绩效指标为入企服务每周两次，服务企业工作高质量完成，开展企业招聘全年两次，积极主动，全力协调解决企业发展中存在的困难问题，让企业满意度达到90%以上。截止监控期结束，2022年绩效指标除开展企业招聘全年两次外全部完成。由于疫情原因，在校大学生全部封校，无法开展企业招聘。除此之外，由于财政资金紧缩，预算指出率低，区内企业管理服务经费由8.5万元调减至0.5万元，整改措施为调减预算。

（三）党建工作及机关文化建设

党建工作及机关文化建设经费主要是用于党建工作过程中所产生的费用。项目期长期，项目属性为延续项目，年度资金总额3.74万元，年初绩效指标为主题党日活动举办两次以上，基层党支部满意度达到90%以上。截止监控期结束，主题党日活动共举办6次，2022年绩效指标全部完成。但由于疫情原因，截止到监控期结束并未支出经费，预算执行和绩效目标实现出现偏差，原因是财政资金紧缩，预算指出率低。

（5）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：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附 1:

示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称: (盖章)

填报日期:

单位负责人	王鹏	单位联系电话	0354-2039799
上年结转金额(万元)	0	年初预算金额(万元)	36.27
预算调整金额(万元)	15.82	其他调整资金(万元)	3.02
预算执行金额(万元)	15.30	年末结余金额(万元)	0.52
部 门 整 体 支 出 情 况	<p>填报内容:</p> <p>1、单位职能概况(以“三定”方案为依据,对主要职能阐述要明确,一般职能从简);</p> <p>根据《晋中市机构编制委员会文件 关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知》(市编发〔2017〕20号)成立,单位主要职责:围绕新一代信息技术、生命科学、人工智能、电子商务和创意文化打造高新技术产业基地;负责信托高校优势资源,建设政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地,提供一站式商事服务;负责开展高校科技成果孵化、促进高校高新技术成果转化;统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作;承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作;协调统计部门,做好监测、统计、分析和预测产业发展态势,提出政策建议;承担园区项目跟踪服务工作;承办党工委、管委会交办的其他事项;</p> <p>2、单位人员情况(编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况);</p> <p>截至2022年底,我单位内设机构4个,包括办公室、园区发展科、项目服务科、企业服务科,共有事业编制数14名。2022年末实有在岗人员12人。其中事业编制人员9</p>		

人，合同人员3人。

3、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）；

一般公共服务支出年初预算 36.26 万元，预算调整 20.44 万元，支出决算 15.30 万元，完成调整预算的 74.85%，用于人员工资福利支出、日常公用经费以及专项业务费用（党建及机关文化建设经费和企业、项目推进协调考察服务费、区内企业管理服务经费）。本年支出合计 15.30 万元，其中：基本支出万元，占比 64.44%；项目支出 2.24 万元，占比 14.64%。特定目标类支出 3.20 万元（其中：工资福利支出 3.02 万元，对个人和家庭的补助支出 0.18 万元），占比 19.73%。

4、部门整体支出绩效评价分析（履职效能、管理效率、社会效应、可持续性各指标得分情况和绩效分析）；

履职效能情况：

1、工作目标设定：我园区根据开发区下达的任务指标和实际工作制定了工作目标，一是主要经济指标（产值、固投、利用外资等）完成目标，二是资金使用、安全生产、环保、法制、保密、政务公开、上级交办的其它重大事项等任务目标。制定的工作目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，并分解至到相关单位、责任科室、责任人。

2、目标任务实现程度：大学城产业园围绕开发区下达的 2022 年度目标任务，涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面，能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。

3、核心业务完成情况：园区根据年初既定目标任务和重点推进工作，结合自身实际职能职责，2022 年较好的完成了目标任务。大学城产业园 2022 年共有建设项目 15 个，其中新建项目 3 个，续建项目 12 个，按行业类分别是工业类有 3 个，社会民生类

6个，其他产业类6个。全年固投任务23.83亿元，工业固投任务13亿元。预计全年共完成固投36.17亿元，超出目标12.34亿元；其中工业固投完成24.03亿元，超出目标11.03亿元，均已超额完成年初预定的目标任务。1-11月11户规模以上工业企业完成产值5.67亿元，全年预计产值6.07亿元，小升规完成3户。根据开发区科技办的要求，在园区内筛选了24家企业，经过多次实地查看、查验，向科技办推荐了7家符合条件的企业，并带领企业负责人和财务人员去科技办进行了学习，科技办的领导详细讲解了申报的条件和奖励政策，现企业积极准备申报工作。

因疫情原因，我们分别与各高校进行了电话沟通，围绕“两基地四平台”进行了交流，为形成“资源共享、优势互补、协同发展”的新格局，基本达成了合作共识，高校明确表示疫情过后欢迎开发区相关部门到校洽谈校地合作事宜以及毕业生就业情况。

管理效率情况：

1、预算编制：

预算编制科学性：根据本单位职责和《关于编制2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（综示晋开财发【2021】173号）文件，编制本单位2022年度预算，对资金进行科学、合理分配，不存在项目支出低效无效情况。

资金分配合理性：根据本单位职能，我单位2022年度预算主要分为公用经费项目，党建工作及机关文化建设经费，区内企业管理服务经费，项目推进协调考察工作经费，资金分配合理，能够满足园区工作正常开展。

预算调整率：本年度年初预算36.26万元，根据开发区财政局安排要求进行了预

算调整，调整后预算数 15.83 万元。预算调整率为 $20.44/36.26*100\%=56.37\%$

“三公经费变动率”：本年度“三公经费”预算总额 3.24 万元，上年度“三公经费”预算总额 3.6 万元，较上年减少 0.36 万元，三公经费变动率为 10%；

2、预算执行：

预算完成率：本年度预算完成数 15.30 万元，当年预算 36.26 万元，调整后预算 15.82 万元，预算完成率 96.71%。

支付进度率：第一季度支出进度未达到 25%，第二季度支出进度未达到 50%，第三季度支出进度未达到 75%，11 月底支出进度达到 66.5%，第一、二、三季度支付比例未达到进度要求。

结转结余率：本年度没有结转结余情况。

重点支出安排率：2022 年度项目支出总额 15.30 万元，其中重点项目支出 2.24 万元，重点支出安排率 14.64%。

政府采购执行率：政府采购实际支出 5.3 万元，政府采购预算调整数 5.34 万元，完成率 99.25%。

预决算信息公开性：我单位严格按照政府信息公开相关预决算信息。

3、绩效管理

绩效目标明确性：根据《晋中市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发〈山西省

《预算绩效评价管理办法》的通知》以及《综改示范区晋中开发区财政局关于全面实施预算绩效管理实施方案》等文件要求，我单位深入贯彻预算绩效全流程管理，设置清晰、可衡量的指标值，并且与部门年度任务相对应，与本年度部门预算相匹配。

绩效指标合理性：结合我单位年度工作计划和重点工作规划，设置绩效目标及绩效指标，基于资金用途同步设置绩效指标，绩效目标内容与预算资金量相匹配，确保绩效目标和绩效指标设置明确，合理，贴合反映本部门本年度的履职情况。

绩效自评情况：项目支出绩效自评完成率 100%。

4、资产管理：我园区按照开发区资产管理制度执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额 1.2 万元，在用固定资产总额 1.2 万元，固定资产利用率为 100%。

5、组织实施：

管理制度健全性：我园区为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。

资金使用合规性：严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中开发区信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

社会效益情况：

1、经济社会影响：全年固投任务 23.83 亿元，工业固投任务 13 亿元。预计全年共完成固投 36.17 亿元，超出目标 12.34 亿元；其中工业固投完成 24.03 亿元，超出目标 11.03 亿元，均已超额完成年初预定的目标任务。1-11 月 11 户规模以上工业企业完成产值 5.67 亿元，全年预计产值 6.07 亿元，小升规完成 3 户，为下一步经济增长奠定基础。会同开发区防疫部门人员为企业上门进行核酸检测，累计检测 1000 余人次。

2、社会满意度：

深入企业做好部门配合工作

（一）自建房排查工作

5 月以来园区全力配合园区建设部开展辖区内国有土地房屋建筑安全隐患排查整治工作，深入排查企业相关问题，严格排查房屋建筑使用过程中存在的安全隐患。自工作开展以来大学城产业园对辖区内十数家企业开展了排查工作，通过严格的排查有效强化了安全意识，为园区的发展排除了安全隐患。

（二）公共租赁住房申请工作

为贯彻落实综示晋开发【2022】20 号文件，园区主要负责受理辖区“四上”企业内在职中等偏下收入职工、新就业、稳定就业的外来务工人员、榆次区无住房在职职工的申请和初审。大学城产业园积极与企业沟通，共有 4 个企业申报，对照《实施细则》的要求，有 3 个企业准备了申请资料，共计申请 50 套公租房。

可持续发展情况：

1、体制改革。根据晋中市机构编制委员会《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业单位机构的通知》（市编发〔2017〕20号）的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心于2017年9月正式运行，为公益一类事业单位。按照开发区“三化三制”原则，依据三定方案中园区职责和实际情况设立办公室、园区发展科、项目服务科、企业服务科4个科室，对园区内存量企业的全面服务工作，及时有效地解决企业生产发展中的各类实际问题，对入园项目的落地、建设、投产等各项工作的协调推进，对园区企业党建活动等方面的推动、协调、服务工作。

2、干部队伍建设。我单位重视干部队伍建设，全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识。全年人均培训学习时长60学时以上。推进了干部干部人才队伍建设管理，进一步提高了干部的政治素质、业务水平 and 能力，转变了工作作风，有效的提升了干部队伍的服务水平。企业服务不断升级，营商环境进一步优化。企业服务更加靠前，通过大量走访企业了解企业最现实的服务需求，缩短政企距离，精准帮助企业解决难题。

5、其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）。

存在问题：

1、部门本年度预算支出中第一、二、三季度预算支出进度未达到规定要求。

建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。

评价指标						计算分析情况	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	--	--
履职效能	30	工作目标设定	5	目标任务设定情况	5	工作目标符合部门整体规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现。	5
		目标任务实现程度	15	实际完成率	5	大学城产业园围绕开发区下达的2022年度4类9项目标任务，涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面，能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。	5
				完成及时率	5	大学城产业园围绕开发区下达的2022年度4类9项目标任务，涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面，能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。	5

				质量达标率	5	大学城产业园围绕开发区下达的 2022 年度 4 类 9 项目标任务，涉及党建、党风廉政建设、经济指标、全员招商、改革创新、安全生产、法制建设、服务质量等方面，能够在规定时间内及时、高质量地完成了各项目标任务。	5
		核心业务完成情况	10	工业固投完成 24.03 亿元	4	工业固投完成 24.03 亿元	4
	固定资产投资额完成 36.17 亿元			3	固定资产投资额完成 36.17 亿元	3	
	规模以上工业产值完成 5.12 亿元			3	规模以上工业产值完成 5.12 亿元	3	
管理效率	40	预算编制	9	预算编制科学性	3	根据本单位职责和《关于编制 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》（综示晋开财发【2021】173 号）文件，编制本单位 2022 年度预算，对资金进行科学、合理分配，不存在项目支出低效无效情况。	3

				资金分配合理性	3	根据本单位职能，我单位2022年度预算主要分为公用经费项目，党建工作及机关文化建设经费，区内企业管理服务经费，项目推进协调考察工作经费，资金分配合理，能够满足园区工作正常开展。	3
				预算调整率	2	[预算调整金额 20.44 万元 /年初预算 36.27 万元]×100%=56.36%	1
				“三公经费”变动率	1	[(本年“三公经费”预算 3.24 万元-上年度“三公经费”预算 3.6 万元/上年度“三公经费”预算 3.6 万元)] ×100%=10%	1
管理效率	40	预算执行	15	预算完成率	3	(预算完成数 15.30 万元/预算数 15.83 万元) ×100%=96.65%	2
				支付进度率	3	本年度第一、第二、第三均未达到支付进度率	1
				结转结余率	2	无结转结余	2

				重点支出安排率	3	2022年度项目支出总额15.30万元，其中重点项目支出2.24万元，重点支出安排率14.64%。	2
				政府采购执行率	3	政府采购实际支出5.3万元，政府采购预算调整数5.34万元，完成率99.25%。	3
				预决算信息公开性	1	严格按照政府信息公开相关预决算信息。	1
管理效率	40	绩效管理	7	绩效目标明确性	3	深入贯彻预算绩效全流程管理，设置清晰、可衡量的指标值，并且与部门年度任务相对应，与本年度部门预算相匹配。	3
				绩效指标合理性	2	绩效指标合理性有待加强	1
				绩效自评情况	2	项目支出绩效自评完成率100%。	2

				资产管理规范性	2	按照开发区资产管理制 度执行，资产保存完整、 使用合规、配置合理、处 置规范，资产账务管理合 规，年未能及时盘点清查	2
		资产管理	4	固定资 产利用 率	2	固定资产总额 1.2 万元， 在用固定资产总额 1.2 万 元，固定资产利用率为 100%。	2
		组织 实施	5	管理制 度健全 性	2	为加强预算管理、规范财 务行为，先后制定了《财 务管理制度》、《公务车 辆运行管理制度》等一系 列规范性管理办法、制 度，从机制上规范财务行 为。	2
				资金使 用合规 性	3	资金使用合理合规合法	3
社会 效应	20	经济 社会 影响	12	经济发 展影响	6	良好的促进了园区内经 济社会发展	12

				社会环境影响	6	通过项目服务、企业服务等工作，营商环境进一步优化。	
		社会满意	8	服务对象满意	8	服务对象满意度 95%以上	8
				管理对象满意	0		
可持续性	10	体制机制改革	2	体制机制改革	2	按照开发区“三化三制”原则，依据三定方案中园区职责和实际情况设立办公室、项目服务科、企业服务科、园区发展科 4 个科室。	2
						干部队伍建设	
		干部培训	2	重视干部队伍建设，全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增	2		

					加党的理论课程和与工 作相关的知识，人均培训 学习时长 60 学时以上。		
		项目 企业 服务	5	项目企 业服务	5	项目企业服务不断升级， 营商环境进一步优化。企 业服务更加靠前，通过大 量走访企业了解企业最 现实的服务需求，缩短政 企距离，精准帮助企业解 决难题。对项目情况把握 精准，更好了解项目信 息。	5
	综合得分				100	94	
	评价结果等次					优秀	
评价 人员	姓名		职务	科室	签字		
	苏红丽		科室负 责人	办公室			
	高自平		科长	企业服 务科			
	张永东		科长	项目服 务科			
	李洁		科室负 责人	园区发 展科			
单位负责人（签章）：							
年 月 日							

大学城产业园支出绩效监控分析报告

一、项目基本情况

大学城产业园事业服务中心项目支出经费主要包括三部分。第一部分是项目推进协调考察工作经费；第二部分是区内企业管理服务经费；第三部分是党建工作及机关工作文化建设经费。

（一）项目推进协调考察工作

项目推进协调考察经费主要是用于项目推进、协调、服务过程中所产生的费用。项目期长期，项目属性为延续项目，年度资金总额 8.5 万元，年初绩效指标为重点项目推进 4 户，在建项目推进大于 5 户，项目推进工作高质量完成，积极主动全力协调解决项目建设中存在的困难问题，让企业满意度达到 90%以上。

截止监控期结束，2022 年绩效指标全部完成。但由于疫情原因，预算执行和绩效目标实现出现偏差，

原因是财政资金紧缩，预算指出率低，项目经费由 8.5 万元调减至 1.1 万元，整改措施为调减预算。

（二）区内企业管理服务

区内企业管理服务经费主要是用于企业推进、协调、服务过程中所产生的费用。项目期长期，项目属性为延续项目，年度资金总额 8.5 万元，年初绩效指标为入企服务每周两次，服务企业工作高质量完成，开展企业招聘全年两次，积极主动，全力协调解决企业发展中存在的困难问题，让企业满意度达到 90% 以上。

截止监控期结束，2022 年绩效指标除开展企业招聘全年两次外全部完成。由于疫情原因，在校大学生全部封校，无法开展企业招聘。除此之外，由于财政资金紧缩，预算指出率低，区内企业管理服务经费由 8.5 万元调减至 0.5 万元，整改措施为调减预算。

（三）党建工作及机关文化建设

党建工作及机关文化建设经费主要是用于党建工作过程中所产生的费用。项目期长期，项目属性为延续项目，年度资金总额 3.74 万元，年初绩效指标为主题党日活动举办两次以上，基层党支部满意度达到 90% 以上。

截止监控期结束，主题党日活动共举办 6 次，2022

年绩效指标全部完成。但由于疫情原因，截止到监控期结束并未支出经费，预算执行和绩效目标实现出现偏差，原因是财政资金紧缩，预算指出率低。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		党建工作及机关文化建设经费							
主管部门		实施单位			大学城产业园事业服务中				
项目资金 (万元)			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		3.74	3.74	1.68	10	44.91%	4.49	
	其中：当年财政拨款		3.74	3.74	1.68	—		—	
	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				
	深入开展“三整一提升”和“基层党组织标准化创建”				深入开展“三整一提升”和“基层党组织标准化创建”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	指标1：主题党日活	》2	6次	15	15		
			指标2：						
		质量指标	指标1：主题党日活	按时开展	按时开展	15	15		
			指标2：						
	时效指标	指标1：时效	全年	全年	15	15			
		指标2：							
	成本指标	指标1：党建工作及 机关文化建设经费	3.74万元	1.68万元	10	4.49	财政紧缩，减少 花销。		
		指标2：							
	效益指 标	经济效益		指标1：					
		社会效益		指标1：培养入党积 极份子	有利于基层 组织建设	有利于基层 组织建设	15	15	
		生态效益		指标1：加强党组织 建设	有利于党建 引领作用	有利于党建 引领作用	10	10	
		可持续影响指 标		指标1：					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标		指标1：基层党支部 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标2：									
总分						100	94.5		
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	根据管委会安排，完成党建机关相关工作，年初预算3.74万元。						
		产出情况及分 析	完成党建工作及机关文化建设相关工作						
		效益情况及分 析	完成党建工作及机关文化建设相关工作						
		满意度情况 及分析	服务对象满意度≥90%						
	主要经验做法		根据管委会安排，继续完成党建机关相关工作。						
	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		继续完成党建机关相关工作。							

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		区内企业管理服务经费						
主管部门				实施单位		大学城产业园事业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	0.5	0.16	10	32	3.2	
	其中：当年财政拨款	8.5	0.5		—		—	
	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				
	加快重点企业推进服务			加快重点企业推进服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：入企服务	每周两	每周两	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：服务企业工作	高质量	高质量	20	20	
			指标2：					
	时效指标	指标1：服务时效	全年	全年	20	20		
		指标2：						
	成本指标	指标1：区内企业管理服	0.5万	0.16万	10	3.2	财政紧缩，资	
		指标2：						
	效益指标	经济效益	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：					
	生态效益	指标1：						
指标2：								
可持续影响指标	指标1：积极主动，全力协调解决企业发展中存在的困难问题		积极主动，全力协调解决企业发展中存在的困难问题	积极主动，全力协调解决企业发展中存在的困难问题	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	90%	90%以上	10	10		
		指标2：						
总分						100	93.2	
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	2022年年初项目预算8.5万元，全部为财政拨款收入。由于财政紧缩，预算调整为0.5万元。截止年底共支出1580元，预算完成率32.00%。主要用于园区内加快重点企业推进服务。					
		产出情况分析	大学城产业园1-11月11户规模以上工业企业完成产值5.67亿元，全年预计产值6.07亿元，小升规完成3户。					
	效益情况分析	效益情况分析	申报科技类非高企。根据开发区科技办的要求，在园区内筛选了24家企业，经过多次实地查看、查验，向科技办推荐了7家符合条件的企业，并带领企业负责人和财务人员去科技办进行了学习，科技办的领导详细讲解了申报的条件和奖励政策，现企业积极准备申报工作					
		满意度情况分析	从服务流程、服务效率、服务氛围、工作人员态度等方面随机走访在建项目单位，调查满意度为100%。					
	主要经验做法	无						
项目管理中存								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		项目推进协调考察工作经费						
主管部门				实施单位	大学城产业园事业服务中心			
项目资金 (万元)		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	8.5	1.1	0.405	10	36.82%	3.68	
	其中：当年财政拨款	8.5	1.1	0.405	—		—	
	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				
	加快重点项目推进服务			加快重点项目推进服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：重点项目推进	4户	4户	10	10	
			指标2：在建项目推进	5户	12户	10	10	
		质量指标	指标1：项目推进工作	高质量	高质量	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：时效	全年	全年	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：项目推进协调考	1.1万	4050元	10	3.68	财政紧缩，资金	
		指标2：						
	效益指标	经济效益	指标1：工业投资额	13亿元	24.03	10	20	
			指标2：固定资产投资额	23.83	36.17	10	10	
							
		社会效益	指标1：					
指标2：								
.....								
生态效益	指标1：							
	指标2：							
.....								
可持续影响指标	指标1：积极主动，全力协调解决项目建设中存在的困难问题		积极主动，全力协调解决项目建设中存在的困难问题	积极主动，全力协调解决项目建设中存在的困难问题	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	90%	90%以上	10	10		
总分						100	93.68	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	2022年年初预算8.5万元，全部为财政拨款收入。由于财政紧缩，预算调整为1.1万元。截止年底共支出4050元，预算完成率36.82%。主要用于园区内在建项目的推进协调考察工作。
	产出情况分析	大学城产业园2022年共有建设项目15个，其中新建项目3个，续建项目12个，按行业类分别是工业类有3个，社会民生类6个，其他产业类6个。今年共完成固投34.37亿元，其中工业固投完成23.23亿元，均已超额完成年初预定的目标任务。 金科智慧科技城项目，固定资产投资大，招商入驻企业标准高，各级领导视察次数多。截至目前累计完成投资37.62亿元，已建成90栋独栋厂房，建成面积37万平方米。已累计签订企业200余家，入驻企业60余家，投入运营企业60余家。接待各级领导考察指导200余批次。北方功能食品产业园项目，工业固投支撑作用强，截至目前，完成工业固投36.57亿元，已开工建设45万平方米，建成面积35万平方米，已累计签约企业110家，入驻并投入运营企业40余家。雅生人工智能项目，总投资5亿元，已开工建设，已完成固投3.7亿元。恒润数字文化产业园项目，全年目标完成情况60%。
	效益情况分析	积极推进协调招商引资项目落地，对包扶项目的跟踪督促、主动服务、一线服务，不定期去每个项目工地现场，不断强化项目入统工作，积极推进工业固投任务，为开发区的经济起到了推动作用。深入园区重点在建项目工地挨家挨户进行安全生产宣传活动，在做好园区自查的基础上配合园区建设部等多职能部门立即开展安全生产大检查工作，有效防范和坚决遏制各类安全生产事故的发生。
	满意度情况及分析	从服务流程、服务效率、服务氛围、工作人员态度等方面随机走访在建项目单位，调查满意度为100%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度预算支出进度未达到规定要求。主要原因：本年度财政紧缩资金调减。
下一步改进措施及管理建议	在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。	