

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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

- 1、负责园区日常管理工作；
- 2、负责园区内土地征收、房屋拆迁等相关工作；
- 3、贯彻落实开发区管委会招商引资的有功政策，积极开展招商引资工作；
- 4、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作；
- 5、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心现下设综合办、招商科和征地办三个内设科室。

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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	2568550.73	一、一般公共服务支出	32.00	200000.00
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	
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	886.85	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	1465293.89
	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	2569437.58	本年支出合计	58.00	1665293.89
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	904143.69
	30			61.00	
总计	31.00	2569437.58	总计	62.00	2569437.58

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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		2569437.58	2568550.73					886.85
201	一般公共服务支出	200000.00	200000.00					
20113	商贸事务	200000.00	200000.00					
2011308	招商引资	200000.00	200000.00					
212	城乡社区支出	2369437.58	2368550.73					886.85
21203	城乡社区公共设施	2369437.58	2368550.73					886.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2369437.58	2368550.73					886.85

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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		1665293.89	342026.10	1323267.79			
201	一般公共服务支出	200000.00		200000.00			
20113	商贸事务	200000.00		200000.00			
2011308	招商引资	200000.00		200000.00			
212	城乡社区支出	1465293.89	342026.10	1123267.79			
21203	城乡社区公共设施	1465293.89	342026.10	1123267.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465293.89	342026.10	1123267.79			

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2568550.73	一、一般公共服务支出	33	200000.00	200000.00		
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				
	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	1465293.89	1465293.89		
	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	2568550.73	本年支出合计	59	1665293.89	1665293.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	903256.84	903256.84		
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	2568550.73	总计	64	2568550.73	2568550.73		

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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		1665293.89	342026.10	1323267.79
201	一般公共服务支出	200000.00		200000.00
20113	商贸事务	200000.00		200000.00
2011308	招商引资	200000.00		200000.00
212	城乡社区支出	1465293.89	342026.10	1123267.79
21203	城乡社区公共设施	1465293.89	342026.10	1123267.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465293.89	342026.10	1123267.79

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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	858690.88	342026.10	302	商品和服务支出	770413.01		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	99500.00	99500.00	30201	办公费	101597.23		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	13992.00	13992.00	30202	印刷费	32394.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	207577.00	7577.00	30203	咨询费	5000.00		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	122137.00	122137.00	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	28698.88	28698.88	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			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	11607.84	11607.84	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	5356.38	5356.38	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			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	39782.00	39782.00	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	7475.00		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	330039.78	13375.00	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			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	36190.00		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	57000.00		31002	办公设备购置	36190.00		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			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			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	566946.28		31010	安置补助						
人员经费合计		858690.88	342026.10	公用经费合计										806603.01	

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：朔州经济开发区临港物流
园区管理服务中心

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

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

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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	59410.00
货物	2	39410.00
工程	3	
服务	4	20000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
（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2,569,437.58元、支出总计2,569,437.58元。与2021年相比，收入总计增加1,373,651.53元，增长114.87%，支出总计增加1,373,651.53元，增长114.87%。主要原因是我单位2022年新增成员。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,569,437.58元，其中：

财政拨款收入2,568,550.73元，占比99.97%；

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886.85元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,665,293.89元，其中：

基本支出342,026.10元，占比20.54%；

项目支出1,323,267.79元，占比79.46%；

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

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年度财政拨款收入总计2,568,550.73元，支出总计2,568,550.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,372,764.68元，增长114.8%，财政拨款支出总计增加1,372,764.68元，增长114.8%。主要原因是我单位2022年新增成员。。

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

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年财政拨款决算支出1,665,293.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加469,507.84元，增长39.26%。主要原因是我单位2022年新增成员。。其中，人员经费342,026.10元，占比20.54%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年度财政拨款支出

1,665,293.89元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)200,000.00元，占比12.01%；

城乡社区支出(类)1,465,293.89元，占比87.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,568,550.73元，支出决算1,665,293.89元，完成年初预算的64.83%。其中：

基本支出年初预算41.89万元，支出决算34.2万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动。

项目支出年初预算188.28万元，支出决算132.33万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年度财政拨款基本支出342,026.10元，其中：

人员经费342,026.10元，主要包括人员经费342,026.10元，主要包括工资福利支出342026.10；

公用经费0.00元，主要包括本单位无公用经费。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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：本单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。；

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：公务接待费0万元。国内公务接待0万元。接待0批次。0人次。。

（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：我单位无因

公出国境费支出。。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心2022年度政府采购支出总额59,410.00元，其中：政府采购货物支出39,410.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出20,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额59,410.00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59,410.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无车辆。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（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14个，共涉及资金2878039.18元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出2878039.18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年度朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2878039.18元，其中一般公共预算支

出2878039.18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。

组织对行政运行费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金2878039.18元，其中一般公共预算支出2878039.18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，部门整体支出绩效目标设置一级指标4个：投入（14分）、过程（42分）、产出（24分）、效果（20分）；二级指标7个：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标20个，其中投入3个：目标任务设定情况、预算编制科学性、预算资金分配合理性；过程10个：预算调整率、预算完成率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性、资产管理规范性、固定资产利用率；产出3个：迎宾大道二期工程征地工作完成情况、招商引资工作完成情况、园区基础建设工作完成情况；效果4个：经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。。

（2）项目绩效自评结果

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（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。

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金2149600元：0个项目自评等级为“优”，14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：

（一）2021年度全员大招商考核奖励奖金项目，根据国家相关政策及区管委会要求，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平，发放2021年度全员大招商考核奖励资金。积极推进全区上下精力向招商集中，资源向招商倾斜，力量向招商整合，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（二）2022年编外聘用人员工资类费用，绩效目标设定科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心通过按时发放本单位直接聘用人员各项工资奖金津补贴，聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目，促进了工作人员对工作的积极性。取得预期的绩效成果，自评分数

为100分。

（三）编外聘用人员工资类费用，绩效目标设定科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心通过按时发放本单位直接聘用人员各项工资奖金津补贴，聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目，促进了工作人员对工作的积极性。取得预期的绩效成果，自评分数为99分。

（四）高铁站站前广场及迎宾大道项目工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，保障了朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心提升政府部门公信力度，确保了省级重点工程高铁站站前广场及迎宾大道顺利开工建设。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（五）党建经费，绩效目标设定科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。自评分数为100分。

（六）会议费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，据上级主管部门工作要求，按相关政策法规，为进一步总结经验、安排工作、传达精神等组织相关人员召开会议，为了进一步总结工作经验，及时传达了会议精神、安排部署工作任务。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（七）临时招商工作人员工资费用，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障单位临时招商工作人员工资费用。朔州经济开发区机关事务服务中心保障单位临时招商工作人员工资费用，增强了招商工作人员的工作积极性。取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（八）培训费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，通过参加朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心培训项目，使得朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心工作人员的业务水平以及业务能力得到了很大的提升。取得预期的绩效成果，自评分数为96分。

（九）维稳工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府、区党工委管委会关于维稳工作的决策部署和要求，深入推进维稳工作制度改革，维护园区及开发区安全稳定，为创建国家级开发区提供保障。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十）行政运行费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的运行费支出。按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出

标准范围内，合理开支单位各项运转经费。取得预期的绩效成果，自评分数为98分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为80.18分。部门（单位）全年预算数为2,568,550.73元，执行数为2,568,550.73元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是我朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，保障朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心工作的正常运转，更好地服务于社会。；二是无。发现的主要问题及原因：一是经济效益不明显，招商引资针对性不强，效果不显著，有待进一步完善提高。园区目前招商项目主要还是依托于传统行业，没有根据园区的定位以及对未来的规划有针对性的招商，没有加大招商力度。；二是培训活动缺乏计划，有关人才培养的培训活动较少，不利于单位职员业务能力的提升和单位长远可持续发展。。下一步改进措施：一是针对性招商，做到有效招商。围绕园区产业发展的方向、规划以及特点，结合国家相关政策及本单位实际，进行全方位研究，进一步定位好招商主攻方向，选定招商区位；在对象、区域的选择上要“精”，精准找到与开发区资源优势最为匹配的环节，让新引进的产业能支撑开发区的创新发展与可持续发展；临港物流园区管理服务中心应充分发挥作用，为园区企业营造出公平竞争的营商环境，让企业发展得好。；二是制定明确的培训计划，提高员工的业务能力。临港物流园区一是要加大对单位职工培训的重视程度，认识到培训对单位长远可持续发展的重要作用；二是要制定职工教育培训制度，严格规划培训流程、方式、内容等；三是要制定培训计划，以定期与不定期相结合的方式，根据实际情况组织专业素质能力培训；四是要注重培训效果反馈，培训后通过理论与实践相结合的方式考核，检验培训成效，查漏补缺，切实增强培训效果。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

（1）履职效能指标完成较好，主要表现为工作目标设定科学、合理等；核心业务基本达到年度计划目标；基础管理制度基本健全。（2）管理效率指标有待完善，主要表现为预算管理水平较低，如预算调整率、预算完成率、结转结余率有待进一步优化；绩效指标和绩效自评的设置有待完善。以上问题在一定程度上影响了该单位整体支出的绩效分值和等级水平。（3）经济效益不明显，有待进一步完善提高，主要原因为临港物流园区管理服务中心未完成年度招商引资任务。（4）可持

续性有待加强，党建、廉政建设完成较好，但在干部队伍建设和人才培养方面有待加强

(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、完成日常工作任务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