

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心
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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2017年8月2日，山西省人民政府《关于同意朔州经济开发区扩区的批复》晋政函[2017]101号，批复同意朔州经济开发区整合神头电力产业园区、固废综合利用园区，实行扩区。按照管委会安排，于2017年8月7日整合成立朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心。主要职责职务：负责园区日常管理工作；负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作。

二、机构设置情况

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心机构设置情况：设有综合办、招商科、后勤保障科三个科室。工作人员14人，其中：在册人员4人（1人为驻京津冀联络处主任），编外聘用人员8人，企业借调人员2人（新源热力）。

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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	11861653. 65	一、一般公共服务支出	32. 00	350000. 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	236000. 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		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	11760750. 58
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	240568. 95
	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	11861653.65	本年支出合计	58.00	12587319.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3966786.58	年末结转和结余	60.00	3241120.70
	30			61.00	
总计	31.00	15828440.23	总计	62.00	15828440.23

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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		11861653.65	11861653.65					
201	一般公共服务支出	350000.00	350000.00					
20113	商贸事务	350000.00	350000.00					
2011308	招商引资	350000.00	350000.00					
206	科学技术支出	236000.00	236000.00					
20606	社会科学	80000.00	80000.00					
2060699	其他社会科学支出	80000.00	80000.00					
20699	其他科学技术支出	156000.00	156000.00					
2069999	其他科学技术支出	156000.00	156000.00					
212	城乡社区支出	11275653.65	11275653.65					
21203	城乡社区公共设施	11275653.65	11275653.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11275653.65	11275653.65					

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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		12587319.53	1280044.51	11307275.02			
201	一般公共服务支出	350000.00		350000.00			
20113	商贸事务	350000.00		350000.00			
2011308	招商引资	350000.00		350000.00			
206	科学技术支出	236000.00		236000.00			
20606	社会科学	80000.00		80000.00			
2060699	其他社会科学支出	80000.00		80000.00			
20699	其他科学技术支出	156000.00		156000.00			
2069999	其他科学技术支出	156000.00		156000.00			
212	城乡社区支出	11760750.58	1280044.51	10480706.07			
21203	城乡社区公共设施	11760750.58	1280044.51	10480706.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11760750.58	1280044.51	10480706.07			
213	农林水支出	240568.95		240568.95			
21303	水利	240568.95		240568.95			
2130399	其他水利支出	240568.95		240568.95			

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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	11861653.65	一、一般公共服务支出	33	350000.00	350000.00		
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	236000.00	236000.00		
	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	11760750.58	11760750.58		
	12		十二、农林水支出	44	240568.95	240568.95		
	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	11861653.65	本年支出合计	59	12587319.53	12587319.53		
年初财政拨款结转和结余	28	3966786.58	年末财政拨款结转和结余	60	3241120.70	3241120.70		
一般公共预算财政拨款	29	3966786.58		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	15828440.23	总计	64	15828440.23	15828440.23		

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心
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		12587319.53	1280044.51	11307275.02
201	一般公共服务支出	350000.00		350000.00
20113	商贸事务	350000.00		350000.00
2011308	招商引资	350000.00		350000.00
206	科学技术支出	236000.00		236000.00
20606	社会科学	80000.00		80000.00
2060699	其他社会科学支出	80000.00		80000.00
20699	其他科学技术支出	156000.00		156000.00
2069999	其他科学技术支出	156000.00		156000.00
212	城乡社区支出	11760750.58	1280044.51	10480706.07
21203	城乡社区公共设施	11760750.58	1280044.51	10480706.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11760750.58	1280044.51	10480706.07
213	农林水支出	240568.95		240568.95
21303	水利	240568.95		240568.95
2130399	其他水利支出	240568.95		240568.95

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心

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	1605655.99	1250104.99	302	商品和服务支出	8712065.11	29939.52	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	168421.18	168421.18	30201	办公费	132842.93		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	26820.00	26820.00	30202	印刷费	151263.42		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	350000.00		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	244021.00	244021.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	2269598.43	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55127.04	55127.04	30206	电费	334565.68		30901	房屋构筑物构建	236000.00	———	31099	其他资本性支出	8798.43	
30109	职业年金缴费	10324.32	10324.32	30207	邮电费	30000.00		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	22309.92	22309.92	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	10294.56	10294.56	30209	物业管理费	129600.00		30905	基础设施建设	1082300.00	———	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	942500.00	———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	77526.00	77526.00	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	421119.53		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	640811.97	635260.97	30214	租赁费	23200.00		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	5784.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	38420.00		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	33760.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6398963.23		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	89939.52	29939.52	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	917606.80		31010	安置补助						
人员经费合计		1605655.99	1250104.99	公用经费合计										10981663.54	

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：朔州经济开发区神电工业
固体废物综合利用示范园区服务中心

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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心
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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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：朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心 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	96262.00
货物	2	96262.00
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15,828,440.23元、支出总计15,828,440.23元。与2021年相比，收入总计减少21,227,057.66元，下降57.28%，支出总计减少21,227,057.66元，下降57.28%。主要原因是2021年度收入比2022年度收入增加北大研发中心及中试车间改造工程项目款、启源500万吨粉煤灰精细化综合利用项目地质勘察费、园区北区东侧场地平整工程款以及企业固定资产投资奖励资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,861,653.65元，其中：

财政拨款收入11,861,653.65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12,587,319.53元，其中：

基本支出1,280,044.51元，占比10.17%；

项目支出11,307,275.02元，占比89.83%；

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

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年度财政拨款收入总计15,828,440.23元，支出总计15,828,440.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少21,227,057.66元，下降57.28%，财政拨款支出总计减少21,227,057.66元，下降57.28%。主要原因是2022年度财政拨款比2021年度财政拨款减少北大研发中心及中试车间改造工程项目款、启源500万吨粉煤灰精细化综合利用项目地质勘察费、园区北区东侧场地平整工程款以及企业固定资产投资奖励资金。

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

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年财政拨款决算支出12,587,319.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款

支出减少20,501,391.78元，下降61.96%。主要原因是2022年度财政拨款支出比2022年度财政拨款支出减少北大研发中心及中试车间改造工程项目款、启源500万吨粉煤灰精细化综合利用项目地质勘察费、园区北区东侧场地平整工程款以及企业固定资产投资奖励资金。其中，人员经费1,250,104.99元，占比9.93%；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

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年度财政拨款支出12,587,319.53元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)350,000.00元，占比2.78%；

科学技术支出(类)236,000.00元，占比1.87%；

城乡社区支出(类)11,760,750.58元，占比93.43%；

农林水支出(类)240,568.95元，占比1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年度财政拨款支出年初预算13,499,500.00元，支出决算12,587,319.53元，完成年初预算的93.24%。其中：

一般公共预算财政拨款11861653.65元，年初结转和结余3966786.58元，年度支出12587319.53元，其中：一般公共服务支出350000元，科学技术支出236000元，城乡社区支出11760750.58元，农林水支出240568.95元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年度财政拨款基本支出1,250,104.99元，其中：

人员经费1,250,104.99元，主要包括人员经费1,250,104.99元，主要包括基本工资168,421.18元，津贴补贴26,820元，绩效工资244,021元，机关事业单位基本养老保险缴费55,127.04元，职业年金缴费10,324.32元，职工基本医疗保险缴费22,309.92元，公务员医疗补助缴费10,294.56元，住房公积金77,526元，其他工资福利支出635,260.97元

；

公用经费0.00元，主要包括本单位不涉及。

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“三公”经费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：本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，主要用于本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：本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，主要是接待本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，主要为本单位无国（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

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心2022年度政府采购支出总额96,262.00元，其中：政府采购货物支出96,262.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额96,262.00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96,262.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（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28个，共涉及资金13687166.00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13687166.00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神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12587319.53元，其中一般公共预算支出12587319.53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。

组织对咨询服务等28个二级项目开展了部门评价，涉及资金13687166.00元，其中一般公共预算支出13687166.00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，能够按要求开展项目绩效自评，按时保质保量完成绩效自评工作，自评结果客观准确。。

（2）项目绩效自评结果

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（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我单位无重点项目。涉密项目除外。

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数28个，涉及资金13687166.00元：28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完善项目管理制度，强化制度的有效实施。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）咨询服务费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，项目管理基本完成了既定任务，圆满的保障了全年相关工作的顺利进

行，取得预期的绩效成果，自评分数为97分。

（二）招商引资费，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，促进了区域经济的发展，提升了开发区营商环境，为进一步优化营商环境，鼓励和吸引投资者来我区投资兴业，提升园区核心竞争力，实现园区良性循环发展。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（三）园区通勤公交专项费用，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，进一步加强对班车的管理，保障相关人员的正常上下班，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（四）园区企业生活及建筑垃圾清运费，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，按照园区工作需要，清运企业生活及建筑垃圾，营造良好营商环境，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（五）园区路灯电费，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，保证加强园区路灯的维护，保障园区全年正常使用。总体完成情况良好，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（六）维稳工作费，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，按照工作需要，开展信访维稳各项工作，全力确保园区安全稳定，进一步提高工作质量促进社会和谐稳定，基本取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（七）市政雨污水管网、井盖和道路维修维护工程款及工程造价咨询费，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，按照工作需要，加强巡检力度，保障相关工作的顺利进行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为99分。

（八）市政道路维护保洁，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，按照园区工作需要，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（九）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，实行单位内部统一管理，增强培训计划的针对性和实效性，保障培训质量，节约培训资源，提高培训费使用效益，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十）绿化管护，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，加强园林绿化维护，提高公众生活环境，改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用，基本取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（十一）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，提高了会议效率和质量，节约了会议经费开展，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十二）行政运行费和研发中心维修维护费，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，用于行政运行和研发中心维修维护工作的正常运行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十三）党建经费，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，有效促进支部党建标准化、规范化建设，力争创优争先，以高质量党建为工作高质量发展注入强劲动能，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十四）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目工程监理费，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，保障了经济效益，提高了社会效益，提升了生态效益，加强了可持续影响力，有效的保障了相关工作的顺利进行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十五）北大研发中心网络服务费，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，确保北大研发中心办公楼网络正常使用，确保园区正常办公，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十六）北大研发中心电费，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，满足园区工作人员日常工作和生活需求，严格按照北大研发中心办公楼办公用电情况支付电费，保障园区正常运转，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十七）安监工作经费，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，开展安监各项工作，全力确保园区安全稳定，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十八）2022年编外聘用人员工资类费用，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，改善根据编外聘用人员的福利待遇，保障园区正常运转，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十九）2021年度全员大招商考核奖励资金，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，积极推进全区上下精力向招商集中，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平，实现了我区工业平稳较快发展，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（二十）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目(四标段)工程款，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，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。自评分数为100分。

（二十一）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目工艺除尘脱硫脱硝系统工程款，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，园区服务中心不断探索学习完善项目实施的事前、事中、事后的全过程监管，上级监管部门定期、不定期地对相关人员进行专业知识培训，提高专业人员的整体业务素质

质，保证园区预算执行项目能高效完成。自评分数为100分。

（二十二）北大研发中心中试车间改造工程质保金，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，严格按照合同约定及支付进度执行，对项目进行有效的监督，按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分工，确保各项考核指标顺利完成。自评分数为100分。

（二十三）北大研发中心及展厅维修维护费，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，加强日常巡检力度，提高日常维护频率，进行划区域的有效分工，进一步的提高办公楼及展厅稳定性，保障相关人员的日常工作。自评分数为98分。

（二十四）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，完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。自评分数为100分。

（二十五）北大研发中心物业费，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，加强对物业的监督管理，对物业人员进行不定期的学习培训从而提高专业水平，更好的服务园区，保障相关人员的工作环境。自评分数为98分。

（二十六）编外聘用人员工资类费用，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，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，自评分数为100分。

（二十七）神头街道办事处环境卫生清理工作经费，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，加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。自评分数为100分。

（二十八）临时招商工作人员工资类费用，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，圆满的完成了本年的既定指标，保障了园区的正常运转，实际支出严格控制在了年度预算内。自评分数为100分。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州经济开发区神电工业固体废物综合利用示范园区服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为13499500.00元，执行数为12587319.53元，执行率为93.24%。年

度绩效目标完成情况：一是能够按要求开展项目绩效自评；二是落实主体责任，组织专人负责，按时保质完成工作。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求；二是财务管理力度较为不足，管理经验少。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，强化制度的有效实施；二是加强人员培训，积极学习管理经验，使部门管理更加科学、规范。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

（一）咨询服务费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，项目管理基本完成了既定任务，圆满的保障了全年相关工作的顺利进行，取得预期的绩效成果，自评分数为97分。

（二）招商引资费，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，促进了区域经济的发展，提升了开发区营商环境，为进一步优化营商环境，鼓励和吸引投资者来我区投资兴业，提升园区核心竞争力，实现园区良性循环发展。取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（三）园区通勤公交专项费用，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，进一步加强对班车的管理，保障相关人员的正常上下班，取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（四）园区企业生活及建筑垃圾清运费，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，按照园区工作需要，清运企业生活及建筑垃圾，营造良好营商环境，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（五）园区路灯电费，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，保证加强园区路灯的维护，保障园区全年正常使用。总体完成情况良好，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（六）维稳工作费，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，按照工作需要，开展信访维稳各项工作，全力确保园区安全稳定，进一步提高工作质量促进社会和谐稳定，基本取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（七）市政雨污水管网、井盖和道路维修维护工程款及工程造价咨询费，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，按照工作需要，加强巡检力度，保障相关工作的顺利进行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为99分。

（八）市政道路维护保洁，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，按照园区工作需要，加强园区市政道路维护保洁工作，营造良好营商环境，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（九）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，实行单位内部统一管理，增强培训计划的针对性和实效性，保障培训质量，节约培训资源，提高培训费使用效益，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十）绿化管护，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，加强园林绿化维护，提高公众生活环境，改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用，基本取得预期的绩效成果，自评分数为98分。

（十一）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，提高了会议效率和质量，节约了会议经费开展，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十二）行政运行费和研发中心维修维护费，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，用于行政运行和研发中心维修维护工作的正常运行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十三）党建经费，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，有效促进支部党建标准化、规范化建设，力争创先争优，以高质量党建为工作高质量发展注入强劲动能，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十四）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目工程监理费，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，保障了经济效益，提高了社会效益，提升了生态效益，加强了可持续影响力，有效的保障了相关工作的顺利进行，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十五）北大研发中心网络服务费，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，确保北大研发中心办公楼网络正常使用，确保园区正常办公，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十六）北大研发中心电费，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，满足园区工作人员日常工作和生活需求，严格按照北大研发中心办公楼办公用电情况支付电费，保障园区正常运转，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十七）安监工作经费，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，开展安监各项工作，全力确保园区安全稳定，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十八）2022年编外聘用人员工资类费用，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，改善根据编外聘用人员的福利待遇，保障园区正常运转，基本取得预期的绩效成果，自评分数为100分。

（十九）2021年度全员大招商考核奖励资金，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，积极推进全区上下精力向招商集中，进一步扩大招商引资规模，提高招商引资水平，实现了我区工业平稳较快发展，基本取得预期

的绩效成果，自评分数为100分。

（二十）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目(四标段)工程款，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，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。自评分数为100分。

（二十一）北大研发中心中试车间第二批次功能改造项目工艺除尘脱硫脱硝系统工程款，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，园区服务中心不断探索学习完善项目实施的事前、事中、事后的全过程监管，上级监管部门定期、不定期地对相关人员进行专业知识培训，提高专业人员的整体业务素质，保证园区预算执行项目能高效完成。自评分数为100分。

（二十二）北大研发中心中试车间改造工程质保金，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，严格按照合同约定及支付进度执行，对项目进行有效的监督，按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分工，确保各项考核指标顺利完成。自评分数为100分。

（二十三）北大研发中心及展厅维修维护费，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，加强日常巡检力度，提高日常维护频率，进行划区域的有效分工，进一步的提高办公楼及展厅稳定性，保障相关人员的日常工作。自评分数为98分。

（二十四）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，完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。自评分数为100分。

（二十五）北大研发中心物业费，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，加强对物业的监督管理，对物业人员进行不定期的学习培训从而提高专业水平，更好的服务园区，保障相关人员的工作环境。自评分数为98分。

（二十六）编外聘用人员工资类费用，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，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，自评分数为100分。

（二十七）神头街道办事处环境卫生清理工作经费，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，加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。自评分数为100分。

（二十八）临时招商工作人员工资类费用，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，圆满的完成了本年的既定指标，保障了园区的正常运转，实际支出严格控制在了年度预算内。自评分数为100分。

（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