

泗县经济开发区管理委员会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县经济开发区管理委员会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县经济开发区管理委员会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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，吸引外资、引导企业发展，维护企业主体地位和权益；推动产业结构调整，从而带动就业、增加地方税收，带动本地经济发展。

2、提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进平安创建，强化社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县经济开发区管理委员会2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是

纳入泗县经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	泗县经济开发区管理委员会本级
2	泗县经济开发区财政所

第二部分 泗县经济开发区管理委员会2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县经济开发区管理委员会

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	6433.06	一、一般公共服务支出	32	579.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3004.24	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	1000
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	
	9		九、卫生健康支出	40	26.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7367.54
	12		十二、农林水支出	43	
	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	463.9
	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		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	
	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	9437.3	本年支出合计	58	9437.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.49	年末结转和结余	60	45.49
	30			61	
总计	31	9482.79	总计	62	9482.79

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	579.42	579.42						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.94	460.94						
201	03	01	行政运行	460.94	460.94						
201	04		发展与改革事务	55.18	55.18						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55.18	55.18						
201	05		统计信息事务	3	3						
201	05	07	专项普查活动	3	3						
201	06		财政事务	60.3	60.3						
201	06	01	行政运行	60.3	60.3						
206			科学技术支出	1000	1000						
206	99		其他科学技术支出	1000	1000						
206	99	99	其他科学技术支出	1000	1000						
210			卫生健康支出	26.44	26.44						
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44						
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43						
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01						
212			城乡社区支出	7367.54	7367.54						
212	03		城乡社区公共设施	4363.3	4363.3						
212	03	03	小城镇基础设施建设	400	400						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3963.3	3963.3						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3004.24	3004.24						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2819.86	2819.86						
212	08	16	农业农村生态环境支出	184.38	184.38						
215			资源勘探工业信息等支出	463.9	463.9						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463.9	463.9						

215	08	05	中小企业发展专项	463.9	463.9						
-----	----	----	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9437.3	547.68	8889.62			
201			一般公共服务支出	579.42	521.24	58.18			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.94	460.94				
201	03	01	行政运行	460.94	460.94				
201	04		发展与改革事务	55.18		55.18			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55.18		55.18			
201	05		统计信息事务	3		3			
201	05	07	专项普查活动	3		3			
201	06		财政事务	60.3	60.3				
201	06	01	行政运行	60.3	60.3				
206			科学技术支出	1000		1000			
206	99		其他科学技术支出	1000		1000			
206	99	99	其他科学技术支出	1000		1000			
210			卫生健康支出	26.44	26.44				
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44				
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43				
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01				
212			城乡社区支出	7367.54		7367.54			
212	03		城乡社区公共设施	4363.3		4363.3			
212	03	03	小城镇基础设施建设	400		400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3963.3		3963.3			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3004.24		3004.24			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2819.86		2819.86			
212	08	16	农业农村生态环境支出	184.38		184.38			
215			资源勘探工业信息等支出	463.9		463.9			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463.9		463.9			
215	08	05	中小企业发展专项	463.9		463.9			

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6433.06	一、一般公共服务支出	30	579.42	579.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3004.24	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1000	1000		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	26.44	26.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7367.54	4363.3	3004.24	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	463.9	463.9		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9437.3	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	45.29	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	45.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9437.3	6433.06	3004.24	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	45.29	45.29		
总计	29	9482.59	总计	58	9482.59	6478.36	3004.24	

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6433.06	547.68	5885.38
201			一般公共服务支出	579.42	521.24	58.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.94	460.94	
201	03	01	行政运行	460.94	460.94	
201	04		发展与改革事务	55.18		55.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	55.18		55.18
201	05		统计信息事务	3		3
201	05	07	专项普查活动	3		3
201	06		财政事务	60.3	60.3	
201	06	01	行政运行	60.3	60.3	
206			科学技术支出	1000		1000
206	99		其他科学技术支出	1000		1000
206	99	99	其他科学技术支出	1000		1000
210			卫生健康支出	26.44	26.44	
210	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44	
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	
210	11	02	事业单位医疗	6.01	6.01	
212			城乡社区支出	4363.3		4363.3
212	03		城乡社区公共设施	4363.3		4363.3
212	03	03	小城镇基础设施建设	400		400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3963.3		3963.3
215			资源勘探工业信息等支出	463.9		463.9
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463.9		463.9
215	08	05	中小企业发展专项	463.9		463.9

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.08	302	商品和服务支出	191.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	207.6	30201	办公费	115.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.33	310	资本性支出	
30103	奖金	7.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.96	30217	公务接待费	23.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	22.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		356.04	公用经费合计						191.64

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			城乡社区支出				3004.24		3004.24	3004.24						
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				3004.24		3004.24	3004.24						
212	08		征地和拆迁补偿支出				2819.86		2819.86	2819.86						
212	08	01	农业农村生态环境支出				184.38		184.38	184.38						

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：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县经济开发区管理委员会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年度收入总计9482.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9482.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少30394.75万元，下降76.22%，主要原因：年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9437.3万元，其中：财政拨款收入9437.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9437.3万元，其中：基本支出547.68万元，占5.80%；项目支出8889.62万元，占94.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9482.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9482.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30394.75万元，下降76.22%，主要原因：年度项目减少。

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6433.06万元，占本年支出的68.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14928.07万元，下降69.88%。主要原因：年度项目减少。

（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6433.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出579.42万元，占9.01%；**科学技术（类）**支出1000万元，占15.54%；**卫生健康（类）**支出26.44万元，占0.41%；**城乡社区（类）**支出4363.3万元，占67.83%；**资源勘探工业信息等（类）**支出463.9万元，占7.21%。

（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595.70万元，支出决算为6433.06万元，完成年初预算的1079.92%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。其中：基本支出547.68万元，占8.51%；项目支出5885.38万元，占91.49%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为428.39万元，支出决算为460.94万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资；二是增加新录用人员。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.18万元，决算数大于预算数的主要原因是配电及箱变工程支出增加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是用于五经普经济普查费用。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.68万元，支出决算为60.3万元，完成年初预算的44.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及人员退休。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业项目奖补资金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调资；二是增加新录用人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的49.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调出。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是项目工程款及技术设计服务费增加。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3963.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年度项目支出及企业奖补资金年初无预算。

10. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.9万元，决算数大于预算数的主要原因是一是中小企业发展专项年初无预算；二是兑付企业政策奖补额增加。

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547.68万元，其中：人员经费356.04万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费191.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余0.0万元，本年收入3004.24万元，本年支出3004.24万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2819.86万元，决算数大于预算数的主要原因是用于企业政策兑现及基础设施建设。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.38万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付道路绿化工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县经济开发区管理委员会机关运行经费支出191.65万元，比2022年增加54.28万元，增长39.51%，主要原因是一是人员调资；二是新录用公务员。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县经济开发区管理委员会政府采购支出总额5651.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5651.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。

截至2023年12月31日，泗县经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县经济开发区管理委员会全区上下戮力同心，精准施策，共克时艰，不断优化营商环境，主要经济指标运行总体平稳，招商引资和项目建设在艰难中求得新突破，经各方面考核，总体评价较好。我部门所属单位2023年度没有需要纳入单位预算的项目，故没有项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培训、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

附件 3



开发区部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 总体情况

根据泗县财政局《关于开展 2023 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位积极成立绩效评价小组，制定详细自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写工作总结、认真查找问题，对开发区部门整体支出情况进行了自评。

开发区 2023 年度部门整体支出年初预算数为 545.27 万元，全年执行数为 545.27 万元，预算执行率为 100%。

二、自评结果概述

从自评情况来看，我部门 2023 年度预算执行总体完成情况较好，自评得分为 100%，自评结果为优。

(一) 通过自评，我部门 2023 年度工作主要取得的成效如下：

一是坚持高质量发展，经济运行企稳向好。园区签约入驻工业企业 260 家，其中规上工业企业 63 家，高新技术企业 32 家，战新企业 25 家，“专精特新”企业 14 家。2023 年全年预计累计完成规上工业产值 50.2 亿元，同比增长-15%；预计完成固定资产投资 13.5 亿元，其中，工业性固定资产投资 11.6 亿元，同比增长 21.5%，技术改造投资 6.3 亿元，同比增长 16.2%。

中恒电喷、家瑞轴承等 7 家企业成功申报创新型中小企业；祥源汽配、好派文化等 14 户企业成功申报高新技术企业；中恒、巨仁、绍宸 3 户企业成功申报皖北创新创业团队。

二是聚力双招双引，主导产业质效提升。今年以来，开发区围绕高端装备制造、光电、新能源主导产业，明确招商目标任务，全员出动参加招商。已签约安徽安羿智能设备有限公司、安徽瀚马光电科技有限公司等 15 个项目，其中亿元以上 11 个，总投资 32.39 亿元。拟签约安徽莱卡高端纺织有限公司、上海珑源农业技术有限公司、湖州拓斯代服饰有限公司等 4 个项目，其中，50 亿元以上 1 个（安徽莱卡），10 亿元以上 1 个（上海珑源），总投资约 78.34 亿元。重点洽谈拟投资 13 亿元的上海格派钠离子电池项目、拟投资 1.5 亿元年产 1000 万件新能源汽车过滤器项目、拟投资 1.1 亿元安徽芬潮高端纺织项目等 6 个项目。

三是树牢项目为王理念，项目建设稳步推进。今年以来，开发区始终聚焦“招商、项目、考核、服务、落实”的工作要求，持续推进重点项目建设等重点工作。目前，开发区在建重点项目 20 个，总投资 75 亿元，其中，泉为绿能正在进行厂房屋顶面板和墙体面板安装，办公用房和职工宿舍等附属用房已经建设完毕并投入使用；煊焯生物科技产业园 1#2#厂房正在进行主体施工，3#4#厂房正在基础建设；京睿模塑 1#厂房已竣工，2#厂房已完成主体建设，正在装修；有研吸气已竣工，正在验收；盛品包装 1#楼已完工，2#楼正在装修；思科赛德二期 1#厂房正在安装墙体面板，2#厂房正在吊装钢结构；道为户外二期

正在进行厂房基础建设；中构智能仓储正在进行钢构厂房吊装；好派体育用品厂房主体建设已完成，正在进行内部装修；云欣汽配二期正在进行厂房墙体面板安装；中源锦天、诚投电缆正在进行设备安装；正在安弈智能、仕佳光电、瀚马智能、誉膳预制菜、TFT 玻璃面板正在进行厂房装修。天成锋、新能源线束、智能远传水表已投产。

四是坚持为企业服务，营商环境向优向好。按照省委“一改两为”要求，着力构建“亲”“清”新型政商关系，打造营商环境最优园区，用精细化服务坚定企业投资信心；与各职能部门做好信息互通、资源共享，不断完善开发区为企业服务中心职能，充分发挥园企“金桥贷”“园企贷”作用，着力解决企业在项目建设、融资等方面的瓶颈问题，今年以来，推荐园区贷“白名单”企业 55 户，累计贷款 2.5 亿元；进一步完善联系企业制度，建立重点项目月调度和专项调度推进机制，及时解决项目推进中的困难和问题，全程做好项目帮办服务，全力推进已落户项目投产达效，年初收集企业反馈问题 16 条，已全部办结；全面学好政策、用好政策、落实好政策，积极兑现奖补资金，为安徽中恒电喷等家企业，兑现奖补资金 1000 万元。

五是突出实干引领，党建工作扎实完善。开发区党工委坚持突出重点、把握关键，以深入推进第二批主题教育为主线，强化党的政治建设、思想建设、队伍建设等重点工作。一是强化组织领导。组织全体干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升政治品格和理论素养。结合党员领导干部联系基层党支部制度，每名党员领导干部定期到所联系

的党支部指导主题教育深入开展，并到联系党支部上专题党课，持续深化学习教育。二是坚持对标对表，持续做好整改落实。树牢争先意识，敢于对标对表，以问题检视为突破口，以整改落实为根本落脚点，实实在在找问题、抓整改。三是坚持实践导向，持续加强队伍建设。加强干部培训和一线锤炼，大力倡导“严、真、细、实”工作作风，切实以主题教育实效助推经济高质量发展。

（二）发现的主要问题

一是绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，项目绩效目标设置不详细，选用重点不突出；细化的绩效指标，定性指标较多，定量指标较少，且核心指标（如数量指标）设置不详细，不具备可衡量价值。

二是全年预算数与年初预算数差距较大，预算编制不精准。

三是绩效管理理念没入深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在开发区落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与开发区其他单位关系不大，开展起来比较被动。

四是缺绩效评价的专业人才。单位缺预算绩效管理的专业人才，基本是财务人员在兼任。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因开发区财务人员对全街道工作缺乏了解，且绩效评价的专业素养不高，导致部门整体支出绩效评价质量不高。

三、下一步工作措施

一是强化经济运行检测分析，经济运行在合理区间。2024年，开发区将继续加强经济运行监测分析和调度，明确各项指标任务，层层分解，加大企业跟踪服务，督促重点企业抓生产、增产值，积极对接发改、经信、统计、商务等相关部门调度各项指标平稳增长，力争2024年实现规上工业总产值同比增长8%；固定资产投资同比增长15%，其中，工业固定资产投资同比增长30%，技改投资同比增长30%；新增“四上”企业12家。

二是明确产业发展方向，培育壮大支柱产业。积极融入安徽省加快建设新能源汽车产业集群战略，充分发挥已形成的产业优势，围绕汽车零部件及后市场等领域，通过招商引资，推动产业集聚，不断夯实汽车产业发展根基，努力打造成为全省汽车产业布局的重要节点。聚焦光电显示、新能源“风口”产业，紧盯长三角、大湾区重点区域，着力再突破引进一批带动性强的项目。引导企业注重质量增加效益，做好质量体系认证、商标注册、专利申请，搞好品牌设计、广告策划和市场营销，打造一批在省内、国内市场有影响力的品牌，把企业的品牌优势，提升为行业优势和地方优势。

三是加强产业链招商，提高产业链稳定性。抢抓长三角一体化、沪苏浙产业转移机遇，围绕中恒、巨仁、泉为、瀚马等龙头企业，积极开展以商招商，梳理高端装备制造、新能源、新一代信息技术等产业链重点招引企业清单，精准延链补链强链，通过集聚内外部资源重点突破产业链薄弱环节，推动产业链上下游高效协同，打造特色产业集群，促进产业

链的完善和发展，提高开发区的整体竞争力。

四是注重环保和能耗标准，推进园区绿色低碳发展。在招商项目前，加强与环保、发改部门沟通与协作，对项目行业属性、工艺流程、环境影响、资源消耗及效益贡献等方面作出评估，严把高耗能高排放项目准入关。引导现有高耗能企业加大技改投入，利用高新技术改造现有生产工艺和装置，提升现有生产装置的技术水平，促进产业升级、技术升级，提高能源资源利用效率，推动开发区的可持续发展和提高开发区的品牌形象。

五是持续优化营商环境，提升园区承载力和吸引力。严格对照省委“一改两为五做到”要求，切实转变工作理念和工作作风，整合现有资源，深化为企业服务，落实落细各项惠企政策，不断提升园区的管理水平与服务质量；建立重点项目月调度和专项调度推进机制、企业培育机制，落实包联项目制度，及时解决项目推进中困难和问题，全程做好项目帮办服务，着力解决企业在项目建设、融资、用工等方面的瓶颈问题；按照“统一规划、合理布局、立足长远、适度超前”的原则，制定完善科学的开发区总体规划、产业发展规划、土地利用规划，加快道路、供水、供电、供热、通讯等基础设施建设；积极争取国家、省、市在用能、用地、融资等方面政策支持，强化要素保障，进一步改善开发区周边投资环境，完善相应的配套设施，持续推进功能性建设，提高营商环境市场化、法治化、国际化水平，不断提升开发区的承载力和吸引力。

六是落实党建主体责任，推动党建工作方式创新。抓严抓实管党治党主体责任，强化问题导向，勇于刀刃向内，确保工作部署和要求得到有效落实。继续开展领导班子成员联系党支部工作，充分发挥联系点的示范带动和桥梁纽带作用，坚持思想引领，加强与党支部工作联系点的对接，每月至少深入党支部工作联系点1次，按要求到基层党组织开展党课。积极探索活跃党建工作的新途径、新方法，多采取一些生动活泼、喜闻乐见的党员活动做载体，增强党建工作活力，让党建工作的形式更广泛。

七是建立健全单位绩效管理相关制度。全面梳理本单位预算绩效管理制度，按照中央、省市县相关政策及工作要求，建立健全绩效管理相关制度，为全面提升绩效管理质量和效率提供有力支撑。

八是加强专业人才培养。在预算绩效管理工作的实施过程中，一方面基层单位要加强对相关工作人员的预算绩效管理知识的培训，不断提高专业素养和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。另一方面基层单位要对各岗位职责分工明确，保证人员岗位匹配，尽量减少基层人员的工作压力，这不仅有利于我们财政预算绩效体系改革的推进，还有利于提高财政预算绩效管理工作的成效。

四、附件

项目支出绩效自评汇总表。

