

2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市清水河产业 园管理办公室部门决算公开

批复时间： 2023 年 10 月 2 6 日

公开时间： 2023 年 11 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

清水河产业园管理办公室是清水河县人民政府的派出机构，行使清水河县人民政府授予的权限。其部门职能为：对清水河产业园经济和行政事务实行统一领导、统一规划、统一管理，负责辖区内拆迁安置、基础设施规划、建设、招商引资、项目实施和企业服务工作，对辖区内经济社会事务进行管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构从预算单位构成看，清水河产业园管理办公室属于一级预算单位，下设 7 个内设机构：分别是党政综合办公室、经济发展局、投资促进局、建设规划局、应急管理局、财政金融局、综合服务中心。

2. 人员基本情况，总编制 35 人，其中行政编制 14 人，事业编制 21 人。实有 31 人，在职 26 人，离休 0 人，退休 5 人。较上年退休增加 3 人，在职人员减少 5 人，主要原因为本年度退休增加 3 人，在职死亡 1 人，调出 2 人，调入 1 人。

3. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，清水河产业园管理办公室只做本级决算。

序号	单位名称	单位性质
1	清水河产业园管理办公室	财政拨款的行政单位

三、2022 年度产业园管理办公室主要工作完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇，贯彻新发展理念，推动高质量发展，主动服务融入新发展格局，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。尽快健全完善园区基础配套，盘活用好闲置资产，提升产业园环境和承载能力，增强产业园综合服务功能。在推动已投产项目扩能升级的同时，聚焦现代化工、新材料和新能源产业，注重以商招商、产业链招商，鼓励和支持产业集群上下游及关联配套企业相互引进、相互促进、共同发展，增强延链、补链、强链，打造“一园三区两中心”（创建以旭阳中燃、三联化工为代表的现代化工产业区，以超牌、恒源为代表的新材料产业区，以蒙能环保源网荷储、旭阳中燃余热发电、光伏，储氢为代表的新能源产业区和产业研发中心、生活服务中心），建设滚动循环、闭环发展的生态经济链，形成产业集群效应，推动产业园向百亿级园区迈进。力争 2023 年工业总产值突破百亿元、达到 120 亿元，工业增加值达到 20 亿元，税收实现 9 亿元，固定资产投资完成 22 亿元，带动就业 2000 余人，到 2025 年工业总产值突破 300 亿元，2027 年工业总产值达到 500 亿元。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市清水河产业园管理办公室 2022 年度收入、支出决算总计 8544.25 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4483.10 万元，增长 110.39%变动原因：新建产业园道路及综合管网项目，政府性基金预算财政拨款收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6344.20 万元，增长 288.37%。其中：

（一）收入决算总计 8544.25 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8544.25 万元。与上年决算相比，增加 6344.20 万元，增长 288%，变动原因：新建产业园道路及综合管网项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，不存在增减变动，原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，不存在增减变动，原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 8544.25 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8544.25 万元。与上年决算相比，增加 6344.20 万元，增长 288%，变动原因：新建产业园道路及综合管网项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：与上年决算相比，不存在增减变动，原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项与上年决算相比，不存在增减变动，原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度本年收入决算合计 8544.25 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4344.25 万元，占 50.84%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 4200.00 万元，占 49.16%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

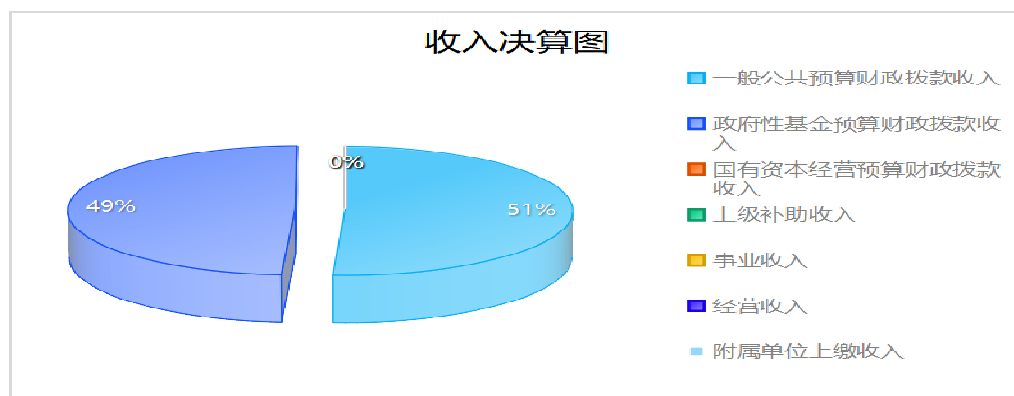
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度本年支出决算合计 8544.25 万元，其中：

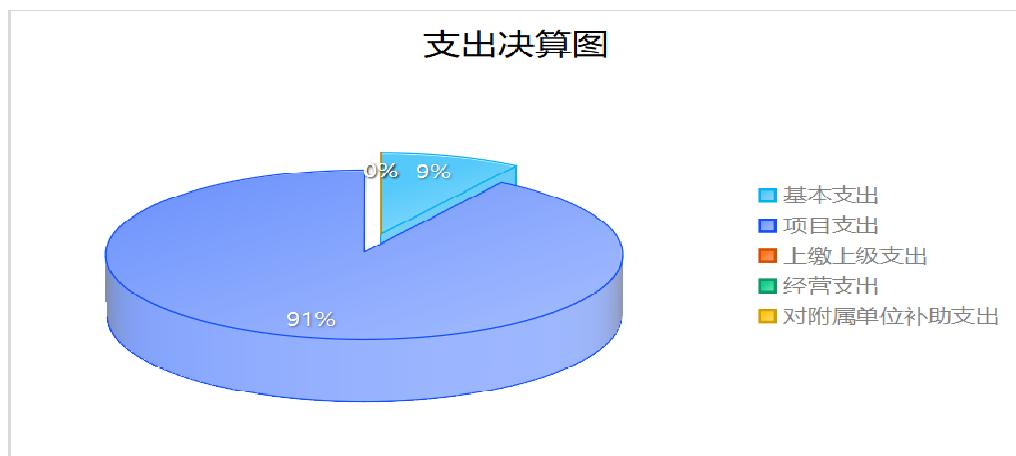
本年基本支出 780.45 万元，占 9.13%；

本年项目支出 7763.80 万元，占 90.87%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 8544.25 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4483.10 万元，增长 110.39%，变动原因：基础设施建设投入，政府性基金预算财政拨款收入增加。

；与上年决算相比，收、支总计各增加 6344.20 万元，增长 288%，变动原因：新建产业园道路及综合管网项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政

拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

清水河产业园管理办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4344.25 万元。与年初预算 4,061.15 万元相比，完成年初预算的 106.97%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 565.40 万元，与年初预算相比增加 73.5 万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 495.42 万元，支出决算 548.83 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：公务活动增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商引资（项）。年初预算 16.56 万元，支出决算 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 125.32 万元，与年初预算相比增加 88.48 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37 万元，支出决算 31.70 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人死亡一人，养老保险减少。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 12.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年

度退休一人死亡一人，增加职业年金。

企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 81.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴新区办公楼房产税。

（三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康支出类决算数为 15.83 万元，与年初预算相比减少 3.04 万元。其中：

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.87 万元，支出决算 15.83 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数与年初预算数的差异新增退休人员 3 名，因病死亡一名。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 3274.09 万元，与年初预算相比增加 318.96 万元。其中：

1. 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 2955.13 万元，支出决算 3274.09 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数与年初预算数的差异，基础设施建设投资增加。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为 334.89 万元，与年初预算相比减少 190.01 万元。其中：

1. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 134.89 万元，支出决算 134.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数的差异，引黄输水管网远期项目建设阶段，按照项目工程进度给与支付。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.71 万元，与年初预算相比减少 4.78 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.49 万元，支出决算 28.71 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数与年初预算数无差异。增加退休人员 3 名，死亡一名。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 780.45 万元，其中：

（一）人员经费 415.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 365.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

清水河县产业园管理办公室部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3563.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 513.58 万元。主要包括：委托业务费支出 513.58 万元。

（三）资本性支出 1968.62 万元。主要包括：基础设施建设 1968.62 万元。

（四）对企业补助 1081.60 万元。主要包括：费用补贴 1081.60 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

清水河产业园管理办公室 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 13.06 万元，支出决算 13.06 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 51%；公务接待费预算 7.24 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 62%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

清水河产业园管理办公室 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 13.06 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.5 万元，占 65%；公务接

待费支出 4.55 万元，占 35%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组个，累计 0 人次。与上年决算相比，变动原因：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.5 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：未开支。与上年决算相比，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 8.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 4.95 万元，增长 61%，变动原因：下半年园区基础设施建设项目增加，服务入园企业业务活动有所增加，公务用车运行维护费用较上年增加。

3. 公务接待费支出 4.55 万元。其中：国内公务接待支出 4.55 万元，接待 63 批次，485 人次，开支内容：主要用于服务入园企业及招商引资公务接待活动。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，与上年决算相比，减少 0.87 万元，减少 15.92%，变动原因：因受疫情影响，部分接待活动取消。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度政府性基金支出决算 4200 万元。与上年决算相比，增加 2798.8 万元，增长 199.74%，变动原因：新增道路及综合管网地方专项债券。。

其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 4200 万元，主要用于产业园区道路及综合管网设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十一、项目支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度预算安排项目 12 个，实施项目 12 个，完成项目 12 个，项目支出总金额 7763.80 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 7763.80 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度机构运行经费支出决算 365.40 万元。比上年决算相比，增加 263.52 万元，增长 258.66%，变动原因：增加政府采购园区环境卫生物业服务费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

清水河产业园管理办公室 2022 年度政府采购支出总额 277.86 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.48 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.33 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 2.33 万元，占政府采购支出总额的 0.83%。

十四、国有资产占用情况说明

清水河产业园管理办公室截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 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 2 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

清水河产业园管理办公室根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4255.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4200 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“工业园区产业规划”、“工业园区区域评估”、

“对企业优惠”、“工业园区规划二路”、“园区基础设施建设及配套建设”、“工业园区规划二路道路标识牌项目建设”、等 12 个项目开展了部门评价评价目的在于推进财政资金绩效管理工作，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。绩效评价采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，对相关项目进行了项目绩效评价，项目绩效目标均已达到目标值，在开展项目绩效评价过程中，发现存在的问题为项目建设跟踪监测能力不强，内部控制联系不够紧密，项目绩效评价不专业，不精细，项目绩效评价对资金管理使用效益不高。下一步要加强绩效评价专业学习，重视绩效评价前期、中期、后期全过程工作，从管理角度更好的发挥财政资金的效益。要重视档案管理工作，收集、整理并妥善保管从项目决策、管理到效果各环节资料，形成项目绩效评价管理档案，为绩效评价的顺利进行提供保障。要加强对后期项目实施效果进行绩效跟踪评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

清水河产业园管理办公室部门 2022 年度在决算中反映 11 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 12 个项目的绩效自评结果。

1. 低碳智慧园区规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.26 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内完成了低碳智慧园区总体规划，控制性规划、详细规划等。发现的主要问题及原因：项目建设跟踪监测能力不强，内部控制联系不够紧密。下一步改进措施：要进一步健全和完善财务管理入内部控制制度，创新管理手段，用新思

路、新方法改进和完善财务管理方法。

2. 补缴清水河县原新区党政办公大楼房产税滞纳金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 91.50 万元，执行数为 91.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

3. 拨付呼和浩特旭阳中燃能源有限公司优惠企业资金 340 万元自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.41 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：2022 年拨付呼和浩特旭阳中燃能源有限公司关于对企业优惠资金 300 万元。用于对企业的费用补贴，发现的主要问题及原因：项目建设跟踪监测能力不强，内部控制联系不够紧密。下一步改进措施：要进一步健全和完善财务管理入内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进和完善财务管理方法。

4. 工业园区产业规划自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 19.42 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年内编制清水河县工业园区产业规划一套，严格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

5. 产业园园区道路及综合管网占用林地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 180.96 万元，执行数为 180.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金管理中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，也基本实现了预期效果，使财政资金发挥了应有的效益。

6. 工业园区规划二路标识牌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

7. 工业园区规划二路建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目资金管理中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，也基本实现了预期效果，使财政资金发挥了应有的效益。

8. 工业园区规划设计自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严

格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

9. 园区区域评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。全年预算数为 214.30 万元，执行数为 212.30 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成完成区域评估，包括地震安全性评价、地质灾害危险性评估、水土保持方案论证、洪水影响评价。发现的主要问题及原因：项目建设跟踪监测能力不强，内部控制联系不够紧密。下一步改进措施：要进一步健全和完善财务管理入内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进和完善财务管理方法。

10. 原新区办公楼房产税自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 81.60 万元，执行数为 81.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

11. 引黄入园输水管网及配套设施二期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.62 分。全年预算数为 165.80 万元，执行数为 38.32 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：严格按照资金使用范围，确保资金使用范围。下一步将继续做好做全资金管理，提高资金的使用效益。

12. 清水河县工业园区基础设施及配套工程建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1424.66 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成园区道路建设及引黄入园供水及配套工程建设。其他基础设施配套建设项目.发现的主要问题及原因：项目建设跟踪监测能力不强，内部控制联系不够紧密。下一步改进措施：要进一步健全和完善财务管理入内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进和完善财务管理方法。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		低碳智慧园区产业规划						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
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	170.00	170.00	123.3	10	72.58	7.26
		其中：财政拨款	170.00	170.00	123.3	—	72.58	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成低碳智慧园区总体规划,控制性规划、详细规划等。				绩效目标实际完成 100%。			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成时限	6	6	40	40	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 规划费用	170	170	40	40	
			指标 2:					
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	指标 1: 入区企业满意度	98	98	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	97.26	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补缴清水河县原新区党政办公大楼房产税滞纳金						
主管部门及代码		清水河县工业园区管理委员会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
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	91.5	91.50	91.50	10	100.00	10
		其中：财政拨款	91.5	91.5	91.50	——	100.00	——
		其他资金	0	0.00	0.00	——	0	——
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成清水河县原新区党政办公大楼房产税滞纳金 的补缴				完成清水河县原新区党政办公大楼房产税滞 纳金的补缴			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	指标 1：数量	1	1	7.5	7.5	
			指标 2：面积	6150	6150	7.5	7.5	
								
		质量指标	指标 1：合法性	100	100	7.5	7.5	
			指标 2：合规性	100	100	7.5	7.5	
								
		时效指标	指标 1：完成时	1	1	5	5	
			指标 2：及时率	100	100	5	5	
								
		成本指标	指标 1：滞纳金	91.5	91.5	5	5	
			指标 2：使用率	100	100	5	5	
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：改善地区经济平稳发展	显著	显著	15	15	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指 标	指标 1：促进公司改革	1	显著	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度指 标 （10）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10		
		指标 2：						
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对企业优惠						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	340	340.00	300.00	10	88.24	8.82
		其中：财政拨款	340	340.00	300.00	10	88.24	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内拨付呼和浩特旭阳中燃能源有限公司优惠企业资金 340 万元。				拨付呼和浩特旭阳中燃能源有限公司优惠企业资金 300 万元。			
绩 效 指 标 (90)	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 (50)	数量指标	优惠资金	340	300	80	70.5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	优惠企业满意度	98	98	20	20	
			指标 2:					
								
总 分						100	99.41	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区产业规划						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.42	19.42	19.42	10	100.00	10
		其中：财政拨款	19.42	19.42	19.42	——	100.00	——
		其他资金	0	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年内编制清水河县工业园区产业规划一套。				完成编制清水河县工业园区产业规划一套。			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	产业规划数	1	1	7.5	7.5	
			服务单位	1	1	7.5	7.5	
								
		质量指标	编制完整性	100	100	7.5	7.5	
			编制合规性	100	100	7.5	7.5	
								
		时效指标	任务完成率	100	100	5	5	
			任务及时率	100	100	5	5	
								
		成本指标	资金投入金	19.42	19.42	5	5	
			资金投入率	100	100	5	5	
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	改善产业园招商环境	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	高质量发展	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意度	100	100	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区道路及综合管网占用林地项目						
主管部门及代 理		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180.96	180.96	180.96	10	100.00	10
		其中：财政拨款	180.96	180.96	180.96	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划 2022 年 5 月完成托清经济开发区清水河产业 园道路及综合管网占用林地补偿, 确保园区道路及综 合管网按时开工建设。				完成托清经济开发区清水河产业园道路及 综合管网占用林地补偿, 确保园区道路及综 合管网按时开工建设。			
绩 效 指 标 (90)	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 (50)	数量指标	占用林地面	18.864	18.864	7.5	7.5	
			服务企业数	15	15	7.5	7.5	
								
		质量指标	林地合规性	100	100	7.5	7.5	
			林地合法性	100	100	7.5	7.5	
								
		时效指标	时间	20	20	5	5	
			及时率	100	100	5	5	
								
		成本指标	林地补偿费	180961	180961	5	5	
			资金投入率	100	100	5	5	
								
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	基础建设	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指 标	使用年限	15	15	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	企业满意度	95	95	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区规划二路项目建设							
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室			
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	272.00	272.00	272.00	10	100.00	10	
		其中：财政拨款	272.00	272.00	272.00	——	100	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标（90）	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（50）	数量指标	建设长度	4313.7	4313.7	7.5	7.5		
			项目数量	1	1	7.5	7.5		
									
		质量指标	完整性	100	100	7.5	7.5		
			验收合格率	100	100	7.5	7.5		
									
		时效指标	完成及时率	100	100	5	5		
			完成时效率	100	100	5	5		
									
		成本指标	投入金额	272	272	5	5		
			投入率	100	100	5	5		
									
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益指标		营商环境	显著	显著	15	15		
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		高质量发展	显著	显著	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群满意度	100	100	10	10		
			指标 2:						
.....									
总 分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区规划二路道路标识牌项目建设						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.00	39.00	39.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	39.00	39.00	39.00	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在清水河县工业园区规划二路道路两侧实施标识牌工程。				完成清水河县工业园区规划二路道路两侧实施标识牌工程。			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	标线面积	2444	2444	40	40	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	标牌建设费	390000	390000	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提升标识系	98	98	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意度	98	98	10	10		
		指标 2:						
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业园区规划设计						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	规划面积	8	8	7.5	7.5	
			编制完成数	3	3	7.5	7.5	
								
		质量指标	通过专家评	100%	100%	7.5	7.5	
			编制完整性	100%	100%	7.5	7.5	
								
		时效指标	完成时间	3	3	5	5	
			完成率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	规划费用	430000	430000	5	5	
			资金使用率	100	100	5	5	
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	园区基础设	100	100	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	企业数量	15	15	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		工业园区区域评估						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	214.30	214.30	212.30	10	99.07	9.91
		其中：财政拨款	214.30	214.30	212.30	——	99.07	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	评估数量	4	4	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	完成时限月	6	6	30	30	
			指标 2:					
								
		成本指标	评估费用	214.3	214.3	50	50	
			指标 2:					
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总 分						100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清水河县原新区党政办公楼房产税						
主管部门及代码		清水河县工业园区管理委员会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.60	81.60	81.60	10	100.00	10
		其中：财政拨款	81.60	81.60	81.60	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0	——	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成清水河县原新区党政办公楼房产税的补缴。				已完成清水河县原新区党政办公楼房产税的补缴。			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	办公楼数量	1	1	7.5	7.5	
			面积平方米	6150	6150	7.5	7.5	
								
		质量指标	合法性	100	100	7.5	7.5	
			合规性	100	100	7.5	7.5	
								
		时效指标	办理时间月	1	1	5	5	
			及时率	100	100	5	5	
								
		成本指标	上缴房产税	816000	816000	5	5	
	资金使用率		100	100	5	5		
								
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	平稳发展	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
可持续影响指标		改革	1	显著	15	15		
		指标 2:						
								
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	满意度	95	95	10	10		
		指标 2:						
								
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		引黄入园输水管网及配套设施二期项目						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	165.80	165.80	38.30	10	23.10	2.31
		其中：财政拨款	165.80	165.80	38.30	——	23.10	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建配水管网 3714.34 米，排气井 5 座，排水井 7 座，流量计井 11 座，联通阀门井 4 座.				完成配水管网 3714.34 米，排气井 5 座，排水井 7 座，流量计井 11 座，联通阀门井 4 座.			
绩 效 指 标（90）	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（50）	数量指标	管网长度米	3714.3	3714.3	7.5	7.5	
			项目数量	1	1	7.5	7.5	
								
		质量指标	编制完整性	100%	100%	7.5	7.5	
			验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
								
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
			完成时效率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	投入金额	165.8	38.3	5	1.16	
			资金投入率	100%	23%	5	1.15	
								
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	营商环境	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	高质量发展	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总 分						100	84.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区基础设施建设及配套建设						
主管部门及代码		清水河县工业园区管委会（部门）			实施单位	清水河产业园管理办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000.00	2000.00	1424.66	10	71.23	7.12
		其中：财政拨款	2000.00	2000.00	1424.66	——	71.23	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标 （90）	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 （50）	数量指标	道路长度米	2732.1	2732.1	20	20	
								
		质量指标	红线宽度	12 米	12	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	施工期限	12 月	12 月	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 （30）	经济效益指标	工程建设费	2489.8	2489.8	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	配套设施	100%	100%	20	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	道路使用年	30 年	30 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	97.12	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从

非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王志达

联系电话：0471-7911863

第五部分 2022 年度部门决算表

见附件。

