

朔州开发区创新投资建设管理有限公司

2024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 2024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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

筹措、管理和使用城市建设资金；授权管理国有资产；开展资本运营、管理；从事开发区土地开发及城市基础设施、基础产业和支柱产业的投资、建设、运营、管理；开展对城市道路、广场、桥梁、公园、建筑等公共设施的冠名权、广告设置权、市政基础有偿使用权等城市无形资产的运营、管理；以自有资金从事城市建设项目投资、建设、管理业务；开展与城市建设相关的投资信息咨询服务。

### **二、机构设置情况**

创投公司内设六个科室，分别是综合办、工程管理部、招商部、投融资部、财务部、质量安全监察部等。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司 2024年度

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	10473.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15500.00	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	
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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7400.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3073.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	15500.00

	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	25973.60	本年支出合计	58	25973.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25973.60	总计	62	25973.60

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：朔州开发区创新投资建设管理有  
限公司

2024年度

金额单位：万  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25973.60	25973.60					
212	城乡社区支出	7400.00	7400.00					
21203	城乡社区公共设施	7400.00	7400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7400.00	7400.00					
214	交通运输支出	3073.60	3073.60					
21401	公路水路运输	3073.60	3073.60					
2140104	公路建设	3073.60	3073.60					
229	其他支出	15500.00	15500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500.00	15500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500.00	15500.00					

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：朔州开发区创新投资建设管理有限公司 2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25973.60		25973.60			
212	城乡社区支出	7400.00		7400.00			
21203	城乡社区公共设施	7400.00		7400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7400.00		7400.00			
214	交通运输支出	3073.60		3073.60			
21401	公路水路运输	3073.60		3073.60			
2140104	公路建设	3073.60		3073.60			
229	其他支出	15500.00		15500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15500.00		15500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500.00		15500.00			

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：朔州开发区创新投资建设管理有限公司      2024年度      金额单位：万元

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	10473.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15500.00	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	7400.00	7400.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3073.60	3073.60		
	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	15500.00		15500.00	
	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	25973.60	本年支出合计	59	25973.60	10473.60	15500.00	
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				
总计	32	25973.60	总计	64	25973.60	10473.60	15500.00	

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：朔州开发区创新投资建设管理有限公司  
2024年度  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10473.60		10473.60
212	城乡社区支出	7400.00		7400.00
21203	城乡社区公共设施	7400.00		7400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7400.00		7400.00
214	交通运输支出	3073.60		3073.60
21401	公路水路运输	3073.60		3073.60
2140104	公路建设	3073.60		3073.60

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

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	房屋建筑物购建	————	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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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		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		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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司      2024年度      单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15500.00	15500.00		15500.00	
229	其他支出		15500.00	15500.00		15500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15500.00	15500.00		15500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15500.00	15500.00		15500.00	

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

部门名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州开发区创新投资  
建设管理有限公司

2024年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州开发区创新投资建设管理有限公司

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计25,973.60万元，支出总计25,973.60万元。与上年相比，收入总计增加15,866.00万元，增长156.97%，支出总计增加15,866.00万元，增长156.97%。主要原因是项目收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25,973.60万元，其中：  
财政拨款收入25,973.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25,973.60万元，其中：  
项目支出25,973.60万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25,973.60万元，支出总计25,973.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,956.00万元，增长159.28%；财政拨款支出总计增加15,956.00万元，增长159.28%。主要原因是项目收入和支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,473.60万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.00万元，增长4.55%。主要原因是一般公共预算财政拨款决算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,473.60万元，主要用于以下方面：  
城乡社区支出(类)7,400.00万元，占比70.65%；  
交通运输支出(类)3,073.60万元，占比29.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.00万元，支出决算10,473.60万元，完成年初预算的2618.40%。其中：  
城乡社区支出年初预算400.00万元，支出决算7,400.00万元，完成年初预算的1850.00%，用于公司日常运营和基础设施建设支出。较上年决算减少2,602.47万元，下降26.02%，主要原因是项目建设支出减少。  
交通运输支出年初预算0万元，支出决算3,073.60万元，用于高铁站站前路支出。较上年决算增加3,073.60万元，主要原因是高铁站站前路支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：  
人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,500.00万元、支出总计15,500.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加15,500.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加15,500.00万元，主要原因是专项债券资金增加。

**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：无；
- 公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
- 公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；
- 公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

**（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

**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（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金400万元。自评结果为“良”，我单位无“中”和“差”。

**2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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

附件 2:

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）部门概况

朔州开发区创新投资建设管理有限公司，主要职责如下：

1、综合办。主持综合办日常工作，负责和上级部门联系，及时传达领导指示，认真做好上情下达、下情上报工作；协助领导草拟公司文件，检查各项规章制度的实施情况，促进各项工作规范化管理；负责组织拟定公司的有关规章制度、行政公文等，搞好各类文件的登记、传阅、催办、归档、存档工作；负责公司印章进行保管和使用，做好安全保密工作；负责监督人事考勤、绩效及相关统计工作；对本部门员工进行工作安排及必要的工作指导，确保各项工作顺利进行。

2、工程管理部。严格按照国家基本建设程序和工程建设的相关标准组织开展项目建设及管理工作；负责监管项目立项、可行性研究、项目评估、项目报批等工作；配合相关单位审查投资项目建设签订的各类合同协议书；做好与建设部门、设计部门、监理部门的协调工作；负责掌握项目投资建设的运作情况，对项目实施单位在工程建设过程中各类重要情况和工作动态做到及时掌握、及时汇报并提出工作建议。

3、招商部。完成公司的招商管理工作和任务指标；对招商过程中可能出现的困难作出相应的预案，并对招商过程中出现的

问题提供建议处理办法；及时反馈招商最新动态。

4、投融资部。探索有助于公司发展的新领域、新项目、搜集有关信息，提出投资建议，进行投资可行性分析；编制公司的年度和中长期投资发展计划，编制项目投资、融资计划及工程建设计划，及时掌握工程建设动态；负责掌握项目投资建设的运作情况，对项目实施单位在工程建设过程中各类重要情况和工作动态做到及时掌握，及时汇报并提出工作建议；完成部门日常事务性工作，完成领导交办的其他工作。

## （二）部门绩效目标的设立情况

根据朔州经济开发区下发的《关于开展 2024 年度区级部门预算及项目支出绩效自评工作的通知》（朔开财预绩〔2025〕3 号）》，结合本单位实际情况，共设立“产出、效益和满意度”三项一级指标，指标满分为 100 分，在一级指标下又分设了“数量指标、质量指标、失效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度”九项二级指标，再根据绩效自评的性质，下设三级指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据项目下达计划，我单位编制的初步实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限、制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、技术小组、实施小组、制定了自己管理制度，保证项目的顺利实施。

今年以来，我公司立足实际、团结奋进、开拓进取、守正创

新,我们致力于确保项目的顺利进行,并提供高质量的工程服务。  
负责监管项目 2 个, 负责实施建设的项目 2 个。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目实施情况

确定项目的选题和立项,明确项目的目标、范围和内容,进行项目前期调研,确定项目的投资规模、建设周期、建设方式等,进行初步和预算,将其报送有关部门审查批准,获得建设工程规划许可证,再进行施工图设计,编制施工图和详细预算,获得建设工程施工许可证,准备招标,确定招标条件标准。发布招标公告,向社会公开招标信息,接受投标、进行评标,确定中标,按施工合同进度确定项目的实时施情况,根据工程进度,对项目进行工程结算。

(二) 绩效指标完成情况及分析

1、朔州经济开发区新兴产业园区科技园标准化厂房一期工程

本项目总用地面积 279813.94m<sup>2</sup> (合 419.72 亩),总建筑面积 275270.39m<sup>2</sup>,地上建筑面积 268696.05m<sup>2</sup>,地下建筑面积 6574.34m<sup>2</sup>,基底面积 115684.33m<sup>2</sup>,建筑密度 41%,容积率0.96,绿地率3.9%。

截至目前,51 座厂房中:钢结构主体安装完成 44 个,屋面、墙面檩条都安装完成的 35 个,防火涂料完成 35 个,外围护板安装完成 18 个;小微企业主体全部封顶,二次结

构砌筑全部完成，其中 3、4 号小微企业室内抹灰完成 50%。综合服务楼正负零以下地库和管道夹层完成，南、北主楼一层、二层浇筑完成。中心大街及东西主路雨、污水管线及配套检查井安装完成，主路路床、砂砾石垫层、第一层水稳层铺筑完成。

## **2、站前路（高铁站前广场规划二路至迎宾大道）道路工程**

该项目为高铁站前广场至迎宾大道连接道路，起点接站前广场规划二路，途径规划一路，终点与迎宾大道相接，全长 1079.85 米，道路红线宽度为 35 米。项目总投资 6107.65 万元。现已完工，等待验收。

## **3、投融资及招商工作**

申请标准化厂房专项债券 1.55 亿元，建设朔州经济开发区新兴产业园区科技创业园区标准化厂房一期工程，项目规划用地 500 亩，总建筑面积 28 万平方米。主要建设 51 座标准厂房，其中单层钢结构标准化厂房 40 座，建筑面积 18 万平方米；双层钢结构标准化厂房 7 座，建筑面积 4 万平方米；小微企业多层厂房 4 栋，建筑面积 3 万平方米及建设 3 万平方米配套综合服务中心。提升园区承载力，配合招商部门以租赁的形式精准招商。

### **（三）绩效自评结果总体情况**

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，财务相关管

理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分绩效目标设置有待进一步优化，项目实施进度缓慢。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

##### （一）存在的问题

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

##### （二）整改措施

推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范更严格要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟

踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

## 五、绩效自评结果应用建议

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。认真贯彻落实上级有关精神，严格控制经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

## 六、其他需要说明的问题

无