

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区管理委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担统筹协调和推进开发区建设发展责任,对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。
2. 依法经授权或受委托行使市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划,参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。
3. 统筹开发区改革创新工作,组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制改革创新试点工作;负责开发区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新开发区运行机制;改革干部人事管理制度,实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4. 负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策,培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才,探索高层次人才市场化薪酬制度。
5. 负责升发区的基本建设和基础设施建设;推进开发区对外开放合作,统筹制定开发区招商引资政策,精准招商,组织开发区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务制。
6. 实施创新驱动发展,加大科技创新力度,负责推进大众创业万众创新;推进科技创新,加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等创新服务平台建设,完善科技服务体系,营造亲商安商助商开发区文化,全面优化发展环境。
7. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划;大

力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业,加快产业转型升级。

8. 统筹生态文明建设,按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9. 统筹开发区行政审批制度改革工作,承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项,编制公布权力清单和责任清单;推进“互联网+政务服务”工作。

10. 制定园区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作,协助税收征管工作。

11. 统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12. 协调有关部门派驻开发区相关机构的工作,协调金融等部门的工作。

13. 承办晋城市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成来看,晋城经济技术开发区管理委员会部门决算主要包括开发区内下设各直属局、部门,纳入晋城经济技术开发区管理委员会部门决算的单位包括:纪检监察工委、综合办公室、组织人力资源部、综合执法局、创新发展部、产业促进服务中心、国际合作服务中心7个单位。

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：晋城经济技术开发区管理委员会 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	37265.39	一、一般公共服务支出	32	4130.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	636.16
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	2142.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	336.73
	9		九、卫生健康支出	40	125.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1659.63
	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	27252.59
	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	923.28
	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	37267.49	本年支出合计	58	37266.51
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	212.35	年末结转和结余	60	213.33
	30			61	
总计	31	37479.84	总计	62	37479.84

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.83	104.83					
210	卫生健康支出	125.30	125.30					
21007	计划生育事务	2.45	2.45					
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86					
2101102	事业单位医疗	83.47	83.47					
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39					
212	城乡社区支出	1659.63	1659.63					
21203	城乡社区公共设施	1659.63	1659.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1659.63	1659.63					
215	资源勘探工业信息等支出	27252.59	27252.59					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59	27252.59					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59	27252.59					
221	住房保障支出	923.28	923.28					
22101	保障性安居工程支出	720.00	720.00					
2210106	公共租赁住房	720.00	720.00					
22102	住房改革支出	203.28	203.28					
2210201	住房公积金	203.28	203.28					

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：晋城经济技术开发区管理委员会 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		37266. 51	2654. 31	34612. 20			
201	一般公共服务支出	4130. 50	1995. 99	2134. 51			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3115. 87	1995. 99	1119. 88			
2010350	事业运行	1997. 10	1995. 99	1. 12			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1118. 76		1118. 76			
20111	纪检监察事务	10. 58		10. 58			
2011199	其他纪检监察事务支 出	10. 58		10. 58			
20113	商贸事务	394. 58		394. 58			
2011308	招商引资	394. 58		394. 58			
20129	群众团体事务	34. 06		34. 06			
2012999	其他群众团体事务支 出	34. 06		34. 06			
20132	组织事务	355. 98		355. 98			
2013299	其他组织事务支出	355. 98		355. 98			
20133	宣传事务	219. 42		219. 42			
2013399	其他宣传事务支出	219. 42		219. 42			
204	公共安全支出	636. 16		636. 16			
20402	公安	636. 16		636. 16			
2040202	一般行政管理事务	636. 16		636. 16			
206	科学技术支出	2142. 31		2142. 31			
20604	技术与研究与开发	2142. 31		2142. 31			
2060499	其他技术与研究与开发 支出	2142. 31		2142. 31			
207	文化旅游体育与传媒 支出	60. 00		60. 00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	60. 00		60. 00			
2079903	文化产业发展专项支 出	60. 00		60. 00			
208	社会保障和就业支出	336. 73	336. 73				
20805	行政事业单位养老支 出	336. 73	336. 73				
2080502	事业单位离退休	43. 54	43. 54				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	188. 36	188. 36				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.83	104.83				
210	卫生健康支出	125.30	118.30	7.00			
21007	计划生育事务	2.45	2.45				
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	122.86	115.86	7.00			
2101102	事业单位医疗	83.47	76.47	7.00			
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39				
212	城乡社区支出	1659.63		1659.63			
21203	城乡社区公共设施	1659.63		1659.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1659.63		1659.63			
215	资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59			
221	住房保障支出	923.28	203.28	720.00			
22101	保障性安居工程支出	720.00		720.00			
2210106	公共租赁住房	720.00		720.00			
22102	住房改革支出	203.28	203.28				
2210201	住房公积金	203.28	203.28				

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：晋城经济技术开发区管理委员会
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	37265.39	一、一般公共服务支出	33	4129.38	4129.38		
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	636.16	636.16		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2142.31	2142.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.73	336.73		
	9		九、卫生健康支出	41	125.30	125.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1659.63	1659.63		
	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	27252.59	27252.59		
	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	923.28	923.28		

	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	37265.39	本年支出合计	59	37265.39	37265.39		
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	37265.39	总计	64	37265.39	37265.39		

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：晋城经济技术开发区管理委员会 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		37265.39	2654.31	34611.08
201	一般公共服务支出	4129.38	1995.99	2133.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3114.75	1995.99	1118.76
2010350	事业运行	1995.99	1995.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1118.76		1118.76
20111	纪检监察事务	10.58		10.58
2011199	其他纪检监察事务支出	10.58		10.58
20113	商贸事务	394.58		394.58
2011308	招商引资	394.58		394.58
20129	群众团体事务	34.06		34.06
2012999	其他群众团体事务支出	34.06		34.06
20132	组织事务	355.98		355.98
2013299	其他组织事务支出	355.98		355.98
20133	宣传事务	219.42		219.42
2013399	其他宣传事务支出	219.42		219.42
204	公共安全支出	636.16		636.16
20402	公安	636.16		636.16
2040202	一般行政管理事务	636.16		636.16
206	科学技术支出	2142.31		2142.31
20604	技术与研究与开发	2142.31		2142.31
2060499	其他技术与研究与开发支出	2142.31		2142.31
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	336.73	336.73	
20805	行政事业单位养老支出	336.73	336.73	
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.83	104.83	

210	卫生健康支出	125.30	118.30	7.00
21007	计划生育事务	2.45	2.45	
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	122.86	115.86	7.00
2101102	事业单位医疗	83.47	76.47	7.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	
212	城乡社区支出	1659.63		1659.63
21203	城乡社区公共设施	1659.63		1659.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1659.63		1659.63
215	资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59
21599	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	27252.59		27252.59
221	住房保障支出	923.28	203.28	720.00
22101	保障性安居工程支出	720.00		720.00
2210106	公共租赁住房	720.00		720.00
22102	住房改革支出	203.28	203.28	
2210201	住房公积金	203.28	203.28	

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：晋城经济技术开发区管理委员会

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	2231.27	302	商品和服务支出	377.59	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	460.81	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	278.79	30202	印刷费	0.79	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	806.99	30205	水费	15.63	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	188.36	30206	电费	48.87	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	114.41	30207	邮电费	7.31	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	76.47	30208	取暖费	54.80	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	39.39	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	31.84	30211	差旅费	24.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	234.21	30212	因公出国（境）费用	7.91	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	2.96	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	0.77	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	45.45	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	43.00	30217	公务接待费	0.52	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	0.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	93.35	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	14.24	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	36.98	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		2276.72	公用经费合计								377.59

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

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会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							

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08表

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会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：晋城经济技术开发区管理委员会

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
22.68	7.91	14.24		14.24	0.52	22.68	7.91	14.24		14.24	0.52

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。

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37,479.84万元，支出总计37,479.84万元。与上年相比，收入总计减少21,128.18万元，下降36.05%，支出总计减少21,128.18万元，下降36.05%。主要原因是2024年为贯彻落实《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展若干措施的通知》（国办发〔2024〕28号）、《公平竞争审查条例》文件精神，进一步规范招商引资行为，晋城经济技术开发区管委会停止对企业的各类政策补贴，财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年下降较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37,267.49万元，其中：
财政拨款收入37,265.39万元，占比99.99%；
其他收入2.10万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37,266.51万元，其中：
基本支出2,654.31万元，占比0%；
项目支出34,612.20万元，占比0%。

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37,265.39万元，支出总计37,265.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,111.87万元，下降36.16%；财政拨款支出总计减少21,111.87万元，下降36.16%。主要原因是2024年为贯彻落实《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展若干措施的通知》（国办发〔2024〕28号）、《公平竞争审查条例》文件精神，进一步规范招商引资行为，晋城经济技术开发区管委会停止对企业的各类补贴政策，财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年下降较多。

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37,265.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,411.43万元，下降33.07%。主要原因是1. 根据招商文件精华要求，停止对企业的各类补贴政策。2. 为严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，优化支出结构，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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37,265.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)4,129.38万元，占比11.08%；
公共安全支出(类)636.16万元，占比1.71%；
科学技术支出(类)2,142.31万元，占比5.75%；
文化旅游体育与传媒支出(类)60.00万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)336.73万元，占比0.90%；
卫生健康支出(类)125.30万元，占比0.34%；
城乡社区支出(类)1,659.63万元，占比4.45%；
资源勘探工业信息等支出(类)27,252.59万元，占比73.13%；
住房保障支出(类)923.28万元，占比2.48%。

(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11,941.39万元，支出决算37,265.39万元，完成年初预算的312.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算4,031.10万元，支出决算4,129.38万元，完成年初预算的102.44%，用于维持工作正常运行，人员类工作经费支出增加。较上年决算减少809.68万元，下降16.39%，主要原因是为严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，优化支出结构，事业运行经费减少。

公共安全支出年初预算647.00万元，支出决算636.16万元，完成年初预算的98.32%，用于公安分局辅警人员经费及开发区民兵应急分队工作经费等日常发生的费用。较上年决算增加49.52万元，增长8.44%，主要原因是公安分局项目经费支出增加。

科学技术支出年初预算2,142.31万元，支出决算2,142.31万元，完成年初预算的100.00%，用于晋城经济技术开发区管委会对招商企业的各类政策补贴。较上年决算减少12,669.19万元，下降85.54%，主要原因是为贯彻落实招商文件精神，规范招商引资行为，停止对企业各类政策补贴。

文化旅游体育与传媒支出年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年省级文化产业发展专项资金，开发区范围内的两家企业项目。较上年决算增加60.00万元，主要原因是按照山西省委宣传部《关于下达2024年省级文化产业发展专项资金的通知》、区财政管理运营部《关于下达2024年省级文化产业发展专项资金的通知》文件要求下拨专项资金。

社会保障和就业支出年初预算358.97万元，支出决算336.73万元，完成年初预算的93.80%，用于缴纳职工单位基本养老保险支出、职业年金支出以及单位离退休缴费支出。较上年决算增加34.47万元，增长11.4%，主要原因是保险基数调整及退休人员增加。

卫生健康支出年初预算172.68万元，支出决算125.30万元，完成年初预算的72.56%，用于缴纳职工单位医疗保险支出、2024年干部保健费以及独生子女父母退休人员一次性奖励。较上年决算增加118.30万元，增长1690%，主要原因是保险基数调整及退休人员增加。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,659.63万元，用于区消防救援大队执勤楼项目支出、区公安分局屋面维修改造项目支出、富士康金匠工业园标准化厂房项目支出，以上项目均为本年追加预算资金。较上年决算增加1,659.63万元，主要原因是按照区财政管理运营部《关于下达金匠新区一级普通消防站项目资金的通知》晋市开财〔2024〕100号、《关于下达开发区公安分局屋面维修改造工程等项目资金的通知》晋市开财〔2024〕137号、《关于下达富士康金匠工业园标准化厂房项目资金的通知》晋市开财〔2024〕142号文件要求执行。

资源勘探工业信息等支出年初预算4,326.05万元，支出决算27,252.59万元，完成年初预算的629.96%，用于晋城经济技术开发区管委会对企业的各类政策补贴。较上年决算减少6,950.33万元，下降20.32%，主要原因是为贯彻落实招商文件精神，规范招商引资行为，停止对企业各类政策补贴。

住房保障支出年初预算203.28万元，支出决算923.28万元，完成年初预算的454.19%，用于缴纳职工单位住房公积金及鸿才苑小区维修改造项目支出。较上年决算增加668.47万元，增长262.34%，主要原因是按照区财政管理运营部《关于下达鸿才苑小区维修改造资金的通知》晋市开财〔2024〕126号文件要求增加资金支出，上年无此项支出。

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2,654.31万元，其中：

人员经费2,276.72万元，主要包括基本工资460.81万元，津贴补贴278.79万元，绩效工资806.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费188.36万元，职业年金缴费114.41万元，职工基本医疗保险缴费76.47万元，公务员医疗补助缴费39.39万元，其他社会保障缴费31.84万元，住房公积金234.21万元，退休费43万元，奖励金2.45万元；

公用经费377.59万元，主要包括办公费10.59万元，印刷费0.79万元，水费15.63万元，电费48.87万元，邮电费7.31万元，取暖费54.80万元，差旅费24.09万元，因公出国（境）费7.91万元，维修维护费2.96万元，租赁费0.77万元，培训费0.5万元，公务接待0.52万元，委托业务费0.5万元，工会经费57.78万元，福利费93.35万元，公务用车运行维护费14.24万元，其他交通费36.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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22.68万元，支出决算22.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.32万元，增长6.18%，主要原因是：因公出国（境）费增加是因为按照省政府出访团要求，出访国家数量增加；公务用车运行维护费增加是因为公务用车的年限长，维修次数增多，维修费用增加；公务接待费用增加是因为接待次数增多。其中：

因公出国（境）费支出7.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长12.36%，主要原因是：按照省政府出访团要求，出访国家数量增加；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长2.45%，主要原因是：公务用车的年限长，维修次数增多，维修费用增加；

公务接待费支出0.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长26.83%，主要原因是：接待次数增多，2024年度公务接待4批次，共65人。

（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7.91万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：晋城市人民政府外事办公室组团，晋城经济技术开发区管委会1人出访西班牙、德国，参加人才和教育合作交流。

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：2024年度本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出14.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.52万元，共接待4批次，65人次。国内接待费0.52万元，共接待4批次，65人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是太原师范学院考察调研、长治经济技术开发区管委会考察学习、中共苏州工业园区纪律检查工作委员会学习调研、中共晋城市委网信办全国网络媒体山西行活动接待工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度本单位无国（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

2024年机关运行经费支出377.59万元，比2023年减少34.10万元，下降8.28%，主要原因落实过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，印刷费支出减少、工会经费支出减少、福利费支出减少、其他交通费用支出减少、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额416.80万元，其中：政府采购货物支出93.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.57万元。政府采购授予中小企业合同金额416.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额416.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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12辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车8辆，其他用车主要是单位开展日常工作按规定保留的公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

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48个，资金35095.05万元，其中：一般公共预算项目支出35095.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：46个项目自评等级为“优”，2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，采取改进管理措施（涉密项目除外），我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二

是组织对“光机电项目扶持资金”“兰花路派出所业务技术用房项目资金”等48个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金35095.05万元，其中一般公共预算支出35095.05万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，组织开展绩效自评的48个项目评分均在82分以上，项目实施和预算执行完成预期目标。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

我部门根据《收入决算表》、《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，无自行增加本部门使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

2024年晋城经济技术开发区金匠新区一级普通消防站项目资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金匠新区一级普通消防站项目资金						
主管部门		晋城经济技术开发区管理委员会		资金使用单位		晋城经济技术开发区消防救援大队		
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	926	926	828.06	89.42%	8.94		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	926	926	828.06	89.42%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步提高我区尤其是金匠新区消防公共安全保障水平,切实增强消防救援队伍处急、难、险、重任务的战斗力,以适应新形势下各种特殊灾害事故的需要。			进一步提高我区尤其是金匠新区消防公共安全保障水平,切实增强消防救援队伍处急、难、险、重任务的战斗力,以适应新形势下各种特殊灾害事故的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	占地面积	9704.41平方米	9704.41平方米	10	10	
			建筑面积	6500平方米	6500平方米	10	10	
		质量指标 (10分)	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			为全体干部职工提供办公保障率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标 (10分)	投入使用时间	已投入	已投入	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	工程总投资	≤5849万元	≤5849万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高灭火救援效率	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计						100	98.94

2024年晋城经济技术开发区化解期优惠政策资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		光机电项目扶持资金				
主管部门		028-晋城市城区统计局		资金使用单位	028001-晋城市城区统计局	
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	4000.00	4000.00	100.00%	10.00
	其中:中央资金				#DIV/0!	
	省级资金				#DIV/0!	
	市级资金				#DIV/0!	
	区级资金	0.00	4000.00	4000.00	100.00%	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为激励企业投资行为,根据管委会与三家企业签订的《谅解备忘录》中约定,给予山西长坤电子科技有限公司投资奖励资金500万元、誉非凡(山西)科技有限公司1500万元、山西智绘沧穹科技有限公司2000万元。通过资金奖励,让企业能够尽快购进项目所需设备,缩短投产时间,快速发展壮大,助力光机电产业集群发展。		为激励企业投资行为,根据管委会与三家企业签订的《谅解备忘录》中约定,给予山西长坤电子科技有限公司投资奖励资金500万元、誉非凡(山西)科技有限公司1500万元、山西智绘沧穹科技有限公司2000万元。通过资金奖励,让企业能够尽快购进项目所需设备,缩短投产时间,快速发展壮大,助力光机电产业集群发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	3家	3家	8	8	
			三家企业固定资产投资	110832.786万元	110832.786万元	8	8	
		质量指标	兑现本年度扶持资金完成率	100%	100%	8	8	
			企业符合奖励条件	符合	符合	8	8	
		时效指标	经资料审核合格后付款时间	≤20工作日	≤20工作日	8	8	
		成本指标	投资奖励占固投比例	≤20%	≤20%	10	10	
	效益指标	经济效益	企业自2025年起年产值	≥10000元/平方米	<10000元/平方米	10	5	未到考核时间
		社会效益	增加就业岗位	增加	增加	5	5	
			企业正常生产经营，运行良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响	促进晋城光机电产业集群发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	合计					100	95	

2024年晋城经济技术开发区光机电项目扶持资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		光机电项目扶持资金				
主管部门		028-晋城市城区统计局		资金使用单位	028001-晋城市城区统计局	
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	11251.43	11251.43	100.00%	10.00
	其中:中央资金				#DIV/0!	
	省级资金				#DIV/0!	
	市级资金				#DIV/0!	
	区级资金	0.00	11251.43	11251.43	100.00%	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求,按照优惠政策兑现的审批发放要求,从年初开始,根据企业实际申请和审批进度,分批次给予企业设备补贴、装修补贴、厂房租金补贴等政策资金扶持。本年度共补贴25家企业,涉及补贴事项10种,共下达优惠政策资金11251.433892万元,补贴到位11251.433892万元。通过减轻企业设备购置、租金、装修、物流等各项费用的资金压力,通过资金扶持,让企业能够尽快购进项目所需设备,缩短投产时间,快速发展壮大,助力光机电产业集群发展。		根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求,按照优惠政策兑现的审批发放要求,从年初开始,根据企业实际申请和审批进度,分批次给予企业设备补贴、装修补贴、厂房租金补贴等政策资金扶持。本年度共补贴25家企业,涉及补贴事项10种,共下达优惠政策资金11251.433892万元,补贴到位11251.433892万元。通过减轻企业设备购置、租金、装修、物流等各项费用的资金压力,通过资金扶持,让企业能够尽快购进项目所需设备,缩短投产时间,快速发展壮大,助力光机电产业集群发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备补贴对应设备评估价值	31604.8384万元	31604.8384万元	3	3	
			厂房装修及租金补贴涉及厂房面积	308266.49平方米	308266.49平方米	3	3	
			营收奖励涉及月份	4个月	4个月	3	3	
			优惠电价补贴电费度数	1790541度	1790541度	3	3	
			物流补贴涉及物流费用	194万元	194万元	3	3	
			补贴企业数量	25个	25个	3	3	
			补贴种类	10种	10种	3	3	
		质量指标	企业足额缴纳厂房租金	足额	足额	3	3	
			兑现本年度扶持资金完成率	100%	100%	3	3	
			企业按照协议提交资料完备，符合补贴条件	符合	符合	3	3	
		时效指标	经资料审核合格后付款时间	≤30工作日	≤30工作日	5	5	
		成本指标	租金补贴标准	≤0.7元/天·平方米	≤0.7元/天·平方米	3	3	
			补贴按照与各企业协议约定情况以完成相关考核比例为限	不超过	不超过	3	3	
			装修决算经第三方评审	经过评审	经过评审	3	3	
			设备价值第三方评估	经过评估	经过评估	3	3	
			优惠电费单价	0.3元/kw·h	0.3元/kw·h	3	3	

效益指标	经济效益指标	固定资产投资增加	增加	增加	2	2	
		完成相应考核企业比例	≥90%	≥90%	2	1	部分企业未达到预期目标
		销售收入增加	增加	增加	2	2	
		推荐项目实质性开展生产业务	开展	开展	2	2	
		增加税收	增加	增加	2	2	
	社会效益指标	带动社会就业	带动	带动	5	5	
		有助于企业健康发展	有助于	有助于	5	5	
	可持续影响指标	促进晋城光机电产业集群发展	促进	促进	10	10	
	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标						
合计					100	100	

2024年晋城经济技术开发区电力入户工程费用项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	光机电项目扶持资金					
主管部门	028-晋城市城区统计局		资金使用单位	028001-晋城市城区统计局		
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	676.78	676.78	100.00%	10.00
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.00	675.11	675.11	100.00%	
	其他资金					
	总体目标		全年实际完成情况			

总体目标完成情况	为保障金匠园区企业用电安全，加快推进项目建设，打造一流营商环境，按照《金匠园区企业电力入户实施办法》的规定，开发区管委会对入驻企业在电力入户工程中发生的费用给予100%的实额补贴（补贴范围：从高压分支箱至厂房内的电缆、箱变、动力柜等电力入户工程涉及到的设计、造价、施工等全过程费用）。目前，山西英特丽、山西华美创鑫、山西星心等第一批企业电力入户工程评审流程已完成，相关资料经区财管部审核通过。晋城市巨能电网工程有限公司工程费用7105473.69元，本次支付95%，为6750200元，其中山西英特丽电子科技有限公司2446760.54元，山西华美创鑫电子科技有限公司427063.28元，山西星心半导体科技有限公司3876376.18元；支付金策工程管理有限公司评审费用17580元，其中山西英特丽电子科技有限公司评审费用7283.37元，山西华美创鑫电子科技有限公司评审费用711.72元，山西星心半导体科技有限公司评审费用9584.91元。			为保障金匠园区企业用电安全，加快推进项目建设，打造一流营商环境，按照《金匠园区企业电力入户实施办法》的规定，开发区管委会对入驻企业在电力入户工程中发生的费用给予100%的实额补贴（补贴范围：从高压分支箱至厂房内的电缆、箱变、动力柜等电力入户工程涉及到的设计、造价、施工等全过程费用）。目前，山西英特丽、山西华美创鑫、山西星心等第一批企业电力入户工程评审流程已完成，相关资料经区财管部审核通过。晋城市巨能电网工程有限公司工程费用7105473.69元，本次支付95%，为6750200元，其中山西英特丽电子科技有限公司2446760.54元，山西华美创鑫电子科技有限公司427063.28元，山西星心半导体科技有限公司3876376.18元；支付金策工程管理有限公司评审费用17580元，其中山西英特丽电子科技有限公司评审费用7283.37元，山西华美创鑫电子科技有限公司评审费用711.72元，山西星心半导体科技有限公司评审费用9584.91元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	3家	3家	10	10	
		质量指标	经过第三方评审	经过	经过	10	10	
			兑现本年度扶持资金完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经资料审核合格后付款时间	≤20工作日	≤20工作日	10	10	
		成本指标	工程费用以财政评审结果为限额	不超过	不超过	10	10	
	效益指标	经济效益	推进项目建设进度	推进	推进	10	10	
		社会效益	提升企业用电安全	提升	提升	10	10	
		可持续影响	优化营商环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	合计					100	100	

2024年晋城经济技术开发区新建职工之家项目经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建职工之家项目经费				
主管部门		028-晋城经济技术开发区XXX		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区XXX	
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分
	年度资金总额:		25.00	24.85	99.40%	9.94
	其中:中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金		25.00	24.85	99.40%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过职工之家,保障机关职工工业余生活和团队凝聚力。		通过职工之家,保障机关职工工业余生活和团队凝聚力。			

一级指标	二级指标		三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	职工之家装修面积	≥140平米	≥140平米份	20	20	
		质量指标 (10分)	职工之家装修质量	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	职工之家完成时间	2024年11月	2024年11月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目运行成本	≤25万元	≤25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10	
			提高工作效率	提高	提高	10	10	
			了	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						100	99.94	

2024年晋城经济技术开发区机关综合办公楼消防专项审验项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			开发区机关综合办公楼消防专项审验项目经费					
主管部门			028-晋城经济技术开发区XXX		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区XXX		
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
	年度资金总额:		14.75	14.75	11.50	77.97%	7.80	
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		14.75	14.75	11.50	77.97%		
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过改造消防设施,保障机关办公大楼内设施安全稳定运转,各部门正常办公。			通过改造消防设施,保障机关办公大楼内设施安全稳定运转,各部门正常办公。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	图纸设计	2份	2份	20	20	
		质量指标 (10分)	消防设计审查验收	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	完成图纸设计	2024年11月	2024年11月	5	5	
			消防查验、消防设施检测及出具完整消防查验报告	2025年	2025年	5	5	
		成本指标 (10分)	项目运行成本	≤14.75万元	≤14.75万元	10	10	

效 指 标	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高机关大院消防设施质量	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						100	97.60	

2024年晋城经济技术开发区机关设施建设及机关特种设备维护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机关设施建设及机关特种设备维护项目经费						
主管部门		028-晋城经济技术开发区XXX		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区XXX			
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	125.25	125.25	124.46	99.37%	9.94		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	125.25	125.25	124.46	99.37%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过管理维护等,保障机关办公大楼内设施安全稳定运转,各部门正常办公。			通过管理维护等,保障机关办公大楼内设施安全稳定运转,各部门正常办公。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标 (20分)		南楼楼顶防水面积	≥1000平米	≥1000平米	10	10	
			执勤岗亭	1个	1个	5	5	
			主楼楼顶发光字数量	24个	24个	5	5	
	质量指标 (10分)		专用设备设施正常运转率	≥98%	≥98%	5	5	
			项目建设验收合格	合格	合格	5	5	

绩效指标	目标 (50分)	时效指标 (10分)	机关大楼运行管理时间	全年	全年	3	3	
			故障维修响应时间	≤1小时	≤1小时	3	3	
			零星修缮	全年	全年	4	4	
		成本指标 (10分)	零星修缮经费	≤60万元	≤60万元	5	5	
			官网安全维护费	≤10万元	≤10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
			保障工作质量	保障	保障	10	10	
			提高工作积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						100	99.94	

2024年晋城经济技术开发区开发区公共安全视频监控建设联网应用项目项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区公共安全视频监控建设联网应用项目						
主管部门		028-晋城经济技术开发区XXX		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区XXX			
资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	0.00	128.43	128.43	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		128.43	128.43	100.00%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目所包含的共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统、以及定制线路的正常运行			确保开发区公共安全视频监控建设联网应用项目所包含的共享平台、社会资源整合平台、前端点位改造及增点补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统、以及定制线路的正常运行				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标 (20分)	正常运行点位数	109个	109个	10	10	
			正常运行摄像头数	230个	230个	10	10	
		质量指标 (10分)	连续出现社会单位覆盖率	≥90%	90%	10	10	

绩效指标	时效指标 (10分)	支付时限	12月底	12月底	10	10	
		建设费用	严格按财政决算执行	严格按财政决算执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区治安秩序良好	保障	10	10	
			提高工作效率	提高	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	运行机制健全性	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≧90%	10	10	
合计					100	100	

2024年晋城经济技术开发区公安分局屋面维修改造项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			开发区公安分局屋面维修改造项目							
主管部门			晋城经济技术开发区管理委员会-001		资金使用单位	晋城经济技术开发区管理委员会				
资金情况 (万元)				年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
			年度资金总额:	1060098.02	1060098.02	1060098.02	100.00%	10.00		
			其中:中央资金				#DIV/0!			
			省级资金				#DIV/0!			
			市级资金				#DIV/0!			
			区级资金	1060098.02	1060098.02	1060098.02	100.00%			
			其他资金				#DIV/0!			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	尽快消除漏水安全隐患,确保各类系统平台正常运转,有效提高应急处突能力,为开发区营造安全稳定的社会环境。				尽快消除漏水安全隐患,确保各类系统平台正常运转,有效提高应急处突能力,为开发区营造安全稳定的社会环境。					
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(30分)	数量指标(20分)	维修改造面积		690平方米	690平方米	10	10		
			外墙改造面积		900平方米	900平方米	10	10		
			更换窗户数量		26个	26个	10	10		
			工程验收合格		合格	合格	10	10		
		质量指标(10分)								
	时效指标(10分)	完成支付时限			2024年10月	2024年10月	10	10		
投入使用时限			2023年6月	2023年6月	10	10				

双 指 标	(10分)	成本指标 (10分)	建设费用	严格按照预算、招 投标文件、合同执 行	严格按照预算、 招投标文件、合 同执行	10	10	
	社会效益 指标	营造稳定的社会治安环境	安全稳定	安全稳定	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
								
合计						100	100	

2024年晋城经济技术开发区公安局兰花路派出所业务技术用房项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		兰花路派出所业务技术用房项目						
主管部门		028-晋城经济技术开发区XXX		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区XXX			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)		资金支出率(C/B×100%)	得分	
	年度资金总额:		500.00	500.00		100.00%	10.00	
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		500.00	500.00		100.00%	10.00	
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2024年为项目施工阶段,3月项目施工内容:外墙装饰,室内装修(吊顶);4月施工内容:室内装修(墙面腻子、地面贴砖);5月施工内容:室内装修(墙面乳胶漆、地面贴砖)、室外管道施工(雨污水、暖气、自来水);6月施工内容:室内装修(木门、灯具、开关安装)、室外道路及绿化施工;7月施工内容:自来水、高压设备安装、调试。			2024年为项目施工阶段,3月项目施工内容:外墙装饰,室内装修(吊顶);4月施工内容:室内装修(墙面腻子、地面贴砖);5月施工内容:室内装修(墙面乳胶漆、地面贴砖)、室外管道施工(雨污水、暖气、自来水);6月施工内容:室内装修(木门、灯具、开关安装)、室外道路及绿化施工;7月施工内容:自来水、高压设备安装、调试。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标(20分)	建筑面积	5115.02	5115.02	20	20	
			主体工程质量	达标率100%	达标率100%	4	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	二次结构工程质量	达标率100%	达标率100%	3	3	
			安装工程工程质量	达标率100%	达标率100%	3	3	
		时效指标 (10分)	主体工程完成时间	2023.6	2023.6	4	4	
			安装工程完成时间	2023.11	2023.11	3	3	
			室外工程完成时间	2024.6	2024.6	3	3	
		成本指标 (10分)	安装工程	90万元	90万元	3	3	
			室外工程	200万元	200万元	3	3	
			装饰装修	50万元	50万元	2	2	
			设备	160万元	160万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为辖区社会治安保驾护航	保障治安稳定	达标率100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度，提升群众安全感	较高	较高	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度(%)	≥90%	90	5	5
	群众满意度(%)			≥90%	90	5	5	
合计					100	100		

2024年晋城经济技术开发区富士康金匠工业园标准化厂房项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			富士康金匠工业园标准化厂房					
主管部门			601-晋城经济技术开发区管理委员会	资金使用单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
资金情况 (万元)			年初资金下 达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
	年度资金总额:			97.13	97.13	100.00%	10.00	
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金			97.13	97.13	100.00%		
	其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完成富士康金匠标准化厂房尾款支付。			完成富士康金匠标准化厂房尾款支付。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	尾款支付完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标 (10分)	全额完成本项目款项支付	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	尾款支付及时性	11月	11月	10	10	
		成本指标 (10分)	项目尾款	≤97.13万元	≤97.13万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障标准化厂房顺利使用	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	承建方满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年晋城经济技术开发区特种设备安全监管管理系统及装置项目绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			特种设备安全监管管理系统及装置					
主管部门			028-晋城经济技术开发区管委会		资金使用单位	028001-晋城经济技术开发区市场监		
资金情况 (万元)			年初资金下达数 (A)	全年资金下达 数 (B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)		
	年度资金总额:		165.00	165.00	160.65	97.36%		
	其中: 中央资金					#DIV/0!		
	省级资金					#DIV/0!		
	市级资金					#DIV/0!		
	区级资金		165.00	165.00	160.65	97.36%		
	其他资金					#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	完成管委会所管辖电梯的应急救援装置的安装; 完成管委会所管辖电梯的阻止电动车进入电梯轿厢系统的安装; 建立特种设备安全监管平台, 将全区所有特种设备纳入安全监管平台。2024年6月开始实施, 2024年12月底结束。电梯救援装置安装、阻止电动车进入电梯轿厢系统、特种设备管理平台系统等项目分别通过不同的程序由有不同的公司分步开始实施。				2024年6月资金下达后开始实施, 十月完成特种设备前期调成特种设备电子身份政平台建设、禁止电动车进入电梯系! 全年智慧电梯管理系统平台建设服务, 十二月底完成特种! 系统及装置的项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	特种设备平台监控人员	≥12人	12人	5	5	
			安装电梯救援装置	≥174台(套)	174台(套)	5	5	
			特种设备电子身份牌	≥2400个(套)	≥2400个(套)	5	5	
			阻止电动车进入电梯轿厢系统	≥175台(套)	174台(套)	5	4.5	一台条件
		质量指标 (10分)	有效阻止电动车进入电梯轿厢	100%	100%	3	3	
			保障乘梯安全	持续保障	保障	3	3	
			督促企业落实特种设备主体责任	持续进行	持续进行	2	2	
			提高应急救援处置能力	持续提升	持续提升	2	2	
		时效指标 (10分)	缩短电梯困人救援时间	≤1分钟	≤1分钟	5	5	
			宣传时间	6月份	6月份	5	5	
		成本指标 (10分)	项目运行总成本	≤165万元	≤160.65万元	10	9.5	
		社会效益指标	提高了特种设备单位安全管理水平	提高	提高	15	15	

		可持续影响指标	提升分局特种设备安全监管水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
合计						100	98.74	

2024年晋城经济技术开发区引才育才资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			引才育才资金					
主管部门			601-晋城经济技术开发区管理委		资金使用单位	601001-晋城经济技术开发区管		
资金情况 (万元)				年初资金下 达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)		资金支出率 ()
			年度资金总额:		16.30	16.30		100.00%
			其中: 中央资金					
			省级资金					
			市级资金					
			区级资金		16.30	16.30		100.00%
			其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	优化企业营商环境, 吸引集聚各类人才到开发区企业 就业, 解决企业用工难题, 为加快建设光机电产业集 聚城市提供强有力的人才保障和支撑。				9月底前按时足额支付到位			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分
	产 出 指 标 (50分)	数量指标 (20分)	招录普工		=270人	=270人	10	10
			招录技能人才		=56人	=56人	10	10
		质量指标 (10分)	一次性中介补贴发放率		100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	补贴发放时间		下半年	9月份	10	10
		成本指标 (10分)	助企引才育才一次性中介补贴兑 现		≤16.3万元	≤16.3万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加快帮助企业解决用工难题		加快	加快	30	30
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中介满意度		≥95%	≥95%	10	10	
合计							100	100

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年晋城经济技术开发区人才生活补贴项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人才生活补贴								
主管部门			601-晋城经济技术开发区管理		资金使用单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会					
资金情况 (万元)				年初资金 下达数	全年资金下达 数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
			年度资金总额:		161.40	161.40	100.00%	10.00			
			其中: 中央资金								
			省级资金								
			市级资金								
			区级资金		161.40	161.40	100.00%				
			其他资金								
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况						
	优化人才发展环境, 吸引集聚高层次人才到开 发区就业落户, 为加快建设光机电产业集聚城 市提供强有力的人才保障和支撑				优化人才发展环境, 吸引集聚高层次人才到开发 区就业落户, 为加快建设光机电产业集聚城市 提供强有力的人才保障和支撑						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20分)	“985 211 双一流”本科生		=12人	=12人	10	10			
			硕士研究生		=26人	26人	10	10			
		质量指标 (10分)	生活补贴发放率		100%	100%	10	10			
			时效指标 (10分)		补贴发放时间		下半年	下半年	10	10	
			成本指标 (10分)		两项人才新政生活补贴兑现		≤161.4万元	≤161.4万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标									
		社会效益 指标		加快高层次人才聚集		加快	加快	30	30		
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政府满意度 (%)		≥99%	99%	5	5			
			群众满意度 (%)		≥99%	99%	5	5			
合计							100	100			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年晋城经济技术开发区园区公司观摩调研专项补贴项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园区公司观摩调研专项补贴						
主管部门		028-晋城经济技术开发区-		资金使用单位	晋城市园区开发建设运营有限公司			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率()	得分		
	年度资金总额:		125.44	125.44	100.00%	10.00		
	其中:中央资							
	省级资							
	市级资							
	区级资		125.44	125.44	100.00%			
	其他资							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	依据国运委托的第三方公司对LED大屏费用、展厅形象提升费用、观摩调研绿化提升费用进行审核并出具的审核报告支付;按照工作安排,完成省市主要领导在临园区进行观摩调研工作,进一步提升园区形象,优化环境。			依据国运委托的第三方公司对LED大屏费用、展厅形象提升费用、观摩调研绿化提升费用进行审核并出具的审核报告支付;按照工作安排,完成省市主要领导在临园区进行观摩调研工作,进一步提升园区形象,优化环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	P2.0半户外全彩高刷LED大屏面积	23.53平方米	23.53平方米	7	7	
			P2.0室内全彩高刷LED大屏面积	22.49平方米	22.49平方米	7	7	
			P1.85高清全彩屏和地砖屏面积	5.5平方米	5.5平方米	6	6	
		质量指标 (10分)	LED大屏色彩鲜亮、品质良好	保证	保证	4	4	
			展厅更加美观大气、科技感更强	保证	保证	3	3	
			园区环境更优美	保证	保证	3	3	
		时效指标 (10分)	费用补贴期间	2022年9月至2023年4月	2022年9月至2023年4月	5	5	
			完成资金支付时间	2024年4月底前	2024年4月底前	5	5	
		成本指标 (10分)	LED屏	604323.42元	604323.42元	4	4	
			“以光逐梦”展厅广告设计、制作服务	205201元	205201元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升园区吸引投资的竞争力	提升	提升	8	8	
			提升园区形象,优化营商环境	提升	提升	8	8	
			改善园区自然环境	改善	改善	7	7	
			进一步提升园区吸引投资的竞争力	提升	提升	7	7	
			服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	合计						100	100

园区公司2024年1-6月租金价格补贴项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年1-6月租金价格补贴					
主管部门			028-晋城经济技术开发区-		资金使用单位	晋城市园区开发建设运营有限公司		
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率()	得分		
	年度资金总额:		7000.00	7000.00	100.00%	10.00		
	其中:中央资							
	省级资							
	市级资							
	区级资		7000.00	7000.00	100.00%			
	其他资							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	为有效提升园区公司可持续发展能力,实现标准厂房融资、投资运营的收益平衡和滚动式发展,保障园区公司可持续的市场化融资能力,有效服务保障招商项目落地,结合园区实际经营情况,按照《晋城经济技术开发区标准厂房租金价格补贴办法》(晋市开管【2022】19号)文件及开发区党工委2024年第22次会议精神,按照上半年租金成本价格15016.37万元与租金招商价格6378.77万元的差额补贴基础,给予园区公司2024年上半年租金价格补贴资金7000万元。			为有效提升园区公司可持续发展能力,实现标准厂房融资、投资运营的收益平衡和滚动式发展,保障园区公司可持续的市场化融资能力,有效服务保障招商项目落地,结合园区实际经营情况,按照《晋城经济技术开发区标准厂房租金价格补贴办法》(晋市开管【2022】19号)文件及开发区党工委2024年第22次会议精神,按照上半年租金成本价格15016.37万元与租金招商价格6378.77万元的差额补贴基础,给予园区公司2024年上半年租金价格补贴资金7000万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标 (20分)	补助企业数		=1家	1家	10	10	
		补助面积		839544.89m²	839544.89m²	10	10	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	兑现本年度扶持资金完成率	=100%	100%	4	4	
			补助对象条件符合率	=100%	100%	3	3	
			补助标准达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标 (10分)	补贴支付完成时间	2024年度8月底前	2024年度8月底前	10	10	
			租金成本价格	15016.37万元	15016.37万元	5	5	
		成本指标 (10分)	租金招商价格	6378.77万元	6378.77万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效拉动经济增长	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	保障园区可持续发展	完成	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	合计					100	100	

2024年晋城经济技术开发区鸿才苑小区维修改造资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鸿才苑小区维修改造资金					
主管部门	601-晋城经济技术开发区管理委员会	资金使用单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0.00	720.00	720.00	100.00%	10.00
	其中:中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0.00	720.00	720.00	100.00%	10.00
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、每季度季后23日前完成农林牧渔业全面统计,3-4月对普查人员进行培训工作:(包括畜禽统计、蔬菜统计、水果统计、林业统计)。2、6月底完成夏粮统计工作,10月底完成秋粮统计工作。3、3月底完成村(居委)基本情况统计,4月完成乡镇社会经济基本情况统计,5月完成县区社会经济基本情况统计。4、1月份完成农业生产条件、设施农业生产、畜禽统计、水果统计年报。5、按照文件要求,在1、4、7、10月底完成当季农业相关数据的统计上报工作,并负责将各单位上报数据汇编成册。6、全年不定期进行统计业务知识培训,培训次数不少于两次。7、服务业调查按月进行,每月10号前将调查数据上报市局。8、下半年根据省、市安排组织全员参加业务能力提升培训。完成以上工作为政府宏观决策提供依据。		全年共组织了农业统计调查四次,服务业调查次数12次,调查上报率要达到98%以上,农业统计调查在每季初开始,每季10日前按时完成,共建设乡镇统计工作站专线八条,调查结果为各级政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供了依据。并且组织相关统计人员在6月底完成了夏粮统计,10月底完成了秋粮统计,为政府宏观决策提供了强有力的数据支撑。			

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	外墙保温	15栋	15栋	2	2	
			楼顶防水	15栋	15栋	2	2	
			B4栋暖气层数	11层	11层	2	2	
			电梯部数	52部	52部	2	2	
			人防工程	2处	2处	2	2	
		质量指标 (10分)	外墙无开裂脱落	保障	保障	2	2	
			楼顶无渗、漏水	保障	保障	2	2	
			达到暖气室内温度标准	不低于18℃	不低于18℃	3	3	
			按电梯使用标准达到验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标 (10分)	供暖期正常使用	保障	保障	2	2	
			电梯使用情况	即坏即修	即坏即修	3	3	
			楼顶防水质保期	5年	5年	2	2	
	成本指标 (10分)	外墙质保期	3年	3年	3	3		
		项目运行总成本	≤900万元	≤900万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民人身财产安全	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
合计					100	100		

2024年晋城经济技术开发区招商引资等活动服务费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资等活动服务费用						
主管部门		晋城经济技术开发区管理委员会	资金使用单位	晋城园区开发建设运营有限公司				
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	0.00	26.66	26.66	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		26.66	26.66	100.00%			
	其他资金							
总体完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	为全力支持晋城经济技术开发区光机电产业集群发展,主动配合管委会及相关职能部门承接上级调研,客商参观考察,为各类会议会务活动提供服务。		为全力支持晋城经济技术开发区光机电产业集群发展,自2023年7月以来,园区公司主动配合管委会及相关职能部门承接上级调研,客商参观考察,提供各类会议会务服务活动,共计145场。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标(20分)	活动次数	145	145	20	20	
		质量指标(10分)	活动无安全事故	无安全事故发生	无安全事故发生	10	10	

绩效指标	标 (50分)	时效指标 (10分)	参观活动会议按时进行	各活动按时进行	各活动按时进行	10	10	
		成本指标 (10分)	活动总成本	266607	266607	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保活动有序开展	各活动有序开展	各活动有序开展	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度 (%)	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度 (%)	≥90%	95%	5	5	
	合计						100	100

组织人力资源部宣传经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			组织人力资源部宣传经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	100	74.294	74.294	0	100	10	
			市县区财政资金		0	100	74.294	74.294	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据市委宣传部安排部署，在2024年12月前完成购买资料、制作标志牌。第二季度完成文明单位创业业务，每月完成创文宣。加强思想政治教育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。创建文明城市，提高市民文明素质、改善城市环境、打造城市形象，构建和谐社会，提升社会文明程度。						2024年党报党刊4月完成支付，购买书籍、征订报刊200册以上；春节贺岁大拜年全媒体宣传费4月完成支付；金匠工业园区氛围营造、灯杆旗项目7月完成支付。全年制作宣传标语数量20条以上。因文明单位取消，未开展该项工资。每月完成创文宣。加强思想政治教育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。创建文					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买书籍、征订	≥册	≥200册	≥200册	7	7				
			购置创建文明单	≥副	≥50副	≥0副	6		文明单位创建取消。			
			宣传标语数量	≥条	≥20条	≥20条	7	7				
		质量指标	书籍质量		合格	达成预期指标	3	3				
			资料装订资料		合格	达成预期指标	3	3				
			宣传标语质量	=%	=100%	=100%	4	4				
		时效指标	及时发放到各部		及时	达成预期指标	3	3				
			文明单位创建时		持续全年	预期指标且	3		文明单位创建取消。			
			宣传标语完成时		2024年12月	达成预期指标	4	4				
		成本指标	项目预算执行	≤万元	≤158万元	≤74.29万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高开发区综合		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							91	优				
项目自评	项目实施和预算执行情况			年初预算安排100万元，全年支出74.29万元，预算执行率为74.29%。								
	产出情况			书籍、征订报刊200册以上；春节贺岁大拜年全媒体宣传费4月完成支付；金匠工业园区氛围营造、灯杆旗项目7月完								

项目绩效	评结果分析		
	效益情况及分析	育，提高学习能力、执政能力，优化良好思想作风。创建文明城市，提高市民文明素质、改善城市环境、打造城市	
	满意度情况及分析	群众满意度达到95%。	

分析	主要经验做法	根据上级文件要求，通过三家比价等方式确定制作单位，制作完成后由工作人员验收，确保宣传标语产品的质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率较低，原因是创建文明单位工作取消。
	下一步改进措施及管理建议	对确定不开展的内容，可以根据实际申请资金调整，保障资金的使用效率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

组织人力资源部融媒体中心经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		组织人力资源部融媒体中心经费										
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	158.25	129.125	129.125	0	100	10		
		市区财政资金		0	158.25	129.125	129.125	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	晋城开发区为传媒集团提供鲜活的报道素材，传媒集团依托自身专业、人才、技术和平台优势，拓宽晋城开发区的传播渠道，提升晋城开发区在全市、全省乃至全国范围内的影响力，为晋城开发区提供强有力的舆论引导和宣传支持。						组织人力资源部进行招标，与新闻传媒集团签订合同，新闻传媒集团进行具体工作的开展。晋城市新闻传媒集团选派一支精干、的核心团队，进驻晋城经开区，全面负责晋城经开区的各项宣传，职责包括：新闻采访报道，晋城经开区发布内容才写、编运营，微视频制作等。全年完成微信公众号850条，《山西日报					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开发区门户网站	≥条	≥500条	≥500条	5	5				
			《晋城新闻联播》	≥条	≥60条	≥70条	5	5				
			各类采访报道	≥次	≥50次	≥50次	5	5				
			微视频创意、拍摄	≥条	≥20条	≥20条	5	5				
		质量指标	信息质量		合格	达成预期指标	5	5				
			网站服务器维护		无故障	达成预期指标	5	5				
			发布时间		全年	达成预期指标	5	5				
		时效指标	网站服务器维护		全年	达成预期指标	5	5				
			成本指标	项目总成本	≤万元	≤158.25万元	≤158.28万元	10	10			
	效益指标	社会效益	加大开发区宣传		加大	达成预期指标	15	15				
			提高开发区知名度		提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
自评	项目实施和预算执行情况			125万元，预算执行率82%。晋城市新闻传媒集团选派一支精干、得力的核心团队，进驻晋								
	产出情况			《太行日报》发稿67条，《晋城新闻联播》发稿84条，《学习强国》发稿20条，费用为158.2500万元，已于2024								

项目绩效	评 结 果 分 析		
	效益情况 及分析	力，拓宽了晋城经开区的传播渠道，提升了晋城经开区在全市、全省、乃至全国的知名度和影响力，为晋城经开!	
	满意度情况 及分析	融媒体中心工作经费支出有利于提升开发区宣传服务能力和影响力，相关人员满意度达到95%以上。	

分析	主要经验做法	府采购，由中介机构完成发布。2.通过全媒体发力，营造良好的舆论氛围。3.进一步强化舆论引导能力。4.聚焦重点，突
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

组织人力资源部人才经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			组织人力资源部人才经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	30.74	4.825	4.825	0	100	10	
			市区财政资金		0	30.74	4.825	4.825	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化人才发展环境，吸引集聚高层次人才，为加快建设光机电产业集群城市提供强有力的人才保障和支撑。						订阅中国人才杂志26份；强化政策宣介，参加2次人才宣介会；兑现政策补贴，两项人才新政生活补贴兑现人数35人、创优20条生活补贴兑现人数17人，招工补贴人数326人；持续创优人才环境，为光机电产业集群发展提供坚强人才支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大学生实习实训	≤人	≤200人	≤0人	2		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训			
			开展研学活动		2次	预期指标且	2		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训			
			订阅《中国人才》杂志	份	≥20份	≥20份	3	3				
			两项人才新政生活补贴	≤人	≤35人	≤35人	5	5				
			创优20条生活补贴	≤人	≤17人	≤17人	5	5				
			招工补贴人数	≤人	≤650人	≤326人	3	3				
		质量指标	大学生实训合格率	=%	=100%	=0%	10		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训			
			时效指标	大学生实训安排		7月至8月	预期指标且	1		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训		
				实训时间		1个月	预期指标且	1		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训		
				杂志订阅时间		2024年年初	达成预期指标	8	8			
		成本指标	两项人才新政生活补贴	元/月、硕士	达成预期指标	2	2					
			创优20条生活补贴	元/月、硕士	达成预期指标	2	2					
			招工补贴	=元/月	=500元/月	=500元/月	2	2				
			两项人才新政购房补贴		本科2.5万	达成预期指标	2	2				
			创优20条购房补贴		万元、硕士	达成预期指标	2	2				
	效益指标	社会效益	加快高层次人才		加快	达成预期指标	30	30				
			大学生实习实训	≥%	≥95%	≥0%	2		上级相关单位未派遣大学生来我区实习实训			

	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥90%	≥90%	8	8	
总 分								82	良
		项目实施和预算执行情况 情况分析		算资金20.74万元，全年支出48252元，预算执行率23.27%，支出进度偏离主要是由于上结					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 & 分析	政策宣介，参加2次人才宣介会；及时兑现政策补贴，两项人才新政生活补贴兑现人数 35人、创优20条生活补贴兑现人数
		效益情况 & 分析	强化政策宣介，及时兑现政策补贴，持续创优人才环境，全年引进硕士及以上高层次人才 60人，其中博士19人，人才集
		满意度情况 & 分析	加强人才服务，持续创优人才生态，企业人才送达锦旗，人才工作得到认可。
		主要经验做法	，联合晋城职业技术学院成立省级市域光电产教联合体，依托联合体优势，培养光电产业人才；三是强化交流合作
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	上级未派遣大学生到我区开展实习实训，针对这一现状，未能加强沟通协调对接。
		下一步改进措施及管理建议	强化对上沟通对接，定期研判支出情况，制定有效举措，确保完成既定目标。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

组织人力资源部干部人事工作经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			组织人力资源部干部人事工作经费										
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0	158.4	51.059	51.059	0	100	10		
			市区财政资金		0	158.4	51.059	51.059	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。通过人事培训等活动，激发我区就业人群的创造活力，鼓励我区就业人群自主创业的就业技能，缓解我区就业压力，增加就业机会，提高我区就业率。通过走访慰问，使退休干部再次感受到组织的温暖。						9月、10月各开展一次干部教育外出培训（人事培训）培训合格100%，组织机关大学讲座1月1次，2月1次，3月1次，4月1次，5月1次，6月1次，7月1次，8月2次，9月1次，12月2次。举办干部素质提升培训1次。不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等为重点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥50人	≥120人	5	5					
			培训期数	≥期	≥2期	≥2期	5	5					
			培训学时	≥学时	≥56学时	≥113学时	5	5					
			举办专题讲座数	≥次	≥12次	≥13次	5	5					
		质量指标	人事培训合格率	=%	=100%	=100%	5	5					
			培训覆盖率	=%	=100%	=65%	5	3	范围缩小				
		时效指标	人事培训时间	安	每半年一次	达成预期指标	5	5					
			学习，考察时间		每半年一次	达成预期指标	5	5					
		成本指标	培训费用	≤万元	≤158.4万元	≤51.06万元	10	10					
	效益指标	社会效益	提高干部素质		有明显提高	达成预期指标	10	10					
			提高我区社会影响		有明显提高	达成预期指标	10	10					
			提高我区经济增		有明显提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							98	优					
项目实施和预算执行情况			元，预算执行率为47%。预算执行率低的原因有：年初制定目标按照全区总人数核算，实际										

自评结果分析	产出情况及分析	教育外出培训（人事培训）培训合格率100%，组织机关大学讲座1月1次，2月1次，3月1次，4月1次，5月1次，7月1次。
	效益情况及分析	办干部素质提升工程，不断加强开发区干部的专业能力，提高政治素养，以行业政策法规、业务知识、工作规程等

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	干部满意度达到年初目标95%以上。
	主要经验做法	能够创新形式，一是聘请经验丰富的知名教授、业务知识过硬的老师到开发区为职工解惑，二是到先进地区提高了干部素质。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	执行率低，原因是年初制定目标按照全区总人数核算，实际开展过程中，人员范围减少，另部分人员由于工作原因未能参与。
	下一步改进措施及 管理建议	加强宣传，年初预算与年度活动开展衔接，尽量确保每项活动都能如期开展。本着节约高效的原则做好每项工作，确保资金有效使用。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

组织人力资源部干部保健工作经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			组织人力资源部干部保健工作经费										
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	7	7	7	0	100	10		
			市区财政资金		0	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	组织人力资源部负责完成开发区内干部医疗保健及健康体检等专项工作，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，对干部医疗保险专项经费每半年报销一次，及时、准确、全面地反映保健干部的健康状况，充分体现党和政府对干部的关心和爱护。						根据中办电【2000】37号文件精神 and 2000年全国干部保健工作要求，2024达到干部保健缴费条件，共计2人，2024年4月完成费，保障了干部的保健需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	体检人数	=人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	干部保健覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	体检完成时间		12月前	达成预期指标	5	5					
			医药费报销频次		每半年一次	达成预期指标	5	5					
		成本指标	医药费报销标准	万元/人	3.5万元/人	3.5万元/人	10	10					
	效益指标	社会效益	提升干部身体素质		提升	达成预期指标	15	15					
			有效降低疾病发生		降低	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文件精神和2000年全国干部保健工作会议要求，进行保健费用的支付。预算批复7元，支付										
	产出情况及分析		2024年4月份将2名干部的保健费用7万元转至市以医保财务中心。										
	效益情况及分析		提升了保健干部的身体素质、提高了干部报销的效益性。										
	满意度情况及分析		保健干部报销的及时性，十分满意，满意度达到90%。										

项 效 分 析		
	主要经验做法	每年年初积极主动和市医保财务中心沟通协调此事，尽早给保健干部缴费，畅通保健干部医药费的报销。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

组织人力资源部党建工作经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		组织人力资源部党建工作经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	151	94.213	94.213	0	100	10	
	市县区财政资金	0	151	94.213	94.213	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024年完成全体党员轮训，从而实现习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，使党的创新理论更加入脑入心，不断加强园区非公有制企业党组织和党员学习、交流、培训等活动的阵地保障，促进园区非公有制企业党建活动的正常开展。					2024年每月支付了劳务派遣人员经费，保障人才相关工作和党建工作顺利开展；2024年7月支付了三晋先锋安全工作服务费，晋先锋”安全工作卡数量为76个；2024年8月支付印刷费，保障部门的正常运行；2024年9月进行重阳节慰问，慰问老干部老党员3人；2024年11月支付了两新联建党支部党建工作经费，促进非			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问老干部老党员	≥人	≥20人	≥34人	4	4	
			发展党员培训	≥人	≥40人	≥80人	4	4	
			购制党建书刊	≥套	≥78套	≥78套	4	4	
			“三晋先锋”安全卡	一个	=75个	=76个	4	4	
			党员重点发展对象培训	≥学时	≥32学时	≥32学时	4	4	
		质量指标	党员培训师资力量		家学者、专家	达成预期指标	3	3	
			版面制作印刷质量		合格	达成预期指标	3	3	
			党员教育培训质量	≥%	≥98%	≥100%	4	4	
		时效指标	党员教育培训完成率		全年	达成预期指标	3	3	
			“七一”党建活动		“七一”前	达成预期指标	4	4	
			党员重点发展对象培训		9月前	期指标并具	3	1	按照全市发展党员相关工作安排来开展
		成本指标	“三晋先锋”安全卡	元/月/个	=50元/月/个	=50元/月/个	5	5	
			培训师资费用	元/学时	=500元/学时	=500元/学时	5	5	
	效益指标	社会效益	提升党员素质		提升	达成预期指标	15	15	
			党员干部廉洁意识		增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		党员干部满意度	≥%	≥95%	≥100%	5	5		

总 分				98	优
		项目实施和预算执行情况 情况分析	万元，全年支出94.21万元，预算执行率为62.39%，预算执行率低的原因是2024年未组织全		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	支付印刷费；2024年9月进行重阳节慰问，慰问老干部老党员34人；2024年11月支付了两新联建党支部党建工作经费；2024
		效益情况及分析	公室日常支出、开展各项党务活动、老干部慰问等工作保障了日常党员发展工作的正常开展，增强了党员干部廉洁意识
		满意度情况及分析	满意度达到95%以上，得到全体党员干部的一致好评。
		主要经验做法	员、18名优秀党务工作者、14个先进基层党组织进行了隆重表彰。四、扎实开展庆七一“十个一”活动，成功举办了“
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低，主要原因是24年未组织全区党员干部外出培训。
		下一步改进措施及管理建议	展衔接，尽量确保每项活动都能如期开展。本着节约高效的原则做好每项工作，确保资金使用效率最大化。2.及时掌握上

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合执法局专项业务工作经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			综合执法局专项业务工作经费										
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	25	19.203	19.203	0	100	10		
			市区财政资金		0	25	19.203	19.203	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	缴纳租赁、物业服务费用，保障办公用房正常使用，提升办公环境与质量；完成综合执法局各项工作计划、保障行政执法工作及时顺利完成。						2024年购置中国应急管理报和图书于12月已完成支付；根据工求10月参加履职能力提升培训，参加培训人数5人，要求一级主上和二级主办人员参加，其余10人为三级主办未参加培训；注务相关业务划转至创新发展部，我部门不再单独聘请律师，相用减少；水、电、暖费用由出租方承担；租赁办公用房房租5月						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人员培训人次	≥人	≥15人	≥5人	7	2	提升培训要求一级主办以上和二级主办人员参加，				
			办公用房租赁面积	平方米	398.55平方	398.55平方	7	7					
			办公用房租赁期限	一年	=5年	=5年	6	6					
		质量指标	培训覆盖率	=%	=100%	=100%	3	3					
			人员培训合格率	=%	=100%	=100%	3	3					
			订阅、印制资料		合格	达成预期指标	4	4					
		时效指标	支付房屋租金时		2024年年底	达成预期指标	3	3					
			支付物业服务费		2024年年底	达成预期指标	3	3					
			法律服务期限		全年	预期指标且效	4	0	服务相关业务划转至创新发展部，我部门不再单				
		成本指标	房屋租金标准	元/平米	1元/平米/	1元/平米/	5	5					
			物业服务费收费	元/m²/	1.5元/m²/	1.5元/m²/	5	5					
	效益指标	社会效益	有效提升办公环		有效	达成预期指标	15	15					
		提高执法人员素		提高	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分							91	优					
项目实施和预算执行			万元，预算执行率76.81%。10月参加履职能力提升培训要求一级主办以上和二级主办人员										

自评结果分析	情况综合分析	
	产出情况及分析	参加培训。时效指标未完成法律服务期限，法律服务相关业务划转至创新发展部，我部门不再单独聘请律师。202
	效益情况及分析	随着执法人员经过专业培训，法律素养得到提高，使得工作人员的工作积极性有效提高。综合执法工作不产生生态

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	下，综合执法局2024年执法工作有序推进，严格执行“三项制度”，规范公正文明执法，行政执法能力、行政执法水平
	主要经验做法	79项生产安全处罚权限，在培训课目上，主要采用以按代培方式，即以具体的安全生产事故为例，讲解其中涉及《安全
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	提升培训，参加培训人数6人，要求一级主办以上和二级主办人员参加，其余10人为三级主办未参加培训；2.法律服务相关
	下一步改进措施及 管理建议	市场调查，本着过紧日子的管理原则，规划年度工作安排，合理申报预算。根据相关文件规定，积极了解相关政策，避免

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合办公室专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合办公室专项工作经费							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	65	53.708	53.708	0	100	10	
	市县区财政资金		0	65	53.708	53.708	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2024年1月1日开始，根据日常工作的需要及时开展相关事宜，确保本年度我区工作正常开展						接待了我区招商引资客商，咨询专家委员会专家为我区招商引资提供专业意见，进行了文件、活动手册等相关资料印刷，购置纯净水1500余桶，与第三方签订了合同，每月完成了档案整理相关工作，购置了报刊，开展了开发区接待上级领导观摩活动（PPT）支付了落实进行时资料PPT制作费，支付了机关党委党员活动室			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各项活动参加人数	≥人	≥50人	≥50人	5	5		
			咨询专家委员会次数	≥个	≥30个	≥18个	5	4	本年度招商项目咨询减少	
			购置纯净水数量	≥桶	≥2000桶	≥1500桶	5	3	财务独立部门自行购置饮用水	
			接待我区招商引资次数	≥次	≥35次	≥90次	5	5		
		质量指标	印刷宣传资料质量		合格	达成预期指标	3	3		
			档案整理验收		合格	达成预期指标	4	4		
			购置纯净水质量		合格	达成预期指标	3	3		
		时效指标	财务软件软件升级		全年	达成预期指标	5	5		
			ios9001质量体系		8月前完成	预期指标且有效	5		2024年未进行ios9001质量体系认证工作	
		成本指标	项目运行总成本	≤万元	≤125.4万元	≤125.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92	优		
自评	项目实施和预算执行情况		.63%。全年按照工作计划，综合办公室专项工作经费各项目有条不紊地稳步进行中，2024							
	产出情况		项目18件；3.全年支付了印刷费6.35万元，文件、活动手册等相关资料印刷按需求执行；4.购置纯净水1500余桶；							

项目绩效	评 结 果 分 析		
		效益情况及分析	提升了我区在推动项目招引、落地、运行方面的专业化水平，使各项决策更加精准、科学、高效。
		满意度情况及分析	据工作要求，做实做细各项工作，保障办公运行有序，得到工作人员一致好评，满意度达到95%以上。

分析	主要经验做法	提前谋划，对出现的不良影响做出备用方案，以备项目顺利开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、未进行ios9001质量体系认证工作；2、文件、活动手册等相关资料部分由主办单位负责印刷；3、财务独立部门自行购置
	下一步改进措施及管理建议	1、加强项目管理，年初预算与年度活动开展衔接，尽量确保每项活动都能如期开展。本着节约高效的原则做好每项工作，确保资金使用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合办公室群团专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合办公室群团专项经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	0	65	34.065	34.065	0	100	10		
			市区县财政资金	0	65	34.065	34.065	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年1月1日开始，根据日常工作的需要及时开展相关事宜，确保本年度我区工作正常开展						2024年开展活动如下：1.“三八”活动于3月初完成，参加人数100余人；2.“五四”活动于4月底完成，开展了读书分享会，参加人数100余人；3.11月上旬举办单身青年联谊会。4.工商联会议11月开展；5.根据上级工作安排，参加1次统战工作和1次共青团工作外出培训；；6.单位职工体检活动于12月完成；7.12月份开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展读书分享会	一次	=1次	=1次	5	5				
			开展职工体检	一次	=1次	=1次	5	5				
			工商联外出培训	1人	≥70人	≥0人	5		未找到合适时间安排			
			工商联会议	一次	=1次	=2次	5	5				
		质量指标	活动开展完成率	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
			职工体检覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	“三八”纪念活动		3月上旬完成	达成预期指标	3	3				
			“五四”纪念活动		4月至5月	达成预期指标	4	4				
			职工体检开展时间		12月底	达成预期指标	3	3				
		成本指标	职工体检标准	≤元/人	≤1500元/人	≤1500元/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提升专项业务能力		提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
总分							95	优				
项目实施和预算执行情况			年初预算安排65万元，调减指标28万元，支出34.06万元，预算执行率为92.07%。									

自评结果分析	产出情况及分析	00余人；3. 11月上旬举办单身青年联谊会。4. 工商联会议11月份召开；5. 根据上级工作安排，参加1次统战工作和
	效益情况及分析	去、机关工会、团委、工商联等相关工作，更好地发挥群团组织的凝聚力向心力，丰富职工工业余生活，打造学习型

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	经费保障了各项业务的开展，职工满意度达到90%；各项活动组织效果好，群众参与度高，群众满意度达到90%。
	主要经验做法	一是我部联合区总工会在山西智创城共同开展“读书分享会活动”，二是开展青年联谊活动，我部联合区总工会承办了“
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初计划工商联外出培训活动未开展，原因是因为招商引资任务重，工商联大多数成员时间紧张，未找到合适时间安排培训
	下一步改进措施及 管理建议	将年初计划细化分解，严格按照时间进度开展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	1.381	1.381	1.381	0	100	10	
				市县区财政资金		0	1.381	1.381	1.381	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位1名遗属人员发放补助。							根据组织人力资源部下达的通知，我单位有1名遗属家属，每月求将遗属补助足额发放到位。保障了遗属的正常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	=人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放达	=%	=100%	=100%	5	5					
			遗属补助对象条	=%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	遗属补助发放时		按月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助标准	=元/月	=1151元/月	=1151元/月	10	10					
	效益指标	社会效益	遗属生活保障度	=%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效公开	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部门和财政共同审核，由财务科提起支付申请，财政进行工资发放。年初批复预算13812元									
		产出情况		按组织人力资源部下发通知按月支付遗属家属补助 13812元。									
		效益情况		带动了单位工作人员工作积极性。									
		满意度情况		按时支付遗属家属补助，得到工作人员一致好评，满意度达到100%。									

分 析	主要经验做法	由组织部进行统一管理，按时进行遗属补助的支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

天网工程运维经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			天网工程运维经费							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	36	35.455	35.455	0	100	10	
	市区财政资金		0	36	35.455	35.455	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保辖区内公共安全视频监控系统“天网”工程发挥应有作用，震慑打击犯罪、维护开发区治安秩序良好、社会大局稳定。					2024年，确保了辖区内“天网”工程发挥应有作用，震慑打击犯罪、维护了开发区治安秩序良好、社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	视频监控系统数	=路	=118路	=118路	20	20		
		质量指标	维保达标率	=%	=100%	=100%	5	5		
			天网工程在线率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	维保工作持续时		全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	运维费标准	≤万元	≤36万元	≤35.455万元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	15	15		
			保障辖区治安稳		保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		于2024年9月支付运维费16.66万元，于2024年12月支付运维费11.9万元、设备维修费6.8							
	产出情况及分析		覆盖了辖区主要路段，天网设备在线率达到95%以上，维保达标率100%，确保了开发区天网一、二期设备正常运行							
	效益情况及分析		发挥了”天网“工程应有作用，保障了辖区治安秩序良好，提升了侦查办案效率，在震慑、打击犯罪上，起到了重							
	满意度情况及分析		通过该项目的实施，群众满意度达90%以上。							

项 效 分 析		
	主要经验做法	严格按照预算、招标文件、合同执行，严格按照财务制度支付，确保资金规范安全，切实提高使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西长坤电子科技有限公司等 12家企业优惠政策
(2024年度)

项目名称		山西长坤电子科技有限公司等 12家企业优惠政策资金（2024年第一批）							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,594.489	1,594.489	1,594.489	1,594.489	0	100	10	
	市区县财政资金	1,594.489	1,594.489	1,594.489	1,594.489	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	管委会与12家企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予12家企业6项优惠政策补贴，包括租金补贴、设备补贴、装修补贴、企业科技奖励、要素补贴、招商中介奖励。通过减轻企业在初创阶段支付巨额的厂房租金、设备购置、水电等费用的资金压力，通过资金奖励，让企业能够专注于项目建设，快速发展壮大，项目早日建				根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照政策兑现的审批发放要求，完成扶持资金的发放，共发放扶持1594.489141万元，其中山西长坤电子科技有限公司设备补贴1594.489141万元，誉非凡（山西）科技有限公司设备补贴158万元，山西北朝科技有限公司厂房租金补贴30.556567万元，山西核实视通科技有限				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		科兴厂房租赁面积	平方米2088.94平方	2088.94平方	2088.94平方	1	1		
		北菱厂房租赁面积	平方米535.61平方	535.61平方	535.61平方	1	1		
		核实视通厂房租赁面积	平方米8643.45平方	8643.45平方	8643.45平方	1	1		
		智绘港厂房租赁面积	平方米4102.06平方	4102.06平方	4102.06平方	1	1		
		华耀厂房租赁面积	平方米4101.06平方	4101.06平方	4101.06平方	1	1		
		科通厂房租赁面积	平方米6300.06平方	6300.06平方	6300.06平方	1	1		
		华盛触控厂房租赁面积	平方米5257.77平方	5257.77平方	5257.77平方	1	1		
		长坤设备价值	万元1992.5万	1992.5万	1992.5万	2	2		
		誉非凡设备价值	万元1595.82万	1595.82万	1595.82万	2	2		
		格里维尔装修面积	平方米9423.52平方	9423.52平方	9423.52平方	1	1		
		育禾晶元专利数	件8件	8件	8件	2	2		
		育禾晶元用水量	吨5571吨	5571吨	5571吨	2	2		
		育禾晶元用电量	度1543275度	1543275度	1543275度	2	2		
		晨兴招商奖励池	家1家	1家	1家	1	1		
		受补贴企业数量	家12家	12家	12家	1	1		
质量指标		企业足额缴纳税	足额	达成预期	指标3	3	3		
		兑现本年度扶持	%100%	100%	4	4	4		

绩		企业按照协议提	符合	达成预期指标	3	
	时效指标	经资料审核合格	≤工作日	≤20工作日	≤20工作日	10
		智绘沧穹、科兴	/天·平	55元/天·平	55元/天·平	1
		核实视通、华	2/天·平	7元/天·平	7元/天·平	1
		北菱租金补贴	材/天·平	6元/天·平	6元/天·平	1

效 指 标	成本指标	长坤、誉非凡设	=%	=10%	=10%	1	1	
		长坤、誉非凡设	=万元	=1500万元	=1500万元	1	1	
		格里维尔装修补	元/平方	1000元/平方	1000元/平方	1	1	
		青禾晶科技奖励	万元/件	=5万元/件	=5万元/件	0.5	0.5	
		青禾晶元优惠水	=元/吨	=3元/吨	=3元/吨	1	1	
		青禾晶元优惠电	=元/度	=0.3元/度	=0.3元/度	0.5	0.5	
		晨兴招商奖励总	≤万元	≤5000万元	≤5000万元	1	1	
		晨兴单个项目招	≤万元	≤500万元	≤500万元	1	1	
	经济效益	华耀2023年底前	≥万元	≥30000万元	≥19709万元	1	0.66	企业未达到预期目标
		格里维尔厂房租	≥万元	≥10000万元	≥0万元	1		企业未按照预期进行投资
		科兴2023年底前	≥万元	≥14000万元	≥8338万元	1	0.6	企业未达到预期目标
		智绘沧穹2023年	≥万元	≥30000万元	≥30317万元	1	1	
		核实视通2024年	≥万元	≥10000万元	≥3281万元	1	0.32	企业未达到预期目标
		科通起租日起4	≥万元	≥10000万元	≥7749万元	1	0.77	企业未达到预期目标
		北菱二期项目开	≥万元	≥10000万元	≥0万元	1	1	
		华盛触控起租日	≥万元	≥15500万元	≥4422万元	1	0.28	企业未达到预期目标
		誉非凡截止202	≥万元	≥15000万元	≥35410万元	1	1	
		长坤截止2023年	≥万元	≥18000万元	≥41578万元	1	1	
		晨兴推荐项目需		开展	达成预期指标	1	1	
		有效推进创新研		有效	达成预期指标	1	1	
		增加税收		增加	期指标并具	1	1	
	社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标	5	5	
		企业正常生产经		良好	期指标并具	5	4	个别企业未投产
	可持续影响	促进晋城光机电		促进	期指标并具	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95.63	优

项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	现，准确无误；严格按照资金项目绩效管理办法进行管理、跟踪、评价；由政策兑现组具					
		产出情况及分析	满足质量指标要求。3、时效指标扶持资金在经过政策兑现审批流程后，在合同约定时间范围内拨付企业，扶持资					
		效益情况及分析	有利于促进开发区的经济和税收增长，部分企业未到达预期投资目标。2、社会效益指标：企业在政府优惠政策					
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10

绩效分析	项目资金到位率	加分项绩效指标：项目的资金来源的及时性和到位率达到预期，项目资金到位率90%以上，完成绩效指标。
	主要经验做法	安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成预期投资或销售目标，一是因为目标设置较高，完成难度较大，二是企业项目进展速度不快，没能尽快投

	下一步改进措施及管理建议	难题。坚持“一体化”项目推进机制，不断延伸项目经理终身陪跑服务深度，做实做深项目入驻、手续办理、招工投产
--	--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西长坤电子科技有限公司等 3 家企业优惠政策兑现项目绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		山西长坤电子科技有限公司等3家企业优惠政策资金（第二批）								
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	3,843	3,843	3,843	3,843	0	100	10	
		市区县财政资金	3,843	3,843	3,843	3,843	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予企业设备补贴和装修补贴。通过减轻企业设备购置和装修费用的资金压力，通过资金扶持，让企业能够尽快购进项目所需设备，缩短投产时间，快速发展壮大，助力光机电产业集群发展。				根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照政策兑现的审批发放要求，完成扶持资金的发放，共发放扶持资金3843万元，其中中科创源（山西）智能科技有限公司设备补贴1000万元、山西长坤电子科技有限公司设备补贴3000万元，山西祺彩光电有限公司装修补贴267万元。资金补贴到位。通过资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	长坤设备评估价=万元	16708.23万	16708.23万	5	5			
			中科创源设备评估价=万元	842.4776万	842.4776万	5	5			
			祺彩厂房装修面积=平方米	569.09平方	569.09平方	5	5			
			补贴企业数量=家	=4家	=4家	5	5			
		质量指标	兑现本年度扶持资金占比=%	=100%	=100%	5	5			
			补贴企业条件符合率=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	经资料审核合格=工作日	≤20工作日	≤20工作日	10	10			
		成本指标	中科创源设备补贴≤万元	≤4500万元	≤4500万元	2	2			
			长坤本次设备补贴≤万元	≤4500万元	≤4500万元	3	3			
			设备补贴占总价占比=%	=15%	=15%	3	3			
			祺彩装修补贴限价/平方	800元/平方	800元/平方	2	2			
	效益指标	经济效益	中科创源起租日≥万元	≥70000万元	8181.92131万	5	0.9	企业未达到预期目标		
			2024年6月30日≥万元	≥45000万元	43788万元	5	4.9	企业未达到预期投资目标		
			祺彩投产之日起≥万元	≥7500万元	5587万元	5	3.7	企业未达到预期目标		
		社会效益	增加就业岗位	增加	达成预期指标	5	5			
			企业正常生产经营	良好	达成预期指标	5	5			
		可持续影响	促进晋城光机电	促进	达成预期指标	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								94.5	优
		项目实施和预算执行情况 项目分析和		政策兑现，准确无误；严格按照资金项目绩效管理办法进行管理、跟踪、评价；由政策					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	569.09平方米）装修补贴 267万元，完成三家企业进行优惠政策资金扶持。本项目所补贴企业经过审核符合补贴标准，用
		效益情况及分析	；中科创源起租日起1-2年开票销售收入达到7亿元以上，实际完成1.32亿元；祺彩投产之日起180天内完成新设备投资75
		满意度情况及分析	企业对政策兑现的效率和效果达到企业预期，满意度达96%以上，达成满意度指标。
		主要经验做法	安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益。严格
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成预期投资或销售目标，一是因为目标设置较高，完成难度较大，二是企业项目进展速度不快，没能尽快投产，发
		下一步改进措施及管理建议	5难题。坚持“一体化”项目推进机制，不断延伸项目经理终身陪跑服务深度，做实做深项目入驻、手续办理、招工投产

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西晋鹰云科技有限公司等三家企业优惠政策资
(2024年度)

项目名称		山西晋鹰云科技有限公司等三家企业优惠政策资金（第三批）									
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	483.049	483.049	483.049	483.049	0	100	10		
		市县区财政资金	483.049	483.049	483.049	483.049	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予二次消防补贴和营收奖励。通过减轻企业装修费用的资金压力，通过资金扶持，让企业缩短投产时间，快速发展壮大，助力光机电产业集群发展。						为加大招商引资力度，加快政策兑现，尽快形成光机电产业集群根据管委会与山西晋鹰云科技有限公司签订的《补充协议》：条，补助山西晋鹰云科技有限公司11月营收奖励109.056083万元；12月营收奖励103.992562万元；根据2023年7月20日管委会（与山西领胜科技有限公司（乙方）、山西龙之杰科技有限公司				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	领胜厂房装修面积	1平方米	25762.3平方米	25762.3平方米	7	7			
			龙之杰厂房装修面积	1平方米	2881.15平方米	2881.15平方米	6	6			
			补贴企业数量	1家	=2家	=3家	7	7			
		质量指标	兑现本年度扶持	=%	=100%	=100%	5	5			
			企业按照协议提		符合	达成预期指标	5	5			
			时效指标	经资料审核合格	≤工作日	≤20工作日	≤20工作日	10	10		
		成本指标	二次消防补贴比	=%	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	经济效益	厂房移交之日起	≥万元	≥27000万元	≥4695万元	10	1.7	企业未达到预期投资目标		
		社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标	5	5			
			企业正常生产经营		良好	达成预期指标	5	5			
		可持续影响	促进晋城光机电		促进	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								91.7	优		
自评	项目实施和预算执行情况			兑现，准确无误；严格按照资金项目绩效管理办法进行管理、跟踪、评价；由政策兑现组							
	产出情况及分析			满足质量指标要求。3、时效指标扶持资金在经过政策兑现审批流程后，在合同约定时间范围内拨付企业，扶持资							

项目绩效	评 结 果 分 析	效益情况及分析	聚，有利于促进开发区的经济和税收增长，部分未到达预期投资目标。2、社会效益指标：企业在政府优惠政策资
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：企业对政策兑现的效率和效果达到企业预期，满意度达95%以上，达成满意度指标。

分析	主要经验做法	安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益。严格
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成预期投资或销售目标，一是因为目标设置较高，完成难度较大，二是企业项目进展速度不快，没能尽快投产，发
	下一步改进措施及管理建议	难题。坚持“一体化”项目推进机制，不断延伸项目经理终身陪跑服务深度，做实做深项目入驻、手续办理、招工投产

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

青禾晶元（晋城）半导体材料有限公司等两家企业
扶持资金（2024年度）

项目名称		青禾晶元（晋城）半导体材料有限公司等两家企业优惠政策资金（2023年第十九次招商引资政策资金）							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	547.82	547.82	547.82	547.82	0	100	10	
	市区县财政资金	547.82	547.82	547.82	547.82	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据管委会与两家企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予两家企业两项优惠政策补贴，包括租金补贴、设备补贴。通过减轻企业在初创阶段支付巨额的厂房租金、设备购置等费用的资金压力，让企业能够专注于项目建设，快速发展壮大，项目早日建成投产，助力光机电产业集群发展。				根据管委会与企业签订的《项目投资协议书》条款要求，按照政策兑现的审批发放要求，完成扶持资金的发放，共发放扶持资金547.82万元，其中青禾晶元（晋城）半导体材料有限公司设备购置补贴498万元，晋城市齐美亚电子科技有限公司厂房租金补贴49.82万元。资金补贴到位。通过资金扶持，让企业能够专注于生产，快				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	齐美亚厂房租赁面积	1026.09平方米	1026.09平方米	1026.09平方米	6	6	
			青禾晶元设备购置	2356.5517万元	2356.5517万元	2356.5517万元	7	7	
			受补贴企业数量	1家	2家	2家	7	7	
		质量指标	企业足额缴纳租金		足额	达成预期指标	3	3	
			兑现本年度扶持资金	100%	100%	100%	4	4	
			企业按照协议拨付租金		符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经济资料审核合格	≤20工作日	≤20工作日	≤20工作日	10	10	
		成本指标	齐美亚租金补贴	6元/天·平方米	6元/天·平方米	6元/天·平方米	4	4	
			青禾设备补贴占比	10%	10%	10%	3	3	
			青禾设备补贴限额	1000万元	1000万元	1000万元	3	3	
	效益指标	经济效益	齐美亚起租日	≥10000万元	≥15354万元	≥15354万元	4	4	
			有效推进创新研发		有效	达成预期指标	3	3	
			增加税收		增加	达成预期指标	3	3	
		社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标	5	5	
			企业正常生产经营		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进晋城光机电		促进	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

	指标	满意度					
总 分					100	优	
		项目实施和预算执行情况	分析，准确无误；严格按照资金项目绩效管理办法进行管理、跟踪、评价；由政策兑现组具				

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	00%，满足质量指标要求。3、时效指标扶持资金在经过政策兑现审批流程后，在合同约定时间范围内拨付企业，扶持资金
		效益情况及分析	区形成产业集聚，有利于促进开发区的经济和税收增长。2、社会效益指标：企业在政府优惠政策资金的扶持之下，快速
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：企业对政策兑现的效率和效果达到企业预期，满意度达95%以上，达成满意度指标。
		主要经验做法	安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益。严格
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金管理仍需加强，尤其是成本控制方面。
		下一步改进措施及管理建议	难题。坚持“一体化”项目推进机制，不断延伸项目经理终身陪跑服务深度，做实做深项目入驻、手续办理、招工投产

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

聘用人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				聘用工资									
主管部门及代码				601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	15	14.526	14.526	0	100	10	
				市县区财政资金		0	15	14.526	14.526	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障长期聘用人员的权益，按时发放各项工资奖金津补贴，提高工作积极性。							按时发放本单位长期聘用工作人员各项工资奖金津补贴，保障长期聘用工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	5	5					
			津补贴发放达标率	=%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	工资奖金津补贴		按月	达成预期指标	10	10					
	成本指标	工资费用	≤万元	≤15万元	≤15万元	10	10						
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人		逐步提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意程	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效公开	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共同审核，由财务科提起支付申请，财政进行工资发放。2024年预算批复15万元，支付1									
		产出情况		按组织人力资源部下发工资标准按月支付管委会 1名聘用人员工资。									
		效益情况		带动了工作人员工作积极性。									
		满意度情况		按时支付工资，得到了工作人员一致好评，满意度达到100%。									

分 析	主要经验做法	由组织部统一管理聘用人员的考核情况。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无

	下一步改进措施及 管理建议	无
--	------------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

民兵应急分队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民兵应急分队经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	271	270.637	270.637	0	100	10
		市区财政资金	0	271	270.637	270.637	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成维稳、接访30-40次,协助办案单位办理案件每年90-100次,巡逻50人次/天。随时监控,全天巡逻、防控,高质量完成,安保、处突、接访等,及时有效处置突发事件。配合各科室宣传全年20-30次,购买办公家具数量40张/台,租用车辆数量6辆,购置装备、被装数量50套,租用业务用房面积室内400,室外160平方米,保障人员人数50人,防控、处突90-100					根据开发区派出所警情指令,及时出警,全年完成防控、处理事件81次,维稳、接访27次,在辖区内每天开展安保活动,保我辖区内的平安稳定,减少了群众的财产损失。组织50名民兵一周两次的学习,提高了民兵的专业技能,使得民兵的个人素质进一步提高。2024年租赁6辆车辆的以及办公用房,车辆租用费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控、处突	≥次	≥90次	≥90次	4	4	
			配合各科室宣传	≥次	≥20次	≥20次	4	4	
			维稳、接访	≥次	≥30次	≥30次	2	2	
			协助办案单位办	≥次	≥90次	≥90次	2	2	
			租用车辆数量	≤辆	≤6辆	≤6辆	2	2	
			购置装备、被装	≤套	≤50套	≤50套	2	2	
			租用业务用房面	=平方米	=400平方米	=400平方米	2	2	
			保障人员人数	=人	=50人	=50人	2	2	
		质量指标	巡逻、防控覆盖	=%	=100%	=100%	5	5	
			安保执勤范围		全区	达成预期指标	5	5	
		时效指标	安保、处突、接		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	房屋租赁费	=万元	=22.9万元	=22.9万元	2	2	
			运行经费	=万元	=25万元	=25万元	3	3	
			车辆租赁费用	≤万元	≤15万元	≤14.15万元	3	3	
			巡费用		50人次/天	达成预期指标	2	2	
	效益指标	社会效益	深化巡逻防控体		深化	达成预期指标	10	10	
			降低群众财产损		降低	达成预期指标	10	10	

	标		保障辖区平安稳		保障	达成预期指标	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥97%	10	10		
总 分								100	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	行合同签订，第三方提供人员服务。2024年民兵应急分队预算批复271万元，累计支付270.6万元
		产出情况 及 分析	进行一周两次的学习。2024年租赁6辆车辆的以及办公用房，车辆租用费用已于2024年7月完成支付，房屋的租赁面积室内
		效益情况 及 分析	民兵应急分队全年保障了辖区平安稳定，深化了巡逻防控体系，降低了群众财产损失。
		满意度情况 及 分析	该项目实施后，群众满意度达到了97%以上。
	主要经验做法		民兵应急分队提高对辖区的管事率，辖区的发案率同比前一年有显著下降。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

两新组织联合党组织和党建指导员工作经费项目

(2024年度)

项目名称		两新组织联合党组织和党建指导员工作经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	11.262	11.262	6.096	5.166	54.13	5.41	
	省级财政资金	0	5.64	5.64	2.11	3.53	37.41	3.74	
	市县区财政资金	0	5.622	5.622	3.986	1.636	70.90	7.09	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1：有效保障全市非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作的正常开展。目标2：充分发挥党建工作指导员在非公经济组织、社会组织中的作用。目标3：促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。				2024年两新组织联合党组织工作经费按照3:3:4的比例发放到4.万元，22个两新组织联合党组织开展各类党建工作及活动，保障两新组织联合党组织规范化建设。2024年拨付19名党建工作员2023年度7-12月份补助5.7万元，提高党建工作指导员到各两组织指导党建工作时效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市两新组织联	≤个	≤22个	≤22个	10	10	
			全市选派党建工	≤个	≤19个	≤19个	10	10	
		质量指标	补助经费是否足		到位	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时间		2024年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个党建工作指	＝元	＝6000元	＝3000元	4	2	主要原因是指标考核未完结
			党建工作指导员	＝元	＝1000元	＝1000元	3	3	
			全市两新组织联	＝元	＝3200元	＝3200元	3	3	
	效益指标	社会效益	提高我区社会影		持续向好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	促进两新组织健		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党建工作指导员	＝%	＝100%	＝100%	5	5	
			两新组织联合党	＝%	＝100%	＝100%	5	5	
总 分							93.41	优	
项目	项目实施和预算执行情况		省级资金56400元，市县资金56220元；合计到位150880元。全年支出99220元；预算执行率						

项目绩效	自评结果分析	产出情况 <分析> 级资金），提高我区社会影响力，促进两新组织健康快速发展持续向好。拨付了19名党建工作指导员2023年度7-1
	效益情况 <分析>	效益指标：提高我区社会影响力，达到预期指标。可持续影响指标：促进两新组织健康快速发展，持续向好，达
	满意度情况 <分析>	服务对象满意度指标：党建工作指导员满意度、两新组织联合党组织满意度均达到95%，达到预期指标。

分析	主要经验做法	支配流程，有效保障实施效果，坚决杜绝出现随意挤占、挪用项目资金的各类情况。严格资金管理，按照程序及时支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标中每个党建工作指导员基本补助标准、党建工作指导员年终奖发放标准未达到年初设定值，主要原因是指标考核未完
	下一步改进措施及管理建议	预算编制设定年初指标时，需考虑考核未完结情况，合理设置。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开展市场主体倍增专项工作经费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			开展市场主体倍增专项工作经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		23.65	23.65	23.276	23.276	0	100	10	
			市县区财政资金		23.65	23.65	23.276	23.276	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成个体户培训期数3期，个体户代理记账206户，新增个体户和小微企业数量845户，发挥市场监管职能，持续激发市场主体活力，全力扶持引导和促进市场主体倍增，壮大小微企业和个体工商户数量，改善市场竞争环境，持续纾困惠企，加强服务简化流程提高效率。						一、购买市场主体倍增服务（1-5月）20.98万元，包括提供对划分的8个片区市场主体户数及经营现状的摸底排查工作、针对情况对辖区市场主体年报服务工作，按照要求提供系列相关服务二、广告策划宣传2.3万元，在公众号发布市场主体倍增相关内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	市场主体倍增工	≥人	≥12人	≥12人	17	17				
			个体户培训期数	≥期	≥3期	≥0期	1		市场主体倍增项目结束			
			个体户代理记账户	≥户	≥206户	≥0户	1		市场主体倍增项目结束			
			个体户和小微企业	≥户	≥845户	≥0户	1		市场主体倍增项目结束			
		质量指标	优化“一次性办	=%	=100%	=100%	9	9				
			市场主体税务登	=%	=100%	=0%	1		市场主体倍增项目结束			
		时效指标	简化办证流程时		20分钟内	预期指标且效	1		市场主体倍增项目结束			
			市场主体倍增服		持续全年	期指标并具	2	1	市场主体倍增项目结束			
			制作广告宣传片	≥分钟	≥5分钟	≥5分钟	7	7				
		成本指标	市场主体年报服		356元/户/年	预期指标且效	5		市场主体倍增项目结束			
			市场主体税务登		728元/户/年	预期指标且效	5		市场主体倍增项目结束			
		效益指标	社会效益	激发市场主体活		持续激发	达成预期指标	15	15			
				市场竞争环境		持续改善	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	个体工商户对政	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							84					
项目实施和预算执行			5元，实际到位23.28万元，执行率98.81%。购买市场主体倍增服务（1-5月）20.98万元，									

自评结果分析	情况综合分析	
	产出情况及分析	市场主体倍增工作人员12人，达到预期目标，完成2024年度辖区内6270户年报工作，年报率98.14%。
	效益情况及分析	有效开展市场监管，保证市场营销环境持续优化，市场竞争环境持续改善。

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	个体工商户对政府满意度 95%，达到预期目标
	主要经验做法	工作人员的考核与考勤制度，事先进行广告策划宣传动员，加强个体户年报服务培训工
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年年末申报2024年预算，2024年初市场主体倍增工作结束，导致指标设置无法更改。
	下一步改进措施及管理建议	合理设置预算指标，升级系统功能。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

举办开发区之声栏目及迎新春联欢晚会经费项目

(2024年度)

项目名称			举办开发区之声栏目及迎新春联欢晚会经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		37.1	37.1	33.096	33.096	0	100	10	
			市区财政资金		37.1	37.1	33.096	33.096	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	晚会节目拟由开发区自编自创节目、企业选送节目及邀请专业团队节目三部分组成，好中选优，确保节目质量及演出效果。开办广播新闻专栏《开发区之声》，拓宽晋城经济技术开发区新闻的发声渠道，展现开发区贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动举措和生动实践。					2024年2月完成“祥龙昂首、光谷迎春”联欢晚会，租用晋城市剧院专业场地，晚会节目由开发区自编自创节目、企业选送节目邀请专业团队节目三部分组成，共计14个节目；4月份支付，金额170960元。2024年3月与晋城市新闻传媒集团有限公司联合开办广播新闻专栏《开发区之声》，共计20万元。《开发区之声》的						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	迎新春联欢晚会	≤个	≤14个	≤14个	7	7				
			租赁场地面积	≥平米	≥3000平米	≥3000平米	6	6				
			《开发区之声》每分钟	≥10分钟	≥10分钟	7	7					
		质量指标	迎新春联欢晚会	=%	=100%	=100%	5	5				
			《开发区之声》	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	迎新春联欢晚会		2024年2月前	达成预期指标	5	5				
			《开发区之声》		2024年3月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤37.1万元	≤37.1万元	10	10				
	效益指标	社会效益	拓宽晋城经济		拓展	达成预期指标	15	15				
提升职工积极性				提升	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			7.1万元，全年支出33.1万元，预算执行率为89.22%。因《开发区之声》按合同约定支付8								
	产出情况			支付金额170960元。2024年3月与晋城市新闻传媒集团有限公司联合开办广播新闻专栏《开发区之声》，共计20万								

项目绩效	果分析	效益情况及分析	实习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动和生动实践，进一步鼓舞斗志，提振信心，为新的一年接续奋斗
		满意度情况及分析	群众满意度达到年初目标95%。

分析	主要经验做法	专业团队节目三部分组成。《开发区之声》节目，与晋城市新闻传媒集团有限公司联合开办广播新闻专栏，签订合同，经
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率不达90%，原因是《开发区之声》合同约定支付80%。
	下一步改进措施及管理建议	综合考虑项目的实际情况，提前规划支付流程，提高预算编制的准确性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市市场监督管理局开发区分局进驻园区服务工作经费预算执行情况表

(2024年度)

项目名称			晋城市市场监督管理局开发区分局进驻园区服务工作经费										
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		14	14	14	14	0	100	10		
			市区财政资金		14	14	14	14	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全面推进市场监管服务光机电产业工作部署要求，探索建立市场监管领域助力光机电产业发展新机制，解决400余户企业疑难问题，把光机电产业惠企直通服务站建在企业家门口，提供一站式保姆服务。							全年完成了光机电服务站小程序制作、光机电服务站宣传版面、缴纳光机电服务站办公房租赁及物业费电话费网费等日常开支、办公区域空调机线路改造；食品标识的制作和评估，全办公用品费用；进驻园区入企服务公示牌制作和审核等多项工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	涉及企业户数	≥户	≥50户	≥50户	10	10					
			租赁面积		258平方米	达成预期指标	10	10					
		质量指标	日常工作完成率	%	=100%	=100%	5	5					
			办公场所质量		合格	达成预期指标	5	5					
		时效指标	水电费支付及时		及时	达成预期指标	3	3					
			办公用房租金支付		2024年6月	达成预期指标	4	4					
			扶持企业时间		持续全年	达成预期指标	3	3					
		成本指标	办公用房租金	=万元	=10万元	=10万元	5	5					
			项目运行总成本	≤万元	≤21万元	≤21万元	5	5					
	效益指标	社会效益	保证企业健康发展		保证	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							100	优					
自评结论	项目实施和预算执行情况			14万元，追加预算17.9万元，共计31.9万元，实际到位31.9万元，支付31.89万元，支出									
	产出情况			工作完成率100%，达到预期目标。时效指标：办公用房租金支付时间2024年6月，目标范围内的所有企业，持续全									

项目绩效	成本分析	效益情况分析及	社会效益：保证企业健康发展运行，持续保证，达到预期目标
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：园区服务企业，满意度达到95%以上，达到预期指标。

分析	主要经验做法	收造。二、聘请第三方有专业资质的监理、造价公司对各项工程进行价格审定和工程质量监理。三、根据管理职责，针对
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完整体系，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，目前来看，绩效管理整体上还有差距，管理体系需
	下一步改进措施及管理建议	支范围和开支标准，科学合理预测各项内容并细分，提高资金的使用效率。二是加强绩效管理，年初制定绩效目标应该制

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

纪工委专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		纪工委专项工作经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	19	10.579	10.579	0	100	10
		市县区财政资金	0	19	10.579	10.579	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证纪检监察机构办案工作的顺利进行,完成纪检监察机构办案工作,严肃查处各种违纪违法行,保持查办案件的高压态势。					报刊书籍征订均按照省市纪委要求于12月完成了征订,并根据具体阶段部署完成了党内法规、警示教育学习等相应购买和分纪检监察业务费用受全面总体工作安排限制,根据中央、省、一安排进行,未自行开展,预期资金没有使用,确保了纪检监察的安全顺利开展,保障了问题线索处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置便携式计算机	=1台	=2台	=2台	5	5	
			报刊、书籍征订	≥套	≥160套	≥160套	5	5	
			全年开展会议次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	案件办理完成率	≥%	≥95%	≥95%	6	6	
			印刷质量		合格	达成预期指标	3	3	
			复印纸质量		合格	达成预期指标	1	1	
		时效指标	案件办理及时性		及时	达成预期指标	6	6	
			办公设备购置时间		2024年10月	达成预期指标	2	2	
			复印纸购置时间		2024年12月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	征订报刊、图书	≤万元	≤4.5万元	≤3.2808万元	6	6	
			印刷费	≤万元	≤2万元	≤1.9640万元	4	4	
	效益指标	社会效益	确保纪检监察工		确保	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100		优
项目实施和预算执行情况			本项目预算批复19万元,支付10.58万元,预算执行率56%。受上级专项工作开展影响,部						

自评结果分析	产出情况及分析	12月支付；4.开展警示教育费用共计0.3万元（购买2024年廉政教育系列参考片5套费用0.18万元，组织科级以上
	效益情况及分析	协助了党工委做好全面从严治党工作，保证了纪检监察机构查办案件工作的顺利进行。

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	开发区纪检监察工作顺利开展，满意率达到95%以上。
	主要经验做法	按照中央省市纪委相关工作要求和执行标准，认真做好各项工作，对全年资金使用做好预算和规划。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	长，主要原因：在案件查办过程中，由于案件特殊性，外查、调取证据、措施使用等方面使用较少，造成资金使用不能达
	下一步改进措施及 管理建议	加强监督检查力度，提高问题线索处置情况，确保资金高效使用。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机关大楼专用设备设施运行维护项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			机关大楼专用设备设施运行维护										
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会					预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	119	119	119	0	100	10		
			市县区财政资金		0	119	119	119	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时维护各项设施，保证本年度内办公大楼内各种设备正常、安全使用。							办公楼内空调、电梯、消防管道设施、监控等专用及特种设备正常，确保了安全第一，职工生命财产不受损失。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	电梯数量	＝部	＝3部	＝3部	10	10					
			办公楼数量	＝栋	＝3栋	＝3栋	10	10					
		质量指标	专用设备设施完好率	≥%	≥98%	≥98%	4	4					
			物业指标达标率	＝%	＝100%	＝100%	4	4					
			电梯停运率	≤%	≤1%	≤1%	2	2					
		时效指标	各项维修维护及时率		全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	消防维保	≤万元	≤15万元	≤15万元	3	3					
			三部电梯维护费	≤万元	≤6万元	≤5万元	3	3					
			中央空调管道风	≤万元	≤15万元	≤0万元	2	2					
			消防检修配件	≤万元	≤6万元	≤2万元	2	2					
	效益指标	社会效益	保障正常的办公秩序		保障	达成预期指标	15	15					
			保障机关办公大楼安全		保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目实施和预算执行情况			项目紧急实施，常规项目有序实施的原则，所有机关大楼专用及特种设备维修维护项目均										

自评结果分析	产出情况及分析	中央空调机组维保6次于6月份完成支付、消防管道设施维护检修每月1次于12月完成支付、3部电梯保养每半月1次于8
	效益情况及分析	保证了办公楼内空调、电梯、消防管道设施、监控等特种设备的正常运行，确保了安全无事故。

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	该项目的实施，使职工满意度达到了95%以上。
	主要经验做法	以安全第一为原则，及时对机关消防、电梯等设备进行维修维护，确保稳定运行安全可靠。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	以后年度需设立成本指标，保证产出指标的完整性。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机关大楼运行管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			机关大楼运行管理经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	375.1	317.718	317.718	0	100	10	
			市县区财政资金		0	375.1	317.718	317.718	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障原设施和设备正常运转，保障机关办公大楼内设施安全稳定运转。						该项目主要完成的工作有：支安保服务费负责机关大院的安保、支付劳务派遣工资保障机关水电燃气等设备的维修维护及车会议室等的保洁、支付2条网络宽带及2条视频电路保障机关的网和会议视频正常使用、支机关大院亮化项目提升大院环境、保洁服务费保障整个机关大院的环境卫生、支付燃气费保障食					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积	＝平方米	19029平方	19029平方	5	5				
			购买电量	＝度	＝870000度	＝819256度	5	5				
			购买水量	＝吨	＝15000吨	＝22816吨	5	5				
			购买燃气	＝方	＝46000方	＝105889方	4	4				
			南楼下水管道维修	≥米	≥160米	≥160米	1	1				
		质量指标	大院亮化质量		良好	达成预期指标	2	2				
			食堂管理、洗理		良好	达成预期指标	3	3				
			垃圾清理率	＝%	＝100%	＝100%	2	2				
			网络故障率	＝%	＝0%	＝0%	3	3				
		时效指标	故障维修响应时间	≤小时	≤1小时	≤1小时	2	2				
			机关大楼运行管理		全年	达成预期指标	5	5				
			零星修缮		全年	达成预期指标	3	3				
		成本指标	网络监控运维费	≤万元	≤10万元	≤9.8万元	2	2				
			物业管理费	≤万元	≤30万元	≤28万元	2	2				
			大院亮化运维费	≤万元	≤25万元	≤25万元	2	2				
			安保服务费	≤万元	≤40万元	≤37万元	2	2				
			网线租赁费	≤万元	≤22万元	≤16万元	2	2				

	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标	10	10	
			保障工作质量		保障	达成预期指标	10	10	
			提高工作效率		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

总 分			100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	已完成。项目预算费用共375.1万元，调剂至机关设施建设及机关特种设备维护项目 47万元，全	
		产出情况及分析	费共计 28万、按月支付了燃气费共计 39.4万元（购买105889方）、5月至6月支付办公用品及电脑耗材 12.4万元、10月份支	
		效益情况及分析	有效保障了工作质量，提高了工作效率和职工工作积极性。	
		满意度情况及分析	从完成情况上来看，项目基本能达到预期效果，单位职工的满意度达到了 95%以上。	
		主要经验做法	机关运行管理的相关项目要提前规划，按照财务制度和政府采购相关制度推进项目落实，保障项目实施的及时性和有效性	
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析	无	
		下一步改进措施及 管理建议	在预算编制的过程中，要与具体实施内容对接好，确保预算执行的准确性。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国际合作服务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国际合作服务中心工作经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	351	291.346	291.346	0	100	10	
			市区财政资金		0	351	291.346	291.346	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年1月1日开始，根据工作安排，完成驻外招商工作，参加省市组织的推荐会，做好客商接待工作，召开光机电招商大会，优惠政策编制、政策兑现等相关工作。根据管委会下达的年度招商目标，精准对接项目，主动服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务。						按照年初市委市政府、管委会下达的目标任务，我中心招商工作人员从年初开始，积极开展了驻外招商引资工作；组织参加各类洽谈、展会活动，及时完成相关差旅费用的报销，做好客商接待工作，保障了我中心招商工作人员的正常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各项招商活动参加人数	>人	>200人	>300人	7	7				
			外出考察洽谈项目次数	>次	>20次	>186次	6	6				
			参加展会及推介会次数	≥2次	≥6次	7	7					
		质量指标	招商任务考核达标率	=%	=100%	=90%	10	10				
			时效指标	优惠政策兑现及时性		全年	达成预期指标	3	3			
		组织参加各类招商活动次数			全年	达成预期指标	4	4				
		参加光博会时间			9月份	预期指标且有效	3	0	未参加光博会			
		成本指标	项目运行总成本	≤万元	≤300万元	91.3462167	10	10				
	效益指标	经济效益	有效拉动经济增长		有效拉动	达成预期指标	15	15				
		社会效益	展现开发区良好形象		展现	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97	优				
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目支出291.35万元，执行率达到83%。原因为：预计赴国外招商引资活动未进行，未参加24年光								
	产出情况及分析			驻外招商引资工作，组织参加各类对接、洽谈、展会活动，2024年共参加展会及推介会6次，各类招商活动参加人								

项目绩效	果分析	效益情况及分析	，形成产业集聚，促进了开发区经济持续健康发展；在社会效益方面，开发区作为转型发展的主战场，开展了招i
		满意度情况及分析	企业满意度和工作人员满意度都达到预期效果，满意度达到90%以上。

分析	主要经验做法	，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益。严格按照差旅费等各项
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	商引资活动未进行，未参加24年光博会，相关预算未支付。部分差旅费、评估服务费未在当年度及时完成资金支付审批
	下一步改进措施及管理建议	措施，提高资金使用效率和效果，进一步完善资金管理制度。2.合理安排时间及执行人员，加快项目的执行进度。3.以

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安局辅警人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公安分局辅警人员经费							
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	376	365.522	365.522	0	100	10	
	市县区财政资金		0	376	365.522	365.522	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。						2024年按照正常进度支付了辅警1--12月工资和服务费及公用经费，按照实际需求协助了民警完成治安维稳、办案、执勤、安保等日常工作，及时有效处置了突发事件。辅警在工作中积极做好接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作，广泛听取收集对公安工作的建议和意见，及时了解困难群众需求并帮助解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=人	=80人	=76人	10	9	有4人离职	
			业务宣传、维稳	≥次	≥20次	≥20次	10	10		
		质量指标	工资发放足额率	=%	=100%	=100%	5	5		
			日常警务辅助工作		按要求完成	达成预期指标	5	5		
		时效指标	服务时间		持续全年	达成预期指标	3	3		
			发放工资时间		按月支付	达成预期指标	3	3		
			案件侦破及时率	=%	=100%	=100%	4	4		
		成本指标	运行经费人均标准	≤元/人	≤5000元/人	≤5000元/人	10	10		
	效益指标	社会效益	保障辖区平安稳定		保障	达成预期指标	15	15		
			工作效率		提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5		
			工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
总分							99	优		
自评	项目实施和预算执行情况			实际预算资金是3760000元，资金下达3760000元，资金到位率100%，按照财务制度及采购						
	产出情况			数20次，保障了76名辅警人员经费，运行经费人均标准5000元，工资足额发放率100%，日常警务辅助工作按要						

项目绩效	评 结 果 分 析		
	效益情况 及分析	防群治等方面发挥了积极作用，一线巡防力量主要由辅警承担，有效的防范和打击了犯罪，保障了辖区平安稳定，	
	满意度情况 及分析	工作，广泛听取收集群众对公安工作的建议和意见，及时了解苦难群众需求并帮助解决，进一步拉近了公安机关!	

分析	主要经验做法	目的科学化、规范化，我局与保安公司签订完成购买服务合同，节省了警力，为自聘辅警缴纳保险，激发了工作热情，提
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党员教育培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党员教育培训经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
												目标申报数
			资金总额：	0	1.168	1.168	1.168	0	100	10		
			省级财政资金	0	0.667	0.667	0.667	0	100.00	10.00		
			市县区财政资金	0	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成非公企业党员的教育培训						2024年10月28日开展“普通党员进党校”暨党是二十届三中全会精神党员集中轮训班共三期，每期3天，共9天，每批约160人参训1月份支付费用。党员教育培训能提高党员政治站位，带动深入学习；将学习贯彻党的二十届三中全会精神焕发出政治热情，转化为履职尽责、真抓实干的具体行动，高标准抓好各项工作推进落					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	非公企业党组织	≤人	≤564人	≤564人	20	20				
		质量指标	培训对象需求满足率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金使用及时率		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	党员教育培训人均	=元	=9元	=9元	10	10				
	效益指标	可持续影响	持续提升党员素质		提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=%	=100%	=100%	10	10				
总分								100	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排省级资金6672元，市级资金5004元，全年支出11676元，预算执行率为100%									
	产出情况		于10月28日开展“普通党员进党校”暨党是二十届三中全会精神党员集中轮训班共三期，每期3天，共9天，每批约									
	效益情况		站位，带动深入学习；将学习贯彻党的二十届三中全会精神焕发出政治热情，转化为履职尽责、真抓实干的具体行									
	满意度情况		党员满意度达到100%									

分析	主要经验做法	选派资深优秀党课教师，通过现场情景授课、现场精彩讲授，将党的建设、发展新质生产力、创新机制等课程，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在人员管理上还需要进一步加强

下一步改进措施及管理建议	强化组织，进一步加强党员干部的纪律意识，精心准备，严格落实。
--------------	--------------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

创新发展部工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			创新发展部工作经费									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	40	29.253	29.253	0	100	10	
			市县区财政资金		0	40	29.253	29.253	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年1月1日开始，去年按需提供法律服务，为全区招商引资等工作提供有力法律保障，外出考察调研，学习先进地区体制机制创新经验，购置办公家具，改善部门办公环境。						1. 管委会全年律师服务，其中：常年法律顾问1家咨询服务740项法律事务服务17件；2. 考察调研1次，按工作需要，组织本部门人员到先进地区开发区（如南昌、合肥）就体制机制创新培训1次，市委深改办组织培训1次；3. 2024年11月置办公家具一把，办公桌1张，保密柜1个，茶几1个，长沙发1组，碎纸机1台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	法律咨询	≥次	≥20次	≥20次	10	10				
			外出考察调研	≥次	≥3次	≥1次	5	2	创新发展部8月份人员调整完，工作刚刚开展			
			购置办公家具	1件	1件	8件	5	4	书柜未购置			
		质量指标	法律提供建议可用性	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
			办公家具验收合格	100%	100%	100%	5	5				
		时效指标	法律服务时间		全年	达成预期指标	5	5				
			购置办公家具时间		2024年7月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	常年法律服务费	10.1万元	10.1万元	10.1万元	5	5				
			设备购置费	≤2万元	≤2万元	1.07万元	5	4	书柜未购置			
	效益指标	社会效益	为全区招商引资		提供保障	达成预期指标	15	15				
			改善办公环境		改善	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							95	优				
自评	项目实施和预算执行情况			预算批复40万元，支付29.25万元，执行率达到73.13%。创新发展部8月份人员调整完，具体								
	产出情况			全年10.1万元，2024年11月支付完成，法律咨询91次，法律提供建议可用性达到90%；购置办公家具/设备8件，2								

项目绩效	评结果分析	
	效益情况及分析	为全区招商引资等工作提供法律保障，学习先进地区体制机制创新经验，保障部门工作正常运行。
	满意度情况及分析	根据工作要求，做实做细各项工作，全区招商引资等工作提供法律保障，得到工作人员一致好评，满意度达到90%

分析	主要经验做法	招商引资协议签订、履行、退出实施措施；二是对签订的投资协议进行审核；三是监督园区公司、招商公司对违约企业进行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	主动规划调研、考察交流工作，同时与其他部门加强沟通交流，与其他部门结对进行调研考察

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

产业促进服务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		产业促进服务中心工作经费							
主管部门及代码		601-晋城经济技术开发区管理委员会			预算单位	601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	195	103.237	103.237	0	100	10	
	市区财政资金	0	195	103.237	103.237	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年1月1日开始，根据省市下发文件要求开展招商引资活动等相关事宜，参加各级组强的展会、培训工作，确保本年度招商工作正常开展。根据管委会下达的年度招商目标，精准对接项目，主动服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务。				招商引资根据工作安排外出洽谈、驻外招商、参加展会等约52次；及时完成相关差旅费用的报销，完成2023年10月末在西安开展办招商推介会费用结算，和2023年度光机电产业招商推介会费用结算，按需采购办公用品、办公耗材，邀请客商来晋考察，为我区招商引资项目提供专业意见。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制资料数	>份	>1500份	>1500份	10	10	
			外出考察项目、	>次	>15次	>15次	10	10	
		质量指标	省市各类招商落地率	=%	=100%	=100%	5	5	
			招商任务考核达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	提供专项法律服务		全年	预期指标且效率	2	0	法律服务由创新发展部负责
			办公设备购置及时率		12月末	达成预期指标	8	8	
	成本指标	项目运行总成本	≤万元	≤231.9万元	≤103.24万元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进开发区经济		提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益	展现开发区良好		有效展现	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，实际到位195万元，支付103.24万元，执行率达到52.94%。原计划开展三场推介会，后因疫情影响未能如期开展。						
	产出情况		2024年印制资料约1500份，外出洽谈、驻外招商、参加展会等约52次，招商任务考核达标率100%。						
	效益情况		产业链，形成产业集聚，促进了开发区经济持续健康发展；在社会效益方面，开发区作为转型发展的主战场，开展好招商引资工作，为全区经济高质量发展注入强劲动力。						

项目 绩效 分析	项目	
	满意度情况及分析	企业满意度和工作人员满意度都达到预期效果，满意度达到90%以上。
	主要经验做法	，领导亲自把关，确保项目管理符合相关规定。 二是严格按照相关程序和流程，确保资金效益。严格按照差旅费

项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年原计划开展三场推介会，后因工作调整，推介会取消。
下一步改进措施及管理建议	建议进一步加强资金的成本控制管理，制定相应措施，提高资金使用效率和效果，进一步完善资金管理制度。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年省级文化产业发展专项资金项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			2024年省级文化产业发展专项资金									
主管部门及代码			601-晋城经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-晋城经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因及改进		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		60	60	60	60	0	100	10			
	省级财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对其重点文化产业项目予以支持；促进文化产业创新创意能力和竞争力稳步提升，骨干文化企业做强做优做大，文化产品和服务更加丰富，新兴和特色文化产业都呈现良好发展势头。						2024年4月，已拨付开发区范围内的两家企业项目：市晋氏实业有限公司的《丝绸创意之文创小院》项目30万元；市量子文化传媒有限公司的《唐铁艺术家铁壶之〈携壶问字醉东坡〉系列》项目30万对其重点文化产业项目予以支持；促进文化产业创新创意能力和竞争力稳步提升，骨干文化企业做强做优做大，文化产品和服务更加丰富，新兴和特色文化产业都呈现良好发展势头。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	申报项目数量	=个	=2个	=2个	10	10				
			获得扶持项目数	=个	=2个	=2个	10	10				
		质量指标	贴息金额占实际	≤%	≤80%	≤80%	10	10				
			时效指标	按进度完成各项		级文化产业达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤60万元	≤60万元	10	10				
	效益指标	社会效益	推动文化企业发		效果明显	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	凝聚文化产业高		提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	项目负责人满意	=%	=100%	=100%	10	10				
总分							100	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算安排省级资金60万元，支出60万元，执行率为100%。								
	产出情况及分析			2024年4月，已拨付开发区范围内的两家企业项目按照贴息金额占实际利息发生额 80%进行补贴：市晋氏实业有限公司的《丝绸创意之文创小院》项目30万元；市量子文化传媒有限公司的《唐铁艺术家铁壶之〈携壶问字醉东坡〉系列》：万元。								
	效益情况及分析			对其重点文化产业项目予以支持；促进文化产业创新创意能力和竞争力稳步提升，骨干文化企业做强做优做大，产品和服务更加丰富，新兴和特色文化产业都呈现良好发展势头。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。