

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北留周村园区事  
业服务中心

2025年度单位决算公开

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               | 1  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 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   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款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  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，做好园区管理工作。主要职责为：落实园区总体规划部署；负责园区基础设施建设方案的组织实施、建设维护及管理运行工作；统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作；统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作；负责园区党的建设和信访稳定工作；承办开发区管委会（党工委）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北留周村园区事业服务中心部门决算主要包括本级单位决算。本级单位下设四个科室，分别为：办公室、经济发展科、基本建设科、投资促进科。

第二部分 2025年度部门决算表

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北留周村园区事业服务中心      2025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  | 438.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 876.69 |
| 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 |        |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.02  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 19.05  |
|                  | 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 | 438.16 | 本年支出合计          | 58 | 437.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 0.19   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 438.16 | 总计              | 62 | 438.16 |

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：晋城经济技术开发区北留周村  
园区事业服务中心

2025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      |                     | 438.16 | 438.16 |        |      |      |          | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 376.89 | 376.89 |        |      |      |          | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 376.89 | 376.89 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 256.72 | 256.72 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.17 | 120.17 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.21  | 30.21  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.21  | 30.21  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.14  | 20.14  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.07  | 10.07  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 12.02  | 12.02  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.96  | 11.96  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.18   | 8.18   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.78   | 3.78   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 19.05  | 19.05  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.05  | 19.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 19.05  | 19.05  |        |      |      |          |      |

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北留周村园区事业服务中心  
2025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      |                     | 437.97 | 317.94 | 120.03 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 376.69 | 256.66 | 120.03 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 376.69 | 256.66 | 120.03 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 256.66 | 256.66 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.03 |        | 120.03 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.21  | 30.21  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.21  | 30.21  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.14  | 20.14  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.07  | 10.07  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 12.02  | 12.02  |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.96  | 11.96  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.18   | 8.18   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.78   | 3.78   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 19.05  | 19.05  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.05  | 19.05  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 19.05  | 19.05  |        |        |      |           |

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北留周村园区事业服务中心 2025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  | 438.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 376.69 | 376.69     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 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 | 30.21  | 30.21      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.02  | 12.02      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 19.05  | 19.05      |             |              |
|                | 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 | 438.16 | 本年支出合计          | 59 | 437.97 | 437.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.19   | 0.19   |  |  |
| 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 | 438.16 | 总计              | 64 | 438.16 | 438.16 |  |  |

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北留周村园区事业服务中心  
2025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      |                     | 437.97 | 317.94 | 120.03 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 376.69 | 256.66 | 120.03 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 376.69 | 256.66 | 120.03 |
| 2010350 | 事业运行                | 256.66 | 256.66 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120.03 |        | 120.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.21  | 30.21  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.21  | 30.21  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 20.14  | 20.14  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.07  | 10.07  |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 12.02  | 12.02  |        |
| 21007   | 计划生育事务              | 0.06   | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.06   | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.96  | 11.96  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.18   | 8.18   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.78   | 3.78   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 19.05  | 19.05  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.05  | 19.05  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 19.05  | 19.05  |        |

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北留周村园区事业服务中心

2025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         | 307.90 | 302   | 商品和服务支出   | 9.97 | 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           | 48.91  | 30201 | 办公费       | 2.37 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.16  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 150.67 | 30206 | 电费        |      | 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 | 20.14  | 30207 | 邮电费       | 0.57 | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.07  | 30208 | 取暖费       |      | 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     | 8.18   | 30209 | 物业管理费     |      | 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      | 3.78   | 30211 | 差旅费       | 0.16 | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.05  | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 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    | 36.39  | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.06   | 30216  | 培训费       | 0.10 | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       | 3.60 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 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       |        | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 0.36 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.06   | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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    |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.82 | 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     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 307.96 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 9.97 |

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北留周村园区事业服务中心

2025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北留周村园区事业服务中心2025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  
北留周村园区事业服务中心

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计438.16万元，支出总计438.16万元。与上年相比，收入总计增加259.89万元，增长145.78%，支出总计增加259.89万元，增长145.78%。主要原因是本年度新增化工安全管理经费、专项业务费两个项目，新增人员4人。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计438.16万元，其中：

财政拨款收入438.16万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计437.97万元，其中：

基本支出317.94万元，占比72.59%；

项目支出120.03万元，占比27.41%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计438.16万元，支出总计438.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加259.89万元，增长145.78%；财政拨款支出总计增加259.89万元，增长145.78%。主要原因是本年度新增化工安全管理经费、专项业务费两个项目，新增人员4人。

#### 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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出437.97万元，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增加259.70万元，增长145.68%。主要原因是本年度新增化工安全管理经费、专项业务费两个项目，新增人员4人。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出437.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)376.69万元，占比86.01%；

社会保障和就业支出(类)30.21万元，占比6.90%；

卫生健康支出(类)12.02万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)19.05万元，占比4.35%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.41万元，支出决算437.97万元，完成年初预算的116.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算311.71万元，支出决算376.69万元，完成年初预算的120.85%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费、其他交通费用、租赁费、专项业务费、化工安全管理经费。较上年决算增加241.73万元，增长179.11%，主要原因是本年度新增化工安全管理经费、专项业务费两个项目，新增人员4人。

社会保障和就业支出年初预算31.28万元，支出决算30.21万元，完成年初预算的96.58%，用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较上年决算增加9.81万元，增长48.09%，主要原因是本年度新增人员4人。

卫生健康支出年初预算13.37万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的89.90%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助。较上年决算增加3.89万元，增长47.85%，主要原因是本年度新增人员4人。

住房保障支出年初预算19.05万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加4.28万元，增长28.98%，主要原因是本年度新增人员4人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出317.93万元，其中：

人员经费307.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费9.97万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费、其他交通费用。

## 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

2025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：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度本单位无此项支出。

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：本年度本单位无此项支出。

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：本年度本单位无此项支出。

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，主要是本年度本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无此项支出。

## 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

2025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2025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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金120.03万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：2025年度项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度本单位无其他说明事项。

#### 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、新能源汽车充电费、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。
- 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。

十 四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业 年金补记支出)。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

化工安全管理经费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                | 化工安全管理经费                           |                                                                     |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----|-----------------------------------|-------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                | 610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心          |                                                                     |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      | 预算单位       | 610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 |    |                                   |       |     |
| 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                              |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 目标申报数                              | 预算编制数                                                               |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 资金总额：                              |                                                                     | 99.6                                                                                                                         | 99.6     |                                                                                                                      | 91.351     | 91.351                       | 0  | 100                               | 10    |     |
|                   |                                                                                                                                | 晋市区财政资金                            |                                                                     | 99.6                                                                                                                         | 99.6     |                                                                                                                      | 91.351     | 91.351                       | 0  | 100.00                            | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                           |                                    |                                                                     |                                                                                                                              |          | 实际完成情况                                                                                                               |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   | 进一步加强化工园区安全生产管理，确保化工园区安全风险评估顺利推进，晋城经济技术开发区设立化工园区管理中心，招募7名化工安全管理员由北留周村园区事业服务中心负责考核管理使用，并做好工资和保险的发放以及社保缴纳的工作，支付安全管理员的劳务报酬99.6万元。 |                                    |                                                                     |                                                                                                                              |          | 2024年底招募7名化工安全管理员，于2025年8月初1名员工因个人原因离职，目前留有6名化工安全管理员，全年完成工资发放和社保缴纳的91.351万元（工资及保险标准参照泽州县事业单位人员工资标准执行），加强了化工园区安全生产管理。 |            |                              |    |                                   |       |     |
| 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                                                                                                                | 定性指标说明     | 分值                           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                       |       |     |
|                   | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标                               | 化工安全管理员                                                             | —人                                                                                                                           | —7人      | —6人                                                                                                                  | 8月份有1名员工离职 | 20                           | 17 | 本年度8月份有一名员工离职，今后将加强企业文化建设，增强员工归属感 |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 质量指标                               | 安全合格率                                                               | —%                                                                                                                           | —0%      | —0%                                                                                                                  | 100        | 10                           | 10 |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 时效指标                               | 化工园区安全风险                                                            |                                                                                                                              | 及时       | 达成预期指标                                                                                                               | 及时         | 10                           | 10 |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 成本指标                               | 工作人员报酬                                                              | ≤6万元                                                                                                                         | ≤99.60万元 | ≤91.350736                                                                                                           | 成本未超标      | 10                           | 10 |                                   |       |     |
|                   | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益                               | 安全管理效率提升                                                            |                                                                                                                              | 提高       | 达成预期指标                                                                                                               | 提高         | 30                           | 30 |                                   |       |     |
|                   | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度                            | 园区企业满意度                                                             |                                                                                                                              | 满意       | 达成预期指标                                                                                                               | 满意         | 10                           | 10 |                                   |       |     |
|                   | 总分                                                                                                                             |                                    |                                                                     |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              | 97 | 优                                 |       |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                         | 项目实施和预算执行情况                        |                                                                     | 北留周村园区参与管理化工安全管理员，工资及保险标准参照泽州县事业单位人员工资标准执行，全年预算资金99.60万元，实际到位91.351万元，实际支出91.351万元，预算执行率为91.72%。                             |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 产出情况                               |                                                                     | 2024年底招募7名化工安全管理员，于2025年8月初1名员工因个人原因离职，目前留有6名化工安全管理员，由北留周村园区办公室参与管理化工安全管理员，工资及保险标准参照泽州县事业单位人员工资标准执行，全年按月及时支出工资及保险共计91.351万元。 |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 效益情况                               |                                                                     | 进一步加强了化工园区安全生产管理，确保了化工园区安全风险评估符合标准。                                                                                          |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   |                                                                                                                                | 满意度情况                              |                                                                     | 本年度已按照年初预算安排6名化工安全管理员，有效管理园区安全风险，园区企业满意度较高。                                                                                  |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                         |                                    | 在开发区有关部门的协调下，与泽州县应急管理局共同管理化工安全人员，                                   |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                              |                                    | 由于人员是与泽州县应急管理局共同管理，加上人员基本上和后勤人员不在同一办公场地，有时信息传输有延迟，比如人员的离职情况就掌握的不及时。 |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                                                                                | 下一步要加强人员的管理，及时与泽州县应急管理局沟通相关人员现状信息， |                                                                     |                                                                                                                              |          |                                                                                                                      |            |                              |    |                                   |       |     |

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”的取值规则：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。

专项业务费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                                          |             |                                                                                                                              | 专项业务费                     |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                          |             |                                                                                                                              | 610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 |        |           |                                                                                                                                                                             | 预算单位    |     | 610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 |      |  |  |
| 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 |  |  |
|                   |                                                                                          |             |                                                                                                                              | 目标申报数                     | 预算编制数  |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          |             |                                                                                                                              | 资金总额:                     | 12     | 12        | 11.01                                                                                                                                                                       | 11.01   | 0   | 100                          | 10   |  |  |
| 市辖区财政资金           |                                                                                          | 12          | 12                                                                                                                           | 11.01                     | 11.01  | 0         | 100.00                                                                                                                                                                      | 10.00   | 无偏差 |                              |      |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                     |             |                                                                                                                              |                           |        |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |         |     |                              |      |  |  |
|                   | 确保园区中心工作正常运转,保障园区中心工作正常运转,提升员工归属感和凝聚力,推动园区各项工作的顺利开展,为晋城经济技术开发区的高质量发展贡献园区力量。支付相关项目费用12万元。 |             |                                                                                                                              |                           |        |           | 依据2023年12月29日及2025年1月1日与山西祥达餐饮服务股份有限公司签订的《餐饮服务合同》,按季度结算支付服务费及材料费,于2025年8月7日及11月14日分两批支付四个季度(2024年10月至2025年9月)服务费及材料费共计11.010万元。有力保障了园区中心工作正常运转,提升了员工归属感和凝聚力,推动了园区各项工作的顺利开展。 |         |     |                              |      |  |  |
| 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     | 定性描述情况                                                                                                                                                                      | 分值      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                  |      |  |  |
|                   | 产出指标                                                                                     | 数量指标        | 服务周期(月)                                                                                                                      | 一月                        | —12月   | —12月      | 服务周期达标                                                                                                                                                                      | 20      | 20  |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 质量指标        | 食品卫生                                                                                                                         |                           | 卫生     | 达成预期指标    | 食品卫生达标                                                                                                                                                                      | 5       | 5   |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 安全指标        | 食品安全                                                                                                                         |                           | 安全     | 达成预期指标    | 食品安全达标                                                                                                                                                                      | 5       | 5   |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 时效指标        | 服务效率                                                                                                                         |                           | 按标准提供  | 达成预期指标    | 服务效率达标                                                                                                                                                                      | 10      | 10  |                              |      |  |  |
|                   | 效益指标                                                                                     | 成本指标        | 总成本                                                                                                                          | ≤6万                       | ≤12万   | 11.008555 | 总成本未超标                                                                                                                                                                      | 10      | 10  |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 社会效益        | 工作人员生活满意度                                                                                                                    |                           | 满意     | 达成预期指标    | 工作人员生活满意度达标                                                                                                                                                                 | 30      | 30  |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                      | ≥80%                      | ≥90%   | ≥90%      | 职工满意度达标                                                                                                                                                                     | 10      | 10  |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 满意度指标       | 职工满意度                                                                                                                        | ≥80%                      | ≥90%   | ≥90%      | 职工满意度达标                                                                                                                                                                     | 10      | 10  |                              |      |  |  |
|                   | 总分                                                                                       |             |                                                                                                                              |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         | 100 | 优                            |      |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                   | 项目预算和预算执行情况 | 由北留周村园区办公室负责与山西祥达餐饮服务股份有限公司对接,满足各项服务条件后每年签订合同,全年预算资金12万元,实际到位11.010万元,实际支出11.010万元,预算执行率为91.75%。                             |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 产出情况        | 2023年12月29日及2025年1月1日与山西祥达餐饮服务股份有限公司签订《餐饮服务合同》,按季度结算支付服务费及材料费,于2025年8月7日及11月14日分两批支付四个季度(2024年10月至2025年9月)服务费及材料费共计11.010万元。 |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 效益情况        | 保障了园区中心工作正常运转。                                                                                                               |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   |                                                                                          | 满意度情况       | 提升了员工归属感和凝聚力,推动了园区各项工作的顺利开展。                                                                                                 |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                   |             | 与山西祥达餐饮服务股份有限公司签订《餐饮服务合同》,保障双方的权益。                                                                                           |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   | 项目预算中存在的问题及原因分析                                                                          |             | 由于2024年度合同执行主体为晋城经济技术开发区综合办公室,2025年度变更为晋城经济技术开发区北留周村园区服务中心,合同衔接不畅,首期费用于2025年8月7日支付,有所延迟。                                     |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |
|                   | 下一步支出绩效改进建议                                                                              |             | 后续预算期间,我们将加强与合同方相关人员的联系,及时沟通服务条件情况,保障年初预算的正常执行。                                                                              |                           |        |           |                                                                                                                                                                             |         |     |                              |      |  |  |

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”是指预算执行指标数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房租费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                     | 办公用房租赁费                   |                                                                                                         |                                                                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------|-----------------------|-----|--|
| 主管部门及代码           |                                                                     | 610-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 |                                                                                                         |                                                                                                               |              | 预算单位                                                                                                                      | 610001-晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 |    |        |                       |     |  |
| 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   |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 目标申报数                     | 预算编制数                                                                                                   |                                                                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 资金总额：                     |                                                                                                         | 17.81                                                                                                         | 17.81        | 17.81                                                                                                                     | 17.81                        | 0  | 100    | 10                    |     |  |
|                   |                                                                     | 市县级财政资金                   |                                                                                                         | 17.81                                                                                                         | 17.81        | 17.81                                                                                                                     | 17.81                        | 0  | 100.00 | 10.00                 | 无偏差 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |                           |                                                                                                         |                                                                                                               |              | 实际完成情况                                                                                                                    |                              |    |        |                       |     |  |
|                   | 租赁房屋面积640.63平米，用于保障员工12人的办公生活。与泽州县周村镇南村村签订《房屋租赁合同》，于5月份支付17.81万元房租。 |                           |                                                                                                         |                                                                                                               |              | 依据2024年5月9日与泽州县周村镇南村村签订的《房屋租赁合同》租赁房屋640.43平方米，合同三年一签，租金每年支付。于2025年6月16日支付2025年5月10日至2026年5月9日全年房屋租金17.81万元，有效保障园区正常的工作生活。 |                              |    |        |                       |     |  |
| 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                                                                                                                     | 定性指标说明                       | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施           |     |  |
|                   | 产出指标                                                                | 数量指标                      | 租赁房屋总面积                                                                                                 | 平方米                                                                                                           | ≤640.43平方米   | ≤640.43平方米                                                                                                                | 租赁面积为640.43平米                | 20 | 20     |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 质量指标                      | 办公用房条件满足程度                                                                                              |                                                                                                               | 水、电、暖、网络均达标  | 达成预期指标                                                                                                                    | 水、电、暖、网络均达标                  | 5  | 5      |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 质量指标                      | 生活临时用房条件满足程度                                                                                            |                                                                                                               | 水、电、暖均达到使用标准 | 达成预期指标                                                                                                                    | 水、电、暖均达到使用标准                 | 5  | 5      |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 时效指标                      | 房租支付及时率                                                                                                 | %                                                                                                             | ≥100%        | ≥80%                                                                                                                      | 甲乙双方（村委）账户异常，房租支付金额不超过       | 10 | 8      | 将加强与租赁方的及时沟通保证及时支付的条件 |     |  |
|                   | 效益指标                                                                | 成本指标                      | 房租支付金额                                                                                                  | ≤元                                                                                                            | ≤178100元     | ≤178100元                                                                                                                  | 房租支付金额不超过                    | 10 | 10     |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 社会效益                      | 保障园区正常的办公工作生活                                                                                           |                                                                                                               | 正常保障         | 达成预期指标                                                                                                                    | 正常保障                         | 30 | 30     |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 满意度指标                     | 服务对象满意度                                                                                                 | ≤%                                                                                                            | ≥95%         | ≥95%                                                                                                                      | 95                           | 10 | 10     |                       |     |  |
|                   | 总 分                                                                 |                           |                                                                                                         |                                                                                                               |              | 98                                                                                                                        |                              |    |        |                       |     |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                              | 项目预算和预算执行情况及分析            |                                                                                                         | 依据2024年5月9日与泽州县周村镇南村村签订的《房屋租赁合同》租赁房屋640.43平方米，合同三年一签，租金每年支付。全年预算资金17.81万元，实际到位17.81万元，实际支出17.81万元，预算执行率为100%。 |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 产出情况及分析                   |                                                                                                         | 2024年5月9日与泽州县周村镇南村村签订的《房屋租赁合同》租赁房屋640.43平方米，合同三年一签，租金每年支付。于2025年6月16日支付2025年5月10日至2026年5月9日全年房屋租金17.81万元。     |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 效益情况及分析                   |                                                                                                         | 保障了北留周村园区工作的正常开展。                                                                                             |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   |                                                                     | 满意度情况及分析                  |                                                                                                         | 本年度已按照年初预算安排租赁房屋用于办公生活，各项条件均满足工作要求。员工办公生活满意度较高。                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   | 主要经验做法                                                              |                           | 与村委签订房屋租赁合同，保障双方的权益。                                                                                    |                                                                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   | 项目预算中存在的问题及原因分析                                                     |                           | 本年度已按照年初预算安排租赁房屋用于办公生活，各项条件均满足工作要求。因乙方（村委）账户异常，于2025年6月16日支付2025年5月10日至2026年5月9日全年房屋租金17.81万元，租金支付日期延迟。 |                                                                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |
|                   | 下一步拟采取的措施及建议                                                        |                           | 后续租赁期间，我们将加强与租赁方相关人员的联系，及时沟通支付条件情况，保障年初预算的正常执行。                                                         |                                                                                                               |              |                                                                                                                           |                              |    |        |                       |     |  |

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。