

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	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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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%。

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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本年度本部门无此项支出。

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：本年度本部门无此项支出。

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：本年度本部门无此项支出。

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

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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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3个，资金120.03万元，其中一般公共预算项目支出120.03万元、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：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”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，涉及的项目均按照计划完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，通过项目实施，进一步加强业务能力和服务，但也存在项目绩效指标设置不够精确，绩效目标编制有待提升的情况。

附件：部门整体支出绩效自评报告。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

2025 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....3

 （一）基本信息.....3

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....4

 （五）年度目标.....4

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、部门自评结果.....7

四、部门主要经验做法.....8

五、部门管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强部门管理措施及建议.....8

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 610 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

联系人： 姚红霞 联系电话： 13703560534

内设职能部门个数： 4 下属预算单位个数： 1

（二）人员情况

核定人员编制数： 16 实际在职人员总数： 12

其中:在编人员数(人): 12 其他人员数(人): 0

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

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。

2. 部门战略目标

按照“科学规划、合理布局、分步实施”的原则，以太唐、晋能、兰花、天泽等大型企业集团为依托，充分发挥园区产业基础优势，大力发展新型煤化工，延伸和扩展产业链，力争将北留周村工业园区建成国内一流的煤电化循环经济示范园区。

（四）年度主要任务

1.核心职能:统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作

重点任务:全力配合化工园区各项工作

2.核心职能:统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作

重点任务:全力以赴深挖项目促投资

3.核心职能:统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作

重点任务:推进园区重大项目建设

4.核心职能:负责园区党的建设和信访稳定工作

重点任务:以高质量党建引领高质量发展

5.核心职能:统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作

重点任务:全方位为企业提供服务保障

（五）年度目标

为了保障园区正常的工作办公生活，与泽州县周村镇岸村村签订《房屋租赁合同》。为了化工园区持续安全发展，聘用 7 名化工安全管理员并保障化工安全人员的工资社保的及时发放。为了园区工作人员的工作积极性及归属感，组织协调后勤保障。保障及时发放单位工作人员各项工资奖金津补贴。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,754,059.76	3,754,059.76	4,381,629.02	4,381,629.02	0	100	10
一般公共预算资金	3,754,059.76	3,754,059.76	4,381,629.02	4,381,629.02	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,754,059.76	3,754,059.76	4,381,629.02	4,381,629.02	0	100	10
基本支出	2,459,959.76	2,459,959.76	3,179,926.11	3,179,926.11	0	100	
项目支出	1,294,100	1,294,100	1,201,702.91	1,201,702.91	0	100	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	动态监管/服务企业数	≥20 家	≥20 家	4	4	
		租赁房屋面积	≥640 平方米	≥ 640 平方米	2	2	
		保障在职人员数量	≥12 人	≥12 人	3	3	
		外聘化工人员数量	≥7 人	≥6 人	3	2	8 月份有 1 人离职
	质量指标	资产管理合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		管理制度健全性	健全	达成预期指标	3	3	
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		化工经费保障率	100%	100%	5	5	
		办公用房条件满足程度	100%	100%	3	3	
		人员经费保障率	100%	100%	5	5	

		企业监管/服务覆盖率	100%	100%	4	4	
	时效指标	企业监管/服务及时性	及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标	基本支出	≤246.00 万元	≤317.99 万元	5	5	
		项目支出	≤129.41 万元	≤120.17 万元	5	5	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		单位正常运转保障度	保障	达成预期指标	10	10	
		园区化工安全保障度	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	

满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心部门绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

依据与泽州县周村镇岸村村续签的《房屋租赁合同》租赁房屋面积 640.43 平方米，保障了园区正常的工作办公生活；聘用 7 名化工安全管理员，于 8 月初 1 名员工因个人原因离职，年底留有 6 名化工安全管理员，保障了化工园区的持续安全发展；与山西祥达餐饮服务股份有限公司签订了《餐饮服务合同》，按期结算支付服务费及材料费，提升了园区员工的归属感；在支出范围内完成基本支出 317.993 万元，项目支出 120.17 万元，保障了园区的各项工作正常运转。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

在运行成本方面，经费控制有效；管理效率方面，财务管理执行规范，资金专款专用，预算执行率为 100%；履职效能方面，园区服务工作全部完成，建立了内部管理制度，内部管理执行有效；社会效益方面，服务中心每月安排人员入企服务，解决了园区企业难题；可持续性方面，作风建设以及干部队伍建设均得到了提升。2025 年部门预算收入 438.163 万元，实际支出 438.163 万元，部门整体预算执行率 100%。

4. 履职效能分析

为实时把握投资进度动态、及时协调解决突出问题，园区中心每月定期召集包企工作人员，重点针对年度目标完成进度及当月工业投资数据，对投资状况进行精准研判与分析。经过园区中心全体人员的

不懈努力，园区完成工业投资 7.9 亿；有效实施内部控制，北留周村园区服务中心建立符合规范要求和权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，根据人员变动情况，实时调整北留周村园区事业服务中心内部控制领导小组。

5.管理效率分析

建立完善预算管理、财务管理、资产管理等方面制度。在预算管理范围内合理支出各项费用，部门整体预算执行率 100%；资金使用合规，资产、财务管理执行规范。

6.社会效应分析

按照开发区“1525”行动方案要求，把“一切为企业着想”做为工作出发点，健全完善入企服务机制，制定《入企服务常态化工作方案》；建立每周领导带队服务机制，做到在一线服务，问题在一线解决；组织园区场景对接会，让技术供给方与需求方精准匹配；建立企业问题登记表，精准覆盖审批、备案、咨询、签章等企业高频诉求，及时为企业排忧解难。全年，园区中心共入企服务 91 次，为企业解决急愁难盼问题 10 余个。有力保障园区平稳运行。

7.可持续性分析

充分发挥党建引领作用，加强党建与业务工作相融合，日常党建与业务工作共谋划，同部署。“每周一学”用最新理论武装头脑，提升业务素养；每周支部书记带头入企搞服务，助力企业无忧发展；深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严抓年轻干部的学习教育，结合工作岗位与实际参与研讨交流、查摆问题。

四、部门主要经验做法

按照开发区“1525”行动方案要求，把“一切为企业着想”作为工作出发点，健全完善入企服务机制，制定《入企服务常态化工作方案》；建立每周领导带队服务机制，做到在一线服务，问题在一线解决；组织园区场景对接会，让技术供给方与需求方精准匹配；建立企业问题登记表，精准覆盖审批、备案、咨询、签章等企业高频诉求，及时为企业排忧解难。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

企业关键信息掌握滞后，工作创新意识不足，在协调企业问题时，信息掌握不全面，沟通不畅，服务响应滞后，难以满足需求。

六、下一步改进措施及管理建议

以企业需求为导向，常态化开展入企服务，优化走访频次与方式，重点关注企业设备更新、技术改造、产能扩张等核心需求。加强对接沟通，挖掘投资潜力，以高效服务助推企业高质量发展。