

仅供内部审核

仅供内部审

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

2025年度单位决算公开



仅供内部审核

仅供内部审

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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创新改革试点工作;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. 负责开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 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管理委员会 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	16740.29	一、一般公共服务支出	32	4147.41
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	1019.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	679.95
	9		九、卫生健康支出	40	137.20
	10		十、节能环保支出	41	28.58
	11		十一、城乡社区支出	42	409.68
	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	10120.60
	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	196.88
	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	16740.29	本年支出合计	58	16740.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16740.29	总计	62	16740.29

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
金额单位：万元

部门名称：晋城经济技术开发区管理委员会

2025年度

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		16740.29	16740.29					
201	一般公共服务支出	4147.41	4147.41					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3665.58	3665.58					
2010350	事业运行	2940.14	2940.14					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	725.44	725.44					
20111	纪检监察事务	6.73	6.73					
2011199	其他纪检监察事务支 出	6.73	6.73					
20113	商贸事务	86.68	86.68					
2011308	招商引资	86.68	86.68					
20129	群众团体事务	27.12	27.12					
2012999	其他群众团体事务支 出	27.12	27.12					
20132	组织事务	65.66	65.66					
2013299	其他组织事务支出	65.66	65.66					
20133	宣传事务	187.70	187.70					
2013399	其他宣传事务支出	187.70	187.70					
20138	市场监督管理事务	99.99	99.99					
2013899	其他市场监督管理事 务	99.99	99.99					
20139	社会工作事务	7.96	7.96					
2013902	一般行政管理事务	7.96	7.96					
204	公共安全支出	1019.99	1019.99					
20401	武装警察部队	3.84	3.84					
2040199	其他武装警察部队支 出	3.84	3.84					
20402	公安	1016.15	1016.15					
2040202	一般行政管理事务	608.32	608.32					
2040299	其他公安支出	407.83	407.83					
208	社会保障和就业支出	679.95	679.95					
20805	行政事业单位养老支 出	349.39	349.39					
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20					
20807	就业补助	330.56	330.56					
2080799	其他就业补助支出	330.56	330.56					
210	卫生健康支出	137.20	137.20					
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	134.75	134.75					
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91					
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84					
211	节能环保支出	28.58	28.58					
21102	环境监测与监察	28.58	28.58					
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58	28.58					
212	城乡社区支出	409.68	409.68					
21203	城乡社区公共设施	409.68	409.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68	409.68					
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60	10120.60					
221	住房保障支出	196.88	196.88					
22102	住房改革支出	196.88	196.88					
2210201	住房公积金	196.88	196.88					

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 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		16740.29	3623.61	13116.68			
201	一般公共服务支出	4147.41	2940.14	1207.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3665.58	2940.14	725.44			
2010350	事业运行	2940.14	2940.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.44		725.44			
20111	纪检监察事务	6.73		6.73			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73		6.73			
20113	商贸事务	86.68		86.68			
2011308	招商引资	86.68		86.68			
20129	群众团体事务	27.12		27.12			
2012999	其他群众团体事务支出	27.12		27.12			
20132	组织事务	65.66		65.66			
2013299	其他组织事务支出	65.66		65.66			
20133	宣传事务	187.70		187.70			
2013399	其他宣传事务支出	187.70		187.70			
20138	市场监督管理事务	99.99		99.99			
2013899	其他市场监督管理事务	99.99		99.99			
20139	社会工作事务	7.96		7.96			
2013902	一般行政管理事务	7.96		7.96			
204	公共安全支出	1019.99		1019.99			
20401	武装警察部队	3.84		3.84			
2040199	其他武装警察部队支出	3.84		3.84			
20402	公安	1016.15		1016.15			
2040202	一般行政管理事务	608.32		608.32			
2040299	其他公安支出	407.83		407.83			
208	社会保障和就业支出	679.95	349.39	330.56			
20805	行政事业单位养老支出	349.39	349.39				
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20				
20807	就业补助	330.56		330.56			
2080799	其他就业补助支出	330.56		330.56			
210	卫生健康支出	137.20	137.20				
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	134.75	134.75				
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91				
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84				
211	节能环保支出	28.58		28.58			
21102	环境监测与监察	28.58		28.58			
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58		28.58			
212	城乡社区支出	409.68		409.68			
21203	城乡社区公共设施	409.68		409.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68		409.68			
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60			
221	住房保障支出	196.88	196.88				
22102	住房改革支出	196.88	196.88				
2210201	住房公积金	196.88	196.88				

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
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	16740.29	一、一般公共服务支出	33	4147.41	4147.41		
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	1019.99	1019.99		
	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	679.95	679.95		
	9		九、卫生健康支出	41	137.20	137.20		
	10		十、节能环保支出	42	28.58	28.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	409.68	409.68		
	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	10120.60	10120.60		
	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	196.88	196.88		

	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	16740.29	本年支出合计	59	16740.29	16740.29		
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	16740.29	总计	64	16740.29	16740.29		

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 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		16740.29	3623.61	13116.68
201	一般公共服务支出	4147.41	2940.14	1207.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3665.58	2940.14	725.44
2010350	事业运行	2940.14	2940.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.44		725.44
20111	纪检监察事务	6.73		6.73
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73		6.73
20113	商贸事务	86.68		86.68
2011308	招商引资	86.68		86.68
20129	群众团体事务	27.12		27.12
2012999	其他群众团体事务支出	27.12		27.12
20132	组织事务	65.66		65.66
2013299	其他组织事务支出	65.66		65.66
20133	宣传事务	187.70		187.70
2013399	其他宣传事务支出	187.70		187.70
20138	市场监督管理事务	99.99		99.99
2013899	其他市场监督管理事务	99.99		99.99
20139	社会工作事务	7.96		7.96
2013902	一般行政管理事务	7.96		7.96
204	公共安全支出	1019.99		1019.99
20401	武装警察部队	3.84		3.84
2040199	其他武装警察部队支出	3.84		3.84
20402	公安	1016.15		1016.15
2040202	一般行政管理事务	608.32		608.32
2040299	其他公安支出	407.83		407.83
208	社会保障和就业支出	679.95	349.39	330.56
20805	行政事业单位养老支出	349.39	349.39	
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.20	101.20	

20807	就业补助	330.56		330.56
2080799	其他就业补助支出	330.56		330.56
210	卫生健康支出	137.20	137.20	
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	134.75	134.75	
2101102	事业单位医疗	92.91	92.91	
2101103	公务员医疗补助	41.84	41.84	
211	节能环保支出	28.58		28.58
21102	环境监测与监察	28.58		28.58
2110299	其他环境监测与监察支出	28.58		28.58
212	城乡社区支出	409.68		409.68
21203	城乡社区公共设施	409.68		409.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.68		409.68
215	资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10120.60		10120.60
221	住房保障支出	196.88	196.88	
22102	住房改革支出	196.88	196.88	
2210201	住房公积金	196.88	196.88	

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

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	3245.41	302	商品和服务支出	319.95	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	558.61	30201	办公费	4.65	30701	国内债务利息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.56	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务利息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	113.00	30204	手续费	0.02	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	11.64	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1825.61	30206	电费	40.00	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	203.21	30207	邮电费	7.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.63	30208	取暖费	54.80	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	82.46	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	41.84	30211	差旅费	15.67	30905	基础设施设置		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	23.62	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	225.86	30213	维修（护）费	6.22	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		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	58.25	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	30921	文物和陈列品购置	—	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.31	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	1.56	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	12.32	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30307	医疗费补助	10.50	30228	工会经费	44.81	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	71.32	31005	基础设施设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.45	30231	公务用车运行维护费	9.15	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	39.58	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		3303.66	公用经费合计								319.95

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

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管理委员会

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管理委员会

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			
		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
9.29		9.15		9.15	0.15	9.29		9.15		9.15	0.15

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

2025年度收入总计16,740.29万元，支出总计16,740.29万元。与上年相比，收入总计减少20,739.55万元，下降55.34%，支出总计减少20,739.55万元，下降55.34%。主要原因是为深入落实党政机关过紧日子要求，持续厉行节约、勤俭办事，从严压减一般性支出。根据国办发〔2024〕28号及《公平竞争审查条例》相关规定，我区停止执行原有招商引资相关扶持政策，不再对企业发放补贴。财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年均有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,740.29万元，其中：

财政拨款收入16,740.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16,740.29万元，其中：

基本支出3,623.61万元，占比21.65%；

项目支出13,116.68万元，占比78.35%。

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16,740.29万元，支出总计16,740.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,525.10万元，下降55.08%；财政拨款支出总计减少20,525.10万元，下降55.08%。主要原因是为深入落实党政机关过紧日子要求，持续厉行节约、勤俭办事，从严压减一般性支出。根据国办发〔2024〕28号及《公平竞争审查条例》相关规定，我区停止执行原有招商引资相关扶持政策，不再对企业发放补贴。财政资金收入和政策兑现资金支出同步减少，因此较上年均有所下降。

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16,740.29万元，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20,525.10万元，下降55.08%。主要原因是1.依据招商相关文件规定，不再实施对企业的各项补贴扶持政策，原有相关补贴政策予以停止执行。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,740.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,147.41万元，占比24.78%；

公共安全支出(类)1,019.99万元，占比6.09%；

社会保障和就业支出(类)679.95万元，占比4.06%；

卫生健康支出(类)137.20万元，占比0.82%；

节能环保支出(类)28.58万元，占比0.17%；

城乡社区支出(类)409.68万元，占比2.45%；

资源勘探工业信息等支出(类)10,120.60万元，占比60.46%；

住房保障支出(类)196.88万元，占比1.18%。

(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15,973.50万元，支出决算16,740.29万元，完成年初预算的104.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,709.52万元，支出决算4,147.41万元，完成年初预算的111.80%，用于保障日常履职运转，包括基本支出中的日常公用经费中涉及到的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、生活补助、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。项目支出中的机关大楼专用设备设施运行维护、晋城经开区管委会大院修缮改造工程、机关大楼运行管理经费、遗属补助、聘用人员工资、鸿才苑小区维修资金、富士康A区项目省级特别流转金占用费、地名普查项目、综合执法局专项业务工作经费、综合办公室专项工作经费、创新发展部工作经费、联合作战支持中心建设项目。较上年决算增加18.03万元，增长0.44%，主要原因是本年度工资福利支出较上年增加，主要是工资调标、人员新增入职，以及社保、公积金缴费基数调整等政策因素影响，人员经费相应增长，保障在职人员各项待遇足额落实。

公共安全支出年初预算1,125.00万元，支出决算1,019.99万元，完成年初预算的90.67%，用于公安局维护社会治安、法治秩序、公共安全等方面的日常工作经费。主要在项目支出中的武装部工作经费3.84万元，民兵应急分队经费265.98万元，公安分局辅警人员经费342.34万元，治安防暴装备27.6万元，天网工程运维经费35.19万元，开发区公共安全视频监控建设联网应用项目运维项目100万元，兰花路派出所办案区项目107.17万元，兰花路派出所业务技术用房搬迁经费127.87万元，晋城市公安

局经济技术开发区分局应急预案编制评审费10万元。较上年决算增加383.83万元，增长60.34%，主要原因是公安分局项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算852.55万元，支出决算679.95万元，完成年初预算的79.75%，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。基本支出包括事业单位离退休45.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出202.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出101.20万元，项目支出是组织人力资源部人才补贴330.56万元。较上年决算增加343.22万元，增长101.93%，主要原因是保险扣缴基数调整，项目支出增加。

卫生健康支出年初预算165.65万元，支出决算137.20万元，完成年初预算的82.83%，用于缴纳职工单位住房公积金、医疗保险支出、2025年干部保健费以及独生子女父母退休人员一次性奖励。包括基本支出中其他计划生育事务支出2.45万元，事业单位医疗92.91万元，公务员医疗补助41.84万元。较上年决算增加11.90万元，增长9.5%，主要原因是保险基数调整及退休人员增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算28.58万元，用于项目支出中富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目9.5万元，经开区主区涉水工业企业依托城镇污水处理厂分质处理综合评估项目19.08万元。较上年决算增加28.58万元，主要原因是上述两个项目为预算追加资金，较上年支出金额有所增加，主要系根据工作实际需要，追加安排相关经费，保障业务工作有序开展。

城乡社区支出年初预算923.90万元，支出决算409.68万元，完成年初预算的44.34%，用于金匠新区一级普通消防站项目190.33万元，开发区分局屋面维修工程8.66万元，开发区公共安全视频监控建设联网应用项目44.24万元，金匠消防救援站营房改造项目156.45万元，金鼎路派出所业务技术用房供热管网项目10万元。较上年决算减少1,249.95万元，下降75.31%，主要原因是一方面部分阶段性专项任务已完成，项目安排减少；另一方面坚持过紧日子，优化资金投向，严控非刚性支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算9,000.00万元，支出决算10,120.60万元，完成年初预算的112.45%，用于晋城经济技术开发区管委会对企业的化解期政策兑现资金。较上年决算减少17,131.99万元，下降62.86%，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196.88万元，支出决算196.88万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工单位住房公积金。较上年决算减少726.40万元，下降78.68%，主要原因是本年度无相关项目支出安排，上年实施的项目本年度不再实施，导致资金支出相应减少。

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3,623.61万元，其中：

人员经费3,303.66万元，主要包括基本工资558.61万元，津贴补贴61.56万元，奖金113万元，绩效工资1825.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.21万元，职业年金缴费109.63万元，职工基本医疗保险缴费82.46万元，公务员医疗补助缴费41.84万元，其他社会保障缴费23.62万元，住房公机会225.86万元，退休费45.31万元，医疗费补助10.5万元，奖励金2.45万元；

公用经费319.95万元，主要包括办公费4.65万元，印刷费1.05万元，手续费0.02万元，水费11.64万元，电费40万元，邮电费7万元，取暖费54.80万元，差旅费15.67万元，维修维护费6.22万元，公务接待0.15万元，劳务费1.56万元，委托业务费12.32万元，工会经费44.81万元，福利费71.32万元，公务用车运行维护费9.15万元，其他交通费39.59万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.29万元，支出决算9.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13.39万元，下降59.04%，主要原因是：严格落实党政机关坚持过紧日子要求，对“三公”经费实行“只减不增”的硬性压减规定，持续厉行节约、反对浪费，从严控制因公出国（境）、公务接待、公务用车等事项，压减非必要公务活动，精简接待频次与规模，强化公务用车日常管理，严控一般性支出，多措并举降低行政运行成本，因此三公经费较上年有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少7.91万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排出国（境）经费，无出国（境）相关支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.09万元，下降35.74%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，加强公务用车统筹调度，减少非必要出行；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降71.15%，主要原因是：严格落实公务接待管理制度，从严执行接待标准，规范接待审批，严控接待批次与规模，精简公务来访活动，大力压减非必要接待支出。

（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：本年度未安排出国（境）经费，无出国（境）相关支出。

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：本年度未安排公务用车购置费相关支出。

3、公务用车运行维护费支出9.15万元，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0.15万元，共接待2批次，20人次。国内接待费0.15万元，共接待2批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省国际投资促进会学习调研公务接待费0.09万元和吉木乃边境经济合作区管理委员会学习调研公务接待费0.06万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度未安排国（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

2025年度机关运行经费支出319.95万元，比2024年减少57.64万元，下降15.27%，主要原因严格落实党政机关坚持过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严管控机关日常运行开支，压减非刚性、非必要支出，机关运行经费较上年有所下降。办公费减少，水费减少，电费减少，邮电费减少，差旅费减少，因公出国（境）费用减少，租赁费减少，培训费减少，公务接待费减少，工会经费减少，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,073.09万元，其中：政府采购货物支出456.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出616.51万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数50个，涉及资金15986.50454万元：43个项目自评等级为“优”，6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。其中粤港澳大湾区科创中心项目于2025年9月完成招标，10月份签订合同，目前各项工作正在实施，所以未做项目绩效自评。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位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、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。

第五部分 附件

2025年党员教育培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年党员教育培训经费								
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.19	1.19	1.19	1.19	0	100	10		
	省级财政资金	0.68	0.68	0.68	0.68	0	100.00	10.00	无	
	市辖区财政资金	0.51	0.51	0.51	0.51	0	100.00	10.00	无	
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				2025年开展《2025年晋城经开区园区企业党建业务能力提升培训班》，通过党员教育培训提高党员政治站位，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，切实提高党员教育工作质量，培养造就素质优良、作用突出的党员队伍，高标准抓好各项工作推进落实。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学及以下教育程度党员、社区、新组织、非公组织、人才组织等基层党组织党员	≤664人	≤664人	≤561人		20	20	
		质量指标	培训对象需求满意度	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	党员教育培训人员配套资金	≥5元/人	≥5元/人	≥5元/人		10	10	
	效益指标	可持续影响	持续提升党员综合素质和专业化能力	提升	提升	达成预期指标	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=100%	=100%	=100%		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		2025年开展《2025年晋城经开区园区企业党建业务能力提升培训班》为期5天，有561人参训，12月份支付费用，年初预算安排资金11900元，全年支出11900元，预算执行率为100%。						
		产出情况		2025年11月开展《2025年晋城经开区园区企业党建业务能力提升培训班》为期5天，有561人参训。						
		效益情况		党员教育培训能提高党员政治站位，带动深入学习，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，切实提高党员教育工作质量，培养造就素质优良、作用突出的党员队伍，高标准抓好各项工作推进落实。						
		满意度情况		党员满意度达到100%。						
	项目主管中存在的问题及原因分析	主要经验做法		精心组织，联系党群精神实践中心。精心选定课程，贴近开发区发展实际，满足开发区党员成长需求，选派资深优秀党课教师，通过现场情景授课、互动精彩讲授，将党的理论、发展新兴产业、创新机制等课程，更好的指导实践、破解难题、促进工作，进一步提升党员干部综合素质，推进经开区高质量发展。						
		项目主管中存在的问题及原因分析		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”是指预算执行扣除确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2025年两新组织联合党组织和党建指导员工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年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（剩）余		执行率		得分		偏差原因		
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		11.304	11.304	11.304	7.958	3.346	70.4	7.04							
		省级财政资金		5.652	5.652	5.652	5.652	0	100.00	10.00							
		市县级财政资金		5.652	5.652	5.652	2.306	3.346	40.80	4.08						2025年度考核将在2026年完成，党建指导员经费在考核后发放。	
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、社会组织健康发展。		已完成2025年22个两新组织联合党组织工作经费拨付工作，22个两新组织联合党组织开展各项党建工作及活动，有效保障两新组织联合党组织规范化建设，提高党建工作指导员到各两新组织指导党建工作时效性。已完成2024年16名党建工作指导员经费支付工作。															
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标	全区两新组织联合党组织数量	—22个	—22个	—22个		10	10	未评出优秀党建工作指导员						
				全区选派党建工作指导员数量	—19人	—19人	—19人		10	10							
			质量指标	补助经费是否足额到位	到位	到位	达成预期指标	到位	10	10							
				到账时间	12月	12月	达成预期指标	12月	10	10							
			成本指标	两新组织联合党组织补助标准	—3200元/个	—3200元/个	—3200元/个		4	4							
				党建工作指导员补助发放标准	—1000元/人	—1000元/人	—1000元/人		2	0							
		效益指标	社会效益	提高我区社会影响力	提高	提高	达成预期指标	提高	15	15							
				促进两新组织健康发展	促进	促进	达成预期指标	促进	15	15							
			满意度指标	服务对象满意度	—100%	—100%	—100%		5	5							
				党建工作指导员满意度	—100%	—100%	—100%		5	5							
				总分							95.04		优				
项目自评结果分析		项目资金预算执行情况及分析	2025年两新组织联合党组织工作经费一共164700，其中上年结转2024年党建工作指导员经费51660元已于2025年10月支出，2025年初预算经费113040元，执行支出79580元，执行率为70.4%，主要原因：2025年度考核在2026年完成，党建工作指导员经费在考核后发放。														
		产出情况及分析	数量指标：已完成22个两新组织联合党组织工作经费拨付，提高我区社会影响力，促进两新组织健康发展并持续向好。拨付716名党建工作指导员2024年度1-12月份补助8.9万元，提高党建工作指导员到各两新组织指导党建工作时效性，达到了年初预算指标。														
		效益指标及分析	社会效益指标：提高我区社会影响力，达到预期指标，可带动影响指标：促进两新组织健康发展并持续向好，持续向好，达到预期指标。														
		满意度情况及分析	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。														
		主要资金用途	严格执行开发区公共资产管理规定、内部控制制度，合理规范支出范围，严格审批支付流程，有效保障支出质量，坚决杜绝出现随意支出、挪用项目资金等各类情况，严格资金管理，按照程序及时支付，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金使用安全，切实提高使用效益。														
项目资金管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低于90%是因为2025年度考核将在2026年完成，党建工作指导员经费在考核后发放。															
		下一步改进措施及管理建议	尽快完成考核工作。														

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”之比。

产业促进服务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	资金结余(转)数	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		100	100	10.516	10.516	0	100	10		
	晋市区财政资金		100	100	10.516	10.516	0	100.00	10.00	招商工作指标调整，导致支出总额次减少，造成支出进度缓慢	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025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日常工作，参加各级组织的展会、培训等工作，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。					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。					
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	年度指标达成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人均工作出差时长	≥120天	≥120天	≥120天	5	5			
			印刷资料数	≥1500份	≥1500份	≥1500份	5	5			
			参加各类展会	≥3场	≥3场	≥3场	5	5			
		质量指标	外出考察项目、参加展会培训	≥15次	≥15次	≥15次	5	5			
			外出招商差旅费报销及时率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4			
			招商任务考核达标率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4			
	时效指标	省市各招商网络维护费	≤100%	≤100%	≤100%	2	2				
		各项工作完成及时率	及时	及时	达预期指标	及时	5	5			
		组织参加各类展会、推介会及时率	按上级要求及时组织参加	按上级要求及时组织参加	按上级要求及时组织参加	5	5				
	成本指标	项目运行总成本	≤120万元	≤120万元	≤19.516万元	10	10				
促进开发区招商引资发展		提升	提升	达预期指标	提升	15	15				
社会效益		展示开发区良好形象与营商环境	有效展现	有效展现	达预期指标	有效展现	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	优
自评结论及分析	项目实施和预算执行情况		招商引资格工作按计划开展，无外招商，参加展会约80次，及时完成招商相关费用的报销，完成各招商网络印刷，年初预算100万元，已支出19.516万元，支出进度为19.52%，1-12月份，先后赴上海、深圳、西安、北京等地考察项目36个，参加各类招商展会6场，人均累计出差时长120天，共产生差旅费19.516万元，印刷资料800余份，有效保障了中心招商引资工作正常开展。								
	产出情况		2025年印刷资料的1200份，外出培训、驻外招商、参加展会约82次，招商任务考核达标率100%，								
	效益情况		在经济效益方面，招商引资格工作的开展，有助于打造产业链，形成产业集群，促进了开发区经济持续健康发展；在社会效益方面，开发区作为招商引资的主战场，开展招商引资格工作，对开发区营商环境的建设和作用发挥了重要作用。								
	满意度情况		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		一是加强领导，压实责任，确保项目质量，相关部门高度重视资金管理，安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目资金符合相关规定，二是严格按照相关制度和流程，确保资金安全，严格按照预算等项资金的审批和支付流程，确保每一个环节合法合规，资金真正发挥应有的作用，收到良好的效益。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		因招商工作指标任务调整，由原计划减少，导致差旅费支出进度慢。								
下一步改进措施及建议		建议进一步加强资金的规范管理，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。									

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数中的年度资金，“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
(2025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(转)金	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	50	50	29.331	29.331	0	100	10			
		晋市区财政支出	50	50	29.331	29.331	0	100.00	10.00		因部分行政非诉案件进展缓慢,导致代维律师费用未能按期支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年1月1日开始,按照提供法律服务,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。					高质量提供合同起草、审查,法律咨询服务,专题会议服务,行政处理程序审查,争议解决法律分析,案件诉讼代理等法律服务,提供高效办公设备服务,强化人员培训学习提高工作履职能力建设。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	外出考察调研	≥3次	≥3次	≥3次		10	10			
			法律咨询	≥3次	≥20次	≥22次		10	10			
		质量指标	法律提供建议可用性	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			外出考察调研时间	下半年	达成预期指标	全年	4	4				
		时效指标	法律服务时间	全年	达成预期指标	全年	4	4				
			采购办公家具时间	7月起	部分达成预期指标并具有一致效果	10月	2	1	10月购置办公家具			
	效益指标	成本指标	法律服务成本	≤40万元	≤40万元	≤29.33万元		10	10			
			晋市区招商引资等工作提供	提供保障	达成预期指标	提供保障	15	15				
		社会效益	改善办公环境	改善	达成预期指标	改善	15	15				
	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									99	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	创新发展部根据部门工作计划进行工作的开展,预算批复50万元,请款9.96万元,实际拨付40.14万元,支付29.33万元,预算执行率达到73.07%。										
	产出情况	1.完成晋委会全年法律服务项目,其中:常年法律顾问1家,各类协议合同合法性审查131份,非合同类文书19份,行政处理案件合法性审查4件,法律咨询服务22次,专项法律事务服务2件、诉讼执行案件代理14件;2.外出考察调研、培训3次;3.2025年10月购置办公家具茶水柜1个;4.购置图书杂志一批;5.租赁复印机1台。										
	效益情况	为全区招商引资项目协议、党工委依法决策、各部门法律事务、协议合同等工作的合法性提供法律保障,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	根据党工委工作要求及各业务部门需要,做细做实各项合法性审查工作,尤其是对全区招商引资项目协议等工作提供高效法律保障,得到工作人员一致好评,满意度达到95%以上。										
	主要经验做法	制定法律服务流程制度,确保法律服务工作有章可循;加强法律顾问的管理,提高服务质量和效率;强化法律服务团队配置,保障法律服务人员工作能力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	诉讼案件推进不达预期,原因是工作机制还不够完善,司法程序不可控,导致项目没有达到支付标准,因此预算执行率较低。										
	下一步改进措施及管理建议	进一步强化预算精细化管理,加强案件推进力度。										

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。

2025年晋城经济技术开发区第二次全国地名普查合同项目款项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		第二次全国地名普查项目						
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	9.86	9.86	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	0.00	9.86	9.86	100.00%			
	其他资金							
总体目标		全年实际完成情况						
编制撰写地名普查目录;实地核实采集地名信息、现场标注工作草图;实体地名及地名标志位置测量;地名语音采集;数据整理入库 <td colspan="6">编制撰写地名普查目录;实地核实采集地名信息、现场标注工作草图;实体地名及地名标志位置测量;地名语音采集;数据整理入库</td>		编制撰写地名普查目录;实地核实采集地名信息、现场标注工作草图;实体地名及地名标志位置测量;地名语音采集;数据整理入库						
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	未完成原因和整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	地名普查目录	14个社区	14个社区	6	6	
			采集地名信息、地名位置测量	14个社区	14个社区	7	7	
			数据整理入库	14个社区	14个社区	7	7	
		质量指标 (10分)	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标 (10分)	按照国家工作要求时间内完成	2018年完成	2018年完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目运行总成本	≤9.86万元	≤9.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	健全地名公共服务体系	健全	健全	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	合计						100	100

2025年晋城经济技术开发区富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		富士康(晋城)科技工业园监督性监测项目						
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	9.50	9.50	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	0.00	9.50	9.50	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				
	已完成对富士康及周边大气环境的监测。共计选派富士康12根排气筒进行有组织监测,监测频率为监测一天,一天三次,监测内容为臭气浓度及非甲烷总烃;选派12个无组织监测点位对周边大气环境进行监测,监测日期为2025年6月24日~2025年6月29日。并于2025年7月10日出具最终监测数据报告。			已完成对富士康及周边大气环境的监测。共计选派富士康12根排气筒进行有组织监测,监测频率为监测一天,一天三次,监测内容为臭气浓度及非甲烷总烃;选派12个无组织监测点位对周边大气环境进行监测,监测日期为2025年6月24日~2025年6月29日。并于2025年7月10日出具最终监测数据报告。				
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)	监测频率	≥3次/天	3次	10	10	
			有组织监测点位	≥12个	12个	5	5	
			无组织监测点位	≥12个	12个	5	5	
		质量指标 (10分)	严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)、《大气污染物无组织排放标准》(HJ/T 55-2000)规范完成监测	100%	100%	10	10	
			时效指标 (10分)	项目完成时间	合同签订后20日内	合同签订后20日内	10	10
		成本指标 (10分)	项目运行总成本	9.5万元	9.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对富士康(晋城)科技工业园的环境监督	加强	加强	30	30	
		生态效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	

2025年晋城经济技术开发区富士康A区项目省级特别流转金占用费项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		富士康A区项目省级特别流转金占用费						
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	18.59	18.59	100.00%	10.00		
	其中: 中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		18.59	18.59	18.59			
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	及时支付相关款项, 与山西省政府投资资产管理中心达成和解撤诉			及时支付相关款项, 与山西省政府投资资产管理中心达成和解撤诉				
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 和整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	款项支付完成率	1	=100%	20	20	
		质量指标 (10分)	金额完成本项目款项支付	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目支付完成时间	2025年6月末	达成监控期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	项目运行总成本	≤185933.44元	≤185933.44元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	与山西省政府投资资产管理中心达成和解撤诉	达成	达成	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100	100	

公安分局辅警人员经费项目支出绩效自评表
(2025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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	376	376		342.239	342.239	0	100	10	
		市辖区财政资金	376	376		342.239	342.239	0	100.00	10.00	无
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,辅警队伍水平不断得以提高。					2025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、安保等各项日常工作,及时有效处置了突发事件,辅警在工作中积极做好群众接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作,广泛听取群众对公安工作的建议和意见,及时对群众诉求请求并帮助解决,进一步拉近了公安机关与群众之间的距离。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务宣传、维稳安保次数	≥20次	≥20次	≥20次	20次	10	10		
			保障辅警人数	≥80人	≥80人	≥76人	76人	10	10		
		质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5		
			日常警务辅助工作完成质量	按要求完成	按要求完成	按要求完成	按要求完成	5	5		
		时效指标	发放工资时间	按月支付	按月支付	按月支付	按月支付	4	4		
			服务时间	持续全年	持续全年	持续全年	持续全年	4	4		
		成本指标	案件办结及时率	=100%	=100%	=100%	100%	2	2		
			工资发放标准	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	≤3500元/人/月	3500	5	5		
		效益指标	运行经费人均标准	≤5000元/人	≤5000元/人	≤5000元/人	5000	5	5		
			保障辖区平安稳定	保障	保障	保障	保障	15	15		
		满意度指标	工作效率	提高	提高	提高	提高	15	15		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	5	5		
	总分								100		
项目自评及分析	项目立项和预算执行情况	开发区公安分局,通过招标方式进行第三方招标,由第三方提供人员服务及后勤服务,由管委会向第三方支付工资支付,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,第三方进行人员工资发放,因自聘辅警流动性较大,目前只有76人,本项目预算资金是3760000元,全年资金使用数为3422391.45元,执行率91.02%。									
	产出情况	2025年开发区公安分局业务宣传、慰问安保次数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求完成,按月支付辅警工资,案件办结及时率达到100%。									
	效益情况	辅警在执勤内勤管理、窗口服务、群众接待等方面发挥了积极作用,一线巡防力量主要由辅警承担,有效的预防和打击了犯罪,保障了辖区平安稳定,提高了工作效率,切实增强了群众安全感。									
	满意度情况	辅警在工作中积极做好群众接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作,进一步拉近了公安机关与群众之间的距离,提高了群众满意度达到了95%,工作人员满意度95%。									
	主要经验做法	为实现在辅警人员管理的科学化、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,为自聘辅警提供保障,激发了工作热情,提高了工作质量和效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	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”的数据规则,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。

光机电服务站工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		光机电服务站工作经费									
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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	33	33		31.361	31.361	0	100	10	
		市县区财政资金	33	33		31.361	31.361	0	100.00	10.00	无
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标准要求,探索建立市场监管领域助力光机电产业高质量发展机制,解决400余户企业标准问题,把光机电产业企业直连服务站建在企业家门口,提供一站式服务保障服务。					全面推进市场监管服务光机电产业工作标准要求,助力光机电产业高质量发展机制,解决400余户企业标准问题,把光机电产业企业直连服务站建在企业家门口,提供一站式服务。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务园区光机电相关企业家数	≥50户	≥50户	≥50户	50	10	10		
			版面设计制作	≥2块	≥2块	≥2块	2	5	5		
			购买服务人员	≥6人	≥6人	≥6人	6	5	5		
		质量指标	园区光机电相关企业扶持、企业满意度	=100%	=100%	=100%	100	5	5		
			宣传版面设计制作质量	=100%	=100%	=100%	100	2	2		
			高质量完成企业需求	=100%	=100%	=100%	100	3	3		
	时效指标	专业窗口服务完成时间	及时	及时	达成预期指标	及时	5	5			
		宣传版面设计制作完成时间	12月	12月	达成预期指标	12月	3	3			
		派驻服务人员及时性	2025年1月	2025年1月	达成预期指标	2025年1月	2	2			
	成本指标	项目运行成本	≤33万元	≤33万元	≤31.36万元	95.03%	10	10			
	效益指标	社会效益	保证企业健康发展运行	保证	保证	达成预期指标	保证	30	30		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	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		1.签订服务合同,派6名光机电企业管理服务人员服务园区56家以上光机电相关企业,完成需求登记和日常事务处理工作,按月支付费用,根据合同约定,5月支付电费、网络租赁费,小额零星维护费用;6月支付房租,办公用品购置费,档案费,差旅费,房租费,水电费;5月完成对园区内光机电企业进行摸排摸底和产品质量业务培训,8月完成宣传版面设计制作,建立服务台账,做到一业一册、定期走访“全覆盖”,精准掌握企业的基本情况,建立“一对一”对接服务机制和信息报送制度,主动靠前服务,全年预算资金33万元,实际执行资金31.36万元,预算执行率达95.03%。							
		产出情况		1.数量指标:服务园区光机电相关企业数量50户,版面设计2块,购买服务人员6人,达预期指标;2.质量指标:园区光机电相关企业扶持、满意度100%,版面宣传设计制作质量100%,高质量完成企业需求100%,达预期指标;3.时效指标:及时完成专业窗口服务,12月前完成宣传版面设计制作,1月派驻6名服务人员入驻,达预期指标;4.成本指标:项目运行成本313608.05元,达预期指标。							
		效益情况		保证企业健康发展运行,达预期指标							
		满意度情况		园区企业服务满意度90%,达预期指标							
	项目绩效分析	主要经验做法		强化经费管理与规范管理,聚焦光机电特色产业提供精准服务。							
		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		1.结合服务站年度服务计划、企业宣传、政策宣传、站点运营等实际需求,科学编制年度经费预算;2.聚焦重点需求,将经费优先投入政策宣传、业务指导等关键环节,提升资金使用精准性和时效性;3.根据服务站运行实际、企业业务需求变化,动态调整经费使用计划。									

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预算表中的年度资金,“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。

鸿才苑小区维修资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		鸿才苑小区维修资金											
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		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		40.62		40.62		40.341	40.341	0	100	10	
		市辖区财政资金		40.62		40.62		40.341	40.341	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提升小区居民生活质量，保障安全运行，完成以前年度款项支付。						提升小区居民生活质量，保障安全运行，全面保障居民的各项权益，提升居民幸福感和归属感，对小区出现安全隐患的地方进行维修。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	室外围栏扁钢制作安装	=589米	=589米	=589米	589米	7	7				
			更换彩钢铁护栏	=308.24米	=308.24米	=308.24米	308.24米	7	7				
			财务服务人员	=1名	=1名	=1名	1名	6	6				
		质量指标	增加护栏质量	合格	合格	达成预期指标	合格	5	5				
			财务工作质量	合格	合格	达成预期指标	合格	5	5				
		时效指标	室外围栏扁钢制作安装完成时间	2021年2月	2021年2月	达成预期指标	2021年2月	4	4				
			更换彩钢铁护栏完成时间	2024年3月	2024年3月	达成预期指标	2024年3月	4	4				
			财务工作服务时间	2020年2月至2022年6月	2020年2月至2022年6月	达成预期指标	2020年2月至2022年6月	2	2				
		成本指标	项目运行总成本	≤40.62万元	≤40.62万元	≤40.34万元	40.62万元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障小区居民人身安全	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15				
			确保防疫工作顺利开展	确保	确保	达成预期指标	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								100					
项目自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.公租房（鸿才苑）小区A区楼道内增加护栏278米，室外围栏扁钢制作安装589米，费用于4月完成支付；2.公租房拆除更换彩钢铁护栏308.24米，费用于4月完成支付；3.富士康财务服务人员时间为2020年2月至2022年6月，财务服务费用于4月完成支付。2.2025年年初预算40.62万元，实际到位40.62万元，实际支出40.34万元，预算执行率为99.31%。									
		产出情况		数量指标：公租房拆除更换彩钢铁护栏308.24米、室外围栏扁钢制作安装589米，达到预期指标；质量指标：护栏质量和财务服务质量合格，达到预期指标；时效指标：2021年2月完成室外围栏扁钢制作安装，2024年3月完成更换彩钢铁护栏，财务服务时间为2020年2月至2022年6月，达到预期指标。									
		效益情况		社会效益指标：按期保质完成各项维修项目，保障小区居民人身安全，达到预期指标。									
		满意度情况		服务对象满意度指标：小区居民满意度95%，达到预期指标。									
	主要经验做法		1.组织相关人员召开培训会，各司其职；2.要求相关负责人将安全施工传达到每一位一线工人；3.定期召开项目进度例会，有问题及时沟通，做到各环节无缝衔接，高效完成本次维修改造项目。										
	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。

化解期以東兄塊资金（第一批）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		化解期政策兑现资金（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	资金结余（转欠）	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	431	431	431	431	0	100	10			
		晋市区财政资金	431	431	431	431	0	100.00	10.00	无		
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《该解政策兑现》条款要求，按照优惠政策兑现的审批发放要求，给予企业投资奖励，以激励企业的投资行为，减轻企业负担，帮助快速发展壮大，助力光机电产业集群发展。					根据管委会与企业签订的《该解政策兑现》约定，给予中和创新（山西）智能科技有限公司投资奖励431万元，资金发放到位，通过投资奖励，鼓励企业在晋投资，企业扩产增效，快速发展，增加了就业岗位，带动了周边地区发展，助力了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	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	兑现本年度扶持资金完成率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		数量指标	涉及企业数量	=1家	=1家	=1家		10	10			
		质量指标	企业奖励条件符合率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成扶持资金的发放	2025年2月底	2025年2月底	达成预期指标	2025年2月底	10	10			
		成本指标	投资奖励占项目总投资比例	≤20%	≤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	≥14641元/平方米		7.5	7.5			
		社会效益	企业正常生产运营，运行良好	良好	良好	达成预期指标	良好	7.5	7.5			
		社会效益	增加就业岗位	增加	增加	达成预期指标	增加	7.5	7.5			
		可持续发展影响	促进晋源光机电产业集群发展	促进	促进	达成预期指标	促进	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100		优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		资金分配科学合理：按照管委会前期按照资金审批拨付程序下拨资金，资金到位，严格按照资金使用管理流程及优惠政策审批程序拨付资金，项目按照资金用途的审批拨付资金，准确无误，严格按照资金使用管理流程进行审批、拨付、评价；由政策兑现资金具体工作，跟踪落实，中和创新（山西）智能科技有限公司投资奖励431万元，截止2025年12月31日已执行431万元，预算执行率100%。									
	产出情况		本项目对中和创新（山西）智能科技有限公司投资奖励431万元，完成一家企业化解期政策兑现资金兑现，本项目自2025年初符合标准，所兑扶持资金完成率100%，资金在兑现政策兑现流程中，及时拨付企业，扶持资金支付时间2025年2月，符合《该解政策兑现》条款要求，系按约定比例计算所得，符合成本控制指标。									
	效益情况		通过对企业的化解期政策兑现资金扶持，为企业的发展助力护航，2025年企业产值目标1万元/平米，实际完成1.4万元/平米，企业运营状况正常，运行良好，增加了很多就业岗位，同时与区内企业形成合作，加快形成产业集群，有利于促进开发区的经济和税收增长。									
	满意度情况		企业对政策兑现的效率和效果达到企业预期，满意度达90%以上，达成满意度指标。									
	主要做法		2025年度晋源中心充分履行工作职责，一是加强管理，落实责任到人，按照11项重点事项项目管理，安排专人负责工作，领导亲自把关，确保项目资金使用规范，二是严格审批，保障资金使用安全，多部门联合审核，对申报资料严格审核，加强资金使用监管，确保政策兑现资金精准使用，规范使用，保障政策兑现资金使用效益，三是强化服务，推动项目进度，项目资金全程跟踪，服务企业，帮助企业解决项目实施过程中遇到的各类问题，加快项目实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金使用后续监管还有待加强，需强化资金效益情况的跟踪，精准掌握效益的发挥情况，原因在于资金使用监管机制不够完善。									
下一步改进措施及建议		1、完善资金使用监管机制，定期对化解期政策兑现项目开展抽查，跟踪资金使用进度，形成监管闭环；2、进一步细化企业沟通服务，高质量常态化入企服务，以企业需求为导向，帮助企业申报政策兑现资金、银行融资、降本增效、开拓市场，让企业感受到服务的温度，享受到服务的成果，打造优质的营商环境和光机电名片；3、坚持用好常态化调度机制，以《重点项目建设工作制度》为抓手，及时响应企业诉求，帮助企业打通项目建设中的堵点难点，助力企业快速发展。										

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，如果年初预算数调整，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。

机天入楼专用设备设施运行维护项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机天大厦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		资金结余（结转）数		得分	绩效自评	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数			
		资金总额：	100	100	84.211	84.211	0	100	10			
		市委区政府资金	100	100	84.211	84.211	0	100.00	10.00			绩效自评得分无重大缺陷，没有产生运维费用。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过维护维修、保障等，保障设备设施正常运行，保障机天办公大楼内设备设施安全稳定运行，各部门正常办公。					通过维护维修、保障等，保障办公大楼内设备、电梯、消防管道设施、监控等专用及特种设备运行正常，确保了安全第一、职工生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公电脑数量	≥300	≥300	≥300	3	3			无缺陷	
			消防监控系统数量	≥300	≥300	≥300	3	3				
			电梯数量	≥300	≥300	≥300	3	3				
			电梯维保次数	≥24次	≥24次	≥24次	6	6				
			空调数量	≥24	≥24	≥24	2	2				
			空调维保次数	≥4次	≥4次	≥4次	3	3				
		质量指标	专用设备设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	6	6				
			消防监控系统运行	合格	合格	合格	合格	3	3			
			电梯停运率	≤1%	≤1%	≤1%	2	2				
			日常消防巡检次数	每月	每月	每月	5	5				
			电梯维保时间	按照国家标准及合同约定	按照国家标准及合同约定	按照国家标准及合同约定	3	3				
			空调维保时间	按合同约定的时间	按合同约定的时间	按合同约定的时间	2	2				
	成本指标	日常维修材料费、维修费、材料费、配件费	≤40万元	≤40万元	≤40.19万元	2	2					
		消防设备设施及改造费	≤40万元	≤40万元	≤40.09万元	2	2					
		消防维保费用	≤40万元	≤40万元	≤40.09万元	2	2					
		消防维保费	≤10万元	≤10万元	≤9.79万元	4	4					
	社会效益指标	社会效益指标	保障机天办公大楼内设备设施安全稳定运行	保障	保障	保障	10	10				
			保障机天办公大楼内设备设施安全稳定运行	保障	保障	保障	10	10				
			保障机天办公大楼内设备设施安全稳定运行	保障	保障	保障	10	10				
保障机天办公大楼内设备设施安全稳定运行			保障	保障	保障	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
自评报告	项目实施与预算执行情况及分析		全年预算100万元，实际执行84.211万元，预算执行率84.21%。									
	产出指标分析及分析		按照计划，及时对机天办公专用设备设施进行维护维修和更换，保障办公大楼内设备设施运行正常，各部门正常办公。									
	效益指标分析及分析		保障了办公大楼内设备、电梯、消防管道设施等特种设备的正常运行，确保了安全生产事故。									
	满意度指标分析及分析		该项目的实施，使职工满意度达到了95%以上。									
	主要风险点		以安全第一原则，及时对机天消防、电梯等设备进行维护维修，保障设备运行安全可靠。									
项目资金预算安排及执行进度分析	项目资金预算安排的主要构成及来源分析		消防设备设施无重大缺陷，没有产生运维费用。									
	下一步改进措施及建议		以年度预算设立成本指标，保证支出指标的完整性。									

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中的年初预算数，“预算编制数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的全年预算数。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算数调整，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”是指项目目标申报表中的项目资金总额中的全年执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

纪工委专项工作经费项目支出绩效自评表
(2025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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	19	19	6.732	6.732	0	100	10			
	市辖区财政支出：	19	19	6.732	6.732	0	100.00	10.00	内部培训未产生费用		
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案件，保持查办案件的高压态势。					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案件，保持查办案件的高压态势，在12月底前完成了年度报刊书籍的征订工作。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展会议次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10		
			报刊、书籍征订数量	≥160套	≥160套	≥160套		10	10		
		质量指标	印刷质量	合格	合格	达成预期指标	合格	4	4		
			案件办理完成率	≥95%	≥95%	≥95%		6	6		
		时效指标	案件办理及时性	及时	及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	印制费	≤2万元	≤2万元	≤0万元		2	0	年末封账，相关费用未支出		
		征订报刊、图书	≤5万元	≤5万元	≤3.054万元		8	8			
	效益指标	社会效益	纪检监察机构办案工作的安全顺利	确保	确保	达成预期指标	确保	30	30		
	服务对象满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在12月底前完成了年度报刊书籍的征订工作，同时，结合全国各阶段工作重点，完成了党内法规汇编、警示教育片等学习资料的采购和发放，为党员干部常态化纪律学习、筑牢思想防线提供了充足的资源支撑。业务经费严格遵循中央、省、市统一安排执行，为自主开展相关项目，预算内的预期资金未发生支出，确保了经费使用的合规性和规范性，开发纪检监察工委根据市纪委监委任务分解完成各项工作，本项目预算批复19万元，支付6.97万元，预算执行率36.17%，上级开展的专项工作，相关费用由上级单位统一支付，造成资金使用不能如期达到预期效果。							
		产出情况		1.报刊书籍征订、党内法规、警示教育学习等报刊杂志160套相应购买费用3.5万元，于11月完成了征订，费用已于2025年11月支付；2.谈话人员餐费、医生外出补助费共0.29万元，费用已于2025年7月支付；3.购买廉政教育片0.16万元，费用已于2025年11月支付；4.廉政微视频制作费2.5万元，费用已于2025年11月支付；5.人员外出培训差旅费每费用0.55万元。							
		效益情况		纪检监察工作安全顺利开展，达到预期指标。							
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		严格按照中央、省、市纪委相关要求，规范经费使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		纪检监察业务培训主要以上级纪委统一安排为主，部门内部培训未产生费用。								
	下一步改进措施及管理建议		提前谋划年度培训计划，合理申报经费需求。								

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”相比数。

金鼎路派出所业务技用房供热官网项目
古山绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金鼎路派出所业务技术用房供热管网项目									
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(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:		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保冬季正常供暖。					公安分局金鼎路派出所搬迁后,无供热管网,为确保冬季正常供暖,2024年12月委托第三方代建公司组织招投标工作,中标单位晋城市通远市政管道工程有限公司,2025年3月1日开工,2025年3月30日竣工并验收,现已验收合格。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供热管网工程完工率	=100%	=100%	=100%		10	10			
			建筑面积	2618.88	=2618.88	=2618.88		10	10			
			质量指标	工程达标率	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工程完工时间	=6月	=6月	=6月		10	10			
		成本指标	工程总价	358223.04	358223.04	353334.55		10	10			
	效益指标	社会效益	为辖区治安稳定保驾护航	保障	保障	达成预期指标	保障	30	30			
		服务对象满意度	工作人员满意度	=95%	=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		为解决公安分局金鼎路派出所供热,需新建供热管网,建筑面积2618.88㎡。主要过程:一是室外管网敷设,同步实施沟槽开挖、回填等配套土建工程;二是道路穿越施工,套管敷设长度78m;三是换热站衔接,在换热站内完成与原有管网的碰头作业,实现供暖系统压力与温度的实时监测,2024年12月与晋城市通远市政管道工程有限公司签订合同,2025年3月开工,2025年4月完工,2025年5月验收,2025年项目预算批复10万元,支付10万元,预算执行率100%。								
		产出情况		敷设DN50直埋保温管372.5m, DN250保护套管78m,换热球阀2台,2025年3月30日竣工,已验收合格。								
		效益情况		保障了金鼎路派出所冬季用热,改善了办公环境。								
		满意度情况		工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法	规范项目招标采购流程,严格按照招投标相关规定选择资质齐全、业绩优良、经验丰富的施工单位,有效保障项目在合同约定的工期内高标准、高效率完成建设任务。										
		项目推进中存在的 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。

金匠消防救援站官房改造项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		金匠消防救援站官房改造项目										
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(转)数	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	170	170	156.45	156.45	0	100	10			
		市辖区财政资金	170	170	156.45	156.45	0	100.00	10.00		工程验收结束后,按决算金额支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成《晋城市消防事业“十四五”规划》《晋城市中心城区消防专项规划》的编制工作,同步全市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,推动落实晋城市消防救援支队2021年至2025年消防救援工作和队伍建设。为了全面落实“十三五”期间消防事业工作推进情况,调研分析当前消防事业发展待解决的不同问题,积极谋划消防事业发展。					大队入驻新站以来,在上级领导正确领导和大力支持下,得以高效运转,有效确保了全区消防安全形势稳定,但也存在地表渗水、站前广场消防车转弯半径不够、外堤和厨房等功能性不足等问题,严重影响执勤战备安全,亟待整改等时间,达不到正规化建设要求,对安全隐患的区域进行升级改造。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	修建围墙长度	≥90米	≥90米	≥90米	≥90米	6	6			
			战勤保障物资储备库面积	≥235平方米	≥235平方米	≥235平方米	≥235平方米	8	8			
			绿化面积	≥800平方米	≥800平方米	≥800平方米	≥800平方米	6	6			
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			项目完工时间	2024年8月	2024年8月	达成预期指标	2025年11月	5	5			
	效益指标	社会效益	项目完成周期	≤6个月	≤6个月	≤6个月	≤6个月	5	5			
			成本指标	本次项目成本	≤223.64万元	≤156.45万元	≤223.64万元	10	10	本项目未支付完毕,2026年将支付剩余尾款。		
服务对象满意度			消防救援人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	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		由晋城经济技术开发区消防救援大队根据部门工作计划进行相关工作内容的实施,工程于2025年2月开展政府采购工作,2025年8月签订建设工程施工合同,项目开始施工时间2025年8月18日,合同金额208.6万元,2025年11月已完工,12月末完成验收工作。项目年初预算批复金额为170万元,2025年11月支付项目进度款156.45万元,全年执行率为92.03%。								
		产出情况		按照全年工作计划,确保款项的支付顺利进行,于2025年12月前完成部分支付。数量指标:已完成修建围墙长度≥90米、战勤保障物资储备库面积≥235平方米、绿化面积≥800平方米,达到预期指标;质量指标:已完成竣工验收,合格率≥95%,达到预期指标;时效指标:项目于2025年11月完工,完成周期未超过6个月,达到预期指标;成本指标:本次项目成本≤223.64万元,达到预期指标。								
		效益情况		本项目提高工作人员积极性和工作效率,保障了辖区内公民的消防公共安全水平,达到预期指标。								
		满意度情况		为我站消防救援人员提供了更好的工作环境,消防救援人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		组织参与本次项目的相关人员召开座谈会,各司其职;要求相关负责人将安全施工传达到每一位一线工人;定期召开项目进度例会,做到各环节无缝衔接,高效完成本次升级改造项目。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目档案需加强管理,确保项目档案无遗漏。									
下一步改进措施及管理建议		加强建设单位、施工单位、监理单位相互间的沟通,明确项目情况,及时跟进并落实项目进度。										

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。

金匠新区一级普通消防站项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			金匠新区一级普通消防站项目									
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		资金结余(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:		191	191	190.337	190.337	0	100	10			
	市县级财政资金		191	191	190.337	190.337	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							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应急处置、难、险、重任的战斗,以适应新形势下各种特殊火灾事故的救援。							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应急处置、难、险、重任的战斗,以适应新形势下各种特殊火灾事故的救援,对金匠一级普通消防站进行修建及改造。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占地面积	=6500平方米	=6500平方米	=6500平方米	=6500平方米	10	10			
			建筑面积	9704.41平方米	=9704.41平方米	=9704.41平方米	10	10				
		质量指标	工程竣工验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	尾款支付时间	2025年12月	2025年12月	达成预期指标	2026年12月	10	10			
	效益指标	成本指标	本次支付成本	≤191万元	≤191万元	190.34万元	10	10				
		社会效益	提高火灾救援效率	提高	提高	达成预期指标	提高	30	30			
		服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	满意	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		金匠一级普通消防站项目位于开发区金匠新区铭泽路以西,规划顺安街以南,占地面积6500平方米,建设内容包括:执勤楼及附属楼、训练塔、公寓楼、训练场、车棚、器材库,以及配套室外工程等,总建筑面积9704.41平方米,项目总投资6849万元。于2016年9月批复可行性研究报告,2016年8月批复项目初步设计,2016年10月下达预算批复,2022年10月入住,2023年12月竣工验收,2024年1月消防站执勤楼及附属工程进行财政决算审批,2025年全年推进了金匠一级普通消防站项目款的支付情况,保证了项目运行平稳,未出现滞后情况。由晋城经济技术开发区消防救援大队根据部门工作计划进行相关工作内容的实施,扎实推进金匠一级普通消防站项目款支付计划,本次申请项目金额1932968.66元,预算批复1910000元,实际支付1903368.66元,预算执行率达99.65%。								
		产出情况分析		数量指标:已完成金匠消防站占地面积6500平方米、建筑面积9704.41平方米,达到预期指标;质量指标:全体干部职工提供办公保障率≥95%,工程验收合格率达到100%,达到预期指标;时效指标:于2025年12月支付尾款,达到预期指标;成本指标:本次项目成本≤191万元,达到预期指标。								
		效益情况分析		本项目保障了辖区内公民的消防公共安全水平,提高了火灾救援效率,达到预期指标。								
		满意度情况分析		辖区群众对我队消防救援工作很满意,达到预期指标。								
	第三方评价分析	主要经验做法		组织参与本次项目的相关人员召开培训会,各司其职,要求相关负责人将安全施工传达到每一位一线工人;定期召开项目进度例会,有问题及时沟通,做到各环节无缝衔接,高效完成本次建设项目。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目档案需加强管理,确保项目档案无遗漏。								
		下一步改进措施及管理建议		加强建设单位、施工单位、监理单位相互间的沟通,明确项目情况,及时跟进并落实项目进度。								

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预算表中的年度资金,“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。

晋城经开区管委会大院修缮改造工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋城经开区管委会大院修缮改造工程												
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	资金类（群）会	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	135.28	135.28	122.046						122.046	0	100	10
		市委区财政资金	135.28	135.28	122.046						122.046	0	100.00	10.00
		年度目标					实际完成情况							
项目年度绩效目标		计划修缮翻新晋委会大院基础设施、围墙，新建入口处小景，重新规划院内停车区及电					为开发区晋委会大院作为重要的公共区域，高大门围柱、围墙、门柱、东门入口处及北围整体结构呈现破败之势，同时出入口内人车混杂，存在较大的安全隐患。为提升道路设施提升品质及景观效果，同时系统出入口的人车分流，提升对门柱、围墙、出入口及地面进行全面提升改造，优化晋委会整体办公环境，加强晋委会院内的绿化养护管理，							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度得分	权重	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	区域绿化覆盖率	≥2750平方米	≥2750平方米	≥2750平方米	4	4							
		安装视频监控门	≥1个	≥1个	≥1个	2	2							
		开花树种	≥19株	≥19株	≥19株	2	2							
		拆除围墙	≥74米	≥74米	≥74米	2	2							
		新增景观石	≥2块	≥2块	≥2块	2	2							
		新建栏杆	≥120米	≥120米	≥120米	2	2							
		新建路沿石	≥200米	≥200米	≥200米	2	2							
		球拱	≥20座	≥20座	≥20座	2	2							
		路面拆除和修缮翻新	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	2	2							
		沥青路面检测	合格	合格	达成预期指标	5	5							
	质量指标	路面平整度	合格	合格	达成预期指标	5	5							
		时效指标	项目完工时间	2025年2月	2025年2月	达成预期指标	10	10						
	成本指标	项目运行总成本	≤69.78万元	≤69.78万元	≤122.05万元	122.05	10	8	成本年初设置偏低					
	社会效益指标	社会效益	优化晋委会办公环境	优化	优化	达成预期指标	30	30						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造后职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总分						98		优						
自评得分分析	项目实施和预算执行情况	翻新修缮晋委会大院基础设施、围墙，新建入口处小景，重新规划院内停车区，电院大门系统安装及配强电力管道铺设所有设施均良好运行，项目预算费用128.28万元，全年预算128.28万元，支出122.05万元，预算执行率95.22%，												
	产出情况	完成晋委会区域绿化2750㎡，安装视频监控门1套，栽植开花树种19株、拆除围墙74米、新增景观石2块、新建栏杆120米、新建路沿石200米、栽植球拱20座、路面拆除及翻新修缮2000㎡，沥青路面检测，路面平整度均达到设计要求，于2025年4月完工，项目截止完工实际支出122.05万元。												
	效益情况	有效保障了工程进展，优化了晋委会办公环境。												
	满意度情况	从完成情况上来看，项目达到预期效果，单位职工的满意度达到了95%以上。												
	主要做法	优化施工设计，紧盯施工方案，积极参与施工过程管理，控制施工资金，保障项目按时进度如期完工。												
项目自评中存在的问题及原因分析	无													
	下一步改进措施及建议	下一步将尽力缩短施工预算编制过程，保障预算批复工作及时完成。												

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数中的项目资金总额中的年度资金，“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，如是年初预算未调整，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”是指预算执行数除以数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

晋城市公安局经济技术开发区分局应急预案编制
评审费项目支出绩效评价表
(2025年度)

项目名称			晋城市公安局经济技术开发区分局应急预案编制评审费									
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(转)数	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10			
	市县级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完善开发区应急救援工作体制机制,全面提高突发事件应对处置能力。					为进一步做好应急预案编制修订工作,完善开发区应急救援工作体制机制,全面提高突发事件应对处置能力。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	应急预案数量	≥7个	≥7个	≥7个	7个	20	20			
		质量指标	预案编制评审合格	合格	合格	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	合同签订时间	4月	4月	达成预期指标	合格	5	5			
		成本指标	项目运行总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10万	10	10			
	效益指标	社会效益	提高突发事件应对处置能力	提高	提高	达成预期指标	提高	30	30			
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥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		我局委托山西兴盛工程咨询有限公司编制应急预案,涉及公安工作应编制《晋城经济技术开发区处置核辐射事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置生物化学恐怖袭击事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置核辐射事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置网络与信息安全事件应急预案》《晋城经济技术开发区处置特种设备安全事故应急预案》《晋城经济技术开发区处置火灾事故应急预案》《晋城经济技术开发区处置自然灾害应急预案》等7个应急预案。2025年8月完成预案初稿编制工作,10月完成各单位对预案征求意见工作,2025年12月完成专家评审,形成评审报告,出具预案,开发区公安应急预案编制项目2025年预算下达10万元,实际到位10万元,截止12月底实际支出10万元,预算执行率为100%;2025年开展了项目招投标及预案编制工作,完成初稿并传发各单位对预案征求意见;2025年10-12月找专家评审,形成评审报告,完成项目支付。								
		产出情况		2025年我局已编制完成7项应急预案,预案编制评审合格,于2025年4月签订合同,8月完成应急预案编制,项目运行总成本10万。								
		效益情况		项目完成后,提高了开发区各项突发事件的应急处置能力。								
		满意度情况		项目完成后,工作人员满意度达95%。								
	主要经验做法		1、强化组织领导,压实工作责任,成立专项工作小组,明确牵头部门、责任分工和时间节点,统筹推进各相关科室、单位参与预案编制工作,形成统一领导、分工协作、齐抓共管的工作格局,确保项目有序推进。2、坚持依法依规,突出实用管用,严格对照相关法律法规、行业规范和上级要求,立足实际场景和处置流程,细化组织结构、响应程序、处置措施等内容,确保预案可操作、能落地。3、广泛征求意见,提升编制质量,采取专家评审等方式,反复修改完善,增强预案的科学性和可执行性。									
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		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表表中的年度资金,“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。

首城市市场监督官埋局升反区分局公平克争申宜
工作经费而日古出绩效白评表
(2025年度)

项目名称		晋城市市场监督管理局开发区分局公平竞争审查工作经费										
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	9	9	8.8	8.8	0	100	10			
		市县级财政资金	9	9	8.8	8.8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对以(拟以)管委会名义出台的涉及经营经济活动的政策措施文件提出公平竞争审查评估意见,出具公平竞争审查评估报告,并协助对违反公平竞争审查标准的政策措施进行调整,每年度至少组织召开公平竞争审查政策宣讲培训1期;第三是第三方建立公平竞争审查工作督集团,探索建立相应的工作制度;提供日常年度咨询服务,协助区管委会做好该项工作等。					为深入贯彻落实《公平竞争审查条例》,切实做好我区公平竞争审查工作,不断优化营商环境,建立统一开放、竞争有序的市场秩序,拟引入第三方机构组织开展公平竞争审查服务,探索建立相应的工作制度;提供日常年度咨询服务,协助区管委会做好该项工作等。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公平竞争审查政策宣讲培训	≥1期	≥1期	≥1期	1	10	10			
			审查文件和政策条款	≥60条	≥60条	≥60条	60	10	10			
		质量指标	政策审核结果利用率	=100%	=100%	=100%	100	10	10			
			政策措施审查服务开展时间	全年不间断	全年不间断	达成预期指标	全年不间断	5	5			
		时效指标	织审查政策宣讲	4月	4月	达成预期指标	4月	5	5			
	效益指标	成本指标	项目资金	≤9万元	≤9万元	≤8.8万元	8.8	10	10			
			创造公平竞争营商环境	创建	创建	达成预期指标	创建	30	30			
		社会效益	服务对象满意度	园区服务企业	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总分					100					优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本年度组织召开公平竞争审查政策宣讲培训1期,提供增量、存量政策审查服务60条,政策审查利用率100%,全年不间断开展政策审查服务,提供日常咨询服务,全年按照公平竞争审查工作计划稳步推进;本年度预算批复9万元,实际支出8.8万元,预算执行率97.78%								
产出情况及分析			1.数量指标:公平竞争审查政策宣讲培训组织1期,审查文件和政策条款60条;2.质量指标:政策审核结果利用率100%;3.时效指标:政策措施审查服务开展时间全年不间断,织审查政策宣讲4月;4.成本指标:项目资金使用8.8万元;以上均达成预期指标。									
效益情况及分析			创造公平竞争营商环境达成预期指标。									
满意度情况及分析			园区服务企业满意度95%,已达预期指标。									
主要经验做法			深化宣传培训与执法联动,提升市场主体满意度,切实维护公平竞争市场秩序。									
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			1.持续压实工作责任,严格落实公平竞争审查制度;2.优化预算资金使用,合理分配资金,提升资金使用效益;3.持续优化园区营商环境,以企业需求为导向,进一步提升园区服务企业满意度。									

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。

开发区分局屋面维修工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			开发区分局屋面维修工程										
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		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额:		8.66		8.66		8.659	8.659	0	100	10		
	市县区财政资金		8.66		8.66		8.659	8.659	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						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,有效提高应急处置能力,为开发区营造安全稳定的社会环境,						为尽快消除漏水安全隐患,确保各类系统平台正常运转,有效提高应急处置能力,为开发区营造安全稳定的社会环境,对公安局经济技术开发区分局屋面维修改造工程,项目竣工已完成,该项目的实施消除漏水安全隐患,确保各类系统平台正常运转,有效提高应急处置能力。						
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	定性指标情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	外墙改造面积	=900平方米	=900平方米	=900平方米	900	6	6	仅供内			
			更换窗户数量	=26个	=26个	=26个	26	7	7				
			维修改造面积	=690平方米	=690平方米	=690平方米	690	7	7				
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	达成预期指标	合格	10	10				
			完成交付时限	2025年5月	2025年5月	达成预期指标	2025年5月	5	5				
			验收时间	2023年8月	2023年8月	达成预期指标	2023年8月	5	5				
	成本指标	建设尾款	86600.00	86600.00	86585.85	86585.85	10	10					
	效益指标	社会效益	营造稳定的社会环境	安全稳定	安全稳定	达成预期指标	安全稳定	30	30				
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析		由公安分局公开招标,与第三方签订合同,第三方提供服务,由专人负责对接推进项目,主要对公安局经济技术开发区分局屋面维修改造工程,主要工作内容有:业务技术用房屋顶修缮钢结构、对外墙进行维修改造、原有地面拆除等,该项目竣工已完成,2023年3月进场施工,8月竣工,8月完成验收,屋面维修改造面积690平方米,验收通过率100%,2025年初预算86600元,实际到位86600元,实际支出86585.85元,预算执行率为99.98%。									
		产出情况分析		数量指标:维修改造面积690平方米,更换窗户数量26个,外墙改造面积900平方米,达到预期指标;质量指标:工程验收合格率达到100%,达到预期指标;时效指标:2023年5月投入使用,达到预期指标;成本指标:建设费用严格按照预算、招标文件、合同执行。									
		效益情况分析		营造稳定的社会治安环境,达到预期指标。									
		满意度情况分析		服务对象满意度指标:工作人员满意度95%,达到预期指标。									
	主要经验做法		在施工图设计、项目招投标、质量监督等方面履职尽责,监督到位;严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,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申报表。
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。

开发区公共安全视频监控建设联网应用项目绩效评价报告
(2025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	资金结余(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:		44.24		44.24		44.239	44.239	0	100	10
市、县、区财政资金		44.24		44.24		44.239	44.239	0	100.00	10.00	无		
年度目标								实际完成情况					
按照合同约定,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、前端点位改造及增补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维,以及运营商线路租赁等正常运行。								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、前端点位改造及增补位、视频安全边界防护、派出所大屏显示系统的运维,以及运营商线路租赁等正常运行,有效提高工作效率,起到了震慑犯罪、提高公共安全水平,保障了辖区治安秩序持续向好。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障正常运行摄像头数量	≥230个	=230个	=230个		10	10	仅供内部			
			保障正常运行点位数量	≥109个	=109个	=109个		10	10				
		质量指标	连接社会单位覆盖率	≥90%	=90%	=90%		10	10				
			时效指标	尾款支付时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	本年支付建设费用	≤442392元	≤442392元	442392元		10	10				
	效益指标	社会效益	2025年新建设设备上线率	≥95%	≥95%	≥95%		15	15				
		生态效益	保障辖区治安秩序良好	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		项目于2023年1月通过验收,共计完成新建视频监控点位109个,正常运行摄像头数230个,接入党政机关、企事业单位覆盖率90%以上,有效提高工作效率,保障了辖区治安秩序持续向好。2025年下达资金442392元(项目尾款),于2025年10月执行442392元,预算执行率100%。									
		产出情况		数量指标:正常运行点位109个,正常运行摄像头数230个,达到年初设定值。质量指标:连接主要社会单位覆盖率达到90%,达到年初设定值。时效指标:10月完成支付,达到年初设定值。成本指标:2025年10月支付项目尾款442392元,严格按照财政预算执行,达到年初设定值。									
		效益情况		项目完成后,切实起到了震慑犯罪、提高公共安全水平,保障了辖区治安秩序持续向好。达到了年初设定值。									
		满意度情况		群众满意度达到90%。									
	第三方评价分析	主要经验做法		严格按照预算、合同执行,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。

并反区公共安全视频监控建设联网应用项目运维
 项目项目支出绩效自评表
 (2025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运维项目								
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	资金结余(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:		100	100	100	100	0	100	10		
	市县级财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					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的运维,以及运营网络线路租赁等正常运行					确保了开发区公共安全视频监控建设联网应用项目所有摄像头、服务器、社会资源平台等设备正常运行,接入党政机关、企事业单位覆盖率90%以上,有效提高了侦查打击工作效率,起到了震慑犯罪、提高公共安全水平,保障了辖区治安秩序持续向好。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	前端点位正常运行路数	=230个	=230个	=230个		10	10	仅供内	
			社会监控资源接入路数	=2000个	=2000个	=2000个		10	10		
		质量指标	维保达标率	=100%	=100%	=100%		5	5		
			设备在线率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
	时效指标	维保工作持续时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标 <td>项目运行总成本</td> <td>≤2385419.36元</td> <td>≤2385419.36元</td> <td>≤1000000元</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	项目运行总成本	≤2385419.36元	≤2385419.36元	≤1000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障辖区治安秩序良好	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15		
			社会效益:提高公共安全水平	提高	提高	达成预期指标	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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	该项目于12月18日经市公共资源交易中心公开招标,确定运维单位山西晋易伟业商贸有限公司,对前端点位正常运行路数运维230,社会监控资源接入路数2000,中标金额每年233.6万元,于12月25日签订运维合同,约定于合同签订之日起半年内支付总价的50%,年度运维结束后依据运维情况支付剩余费用,于2025年初下达预算100万元,于2025年6月前支付100万元,预算资金执行率100%。								
		产出情况及分析	全年对开发区公共安全视频进行维保,运维新建的前端监控点位共230个,社会资源接入3000余路,远高于原计划指标。维保达标率100%,设备在线率达到95%。								
		效益情况及分析	有效提高了侦查打击工作效率,起到了震慑犯罪、提高公共安全水平,保障了辖区治安秩序持续向好。								
		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。								
		主要经验做法	严格按照预算和合同执行,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”的取数原则: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。

兰花路派出所业务技术用房项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			兰花路派出所业务技术用房									
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	资金结余(跨)	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		500	500	0	0	0	0	0			
	市辖区财政资金		500	500	0	0	0	0.00	0.00	项目未联合验收, 财政决算于12月完成批复		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年完成主体工程及室外工程, 完成竣工验收。					2025年完成主体工程及室外工程, 完成工程初验, 未完成竣工验收验收。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成工程验收	=100%	=100%	=100%		5	5			
			建筑面积	5115.02平方米	=5115.02平方米	=5115.02平方米		10	10			
			用地面积	=2399平方米	=2399平方米	=2399平方米		5	5			
		质量指标	主体工程合格率	达100%	达100%	达成预期指标	达100%	5	5			
			安装工程合格率	达100%	达100%	达成预期指标	达100%	5	5			
			验收时间	2025年9月	2025年9月	达成预期指标	2025年9月	10	10			
	成本指标	工程进度款	=500万元	=500万元	=0万元		10	0	项目未联合验收, 财政决算于12月完成批复			
	效益指标	社会效益	为辖区社会治安提供保障	保障治安稳定	保障治安稳定	达成预期指标	保障治安稳定	15	15			
		提升群众安全感	提升	提升	达成预期指标	提升	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								50	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	兰花路派出所业务技术用房项目, 位于红星街北侧, 昌隆路东侧, 总建筑面积: 5115.02㎡, 2022年5月进行招投, 中标单位: 山西三建集团有限公司, 中标金额: 2396335.57元。监理单位: 北京中协成工程咨询有限公司, 中标金额: 488117.24元。开工时间: 2022年11月19日, 竣工时间: 2024年5月10日, 监理单位兰花路派出所业务技术用房项目预算为2396.52万元, 截止2024年12月底已支付1931万元, 2025年9月完成初验, 现在处于项目联合验收阶段。2025年年初预算500万元, 截止2025年12月底支出0万元, 预算执行率为0。									
		产出情况分析	兰花路派出所业务技术用房项目位于晋城市红星街以北, 昌隆路以南, 用地面积2399平方米, 总建筑面积为5115.02平方米, 地下1层, 地上7层的业务技术用房, 主要包括窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房的土建、室内外装修、安装工程和室外配套工程。开工时间: 2022年11月19日, 竣工时间: 2024年5月10日。2025年9月完成工程初验, 主体工程合格率100%, 安装工程合格率100%。									
		效益情况分析	通过该项目实施, 为辖区社会治安提供保障, 提升群众安全感。									
		满意度情况	通过该项目实施, 工作人员满意度达到95%。									
	主要经验做法	1、严格把控施工现场安全施工; 2、采取交叉施工方式提高施工效率; 3、严格资金管理, 按照程序及时支付, 同时加强资金使用管理和监督检查, 确保资金规范安全, 切实提高使用效益。										
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目未联合验收, 财政决算于12月未完成批复, 2025年度未支付款项。									
下一步改进措施及管理建议		按时间节点尽快完成联合验收。										

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”是指预算执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

三化路派出所业务技不用房搬迁经费项目支出绩效双目
评表
(2025年度)

项目名称		兰花路派出所业务技术用房搬迁经费									
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（转）率	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	130	130	127.868	127.868	0	100	10		
		市市区财政资金	130	130	127.868	127.868	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	业务技术用房及配套设施建设全部完成，达到入住和日常工作需求					2025年完成五小工程中厨房设备、健身器材的购买，完成了空调和电子显示屏的采购以及弱电的安装和美化的安装和党建室的建设，业务技术用房及配套设施建设全部完成，达到入住和日常工作需求。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务技术用房配套设施完成	100%	100%	100%		10	10		
			设备购置完成率	100%	100%	100%		10	10		
			业务技术用房配套设施建设	100%	100%	100%		5	5		
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%		5	5		
			时效指标	预计达到入住和日常工作时间	2025年9月	2025年9月	部分达成预期指标并具有一定效果	2026年6月	10	8	供暖、供气未完成
			成本指标	项目运行总成本	2665641.0	2665641.0	2665641.03		10	10	
	效益指标	社会效益	保障业务技术用房正常使用	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	15	12	供暖、供气未完成	
			提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	提高	15	15		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年7月完成五小工程中厨房设备、健身器材的购买，9月完成了空调和电子显示屏的采购以及完成了弱电的安装和美化的安装和党建室的建设，项目11月已验收并支付款项，2025年年初预算130万元，，实际到位130万元，实际支出127.7万元，预算执行率为98%。							
		产出情况及分析		五小工程已经全部完成采购，2025年11月完成验收，达到预期指标；质量指标：已完成全年维修改造项目，达到预期指标；时效指标：电梯、人防、外墙保温项目完成，供暖、污水排放和燃气施工未完成，没有达到入住条件。							
		效益情况及分析		保障业务技术用房正常使用，提高工作人员的积极性							
		满意度情况分析		服务对象满意度指标：工作人员满意度95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		1.组织参与本次项目的相关人员召开培训会，各司其职；2.要求相关负责人将安全施工传达到每位一线工人；3.定期召开项目进度例会，有问题及时沟通，做到各环节无缝衔接，高效完成本次项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		供暖、污水排放和燃气施工未完成，导致未能达到入住条件。								
	下一步改进措施及管理建议		加强建设单位、施工单位、监理单位相互间的沟通，将问题提出来，共同商议解决。								

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。

2025年晋城经济技术开发区联合作战支持中心建设项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			联合作战支持中心建设经费						
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		605001-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	137.00		54.80		40.00%		4.00
	其中:中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	区级资金	0.00	137.00		54.80		40.00%		
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	特殊网络行为数据挖掘分析系统、视屏研判系统单兵、大数据智能研判系统及辅助设备。图片处理600-700次、人脸检索100次、人像检索100次、车牌号检索100次,协助各科室办理案件100余次。			特殊网络行为数据挖掘分析系统、视屏研判系统单兵、大数据智能研判系统及辅助设备。图片处理600-700次、人脸检索100次、人像检索100次、车牌号检索100次,协助各科室办理案件100余次。					
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)	改建面积		239平方米	239平方米	2	2	
			购置设备数量		54项	54项	2	2	
			大数据碰撞比对		≥120次	≥120次	2	2	
			协助各科室办理案件		≥100次	≥100次	2	2	
			车牌号检索		≥100次	≥100次	2	2	
			人脸检索		≥100次	≥100次	2	2	
			图片处理		≥300次	≥300次	4	4	
		质量指标 (10分)	购置设备达标率		=100%	=100%	5	5	
			改建达到案件处理要求		=100%	=100%	5	5	
		时效指标 (10分)	联合作战支持中心建设完成时间		2025年10月1日	2025年10月1日	10	10	
		成本指标 (10分)	项目运行总成本		≤137万元	54.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	高质量高效率处理警情		明显提升	明显提升	30	30	
		生态效益指标							
	可持续性影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥90%	90%	10	10		
合计							100	94	

民兵应急分队经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”以下的“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数中的项目资金申报数中的年度预算数，“预算编制数”的数据来源于项目预算文内数据。

聘用人员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				聘用人员工资									
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		21.3	21.3	21.3	21.3	0	100	10	
				市县区财政资金		21.3	21.3	21.3	21.3	0	100.00	10.00	无
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1名长期聘用工作人员各项工资奖金津补贴,保障了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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	=1人	=1人	=1人	1人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5				
		时效指标	津补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	100%	5	5				
		成本指标	工资奖金津补贴发放时间	按月	按月	达成预期指标	按月	10	10				
	效益指标	社会效益	工资费用	≤21.3万元	≤21.3万元	≤21.3万元	21.3万元	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	提高长期聘用人员工作积极性	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	逐步提升	30	30				
				≥90%	≥90%	≥90%	90%	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		组织人力资源部负责下发起薪通知,财务科制作工资表,由组织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,2025年预算批复21.3万元,支付21.3万元,预算执行率100%,全部用于支付管委会聘用人员工资及社保费用。									
		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%。									
	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。

2025年晋城经济技术开发区涉水工业企业依托城镇污水处理厂分质处理综合评估项目
绩效自评表
(2025年度)

项目名称		涉水工业企业依托城镇污水处理厂分质处理综合评估项目						
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	19.08	19.08	100.00%	10.00		
	其中: 中央资金				0.00%			
	省级资金				0.00%			
	市级资金				0.00%			
	区级资金	0.00	19.08	19.08	100.00%			
	其他资金				0.00%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对主区范围内涉水企业和正源污水处理厂开展城镇污水处理厂纳管工业废水调查评估工作,并编制综合评估报告。			对主区范围内涉水企业和正源污水处理厂开展城镇污水处理厂纳管工业废水调查评估工作,并编制综合评估报告。				
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)	监测频率	≥3次/天	≥3次/天	10	10	
			监测项目种类	≥33种	≥33种	5	5	
			企业数量	≥3	≥3	5	5	
		质量指标 (10分)	监测结果有效性	具有CMA章的正式监测报告	具有CMA章的正式监测报告	3	3	
			评估报告内容完整性	符合评估工作文件要求	符合评估工作文件要求	3	3	
			评估结论可靠性	具有行业专家的评审意见	具有行业专家的评审意见	4	4	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2025.08	2025.08	10	10	
		成本指标 (10分)	项目经费	19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	污水处理安全率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		社会效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10		
合计						100	100	

特种设备安全监管管理系统及装置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		特种设备安全监管系统及装置									
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	资金结余（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：	6.52	6.52	6.517	6.517	0	100	10		
		市委区财政支出：	6.52	6.52	6.517	6.517	0	100.00	10.00	指标调整	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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，督促使用特种设备安全监管平台，使特种设备安全监管工作具有有效性和前瞻性。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	质保金支付完成率	100%	100%	100%		10	10		
			购买人员服务	≥10人	≥10人	≥10人		10	10		
		质量指标	短信电话无人接听时间	≤1分钟	≤1分钟	≤1分钟	1	5	5		
			购买人员服务考核通过率	≥95%	≥95%	≥95%	95	5	5		
		时效指标	合同签订时间	1月份	1月份	达成预期指标	1月份	5	5		
			质保金支付时间	7月份到11月份	7月份到11月份	达成预期指标	7月份到11月份	5	5		
	成本指标	项目运行总成本		≤51.53万元	≤51.53万元	≤6.52万元	指标调整	10	8	指标调整	
		效益指标	保障特种设备安全		保障	保障	达成预期指标	保障	10	10	
	提高特种设备单位安全管理水平		提高	提高	达成预期指标	提高	10	10			
	督促企业落实特种设备主体责任		督促	督促	达成预期指标	督促	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	95	5	5		
	工作人员满意度		≥95%	≥95%	≥95%	95	5	5			
总分								95	优		
项目整体绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况及分析		7月支付特种设备电子身份证平台质保金及2025年服务费用和短信电话服务费，9月支付禁止电动车入楼系统质保金和11月支付电梯停电应急干预系统项目质保金。1月与智慧电梯管理系统平台建设方签订服务合同，其工作人员定期巡检电梯及特种设备进行信息收集登记，对运行状态实行网络监督，及时提醒更新年检等信息等工作；不定期完成应急处置工作等。按月按照考核结果支付服务费。本年度特种设备安全监管工作按工作计划稳步推进；本年度预算审批65200元，实际支付65173元，预算执行率99.96%。							
		产出情况及分析		1.数量指标：质保金支付完成率100%，购买人员服务10人，达成预期指标；2.质量指标：短信电话无人接听时间：1分钟，购买人员服务考核通过率95%，达成预期指标；3.时效指标：1月合同签订，7月完成质保金支付，达成预期指标；4.成本指标：项目运行总成本65173元，达成预期指标。							
		效益情况及分析		保障特种设备安全，提高了特种设备单位安全管理水平，督促企业落实特种设备主体责任，均达成预期指标。							
		满意度情况及分析		特种设备人员满意度95%，工作人员满意度95%							
	项目整体分析	主要经验做法		严格按照安全监管系统装置费用预算编制与使用管理							
		项目预算中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">1.结合特种设备数量、监管频次、系统升级等实际情况，精准编制年度预算；2.加强费用使用跟踪管理，建立台账并及时更新；3.健全经费审批与报销流程，严格执行财务制度，规范设备采购、安装、运维等费用支出。</td>		1.结合特种设备数量、监管频次、系统升级等实际情况，精准编制年度预算；2.加强费用使用跟踪管理，建立台账并及时更新；3.健全经费审批与报销流程，严格执行财务制度，规范设备采购、安装、运维等费用支出。									

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
(2025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	资金结余(转)数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	36	36	35.188	35.188	0	100	10		
	市县区财政资金	36	36	35.188	35.188	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过定期维护,维保达标率达到100%,天网工程在线率达到95%以上,确保辖区内公共安全视频监控系统的“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。					2025年,通过定期维护,辖区“天网”工程系统运行良好,发挥了应有作用,有效提升了打击犯罪、维护开发区治安秩序良好,社会大局稳定的目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	视频监控摄像头	=118路	=118路	=118路		20	20		
		质量指标	天网工程在线率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	维保达标率	=100%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	运维费成本	≤36万元	≤36万元	≤35.188万元		10	10		
		社会效益	保障辖区治安良好	保障	保障	达成预期指标	保障	15	15		
	社会效益	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	提高	15	15			
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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	通过定期维护,维保达标率达到100%,天网工程在线率达到95%以上,确保辖区内公共安全视频监控系统的“天网”工程发挥应有作用。年初预算安排36万元,按照项目合同,年内共支付运维费、设备维修费35.188万元,执行率97.75%。								
		产出情况	严格按照财务规定履行合同、支付款项,确保运维天网视频监控共118个,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	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,起到了重要作用。								
		满意度情况	通过该项目的实施,群众满意度达90%以上。								
	主要经验做法	严格执行财务有关制度规定,按照合同执行款项支付,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。

武装部工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		武装部工作经费									
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	资金结余(转)余	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		20	20	3.942	3.942	0	100	10		
	晋市区财政资金		20	20	2.942	2.942	0	100.00	10.00	武装部刚成立人员配备不齐,阵地建设没有明确要求,正在完善工作制度,	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障区武装部工作顺利开展。					保障区武装部工作顺利开展,2025年,晋城经开区人民武装部全年各项工作任务均已顺利完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国防教育培训	≥1次	≥1次	≥1次	1次	7	7	武装部刚成立人员配备不齐,阵地建设没有明确要求,正在完善工作制度。	
			庆“八一”活动	≥1次	≥1次	≥1次	1次	7	7		
			军事理论培训	≥1次	≥1次	≥1次	1次	6	6		
		质量指标	庆“八一”活动质量	合格	合格	达成预期指标	合格	10	10		
			庆“八一”活动开展时间	7月末	7月末	达成预期指标	7月末	5	5		
			军事理论培训时间	全年	全年	达成预期指标	全年	5	5		
	成本指标	项目运行总成本		≤20万元	≤20万元	≤3.95万元		10	2		
	效益指标	社会效益		提高	提高	达成预期指标	提高	30	30		
	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥96%	96%	10	10			
			总分							92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目完成和预算执行情况分析		2025年精心组织开展“八一”建军节系列活动;完成“三室一库”装修维修,进一步规范基层武装阵地建设;常态化开展国防教育,切实提高干部职工国防意识;收集全区民兵基础数据;积极参加上级组织与考察学习与学习交流培训,有效拓宽工作思路,提升业务能力。全年既定目标任务全面完成。年初预算安排20万元,按照项目合同,于2025年6月支付维修费0.32万元,于2025年8月支付服装制作费0.578万元,共计0.708万元,执行率3.54%。受经开区人民武装部2024年底新成立,2025年组建驻地,年度相关勤务工作未能按计划全面实施,导致部分预算执行进度未达预期,后续将继续督促任务部署及时规范推进预算执行工作。							
		产出情况分析		数量指标:已完成全年参训学习交流次数2次,达到预期指标;质量指标:已完成全年阵地建设项目,达到预期指标;时效指标:办公场所、保障项目完成,达到预期指标。							
		效益情况分析		经开区武装部强化人员培训,提高人员综合素质,依托国防教育及上级学习交流平台,全面提升干部职工业务能力与综合素养,为圆满完成全年目标任务达到预期指标。							
		满意度情况分析		服务对象满意度指标:工作人员满意度95%,达到预期指标。							
	主要经验做法		2025年,经开区人民武装部紧扣年度工作目标,坚持高标准推进、高质量落实,圆满完成全年各项任务。精心组织“八一”建军节系列活动;完成“三室一库”升级改造,规范基层武装阵地建设;常态化开展国防教育,提升干部职工国防意识;积极参加上级培训学习,强化人员培训,提升综合素质,不断提升工作效能,增强业务能力。通过统筹推进各项工作,年度既定目标任务全面完成,各项指标均达预期。为推动武装工作提质增效打下坚实基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理工作中仍存在一些薄弱环节。一是工作统筹不够精细,部分项目推进计划性不强,存在重执行、轻统筹的情况,整体衔接不够顺畅。二是阵地建设标准不高,“三室一库”升级改造多以基础维修为主,规范化、精细化水平有待提升。三是人员培训系统不足,多依赖上级培训,自主常态化业务培训较少,综合素质提升不够全面。四是成果总结提炼不够,对国防教育等工作成效梳理不够,究其原因,主要是前期规划不够细致、项目管理制度不够完善、长效机制不够健全。								
下一步改进措施及意见建议		下一步,经开区人民武装部将对存在的主要问题抓紧整改落实;进一步强化项目统筹规划,细化年度工作方案,全面把握推进节奏,提升项目整体规范水平;持续完善“三室一库”阵地功能,从严对建设标准,规范基层武装阵地建设标准;健全常态化培训,不断提升干部职工综合素质能力;加强工作成效总结提炼,健全闭环管理机制,切实把握国防教育等工作规律和节奏,全面提升晋城武装工作质效。									

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。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		1.381	1.381	1.381	1.381	0	100	10		
市县区财政资金		1.381	1.381	1.381	1.381	0	100.00	10.00	无					
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，每月按要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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	1人	1人	1人	1人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	100%	100%	100%	5	5					
			遗属补助对象条件符合率	100%	100%	100%	100%	5	5					
		时效指标	遗属补助发放时间	按月	按月	达成预期指标	按月	10	10					
	成本指标	遗属补助标准	1151元/月	1151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%	100%	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90%	10	10					
总分								100	优					
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织人力资源部负责下发超发通知，财务科制作发放表，由组织部门和财政共同审核，由财务科提起支付申请，财政进行支付。年初批复预算13812元，支付13812元，执行率100%。全部用于支付晋委会1名遗属家属补助。										
		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1151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%。										
		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。

治安防爆装备项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			治安防爆装备									
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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		32	32	27.6	27.6	0	100	10	
			南市区财政资金		32	32	27.6	27.6	0	100.00	10.00	设备采购成本低于预期
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	实现“两个确保、八个不发生”的工作目标。							需要提前对活动现场进行安全检查,对活动周边不放心人员、场所摸排,落实管控措施,严格活动现场证件查验、人员和物品安检等措施,做好活动现场安全保卫和秩序维护,确保安全生产顺利进行。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	搜排爆次数	≥5次	≥5次	≥5次	5次	10	10			
		质量指标	炸药探测仪	=2个	=2个	=2个	2个	10	10			
			炸药探测仪及耗材合格率	=100%	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	炸药探测仪耗材完成购置率	=5月	=5月	=9月	9月	10	9	设备参数未确定	
	成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	未设置成本指标	10	0	未设置成本指标			
	效益指标	社会效益	提高突发事件应对处置能力	提高	提高	达成预期指标	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分									89	良		
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		根据省公安厅制定的关于调整修改《全国公安机关社会治安防控体系建设指南》的通知要求,并结合日常工作实际需要,我局2025年采购价值2台炸药探测仪29.6万元,治安防爆相关耗材2.4万元,用于开展搜排爆工作,2025年年初预算32万元,截止12月底支出27.6万元,预算执行率为86.25%,2025年9月份开发区公安分局治安大队提交请示报告采购炸药探测仪,由开发区公安分局后勤保障中心从公安部警用中心购买两台炸药探测仪,并于当月组织验收,验收合格率100%,可提高突发事件应对处置能力,12月份支付27.6万元。								
		产出情况及分析		2025年购买2台炸药探测仪,搜排爆5次,炸药探测仪及耗材合格率100%,9月完成炸药探测仪及耗材完成购置,购置成本27.6万元。								
		效益情况及分析		本项目完成后提高了突发事件应对处置能力。								
		满意度情况及分析		购买防爆装备后提升了工作效益,工作人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		项目实施过程中,坚持科学规划,精准选型布点,严把质量关,确保设备安装质量达标,规范操作流程,加强人员培训,切实提升安全风险防控能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中的问题:设备使用过程中耗材低于预期									
	下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施:规范使用,注重保养,提升相关人员责任意识									

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”相比数。

综合办公室专项工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		65	65	26.517	26.517	0	100	10		
			市县区财政资金		65	65	26.517	26.517	0	100.00	10.00	未开展档案整理相关工作	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025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							为招商引资提供后勤保障，提升开发区知名度；规范收发文制度，提升办公效率；规范档案管理工作，保障开发区档案达到规定标准；做好保密宣传工作，提高工作人员保密素质；保障管委会各项活动正常运行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保密宣传工作完成率	=100%	=100%	=100%		4	4				
			接待我区招商引资客商批次	≥35次	≥35次	≥52次	52次	4	4				
			文件、活动手册等相关资料印刷完成率	=100%	=100%	=100%		4	4				
			档案整理完成率	=100%	=100%	=0%		4	0	未开展档案整理工作			
			购置纯净水数量	≥1000桶	≥1000桶	≥1000桶	1880桶	4	4				
		质量指标	印刷宣传资料质量	合格	合格	达成预期指标	合格	2	2				
			商务接待标准达标率	=100%	=100%	=100%		3	3				
			档案整理验收	合格	合格	未完成预期指标且效果不佳	合格	2		未开展档案整理工作			
			购置纯净水质量	合格	合格	达成预期指标	合格	3	3				
		时效指标	商务接待、资料印刷、保密宣传时间	按需开展	按需开展	达成预期指标	按需开展	4	4				
			档案整理完成时间	2025年年末	2025年年末	未完成预期指标且效果不佳	2025年年末	2	0	未开展档案整理工作			
			购置纯净水时间	全年	全年	达成预期指标	全年	4	4				
		成本指标	项目运行总成本	≤71.2万元	≤71.2万元	≤26.52万元		10	10				
	效益指标	社会效益 <td>为招商引资提供后勤保障</td> <td>保障</td> <td>保障</td> <td>达成预期指标</td> <td>保障</td> <td>6</td> <td>6</td> <td colspan="2"></td>	为招商引资提供后勤保障	保障	保障	达成预期指标	保障	6	6				
			保障管委会各项活动正常运行	保障	保障	达成预期指标	保障	6	6				
			提升办公效率	提升	提升	达成预期指标	提升	6	6				
提高工作人员保密素质			提高	提高	达成预期指标	提高	6	6					
规范档案管理工作		规范	规范	达成预期指标	规范	6	6						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		5	5					
		接待客商满意度	≥90%	≥90%	≥90%		5	5					
总 分								92	优				

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况	完成门房2台空调采购；接待我区招商引资客商52批次；文件、活动手册等相关资料印刷按需求执行，质量合格；已购置纯净水1880余桶，相关费用于年末一次性支付；高质量完成保密宣传工作。综合办公室根据部门工作计划进行工作的开展，预算批复66万元，支付26.52万元，执行率达到40.6%，全年按照工作计划，综合办公室专项工作经费项目有条不紊地稳步推进中，2025年末进行档案整理工作，部分文件由主办部门自行印刷。
	产出情况	全年接待我区招商引资客商52批次；文件、活动手册等相关资料印刷按需求执行，质量合格；购置纯净水1880余桶。
	效益情况	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	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。
	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、2025年末进行档案整理工作；2、文件、活动手册等相关资料部分由主办单位负责印刷，费用减少。
	下一步改进措施及 管理建议	做好预算编制，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，本着节俭高效的原则做好每项工作，确保资金使用效率最大化。

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历项目支出绩效自评表

(2025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					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	资金结余(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:	22.3	22.3	16.043	16.043	0	100	10		
		市辖区财政资金	22.3	22.3	16.043	16.043	0	100.00	10.00	6月、10月参加履职能力提升培训要求部门负责人和一级主办人员参加,其余14人为二级主办和三级主办未参加;2025年书刊已订购一部分,后续剩余书刊应经综合评估,结合工作需要,视资源可满足使用,就不再安排订购。	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
保障执法、物业服务费用,保障办公用房正常使用,提升办公效率与质量;完成综合执法局各项工作计划,保障综合执法工作及及时顺利完成。					为保障办公需要,提升办公质量;有效推进开发区综合执法工作,保障综合执法工作及及时顺利完成,按时缴纳书刊、物业服务费用。						
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	指标值差异说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	≤396.55平方米	≤396.55平方米	396.55		7	7		
			物业服务面积	≤396.55平方米	≤396.55平方米	396.55		7	7		
			订购资料数量	≥1000册	≥1000册	≥200册		6	1.6	后续剩余书刊应经综合评估,结合工作需要,视资源可满足	
		质量指标	办公环境满意度	保障	保障	达成预期指标		5	5		
			订购资料质量	合格	合格	达成预期指标		5	5		
			支付物业服务、物业费及时	2025年8月	2025年8月	达成预期指标	2025年4月	5	5		
	效益指标	社会效益	订购资料	2025年年	2025年年	达成预期指标	2025年11月	5	5		
			购置租金	≤15万元	≤15万元	≤14.65万元		5	4.8	房租实际费用低于预算,支出有所节约。	
		社会效益	物业服务费支付进度	≤1.5元/㎡/月	≤1.5元/㎡/月	≤1.5元/㎡/月		5	5		
			提高执法人员素质	提高	提高	达成预期指标		15	15		
	社会效益	有效提升办公效率	有效	有效	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10				
总分							95.6		优		
项目绩效分析	项目绩效自评情况		2025年购置中国应急管理杂志11月已完成支付;根据工作要求6月、10月参加履职能力提升培训,参加培训人数2人,要求部门负责人和一级主办人员参加,其余14人为二级主办和三级主办未参加培训;相关费用(水、电、暖)费用支出符合规定;租赁办公用房房租4月已支付,物业费4月已支付,12710专线电话服务费4月已支付;保证了工作质量,保障了办公需要,提升了办公质量;有效推进了开发区综合执法工作,由综合执法局根据部门工作计划进行相关工作内容的实施;2025年年初批复预算22.3万元,支出16.04万元,预算执行率71.94%。								
	产出情况		2025年4月支付396.55平方米的办公用房租赁费;2025年4月支付物业服务费;2025年4月支付12710专线电话服务费;2025年购置中国应急管理杂志11月已完成支付,年初购置目标参加培训人数15人,根据工作要求6月、10月参加履职能力提升培训,参加培训人数2人,要求部门负责人和一级主办人员参加,其余14人为二级主办和三级主办未参加培训;数量指标未达成订购资料数量,2025年书刊已订购一部分,后续剩余书刊应经综合评估,结合工作需要,视资源可满足使用,就不再安排订购。								
	社会效益		在社会效益指标方面,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所提高。								
	满意度指标		在基本完成年度目标任务情况下,综合执法局2025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、行政执法水平全面提升,职工满意度95%。								
	主要经验做法		综合执法局主要承担79项安全生产处罚权,在培训项目上,主要采用以训代培方式,即以具体的安全生产事故为例,讲解其中涉及《安全生产法》具体条款。								
	项目绩效中存在的主要问题及原因分析		1.人员培训人次没有完成,原因是6月、10月参加履职能力提升培训,参加培训人数2人,要求部门负责人和一级主办人员参加,其余14人为二级主办和三级主办未参加培训;2.2025年书刊已订购一部分,后续剩余书刊应经综合评估,结合工作需要,视资源可满足使用,就不再安排订购。								
下一步改进措施及建议		年初预算编制时没有充分市场调研,本局过去几年的管理原则,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,避免造成预算执行困难。									

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”的数据规则,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”是指预算执行进度确认数。
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表
(2025年度)

项目基本信息		组织人力资源部党建工作经费									
主管部门及代码	项目编码	201-晋城经济技术开发区管理委员会					201001-晋城经济技术开发区管理委员会				
		年初预算数		全年决算数		资金支付率(%)	执行率(%)	得分	项目绩效自评得分		
		项目支出预算	项目支出决算	项目支出预算	项目支出决算						
项目支出预算总额(万元)	项目支出预算总额(万元)	95	95	10.000	10.000	0	100	10	一是完善党群服务中心建设，提升党建工作水平；二是加强基层党组织建设，提升组织力；三是开展党员教育培训，提升党员素质；四是开展党建品牌创建活动，提升党建水平；五是开展党建课题研究，提升党建理论水平。		
	项目支出预算总额(万元)	95	95	10.000	10.000	0	100	10			
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											
项目支出预算总额(万元)											

组织人力资源部干部保健工作经费项目支出绩效自评表
(2025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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	7	7	7	7	0	100	10		
		市辖区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无	
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，					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，2025达到干部保健缴费条件，共计2人，2025年4月完成了缴费，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人数	=2人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	干部保健覆盖率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	体检完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	12月底前	5	5		
		成本指标	医药费报销次数	每半年一次	每半年一次	达成预期指标	每半年一次	5	5		
	效益指标	成本指标	医药费报销标准	=3.6万元/人	=3.6万元/人	=3.6万元/人		10	10		
		社会效益	提升干部身体素质	提升	提升	达成预期指标	提升	15	15		
		社会效益	有效降低疾病发生率	降低	降低	达成预期指标	降低	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		组织人力资源部按照晋中办电【2000】37号文件精神和2000年全国干部保健工作会议要求，2025达到干部保健缴费条件，共计2人，2025年4月完成了缴费，保障了干部的保健需求，进行保健费用的支付。预算批复7万元，支付1万元，执行率100%，2025年4月份完成缴费。							
		产出情况		2025年4月份将2名干部的保健费用7万元转至市以远保财务中心。							
		效益情况		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		保健干部报销的及时性，非常满意，满意度达到90%。							
	主管部门分析	主要经验做法		每年年初积极主动和市远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。

组织人刀资源部十部人事工作经费项目支出绩效双目评
表
(2025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					691001-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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因											
			目标申报数	预算编制数																	
	资金总额:		60	60	20,602	20,602	0	100	10												
	晋市区财政资金		60	60	20,602	20,602	0	100.00	10.00	因政策原因,2025年不能外出培训,设置晋市区平											
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、业务知识和工作经验等为重点,通过人事培训等途径,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,增强我区就业能力,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,根据工作需要,招聘开发区聘用人员,优化干部队伍										不断加强开发区干部的专业能力,提高政治素养,通过人事培训等途径,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,增强我区就业能力,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,根据工作需要,招聘开发区聘用人员,优化干部队伍										
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	定值情况		分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
						分值															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
						是否达标															
二级指标	三级指标	四级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
五级指标	六级指标	七级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
五级指标	六级指标	七级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
五级指标	六级指标	七级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
五级指标	六级指标	七级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
四级指标	五级指标	六级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
五级指标	六级指标	七级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
总分												98									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
												是否达标									
二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
											是否达标										
三级指标	四级指标	五级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施												
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											
										是否达标											

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数中的项目资金总额数中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自项目预算支出明细表,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”是指项目执行预算编制数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

组织人力资源部人才补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			组织人力资源部人才补贴										
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	500	500		330.556	330.556	0	100	10		
市辖区财政资金			500	500		330.556	330.556	0	100.00	10.00	为了避免资金流失，补贴发放方式需进一步细化		
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聚城市提供强有力的人才保障和支撑。						满足光机电产业集群所需人才为目标，持续开展“三进三带”活动，聚集“实用性引才和技能人才”两个重点，以政府引导、市场主导的精准促进产业集群、人才集聚的融合，把服务贯穿企业引才育才育才全过程，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，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	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	两项人才新政、人才新政20条住房补贴兑现人数	≥人	≥8人	≥0人		3	0	为了避免资金流失，补贴发放方式需进一步细化			
			两项人才新政、人才新政20条生活补贴兑现人数	≥人	≥78人	≥88人		13	13				
			给予企业一次性引才补助人数	≥人	≥17人	≥0人		3	0	企业资料不完善			
		质量指标	订阅《中国人才》杂志	≥份	≥20份	≥0份		1		市级未通知			
			人才兑现补贴标准达标率	=%	=100%	=66%		8	7	为了避免资金流失，补贴发放方式需进一步细化			
			订阅杂志质量合格率	=%	=100%	=0%		2	0	市级未通知			
	时效指标	发放补贴完成时间		12月	部分达成预期指标并具有一定效果	12月	9	9	为了避免资金流失，补贴发放方式需进一步细化				
		杂志订阅时间		12月	未完成预期指标且效果较差	12月	1	0	市级未通知				
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤500万元	≤330万元		10	10	为了避免资金流失，补贴发放方式需进一步细化			
	效益指标	社会效益	加快高层次人才集聚		加快	达成预期指标	加快	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									39	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效分析		及时兑现政策补贴，两项人才新政生活补贴兑现人数23人、创优20条生活补贴兑现人数65人，持续创优人才环境，为光机电产业集群发展提供强有力人才支撑，年初预算批复500万元，剩余预算资金170万元，全年支出330万元，预算执行率66%，支出进度偏差主要是由于补贴发放方式需进一步细化，造成相关费用未支出。									
		产出情况分析		数量指标：两项人才新政生活补贴兑现人数23人，人才新政20条生活补贴兑现人数65人，达到预期指标；两项人才新政、人才新政20条住房补贴兑现人数0人，补贴发放方式需进一步细化，给予企业一次性引才补助人数0人，企业资料不完善；订阅《中国人才》杂志0份，市级未通知；质量指标：人才兑现补贴标准达标率66%，补贴发放方式需进一步细化；订阅杂志质量合格率0%，市级未通知；时效指标：发放补贴完成时间部分达成预期指标并具有一定效果，达到预期指标；杂志订阅时间未完成预期指标且效果较差；成本指标：项目总成本500万元，完成330万元。									
		效益情况分析		通过该项目，加快高层次人才集聚，优化人才发展环境，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。									
		满意度情况分析		加强人才服务，持续创优人才生态，人才满意度达到90% 达到预期指标									
		主要经验做法		一是强化政策宣传，持续提高政策覆盖面和知晓率，营造良好政策环境；二是强化交流合作，组织企业参加人到山西好风光北京、广州推介活动，持续开展三带三进活动，营造良好人才环境。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		为避免资金流失，对两项人才新政、人才新政20条住房补贴发放方式进一步细化；给予企业一次性引才补助由于企业资料不完善暂未发放；订阅《中国人才》由于市级未通知，所以未订购。									
下一步改进措施及管理建议		细化购房补贴发放方式，指导企业按要求填报											

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
(2025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		601601-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	资金结余(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		187.37	187.37	28.12	28.12	0	100	10	
		市辖区财政资金		187.37	187.37	28.12	28.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋城经开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,拓宽晋城经开区的传播渠道,提升晋城经开区在全市、全省乃至全国范围内的影响力,为晋城经开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派遣一支骨干、得力的核心团队,进驻晋城经开区,全面负责晋城经开区的各项宣传工作任务,职责包括:新闻采访报道、晋城经开区发布内参、编辑、运营、微信视频号等,拓宽晋城经开区的传播渠道,提升晋城经开区在全市、全省乃至全国范围内的影响力,为晋城经开区提供强有力的舆论引导和宣传支持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	调整后预算值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	《晋城新闻联播》发稿数量	≥60条	≥60条	≥69条		5	5		
			开发区门户网站发布新闻数量	≥500条	≥500条	≥560条		5	5		
			微信视频号制作数量	≥10条	≥10条	≥100条		5	5		
			省级媒体发稿数	≥10条	≥10条	≥12条		5	4	年初预算设置偏低	
		质量指标	信息质量	合格	合格	达标预期	合格	5	5		
			网站服务维护质量	无故障	无故障	达标预期	无故障	5	5		
			发布时间	全年	全年	达标预期	全年	4	4		
			微信公号更新频率	每天	每天	达标预期	每天	3	3		
	时效指标	服务及时性	网站服务维护时长	全年	全年	达标预期	全年	3	3		
			项目总成本	≤159万元/年	≤159万元/年	≤109.245万元/年		10	10		
		社会效益	加大开发区宣传力度	加大	加大	达标预期	加大	15	15		
			提高开发区知名度	提高	提高	达标预期	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								89	100	优
项目自评	项目绩效自评	全年完成微信公众号700余条,《山西日报》发稿6条,《山西新闻联播》发稿6条,《太行日报》发稿70条,《晋城新闻联播》发稿65条,《晋城日报》发稿20条,拓宽了晋城经开区的传播渠道,提升了晋城经开区在全市、全省乃至全国范围内的影响力,为晋城经开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派遣一支骨干、得力的核心团队,进驻晋城经开区,全面负责晋城经开区的各项宣传工作任务,职责包括:新闻采访报道、晋城经开区发布内参、编辑、运营、微信视频号等,拓宽晋城经开区的传播渠道,提升晋城经开区在全市、全省乃至全国范围内的影响力,为晋城经开区提供强有力的舆论引导和宣传支持。									
		全年产出微信公众号700余条,《山西日报》发稿6条,《山西新闻联播》发稿6条,《太行日报》发稿70条,《晋城新闻联播》发稿65条,《晋城日报》发稿20条,全年支出108.245万元,其中2024年政务宣传服务费29.12万元,3-11月支付融媒体中心服务费79.125万元。									
	项目成本及分析	依托主流媒体专业优势、宣传平台和综合实力,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,为晋城经开区高质量发展提供了强有力的舆论引导和宣传支持。									
		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。									
		1.项目打包进行政府采购,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,突出舆论监督作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低是因合同于2025年10月未到期,项目未启动招标程序。								
	下一步改进措施及管理建议		对已到期的合同逐一梳理,尽快完成续签或重新立项,确保预算资金及时落地执行。								

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数中的项目资金总额中的年度资金,“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”的取数原则: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”的比值。

