

晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责开发区环境保护与园区建设相关管理工作；
- 2、统筹开发区基本建设项目管理工作；
- 3、负责全区建设工程招投标和工程质量安全监管工作；
- 4、参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；
- 5、统筹全区地震、绿化、水务、文物等管理工作。

二、机构设置情况

本单位下设四个科室：分别为综合办公室、质量安全科、招标办、消防验收科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7856.74	一、一般公共服务支出	32	222.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	40.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7492.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.10
	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	10.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7856.74	本年支出合计	58	7856.74
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	7856.74	总计	62	7856.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7856.74	7856.74					
201	一般公共服务支出	222.50	222.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.50	222.50					
2010350	事业运行	222.50	222.50					
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89					
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89					
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21102	环境监测与监察	50.00	50.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	7492.78	7492.78					
21201	城乡社区管理事务	100.50	100.50					
2120106	工程建设管理	100.50	100.50					
21203	城乡社区公共设施	6057.30	6057.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6057.30	6057.30					
21205	城乡社区环境卫生	1269.00	1269.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1269.00	1269.00					
21206	建设市场管理与监督	65.98	65.98					
2120601	建设市场管理与监督	65.98	65.98					
221	住房保障支出	25.10	25.10					
22102	住房改革支出	25.10	25.10					
2210201	住房公积金	25.10	25.10					
229	其他支出	10.00	10.00					

22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7856.74	303.97	7552.78			
201	一般公共服务支出	222.50	222.50				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	222.50	222.50				
2010350	事业运行	222.50	222.50				
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89				
20805	行政事业单位养老支 出	40.89	40.89				
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21102	环境监测与监察	50.00		50.00			
2110299	其他环境监测与监察 支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	7492.78		7492.78			
21201	城乡社区管理事务	100.50		100.50			
2120106	工程建设管理	100.50		100.50			
21203	城乡社区公共设施	6057.30		6057.30			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	6057.30		6057.30			
21205	城乡社区环境卫生	1269.00		1269.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1269.00		1269.00			
21206	建设市场管理与监督	65.98		65.98			
2120601	建设市场管理与监督	65.98		65.98			
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				
229	其他支出	10.00		10.00			

22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7856.74	一、一般公共服务支出	33	222.50	222.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.89	40.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7492.78	7492.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.10	25.10		

	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	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7856.74	本年支出合计	59	7856.74	7856.74		
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	7856.74	总计	64	7856.74	7856.74		

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建设管理部

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7856.74	303.97	7552.78
201	一般公共服务支出	222.50	222.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.50	222.50	
2010350	事业运行	222.50	222.50	
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	50.00		50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	7492.78		7492.78
21201	城乡社区管理事务	100.50		100.50
2120106	工程建设管理	100.50		100.50
21203	城乡社区公共设施	6057.30		6057.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6057.30		6057.30
21205	城乡社区环境卫生	1269.00		1269.00
2120501	城乡社区环境卫生	1269.00		1269.00
21206	建设市场管理与监督	65.98		65.98
2120601	建设市场管理与监督	65.98		65.98
221	住房保障支出	25.10	25.10	
22102	住房改革支出	25.10	25.10	
2210201	住房公积金	25.10	25.10	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00

2299999	其他支出	10.00		10.00
---------	------	-------	--	-------

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建设管理部

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.35	302	商品和服务支出	20.04	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	61.41	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	101.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	31.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	31010	安置补助				
人员经费合计		283.92	公用经费合计								20.04

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建设管理部

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城经济技术开发区建设管理部

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	121.16
货物	2	0.58
工程	3	
服务	4	120.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	20.04
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,856.74万元，支出总计7,856.74万元。与上年相比，收入总计减少25,313.17万元，下降76.31%，支出总计减少25,313.17万元，下降76.31%。主要原因是2024年度有7个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,856.74万元，其中：

财政拨款收入7,856.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,856.74万元，其中：

基本支出303.97万元，占比3.87%；

项目支出7,552.78万元，占比96.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,856.74万元，支出总计7,856.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25,313.17万元，下降76.31%；财政拨款支出总计减少25,313.17万元，下降76.31%。主要原因是2024年度有7个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,856.74万元，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10,545.32万元，下降57.31%。主要原因是2024年度有7个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,856.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)222.50万元，占比2.83%；

社会保障和就业支出(类)40.89万元，占比0.52%；

卫生健康支出(类)15.48万元，占比0.20%；

节能环保支出(类)50.00万元，占比0.64%；

城乡社区支出(类)7,492.78万元，占比95.37%；

住房保障支出(类)25.10万元，占比0.32%；

其他支出(类)10.00万元，占比0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,410.33万元，支出决算7,856.74万元，完成年初预算的230.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算215.27万元，支出决算222.50万元，完成年初预算的103.36%，用于工资福利支出202.45万元，商品和服务支出20.05万元。较上年决算增加

222.50万元，主要原因是单位职能变动，功能科目调整。

社会保障和就业支出年初预算42.59万元，支出决算40.89万元，完成年初预算的96.01%，用于离退休费2.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.78万元。较上年决算减少7.81万元，下降16.04%，主要原因是人员调整。

卫生健康支出年初预算17.57万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的88.10%，用于事业单位医疗10.81万元、公务员医疗补助4.67万元。较上年决算增加15.48万元，主要原因是单位职能变动，功能科目调整。

节能环保支出年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他环境监测与监察支出50万元。较上年决算减少807.35万元，下降94.17%，主要原因是单位职能变动，功能科目调整。

城乡社区支出年初预算3,059.80万元，支出决算7,492.78万元，完成年初预算的244.88%，用于工程建设管理100.5万元、其他城乡社区公共设施支出6057.3万元、城乡社区环境卫生1269万元、建设市场管理与监督65.98万元。较上年决算减少5,377.31万元，下降41.78%，主要原因是2024年度有7个基建项目进入决算流程，项目支出减少。

住房保障支出年初预算25.10万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金25.1万元。较上年决算减少11.76万元，下降31.9%，主要原因是人员调整。

其他支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于基建项目10万元。较上年决算减少10.00万元，下降50%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出303.96万元，其中：

人员经费283.92万元，主要包括工资福利支出281.35万元、离退休费2.57万元；

公用经费20.04万元，主要包括商品和服务支出20.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出20.04万元，比2023年减少52.66万元，下降72.43%，主要原因办公费增加7.55万元；印刷费减少0.48万元；差旅费减少0.3万元；其他交通费用减少0.39万元；其他商品和服务支出减少58.63万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额121.16万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.58万元。政府采购授予中小企业合同金额59.97万元，占政府采购支出总额的49.50%。其中：授予小微企业合同金额59.97万元，占政府采购支出总额的49.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金8952.78万元：15个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年晋城经济技术开发区金匠工业园区400亩标准地建设项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金匠工业园区400亩标准地建设项目						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部	资金使用单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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:		1000.00	1000.00	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
区级资金		1000.00	1000.00	100.00%				
其他资金								
总体目标	全年实际完成情况							
	金匠工业园区400亩标准地建设项目,位于新兴街以南,西里街以北,洛桦路以东,金石路以西,项目总占地面积400亩,把金匠工业园区打造成全市人民的“网红打卡地”和广大客商投资兴业的理想首选地。		金匠工业园区400亩标准地建设项目,位于新兴街以南,西里街以北,洛桦路以东,金石路以西,项目总占地面积400亩,以上土方工程为主,该项目于2022年12月开工,2023年11月完工。2024年度完成财政决算评审,并完成工程款及其他二类费用共1000万元的支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	平整面积	400亩	400亩	10	10		
		硬化面积	100亩	100亩	10	10		
	质量指标 (10分)	工程质量合格率	≥90%	100%	10	10		
		完成财政决算评审时间	2024年11月	2024年11月	10	10		
	成本指标 (10分)	工程建安费及二类费用支出成本	1000万元	1000万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市化水平	提升	提升	10	9.2	
			改善开发区营商环境	提高	提高	10	9.5	
		可持续发展影响指标	开发区经济可持续发展	提升	提升	10	9.3	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥93%	96%	10	9.6			
							
合计					100	97.6		

工程竣工验收服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		工程竣工验收服务费										
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部					预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	60	60	59.7	59.7	0	100	10				
市县区财政资金	60	60	59.7	59.7	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年内完成建设工程竣工第三方专业机构验收服务的购买工作,对我区的在建工程开展联合验收工作,保障我区工程质量,提升政府对工程建设的验收能力。					出动7人,共服务16个企业,进行现场多测合一16次,对辖区内房屋建筑和市政基础设施进行受理,全年完成了项目验收6个项目保障了工程竣工验收质量。						
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	出动人员	=7人	=7人	=7人		7	7			
			服务企业次数	=5个	=5个	=16个		7	7			
			现场多测合一	=5个	=5个	=16个		6	6			
		质量指标	仪器检测合格率	≥90%	≥90%	≥90%		5	5			
			出图准确率	≥80%	≥80%	≥80%		5	5			
			时效指标	验收工作开展及时率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
	成本指标	预算成本节约率	≥3%	≥3%	≥3%		10	10				
	效益指标	经济效益	优化开发区营商环境	优化	达成预期指标		15	15				
		社会效益	保障工程竣工验收质量	保障	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	≥90%	≥93%	≥95%		10	10				
总分										100	优	
项目绩效分析	自评结果分析		1. 建设单提交联合验收申请后,委托第三方机构对辖区内竣工项目进行多测合一地形测绘,并将测绘图报晋城市自然资源与规划局开发区分局; 2. 2024年申请资金60万,到位60万,实际支付59.7万,预算执行率99.5%。 委托了1家中介,验收了12家工程,大幅度超出预期指标主要原因:后期申请工程竣工验收数量增加,导致后期验收数量超出预期指标,第三方验收合格率达到100%,验收工作及开展,达到了预期指标,年初未设置成本指标。									
	产出情况及分析		有效保障了工程竣工验收质量,达到了预期指标。									
	效益情况及分析		通过该项目的实施,施工企业满意度达到93%以上,达到了预期指标。									
	满意度情况及分析		对辖区内项目提前服务,已达到验收标准的第一时间委托地方进行现场出图									
	主要经验做法		1. 年初未设置成本指标,产出指标缺少了完整性; 2. 数量指标中验收了12家工程,大幅度超出预期指标主要原因:后期申请工程竣工验收数量增加,导致后期验收数量超出预期指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 以后年度增设成本指标,保证产出指标的完整性; 2. 预算编制时,综合考虑多方面因素,设置合理的预期指标。									
	下一步改进措施及管理建议											

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。

工程质量安全监管服务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		工程质量安全监管服务费									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部				预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				60	60	59.97	59.97	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60	59.97	59.97	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年内完成建设工程质量安全第三方专业机构的监管服务的购买工作,对我区的在建工程定期作出监督检查,保证我区工程质量安全监管工作有序开展,强化政府对工程建设过程的质量安全监管能力。					2024年委托晋城国院正德项目管理有限公司对21个在建工程的工程质量、安全生产工作进行了监督检查,作出了检查记录,施工单位对存在问题的项目进行整改,以书面形式作出回复,保证了我区工程质量安全监管工作有序开展,强化了政府对工程建设过程的质量安全监管能力,共委托一家中介,监管多于10个工程,出具多于10个监管成果报告。					
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	委托中介数	一个	—1个	—1个		5	5			
		监管工程数	≥10个	≥10个	≥10个		5	5			
		监管成果报告数	≥10个	≥10个	≥10个		10	10			
	质量指标	监管情况保障率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		第三方监管工作合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	时效指标	单个在建工程监管频次		每月1次	达成预期指标		10	10			
成本指标	预算成本节约率	≥%	≥3%	≥3%		10	10				
效益指标	经济效益	优化开发区营商环境		优化	达成预期指标		20	20			
	社会效益	提升工程质量安全监管能力		提升	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目预算执行情况及分析		建设管理部通过政府采购,与第三方签订合同,第三方为其提供服务,2.2024年预算申请60万元,到位60万元,实际支付59.97万元,预算执行率99.95%。								
	产出情况及分析		委托了中介数1家、监管工程数21家,通过委托建设工程质量安全第三方专业监管服务,工作合格率达到了95%以上,单个在建工程监管频次达到了每月1次,完成了预期指标,年初未设置成本指标。								
	效益情况及分析		有效提升了工程质量监管能力,完成了预期指标。								
	满意度情况及分析		通过项目的实施,施工企业满意度达到了95%以上,完成了预期指标。								
	主要经验做法		按照晋城经济技术开发区建设工程质量安全第三方机构服务项目合同,对辖区在建工程质量和安全生产进行管理服务,进一步提升监管服务能力。								
	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”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公用公司区域内公共设施维护经费项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		公用公司区域内公共设施维护经费										
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部					607001-晋城经济技术开发区建设管理部					
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	资金数(转)	执行率	得分	绩效原因	目标申报数		预算编制数	
	资金总额	1,586							1,586	1,575.837	1,575.837	0
	市属区财政资金	1,586	1,586	1,575.837	1,575.837	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	达到路面无坑洼、龟裂少、平整度好;人行道平整度好,侧平石完整,盲道平整无障碍;雨、污水管道畅通,井盖平整,综合管道通畅、平整,线路整齐,路灯亮灯率达到95%,有效优化城市环境,提升居民满意度。					修缮公交车站候车亭16个,面积72万平方米和23条道路进行维护,15条道路(道路总面积3.6万平方米,20.19公里)上所有公共设施进行维护;1、路灯设施(包括路灯、LED屏、光伏路灯、桥上路灯设施等)进行维护及电费缴纳;2、市政道路路面维护;3、人行道、路缘石维护;4、雨、污水及综合管道清淤及维护;5、五公里慢行系统(共享单车、共享单车、共享单车);6、人行天桥维护;7、2座天桥定期检测150000万元;8、道路设施;9、汛期防汛工程;10、防汛设施维护工程。						
一级指标	二级指标	数量指标	修缮公交车站候车亭	=16	=16	5	5					
			维护总面积	≥72万平方米	≥72万平方米	10	10					
			维护道路数	≥23	≥23	5	5					
		质量指标	基础设施使用率	≥95%	≥95%	3	3					
			基础设施完好率	≥95%	≥95%	3	3					
			工程验收合格率	≥100%	≥100%	4	4					
		时效指标	道路维护频次	一月一次	≥预期目标	10	10					
			人行道维护费用	≤680万元	≤680万元	2	2					
			修缮公交车站候车亭	≤46万元	≤46万元	2	2					
			天桥维护费	≤10万元	≤10万元	2	2					
			市政道路维护费	≤750万元	≤750万元	1	1					
			特殊设施维护费	≤200万元	≤200万元	1	1					
			道路设施费	≤233万元	≤233万元	1	1					
		成本指标	雨、污水及综合	≤160万元	≤160万元	1	1					
			社会效益	改善交通环境	改善	≥预期目标	15	15				
生态效益	改善视觉效果		提升	≥预期目标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10							
	总分						100	优				
项目绩效自评分析	项目绩效自评分析	1、2024年年初预算1586万元,实际支出1586万元,预算执行率为100%;2、达到路面无坑洼、龟裂少、平整度好;人行道平整度好,侧平石完整,盲道平整无障碍;雨、污水管道畅通,井盖平整,综合管道通畅、平整,线路整齐,路灯亮灯率达到95%以上。										
	产出情况分析	达到路面无坑洼、龟裂少、平整度好;人行道平整度好,侧平石完整,盲道平整无障碍;雨、污水管道畅通,井盖平整,综合管道通畅、平整,线路整齐,路灯亮灯率达到95%以上;有效优化城市环境,提升居民满意度。										
	效益情况分析	社会效益指标:有效优化了开发区交通环境,有效提升了城市文明水平,达到预期目标;生态效益指标:有效改善了生态环境,达到预期目标。										
	满意度情况分析	服务对象满意度指标:通过该项目的实施,市民满意度95%,达到预期目标。										
	主要经验做法	1、对破损市政道路、人行道进行修缮维护,修缮路面平整度及坡度;2、对破损设施进行修缮维护;3、对破损设施进行清理维护;4、对破损设施进行清理维护;5、对破损设施进行清理维护;6、对破损设施进行清理维护;7、对破损设施进行清理维护;8、对破损设施进行清理维护;9、对破损设施进行清理维护;10、对破损设施进行清理维护。										
项目自评中存在的主要问题及原因分析	1、管理体制机制不完善,市政设施维护项目缺乏统一标准及规范;2、人员专业素质不足,部分人员对设施维护的理论知识不够;3、资金投入不足,部分设施维护项目仍采用传统的技术和方法,效果不佳;4、市政设施维护资金投入不足,导致设施维护工作难以开展。											
下一步改进措施及建议	健全《市政设施维护制度》,完善日常工作,科学合理安排人工进行维护,加大资金投入,优化资源配置,降低运营成本,严格落实成本。											

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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

公用公司园林绿化养护项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公用公司园林绿化养护项目										
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部				预算单位		607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	586	586	586	586	586	0	100	10			
	市区财政资金	586	586	586	586	586	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成开发区范围内3条道路的园林绿化及养护工作,通过园林绿化和养护工作,苗木成活率达到95%以上,无虫害率达到95%以上,提高城市化水平,有效改善生态环境,市民满意度达到95%以上。					2024年完成了开发区范围内3条道路及1座公园的园林绿化及养护工作,对新区绿化带及苗木进行修剪、清理垃圾,配合环卫清洗路面,加强道路绿化日常养护工作,根据绿地情况从实际出发,及时的开展并完成了各项园林绿化工作,有效提高苗木成活率及无虫害率,完成了除草及除草工作,所有苗木浇灌防冻水,苗木进行封坑,对不耐寒树种于基础上进行防寒包裹,11月完成了完成所有绿化带的农药化肥喷洒工作,12月完成了园林绿化养护经费的支付工作。						
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	区域绿化覆盖面积	万平方米	22.5万平方米	22.5万平方米			6	6		
			绿化公园数量	一座	1座	1座			7	7		
			绿化养护道路数量	一条	5条	5条			7	7		
		质量指标	苗木成活率	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
			树木成活率	≥%	≥95%	≥95%			5	5		
			时效指标	园林养护周期		一周一次	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	绿化经费	≤元	5857751.38	≤5857751.38元			10	10		
		经济效益	优化开发区营商环境		优化	达成预期指标			10	10		
			社会效益	城市化水平		提升	达成预期指标			10	10	
			生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标			10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分								100	100	优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		1、2024年年初预算586万元,实际到位586万元,实际支出586万元,预算执行率为100%,2、经开区公用建设管理部按照公司制定的《公用公司绿化管理制度》定期进行考核,形成考核机制,对新区绿化带及苗木的修剪、清理垃圾,配合环卫清洗路面、冬季除草等工作,加强道路绿化日常养护工作,根据绿地情况从实际出发,精心养护,及时的开展并完成了各项园林绿化工作,保证区内苗木成活率及环境美观。									
	产出情况		数量指标:已完成3条道路及1座公园,共计22.5万平方米的绿化养护工作。质量指标:苗木成活率及无虫害率达到95%,达到预期指标。时效指标:园林养护周期一周一次,达到预期指标。成本指标:绿化养护成本586万元,达到预期指标。									
	效益情况		社会效益指标:有效优化了开发区营商环境,有效提升了城市化水平,达到预期指标。生态效益指标:有效改善了生态环境,达到预期指标。									
	满意度情况		服务对象满意度指标:通过该项目的实施,市民满意度95%,达到预期指标。									
	主要结论或做法		“1、对园林绿化修剪、除草松土、浇水、施肥、防寒和补种等养护加强管理;2、根据绿地情况从实际出发,精心养护,及时的开展并完成了各项园林绿化工作,保证区内苗木成活率及环境美观;3、对草坪、绿篱和行道树进行修剪,不定期对草坪的杂物进行松土,定时对绿地内杂草进行清理;4、经常对新工进行组织纪律教育和技术业务培训,努力组建一支纪律严明、技术熟练的园林队伍。”									
项目管理中存在的问题及原因分析		近年来,上级在绿化管护等方面标准不断提高,加大对辖区范围内的杂草清理、花卉灌溉等,大大增加了各项成本。										
下一步改进措施及管理建议		建立健全《绿化管理制度》,完善日常工作,科学合理安排人工进行管护,加大巡查力度,优化资源配置,降低成本,严格控制成本。										

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

2024年晋城经济技术开发区金匠工业园区供水加压泵站工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金匠工业园区供水加压泵站工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部		资金使用单位		607001-晋城经济技术开发区建设管理部		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	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		
				127.46	127.46	100.00%	10.00	
		其中: 中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
区级资金		127.46	127.46	100.00%				
其他资金								
总体目标		全年实际完成情况						
总体完成情况	<p>金匠工业园区现由二水厂及主城区备用水源供水, 园区内地势落差大, 园区的东北部、西南部及中河湾低洼地势低, 其他部位地势高, 位于园区北部地势高处的企业用水水压严重不足, 用水高峰期甚至无水可用。为解决金匠工业园区水源紧张, 水压不足的问题, 于中原街与白水街交叉口投资建设1.5万m³/4元负压标准化泵站, 配备管网、蝶阀、减压阀及解区阀等, 于2021年3月开工, 2021年4月底完工并投入运营, 2021年6月竣工验收, 2023年11月决算, 预计2024年底前完成全部尾款支付。</p>		<p>为解决金匠工业园区水源紧张, 水压不足的问题, 于中原街与白水街交叉口投资建设1.5万m³/4元负压标准化泵站, 配备管网、蝶阀、减压阀及解区阀等, 于2021年3月开工, 2021年6月竣工验收投入正常运行, 2023年11月完成决算审核, 并于2024年8月支付全部尾款。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
								数量指标 (20分)
		DNS00配水管网	260米	260米	5	5		
		减压阀	1台	1台	5	5		
		竣工验收合格率	100%	100%	5	5		
		工程款支付达标率	100%	100%	5	5		
	产出指标 (30分)	时效指标 (10分)	工程款支付时间	2024年12月	2024年8月	10	10	
		成本指标 (10分)	工程尾款支出成本	127.46万元	127.46万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障金匠工业园区正常供水	保障	保障	10	9.7	
		生态效益指标	优化开发区生态	优化	优化	10	9.6	
		可持续发展指标	保证园区内持续正常供水	保障	保障	10	9.8	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众满意度(%)	≥96%	98%	10	9.8	
.....								
合计					100	98.9		

2024年晋城经济技术开发区金匠工业园区光谷喷泉公园工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金匠工业园区光谷喷泉公园工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部	资金使用单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
资金情况 (万元)		年初资金下达款 (A)	全年资金下达款 (B)	全年资金执行款(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:		10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中: 中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金		10.00	10.00	100.00%			
其他资金								
总体目标		全年实际完成情况						
总体目标完成情况	金匠工业园区光谷喷泉公园工程位于金匠街与金鼎路交叉口西北角。项目总用地面积3032m ² , 主要建设内容为景观工程、绿化工程、地下水泵房、场地上原有雨水污水的管道建设工程等。营造良好园区环境, 致力于打造成互动观演的集聚地, 还将成为招商引资、人才引进等重要宣传阵地。计划于2024年无成本前中期手续办理, 并支付相关二类费用。		金匠工业园区光谷喷泉公园工程位于金匠街与金鼎路交叉口西北角。项目总用地面积3032m ² , 主要建设内容为景观工程、绿化工程、地下水泵房、场地上原有雨水污水的管道建设工程等。于2024年无成本项目可研(代初步设计)批复, 并支付二类费用共10万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	可研批复文件	1份	1份	10	10	
			编制节地评价报告	1份	1份	10	10	
		质量指标 (10分)	可研(代初步设计)报告完成质量	≥95%	100%	5	5	
			节地评价报告完成质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	可研代初设批复完成时间	2024年8月前	2024年7月	10	10	
		成本指标 (10分)	二类费用支出成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境和生活质量	改善	改善	10	9.9	
		生态效益指标	提升园区生态质量	提升	提升	10	9.6	
		可持续影响指标	改善园区环境质量	改善	改善	10	9.7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	96%	10	9.6		
合计					100	98.8		

环保工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环保工作经费									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部					
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:	50	50	50	50	0	100	10			
市县级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障全区生态环境保护、环境污染治理等工作正常实施,能够维持环保日常工作运转,提高日常工作效率,确保开发区环保工作安全平稳运行,保质保量完成上级下达的各项任务,确保2024年开发区环保各项管理、服务、监管任务顺利推进,按期完成。				委托中介机构一家,应急演练一次,方案编制一半,监测报告编制15本,完成全区生态环境保护、环境污染治理等工作正常实施,能够维持环保日常工作运转,提高日常工作效率,确保开发区环保工作安全平稳运行,保质保量完成上级下达的各项任务,确保2024年开发区环保各项管理、服务、监管任务顺利推进,按期完成。						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托中介机构家	1家	1家	1家			5	5	
			应急演练次数	1次	1次	1次			5	5	
			方案编制数	1本	1本	1本			5	5	
		质量指标	监测报告编制份	15份	15份	15份			5	5	
			方案编制合格率	≥9%	≥95%	≥95%			5	5	
			监测报告准确率	≥9%	≥95%	≥95%			5	5	
	时效指标	应急演练时间		024年下半年	完成预期指标			5	5		
		检测报告出具时间		024年下半年	完成预期指标			5	5		
	成本指标	应急演练费	≤5万元	≤10万元	≤10万元			5	5		
		第三方检测费	≤5万元	≤28万元	≤28万元			5	5		
	效益指标	经济效益	优化开发区管理	优化	完成预期指标			10	10		
		社会效益	提升开发区环境	提升	完成预期指标			10	10		
生态效益		生态环境提升	提升	完成预期指标			10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥93%	≥93%			10	10		
总分									100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	制定应急演练方案,完成突发环境事件应急演练,进行监督性监测,完成编制监测报告,全年安排预算资金50万元,全年执行50万元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	1.根据2024年6月已修订的应急预案完成应急演练方案,严格按照方案执行演练。2.2024年9月聘请第三方检测机构对区内涉及废气排放企业的重点污染源进行监督性监测,10月完成编制监测报告。3.按照标准程序确定符合资质的第三方,并签订合同。									
	效益情况及分析	1.通过委托第三方土壤检测机构,监测了出让地块土壤环境质量,保障了开发区用地安全。2.委托第三方对我区重点污染源进行监督性监测。3.通过编制修订了突发环境事件应急预案,有效提升了突发环境事件应急处置水平,完成了预期指标。									
	满意度情况及分析	通过该项目的实施,社会公众满意度达到了93%,完成了预期指标。									
	主要经验做法	1.委托第三方土壤检测机构,对地块进行土壤采样与监测,提供评估意见。2.委托第三方对我区重点污染源进行监督性监测。3.通过编制修订突发环境事件应急预案,健全我区对突发环境事件快速反应、协调保障的应急机制。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标,产出指标缺少完整性。									
	下一步改进措施及管理建议	以后年度增设成本指标,保证产出指标的完整性。									

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

2024年晋城经济技术开发区金匠工业园75亩标准地项目项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		金匠工业园75亩标准地项目						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部		资金使用单位		607001-晋城经济技术开发区建设管理部		
资金情况 (万元)		年初资金下达 数(A)	全年资金下达款 (B)	全年资金执行款(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:		184	184	100%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
区级资金		184	184	100%				
其他资金								
总体 完成情况	总体目标	全年实际完成情况						
	金匠工业园75亩标准地建设项目,位于金石路以东,金匠街以北,民洲路以南标准地块,项目总占地面积74.15亩。于2023年4月开工,9月竣工验收。计划于2024年完成决算批复,并支付项目工程款及二供费用。	金匠工业园75亩标准地建设项目,位于金石路以东,金匠街以北,民洲路以南标准地块,项目总占地面积74.15亩。于2023年4月开工,9月竣工。于2024年12月前完成决算批复,并支付项目工程款及二供费用。						
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标 (30分)	数量指标 (20分)	平整面积	74.15亩	74.15亩	10	10	
			挖方面积	15800立方米	15800立方米	5	5	
			填方面积	35000平方米	35000平方米	5	5	
			工程质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	完成财政决算评审时间	2024年12月前	2024年11月	10	10	
		成本指标 (10分)	工程进度款及二供费用支出成本	184万元	184万元	10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	优化开发区营商环境	优化	优化	10	9.5	
		生态效益 指标	优化开发区生态环境	优化	优化	10	9.6	
		可持续影响 指标	推动开发区社会经济可持续发展	推动	推动	10	9.7	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	园区企业满意度(%)	≥90%	95%	10	9.5	
							
合计					100	98.3		

2024年晋城开发区环境综合整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城开发区环境综合整治项目						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部	资金使用单位		607001-晋城经济技术开发区建设管理部			
资金情况 (万元)		年初资金下达款 (A)	全年资金下达款 (B)	全年资金执行款(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	270.00	270.00	270.00	100.00%	10.00		
	其中: 中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	270.00	270.00	270.00	100.00%			
其他资金								
总体目标		全年实际完成情况						
总体目标完成情况	<p>全区工业园区内道路两侧地块零星绿化整治工程、晋城科技研发基地墙体发光字安装工程及开发区武庄路的路灯改造工程,绿化整治总面积65898m²,“晋城经济技术开发区”发光字安装,武庄路路灯改造31盏。于2021年11月开工,2022年底全部完工并投入使用。2023年12月竣工验收。改善城市环境质量,完善城市生态功能,营造良好的投资环境;完善基础设施,改善居民生活环境,丰富城市公共空间;提升晋城城市形象,实现宜居晋城。</p> <p>项目主要对全区新区道路两侧裸露山体及地块进行绿化整治,“晋城经济技术开发区”发光字安装,武庄路路灯改造31盏。于2021年11月开工,2022年底全部完工并投入使用。2023年12月竣工验收,2024年完成决算批复,并支付项目工程进度款及二类费用共270万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标 (50分)	产出指标 (20分)	绿化整治总面积	65898m ²	65898m ²	10	10		
		“晋城经济技术开发区”发光字安装	9个	9个	5	5		
		武庄路路灯改造	31盏	31盏	5	5		
		绿化成活率	≥95%	98%	5	4.8		
		路灯安装质量达标率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标 (10分)	投入使用时间	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标 (10分)	工程进度款及二类费用支出成本	270万元	270万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境和生活质量	改善	改善	10	9.8	
		生态效益指标	提升园区公共服务质量	提升	提升	10	9.7	
可持续发展指标	改善空气质量	改善	改善	10	9.8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	96%	10	9.6		
合计					100	98.7		

消防验收咨询服务费（第三方）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		消防验收咨询服务费（第三方）									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部				预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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:	20	20	6.011	6.011	0	100	10		
	市县区财政资金:	20	20	6.011	6.011	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过购买第三方服务指导建设部完成消防验收工作 减少消防安全隐患。					出动检测仪器共8次，服务企业次数8次，验收项目现场6次，开展了消防备案抽查1次，进行了消防验收指导20次，完成了消防备案有效保障了辖区内消防形势持续稳定发展 该项目2024年第四季度消防抽查、备案新能划转行政审批局					
项目绩效指标	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	出动检测仪器	=次	=6次	=6次		7	7		
			服务企业次数	=次	=6次	=6次		7	7		
			验收项目现场	=次	=6次	=6次		6	6		
		质量指标	消防验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
	验收报告合格率		=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	专业完成时效		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	预算成本节约率	≥%	≥3%	≥3%		10	10			
效益指标	经济效益	优化开发区营商环境		优化	达成预期指标		15	15			
	社会效益	降低安全隐患		降低	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	验收企业满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析 1.消防验收部门接到建设单位提交的验收申请后 将组织专家依次开展资料审核和现场评定 2.2024年预算申请20万，到位20万，实际支出6.01万，预算执行率30.06%。第四季度消防抽查、备案新能划转。</p> <p>产出情况及分析 委托了1家中介，验收了11个项目，消防验收工作合格率达到了100%，于2024年12月完成了支付工作，达到了预期指标。</p> <p>效益情况及分析 有效提升了辖区内办理消防备案验收工作能力 达到了预期指标。</p> <p>满意度情况及分析 通过项目的实施，验收对象满意度达到93%以上，达到了预期指标。</p>								
	主要经验做法		根据项目要求，第一时间联系第三方进行资料审核和现场验收								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标，产出指标缺少了完整性								
	下一步改进措施及管理建议		以后年度需要设置成本指标，保证产出指标的完整性								

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

2024年晋城经济技术开发区鑫晖街二期道路工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		鑫晖街二期道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部		607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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	3900	3900.00	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	0	3900	3900.00	100.00%			
其他资金								
总体目标		全年实际完成情况						
项目完成情况	<p>完成鑫晖街二期道路工程,道路西起茶元路,东至金鼎路,道路全长627米,红线宽30米,采用单幅路形式,道路等级为城市次干路,路面形式为沥青混凝土路面。建设内容包括:道路工程,市政管线工程(给水、雨水、污水燃气、供热、电视排管)照明、绿化、交通设施等配套工程及其他附属工程。改善城市环境质量,完善城市生态工程,营造良好的投资环境,完善基础设施,改善居民生活环境,丰富城市公共空间,提升晋城城市形象,实现宜居晋城。</p>		<p>本年度完成鑫晖街二期道路工程,道路西起茶元路,东至金鼎路,道路全长627米,红线宽30米,建设内容包括:道路工程,市政管线工程(给水、雨水、污水燃气、供热、电视排管)照明、绿化、交通设施等配套工程及其他附属工程,达到通车条件。</p>					
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)	建设用地面积	18810平方米	18810平方米	10	10	
			道路长度	627米	627米	5	5	
			红线宽	30米	30米	5	5	
		质量指标 (10分)	工程款及二类费用支付达标率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标 (10分)	工程款及二类费用支付时间	2024年12月前	2024年12月	10	10
	成本指标 (10分)	工程款及二类费用支出成本	3900万元	3900万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济收益指标						
		社会效益指标	优化开发区营商环境	优化	优化	10	9.8	
		生态效益指标	优化开发区生态环境	优化	优化	10	9.7	
可持续影响指标		城市化水平提升	提升	提升	10	9.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	96%	10	9.6		
合计						100	98.6	

2024年晋城经济技术开发区鑫晔街一期道路工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		鑫晔街一期道路工程						
主管部门		607-晋城经济技术开发区建设管理部	资金使用单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部				
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:		400.00	400.00	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
区级资金		400.00	400.00	100.00%				
其他资金								
总体目标	全年实际完成情况							
总体完成情况	<p>鑫晔街一期道路工程,西起世纪管业西侧小路,东至秀元路,全长603.53米,红线宽30米,占地面积27.16亩。建设内容:车行道、人行道、管道工程、绿化、照明等工程。为开发区的招商引资提供前期保障,满足城市交通发展需求和经济发展的需要,计划于2024年度完成道路工程全部建设内容,并支付工程款及二措费用。</p> <p>该项目道路全长603.53米,红线宽30米,于2022年5月开工建设,完成了路基土石方工程、市政管网工程及其他配套附属设施工程,于2024年9月底建成通车,2024年度支付工程款及二措费用共计400万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	完成道路长度	603.53米	603.53米	10	10		
		道路总占地面积	27.16亩	27.16亩	10	10		
	质量指标 (10分)	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	道路通车时间	2024年12月	2024年9月	10	10	
	成本指标 (10分)	工程建安费及二措费用支出成本	400万元	400万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市化水平提升	提升	提升	10	9.5	
			优化开发区营商环境	优化	优化	10	9.7	
		生态效益指标	优化开发区交通环境	优化	优化	10	9.6	
可持续发展指标								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	97%	10	9.7		
							
合计					100	98.5		

专项工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		专项工作经费									
主管部门及代码		607-晋城经济技术开发区建设管理部			预算单位	607001-晋城经济技术开发区建设管理部					
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:	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	0	100	10	
市市区财政资金	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障全区生态环境保护、环境污染防治、质量安全监管等工作正常实施,维持环保建设前正常工作运转,提高环境监管人员的技能水平,确保开发区环保、建设工作安全平稳运行。				保障全区生态环境保护、环境污染防治、质量安全监管等工作正常实施,能够维持环保建设前正常工作运转,提高环境监管人员的技能水平,确保开发区环保、建设工作安全平稳运行,完成技能培训2次,合格率95%,检测仪器次数一次,合格率100%,财务部管理项目50个,合格率为98%。						
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	技能培训次数	一次	一次	一次		5	5		
			检测仪器次数	≥1次	≥1次	≥1次		5	5		
			财务部管理项目	一个	一个	一个		10	10		
		质量指标	仪器检测合格率	100%	100%	100%		3	3		
			技能培训通过率	≥95%	≥95%	≥95%		3	3		
			财务部各项工作	≥98%	≥98%	≥98%		4	4		
			时效指标	各项工作完成	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
	成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%		10	10			
	效益指标	经济效益	优化开发区域		优化	达成预期指标		15	15		
社会效益	提高环境监管人		提高	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析	2024年预算申请40.8万元,到位40.8万元,实际支付40.8万元,执行率100%。									
	产出情况及分析	完成技能培训2次,合格率95%,检测仪器次数一次,合格率100%,财务部管理项目50个,合格率为98%,专项工作及时完成,完成了预期指标。									
	效益情况及分析	有效保障了建设管理工作正常开展,有效提高了工作人员技能水平,完成了预期指标									
	满意度情况及分析	通过该项目的实施,部门满意度达到98%,完成了预期指标。									
	主要经验做法	提高部门监管人员的技能水平,确保开发区建设工作安全平稳运行。									
	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。