

朔州经济开发区麻家梁循环经济园区  
服务中心

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责园区日常管理工作，负责园区内入驻企业管理协调和服务等相关工作。

### **二、机构设置情况**

园区服务中心下设综合办、招商科、后勤保障科，共计三个科室。

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心      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  | 1452.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 220.00  | 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  | 1.99    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 7.19    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.27    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 220.00  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 1062.86 |
|                  | 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 | 10.78   |
|                  | 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 | 1674.55 | 本年支出合计          | 58 | 1305.09 |
| 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 | 354.47  | 年末结转和结余         | 60 | 723.93  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2029.02 | 总计              | 62 | 2029.02 |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心      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      |                  | 1674.55 | 1672.56 |        |      |      |          | 1.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.78   | 10.78   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.78   | 10.78   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19    | 7.19    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.59    | 3.59    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.27    | 4.27    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.27    | 4.27    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.27    | 4.27    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 220.00  | 220.00  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00  | 220.00  |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 220.00  | 220.00  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 1428.72 | 1426.73 |        |      |      |          | 1.99 |
| 21301   | 农业农村             | 1428.72 | 1426.73 |        |      |      |          | 1.99 |
| 2130105 | 农垦运行             | 1428.72 | 1426.73 |        |      |      |          | 1.99 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78   | 10.78   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78   | 10.78   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78   | 10.78   |        |      |      |          |      |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 1305.09 | 107.16 | 1197.93 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.19    | 7.19   |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.19    | 7.19   |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19    | 7.19   |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.27    | 4.27   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.27    | 4.27   |         |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.27    | 4.27   |         |                |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 220.00  |        | 220.00  |                |      |                   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00  |        | 220.00  |                |      |                   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 220.00  |        | 220.00  |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出            | 1062.86 | 84.93  | 977.93  |                |      |                   |
| 21301   | 农业农村             | 1062.86 | 84.93  | 977.93  |                |      |                   |
| 2130105 | 农垦运行             | 1062.86 | 84.93  | 977.93  |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78   | 10.78  |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78   | 10.78  |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78   | 10.78  |         |                |      |                   |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心      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  | 1452.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 220.00  | 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 | 7.19    | 7.19       |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.27    | 4.27       |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 220.00  |            | 220.00      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1062.86 | 1062.86    |             |              |
|                | 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 | 10.78   | 10.78      |             |              |
|                | 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 | 1672.56 | 本年支出合计          | 59 | 1305.09 | 1085.09 | 220.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 338.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 706.13  | 706.13  |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 338.67  |                 | 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 | 2011.23 | 总计              | 64 | 2011.23 | 1791.23 | 220.00 |  |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心  
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      |                  | 1085.09 | 107.16 | 977.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         |         |        |        |
| 20113   | 商贸事务             |         |        |        |
| 2011308 | 招商引资             |         |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.19    | 7.19   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.19    | 7.19   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.19    | 7.19   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.27    | 4.27   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.27    | 4.27   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.27    | 4.27   |        |
| 213     | 农林水支出            | 1062.86 | 84.93  | 977.93 |
| 21301   | 农业农村             | 1062.86 | 84.93  | 977.93 |
| 2130105 | 农垦运行             | 1062.86 | 84.93  | 977.93 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.78   | 10.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.78   | 10.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.78   | 10.78  |        |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心

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         | 107.16 | 302   | 商品和服务支出   |     | 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           | 22.67  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.47   | 30202 | 印刷费       |     | 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           | 22.03  | 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 | 7.19   | 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         |        | 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     | 4.27   | 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      |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.78  | 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    | 36.76  | 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   |        | 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         |        | 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    |  | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 107.16 | 公用经费合计 |           |  |       |             |      |       |                    |  |

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心      2024年度      单位：万元

| 项目      |                      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>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      |                      |             | 220.00 | 220.00 |      | 220.00 |             |
| 212     | 城乡社区支出               |             | 220.00 | 220.00 |      | 220.00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |             | 220.00 | 220.00 |      | 220.00 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出            |             | 220.00 | 220.00 |      | 220.00 |             |

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。

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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心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：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心

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  | 1.66 |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 1.66 |
| 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  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 1    |
| 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 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1    |
| （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2,029.02万元，支出总计2,029.02万元。与上年相比，收入总计减少1,430.67万元，下降41.35%，支出总计减少1,430.67万元，下降41.35%。主要原因是2024年较2023年相比朔南大道路灯安装工程、红旗街西延工程(桥梁工程)等项目工程竣工，工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,674.55万元，其中：

财政拨款收入1,672.56万元，占比99.88%；

其他收入1.99万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,305.09万元，其中：

基本支出107.16万元，占比8.21%；

项目支出1,197.93万元，占比91.79%。

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2,011.23万元，支出总计2,011.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,432.65万元，下降41.6%；财政拨款支出总计减少1,432.65万元，下降41.6%。主要原因是2024年较2023年相比朔南大道路灯安装工程、红旗街西延工程(桥梁工程)等项目工程竣工，工程款减少。

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1,085.09万元，占本年支出合计的83.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,020.13万元，下降65.06%。主要原因是2024年较2023年相比朔南大道路灯安装工程、红旗街西延工程(桥梁工程)等项目工程竣工，工程款减少。

(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1,085.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7.19万元，占比0.66%；

卫生健康支出(类)4.27万元，占比0.39%；

农林水支出(类)1,062.86万元，占比97.95%；

住房保障支出(类)10.78万元，占比0.99%。

(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1,385.82万元，支出决算1,085.09万元，完成年初预算的78.30%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.78万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的66.70%，用于我部门人员住房公积金支出。较上年决算增加7.19万元，主要原因是新增“住房公积金”核算项目。

卫生健康支出年初预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的100.00%，用于卫生健康支出。较上年决算增加2.68万元，增长168.55%，主要原因是2023年支出决算为防疫人员补贴资金，计1.59万元，2024年新增“基本医疗保险（含原职工生育保险）”核算科目。

农林水支出年初预算1,359.99万元，支出决算1,062.86万元，完成年初预算的78.15%，用于我单位农林水支出。较上年决算减少2,030.77万元，下降65.64%，主要原因是2024年较2023年相比朔南大道路灯安装工程、红旗街西延工程(桥梁工程)等项目工程竣工，工程款减少。

住房保障支出年初预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100.00%，用于在册人员住房公积金缴纳。较上年决算增加10.78万元，主要原因是新增“住房公积金”核算项目。

## 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107.16万元，其中：

人员经费107.16万元，主要包括在册人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金以及其他工资福利支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计220.00万元、支出总计220.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加220.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加220.00万元，主要原因是2024年新增红旗街西延线，工程占地补偿费。。

## 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：本单位本年度无公务接待费支出。。

### （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，主要是本单位本年度无公务接待费支出。；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）外接待支出。。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。政府采购授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于园区道路清扫。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年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 11个，资金1486.92万元，其中一般公共预算项目支出1266.92万元、政府性基金预算项目支出220万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

**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



安监工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                           |                          |         |                 |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|------------|---------|-----|-----------------------------|-------------|---|-------|
| 项目名称              |                                           | 安监工作经费                   |         |                 |         |            |         |     |                             |             |   |       |
| 主管部门及代码           |                                           | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |         |                 |         |            | 预算单位    |     | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |             |   |       |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                           | 年初预算数                    |         | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结(转)余    | 执行率     | 得分  | 偏差原因                        |             |   |       |
|                   |                                           |                          |         |                 |         |            |         |     |                             | 目标申报数       |   | 预算编制数 |
|                   |                                           | 资金总额:                    |         | 5               | 5       | 5          | 5       | 0   | 100                         | 10          |   |       |
|                   |                                           | 市区区财政支出                  |         | 5               | 5       | 5          | 5       | 0   | 100.00                      | 10.00       | 无 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                      |                          |         |                 |         | 实际完成情况     |         |     |                             |             |   |       |
|                   | 根据管委会要求及园区具体情况正常开展安全宣传及培训,按照相关文件依据合理支付费用。 |                          |         |                 |         | 已完成年初设定的目标 |         |     |                             |             |   |       |
| 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                     | 安全宣传活动  | ≥3次             | ≥3次     | ≥3次        |         | 20  | 20                          |             |   |       |
|                   |                                           | 质量指标                     | 安全宣传活动  | ≥%              | ≥90%    | ≥90%       |         | 10  | 10                          |             |   |       |
|                   |                                           | 时效指标                     | 救援设备购买  |                 | 及时      | 达成预期目标     |         | 10  | 10                          |             |   |       |
|                   |                                           | 成本指标                     | 组织安全宣传  |                 | 控制在年度预算 | 达成预期目标     |         | 10  | 10                          |             |   |       |
|                   | 效益指标                                      | 社会效益                     | 工作环境安全度 |                 | 提高      | 达成预期目标     |         | 15  | 15                          |             |   |       |
|                   |                                           | 可持续发展影响                  | 保障质量安全  |                 | 保障      | 达成预期目标     |         | 15  | 15                          |             |   |       |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度                  | 群众满意度   | ≥%              | ≥90%    | ≥90%       |         | 10  | 10                          |             |   |       |
| 总分                |                                           |                          |         |                 |         |            |         | 100 | 优                           |             |   |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                    | 项目实施和预算执行情况              |         | 安监工作经费支出执行率100% |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|                   |                                           | 产出情况                     |         | 组织安全宣传活动次数达3次   |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|                   |                                           | 效益情况                     |         | 提高工作环境安全度       |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|                   |                                           | 满意度情况                    |         | 群众满意度达90%       |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|                   | 主要经验做法                                    |                          | 无       |                 |         |            |         |     |                             |             |   |       |
|                   | 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。

聘用人员工资类费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                           |             |                                                | 聘用人员工资类费用                                         |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|-------|-----------------------------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                           |             |                                                | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心                          |        |        |         | 预算单位         |       | 833001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                           |             |                                                | 年初预算数                                             |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余      | 执行率   | 得分                          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                           |             |                                                | 目标申报数                                             | 预算编制数  |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   |                           |             |                                                | 资金总额：                                             |        | 40.15  | 40.15   | 40.15        | 40.15 | 0                           | 100    | 10    |   |
|                   |                           |             |                                                | 市区县财政资                                            |        | 40.15  | 40.15   | 40.15        | 40.15 | 0                           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |             |                                                |                                                   |        |        |         | 实际完成情况       |       |                             |        |       |   |
|                   | 按时发放编外聘用人员工资类费用，保障单位正常运行。 |             |                                                |                                                   |        |        |         | 完成了编外人员工资的发放 |       |                             |        |       |   |
| 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        | 聘用人员数量                                         | =人                                                | =3人    | =3人    |         | 20           | 20    |                             |        |       |   |
|                   |                           | 质量指标        | 人员工资保障                                         |                                                   | 100%   | 达成预期指标 |         | 10           | 10    |                             |        |       |   |
|                   |                           | 时效指标        | 工资类费用是否按月及时发放                                  |                                                   | 达成预期指标 |        | 10      | 10           |       |                             |        |       |   |
|                   |                           | 成本指标        | 人员工资支出                                         |                                                   | 标准严格执行 | 达成预期指标 |         | 10           | 10    |                             |        |       |   |
|                   | 效益指标                      | 社会效益        | 带动编外聘用人员                                       |                                                   | 逐步提高   | 达成预期指标 |         | 30           | 30    |                             |        |       |   |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度     | 编外聘用人员满意度                                      | ≥%                                                | ≥95%   | ≥95%   |         | 10           | 10    |                             |        |       |   |
| 总分                |                           |             |                                                |                                                   |        |        |         |              | 100   | 优                           |        |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况 |                                                | 工资的发放。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用规范。 |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   |                           | 产出情况        |                                                | 保障编外聘用3位人员工资及时准确的发放。人员工资支出严格按照标准执行。               |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   |                           | 效益情况        |                                                | 通过保障编外聘用人员工资的及时准确发放，带动了工作人员工作的积极性。                |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   |                           | 满意度情况       |                                                | 编外人员工资的及时准确发放，工作人员对此感到很满意。                        |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                    |             | 人员工资到位后，按照资金使用用途专款专用，按时发放编外聘用人员工资类费用，保障单位正常运转。 |                                                   |        |        |         |              |       |                             |        |       |   |
|                   | 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。

城市维护费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                        |             | 城市维护费用                                                    |                                                            |        |                    |         |        |                             |             |  |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------|-----------------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                        |             | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心                                  |                                                            |        |                    | 预算单位    |        | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                        |             | 年初预算数                                                     |                                                            | 全年预算数  | 全年执行数              | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分                          | 偏差原因        |  |
|                   |                        |             | 目标申报数                                                     | 预算编制数                                                      |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   | 资金总额：                  |             | 916.17                                                    | 916.17                                                     | 916.17 | 916.17             | 0       | 100    | 10                          |             |  |
|                   | 市区县财政资金                |             | 916.17                                                    | 916.17                                                     | 916.17 | 916.17             | 0       | 100.00 | 10.00                       | 无           |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |             |                                                           |                                                            |        | 实际完成情况             |         |        |                             |             |  |
|                   | 按照年度预算，根据实际支出情况合理使用资金。 |             |                                                           |                                                            |        | 保障了2024年辖区内城市维护工作。 |         |        |                             |             |  |
| 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        | 东官井排污补偿                                                   | ≤10万元                                                      | ≤10万元  | ≤10万元              |         | 10     | 10                          |             |  |
|                   |                        |             | 道路清扫保洁                                                    | ≥%                                                         | ≥95%   | ≥95%               |         | 10     | 10                          |             |  |
|                   |                        | 质量指标        | 按照合同约定                                                    | ≥%                                                         | ≥95%   | ≥95%               |         | 10     | 10                          |             |  |
|                   |                        | 时效指标        | 按照合同约定                                                    |                                                            | 及时     | 达成预期目标             |         | 10     | 10                          |             |  |
|                   |                        | 成本指标        | 成本控制情况                                                    |                                                            | 在年度预算  | 达成预期目标             |         | 10     | 10                          |             |  |
|                   | 效益指标                   | 社会效益        | 提升环境质量                                                    |                                                            | 逐步提升   | 达成预期目标             |         | 15     | 15                          |             |  |
|                   |                        | 可持续性        | 对社会形象的                                                    |                                                            | 促进     | 达成预期目标             |         | 15     | 15                          |             |  |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度     | 市民满意度                                                     | ≥%                                                         | ≥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 |                                                           | 保障了城市干净整洁，预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；保              |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   |                        | 产出情况        |                                                           | 保障东官井排污补偿完成，道路清扫及景观广场养护等任务完成率不低于95%，保障按合同约定保质保量完成率不低于95%。  |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   |                        | 效益情况        |                                                           | 州经济开发区麻家梁循环经济园区通过保障城市维护费用的支出，提升了环境质量，为居民和各个企业提供一个好的居住和办公环境 |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   |                        | 满意度情况       |                                                           | 通过保障城市维护费用的支出，环境质量得到了提升，附近居民对改善后的居住环境感到满意                  |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   | 主要经验做法                 |             | 管理：保证道路、桥、梁、人行道等市政设施完好和安全运行，提高城市市政设施服务水平；保障全区绿化养护到位，提升城市品 |                                                            |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |             | 城市环境虽然得到了改善，但是还有提升的空间。                                    |                                                            |        |                    |         |        |                             |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议           |             | 应进一步完善城市维护治理，加强道路、桥、梁、人行道等设施的维护。                          |                                                            |        |                    |         |        |                             |             |  |

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。

红旗街西延线工程占地补偿费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                 |             |                          |                        |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------|--------|----------|-----|-----------------------------|-------------|-------|---|
| 项目名称              |                 |             | 红旗街西延线工程占地补偿费            |                        |        |        |          |     |                             |             |       |   |
| 主管部门及代码           |                 |             | 833-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |                        |        |        | 预算单位     |     | 833001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |             |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                 |             | 年初预算数                    |                        | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余  | 执行率 | 得分                          | 偏差原因        |       |   |
|                   |                 |             | 目标申报数                    | 预算编制数                  |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   |                 |             | 资金总额：000000              |                        | 220    | 220    | 220      | 220 | 0                           | 100         | 10    |   |
|                   |                 |             | 市区区财政资金                  |                        | 220    | 220    | 220      | 220 | 0                           | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                          |                        |        |        | 实际完成情况   |     |                             |             |       |   |
|                   | 严格按照合同执行。       |             |                          |                        |        |        | 完成年初既定目标 |     |                             |             |       |   |
| 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        | 补偿户数                     | =1户                    | =1户    | =1户    |          | 20  | 20                          |             |       |   |
|                   |                 | 质量指标        | 补偿标准                     |                        | 按国家标准  | 达成预期指标 |          | 10  | 10                          |             |       |   |
|                   |                 | 时效指标        | 费用支付及时性                  |                        | 及时     | 达成预期指标 |          | 10  | 10                          |             |       |   |
|                   |                 | 成本指标        | 补偿费用                     | =万元                    | =220万元 | =220万元 |          | 10  | 10                          |             |       |   |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 保障辖区建设                   |                        | 保障     | 达成预期指标 |          | 30  | 30                          |             |       |   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度         | 补偿对象满意度     | ≥%                       | ≥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 |                          | 红旗街西延线工程占地补偿费支出执行率100% |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   |                 | 产出情况        |                          | 完成补偿户数1个，并严格按照标准执行     |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   |                 | 效益情况        |                          | 保障辖区内项目建设              |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   |                 | 满意度情况       |                          | 辖区内群众满意度高              |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   | 主要经验做法          |             | 无                        |                        |        |        |          |     |                             |             |       |   |
|                   | 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。



运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                     |             |                                                           | 运行经费                                           |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|-----------------------------|------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                     |             |                                                           | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心                       |        |        |         | 预算单位           |         | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |      |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                     |             |                                                           | 年初预算数                                          |        |        | 全年预算数   | 全年执行数          | 资金结(转)余 | 执行率                         | 得分   | 偏差原因 |  |
|                   |                                                     |             |                                                           | 目标申报数                                          | 预算编制数  |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   |                                                     |             |                                                           | 资金总额                                           | 60     | 60     | 60      | 58.662         | 1.338   | 97.77                       | 9.78 |      |  |
|                   |                                                     |             |                                                           | 市县区财政资金                                        | 60     | 60     | 60      | 58.662         | 1.338   | 97.77                       | 9.78 | 无    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                |             |                                                           |                                                |        |        |         | 实际完成情况         |         |                             |      |      |  |
|                   | 按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 |             |                                                           |                                                |        |        |         | 保障了单位各项运转经费的支出 |         |                             |      |      |  |
| 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        | 保障人数                                                      | ≥8人                                            | ≥8人    | ≥8人    |         | 20             | 20      |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 质量指标        | 单位正常运转                                                    |                                                | 优      | 达成预期目标 |         | 10             | 10      |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 时效指标        | 经费支出及时性                                                   |                                                | 及时     | 达成预期目标 |         | 10             | 10      |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 成本指标        | 控制在年度预算                                                   | ≤%                                             | ≤100%  | ≤100%  |         | 10             | 10      |                             |      |      |  |
|                   | 效益指标                                                | 社会效益        | 单位正常运转                                                    |                                                | 100    | 达成预期目标 |         | 30             | 30      |                             |      |      |  |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度     | 工作人员满意                                                    | ≥%                                             | ≥95%   | ≥95%   |         | 10             | 10      |                             |      |      |  |
| 总分                |                                                     |             |                                                           |                                                |        |        |         | 99.78          | 优       |                             |      |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                           | 经费的支出。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用 |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 产出情况        |                                                           | 保障了麻家梁经济园区8人的工作经费准时发放，保障了经济园区正常运转。             |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 效益情况        |                                                           | 通过保障8人经费的正常支出，保障了单位的正常运转。                      |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   |                                                     | 满意度情况       |                                                           | 工作人员对工作经费的准时发放感到很满意。                           |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   | 主要经验做法                                              |             | 严格按政策、标准足额安排运行经费，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。 |                                                |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                   |             | 无                                                         |                                                |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                        |             | 无                                                         |                                                |        |        |         |                |         |                             |      |      |  |

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

党建经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                    | 党建经费                     |                                                                 |                                                                                                             |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|--------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                    | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |                                                                 |                                                                                                             |         |               | 预算单位    |        | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                    | 年初预算数                    |                                                                 | 全年预算数                                                                                                       | 全年执行数   | 资金结(转)余       | 执行率     | 得分     | 偏差原因                        |             |  |  |
|                   |                                                                    | 目标申报数                    | 预算编制数                                                           |                                                                                                             |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   |                                                                    | 资金总额:                    | 5                                                               | 5                                                                                                           | 5       | 5             | 0       | 100    | 10                          |             |  |  |
|                   |                                                                    | 市区区财政资                   | 5                                                               | 5                                                                                                           | 5       | 5             | 0       | 100.00 | 10.00                       | 无           |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |                          |                                                                 |                                                                                                             |         | 实际完成情况        |         |        |                             |             |  |  |
|                   | 打牢基层党建基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织,保障基层党组织正常开展党建活动。 |                          |                                                                 |                                                                                                             |         | 完成了2024年的党建工作 |         |        |                             |             |  |  |
| 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                     | 开展党建工作活动                                                        | ≥次                                                                                                          | ≥15次    | ≥15次          |         | 20     | 20                          |             |  |  |
|                   |                                                                    | 质量指标                     | 党建活动完成质量                                                        |                                                                                                             | 合格      | 达成预期指标        |         | 10     | 10                          |             |  |  |
|                   |                                                                    | 时效指标                     | 党建活动举办及时性                                                       |                                                                                                             | 及时      | 达成预期指标        |         | 10     | 10                          |             |  |  |
|                   |                                                                    | 成本指标                     | 控制在年度预算内                                                        | ≤%                                                                                                          | ≤100%   | ≤100%         |         | 10     | 10                          |             |  |  |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益                     | 对日常工作的促进作用                                                      |                                                                                                             | 促进      | 达成预期指标        |         | 15     | 15                          |             |  |  |
|                   |                                                                    | 可持续影响                    | 党建工作                                                            |                                                                                                             | 影响深远、意义 | 达成预期指标        |         | 15     | 15                          |             |  |  |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度                  | 党员干部群众满意度                                                       | ≥%                                                                                                          | ≥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              |                                                                 | 朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心完成了2024年的党建工作。预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   |                                                                    | 产出情况                     |                                                                 | 保障了党建活动举办及时性,活动开展次数不少于15次,成本控制在了年度预算内。                                                                      |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   |                                                                    | 效益情况                     |                                                                 | 朔州经济开发区麻家梁循环经济园区保障党委工作经费的及时支出,对日常工作起到了促进作用,使日常工作正常开展。                                                       |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况                    |                                                                 | 通过保障经费的及时支出,保障了日常工作的正常进行,党员对此感到很满意。                                                                         |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                             |                          | 保障党委工作经费的及时支出,保障党建活动的正常举办,从而建设学习型、服务型、创新型基层党组织,保障基层党组织正常开展党建活动。 |                                                                                                             |         |               |         |        |                             |             |  |  |
|                   | 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。

会议费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                      |                          |          | 会议费                                                  |        |            |                             |       |      |             |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                      | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |          |                                                      |        | 预算单位       | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |       |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                      | 年初预算数                    |          | 全年预算数                                                | 全年执行数  | 资金结(转)余    | 执行率                         | 得分    | 偏差原因 |             |
|                   |                                                      | 目标申报数                    | 预算编制数    |                                                      |        |            |                             |       |      |             |
|                   | 资金总额:                                                | 5                        | 5        | 5                                                    | 5      | 0          | 100                         | 10    |      |             |
|                   | 市区区财政资金                                              | 5                        | 5        | 5                                                    | 5      | 0          | 100.00                      | 10.00 | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                          |          |                                                      |        | 实际完成情况     |                             |       |      |             |
|                   | 根据上级主管部门工作要求,按相关政策法规组织相关人员召开会议,积极传达各类会议精神、安排部署各类工作等。 |                          |          |                                                      |        | 已完成年初设定的目标 |                             |       |      |             |
| 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                     | 召开会议次数   | ≥2次                                                  | ≥2次    | ≥2次        |                             | 20    | 20   |             |
|                   |                                                      | 质量指标                     | 会议研究实用率  | 100%                                                 | 100%   | 100%       |                             | 10    | 10   |             |
|                   |                                                      | 时效指标                     | 召开会议及时性  | 及时                                                   | 及时     | 达成预期目标     |                             | 10    | 10   |             |
|                   |                                                      | 成本指标                     | 控制在年度预算内 | ≤100%                                                | ≤100%  | ≤100%      |                             | 10    | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                 | 社会效益                     | 对园区发展的贡献 | 提高                                                   | 提高     | 达成预期目标     |                             | 30    | 30   |             |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                  | 参会人员满意度  | ≥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              |          | 根据上级主管部门工作要求,按相关政策法规组织相关人员召开会议,积极传达各类会议精神、安排部署各类工作等。 |        |            |                             |       |      |             |
|                   |                                                      | 产出情况                     |          | 根据上级主管部门工作要求,按相关政策法规,为进一步总结经验、安排工作、传达精神等组织相关人员召开会议。  |        |            |                             |       |      |             |
|                   |                                                      | 效益情况                     |          | 根据上级主管部门工作要求,为进一步总结经验、安排工作、传达精神等组织相关人员召开会议,推动园区发展速度。 |        |            |                             |       |      |             |
|                   |                                                      | 满意度情况                    |          | 根据上级主管部门工作要求,为进一步总结经验、安排工作、传达精神等组织相关人员召开会议,参会人员满意度高。 |        |            |                             |       |      |             |
|                   | 主要经验做法                                               |                          | 无        |                                                      |        |            |                             |       |      |             |
|                   | 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。

维稳工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                  |             |                                                                       | 维稳工作经费                                              |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------|-----|-----------------------------|--------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                                  |             |                                                                       | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心                            |        |       |         | 预算单位          |     | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |        |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                  |             |                                                                       | 年初预算数                                               |        | 全年预算数 | 全年执行数   | 资金结(转)余       | 执行率 | 得分                          | 偏差原因   |       |   |
|                   |                                                  |             |                                                                       | 目标申报数                                               | 预算编制数  |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   |                                                  |             |                                                                       | 资金总额:                                               |        | 5     | 5       | 5             | 5   | 0                           | 100    | 10    |   |
|                   |                                                  |             |                                                                       | 市区区财政资金                                             |        | 5     | 5       | 5             | 5   | 0                           | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |             |                                                                       |                                                     |        |       |         | 实际完成情况        |     |                             |        |       |   |
|                   | 受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,信访工作达到省市区要求,确保社会和谐稳定。 |             |                                                                       |                                                     |        |       |         | 完成了经济园区的维稳工作。 |     |                             |        |       |   |
| 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        | 信访维稳工作次数                                                              | ≥2次                                                 | ≥2次    | ≥2次   |         | 20            | 20  |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 质量指标        | 信访维稳成效                                                                | 及时                                                  | 达成预期指标 |       |         | 10            | 10  |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 时效指标        | 处理信访事件及时性                                                             | 及时                                                  | 达成预期指标 |       |         | 10            | 10  |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 成本指标        | 费用成本控制                                                                | 控制在年度预算内                                            | 达成预期指标 |       |         | 10            | 10  |                             |        |       |   |
|                   | 效益指标                                             | 社会效益        | 促进社会和谐                                                                | 促进                                                  | 达成预期指标 |       |         | 30            | 30  |                             |        |       |   |
|                   | 满意度指标                                            | 服务对象满意度     | 信访事项处理满意度                                                             | ≥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 |                                                                       | 处理了群众信访问题,预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求,符合本部门职责;预算编制准确。 |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 产出情况        |                                                                       | 保障信访维稳部署次数不低于2次,保障处理信访事件及时性,费用成本控制在年度预算之内。          |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 效益情况        |                                                                       | 通过保障信访维稳部署费用的支出,保证了信访工作的正常开展,从而促进了社会和谐稳定。           |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   |                                                  | 满意度情况       |                                                                       | 园区对信访事件的及时处理,让信访人员对此感到满意                            |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   | 主要经验做法                                           |             | 及时到位,保障维稳工作正常进行,受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,信访工作达到省市区要求,确保社会和谐稳定。      |                                                     |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                  |             | 群众满意度还有待提高                                                            |                                                     |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                     |             | 思想教育到位,生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理;要进一步加强法制宣传教育,引导群众依法理性有序表达诉求,营造和谐稳定的社会环境。 |                                                     |        |       |         |               |     |                             |        |       |   |

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。

咨询服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                              | 咨询服务费                    |        |                |        |             |         |                             |        |             |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|-----------------------------|--------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                              | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |        |                |        | 预算单位        |         | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |        |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                              | 年初预算数                    |        | 全年预算数          | 全年执行数  | 资金结(转)余     | 执行率     | 得分                          | 偏差原因   |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 目标申报数                    | 预算编制数  |                |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 资金总额:                    |        | 30             | 30     | 30          | 30      | 0                           | 100    | 10          |   |
|                   |                                                                                                                                              | 市区区财政资金                  |        | 30             | 30     | 30          | 30      | 0                           | 100.00 | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                         |                          |        |                |        | 实际完成情况      |         |                             |        |             |   |
|                   | 根据开发区现状和园区企业发展需求，通过经济政策研判及投资项目咨询服务等手段，进一步完善“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的治理机制，提升园区为企业的综合服务能力，并建立强大的决策分析支持能力，从根本上支持园区经济发展，支持区域战略转型升级，提升开发区的综合竞争力。 |                          |        |                |        | 已全部实现年初设定目标 |         |                             |        |             |   |
| 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                     | 咨询服务次数 | ≥5次            | ≥5次    | ≥5次         |         | 20                          | 20     |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 质量指标                     | 咨询服务质量 |                | 良好     | 达成预期指标      |         | 10                          | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 时效指标                     | 资金拨付及时 |                | 及时     | 达成预期指标      |         | 10                          | 10     |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 成本指标                     | 经费使用标准 | ≤%             | ≤7%    | ≤7%         |         | 10                          | 10     |             |   |
|                   | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益                     | 经济建设提升 |                | 逐步提升   | 达成预期指标      |         | 15                          | 15     |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 社会效益                     | 提升开发区管 |                | 保障     | 达成预期指标      |         | 15                          | 15     |             |   |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度                  | 企业满意度  | ≥%             | ≥90%   | ≥90%        |         | 10                          | 10     |             |   |
| 总 分               |                                                                                                                                              |                          |        |                |        |             |         | 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              |        | 咨询服务费支出执行率100% |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 产出情况                     |        | 进行5次以上咨询服务     |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 效益情况                     |        | 提高开发区经济水平      |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   |                                                                                                                                              | 满意度情况                    |        | 企业满意度高         |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                       |                          | 无      |                |        |             |         |                             |        |             |   |
|                   | 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。

朔州红旗牧场红旗东街(防火通道)连接及泰隆路工程  
(2024年度)

|                   |                                 |                                       |          |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------|-----------------------------|------|-------------|--|
| 项目名称              |                                 | 朔州红旗牧场红旗东街(防火通道)连接及泰隆路工程道路两侧行道树栽植工程费用 |          |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |
| 主管部门及代码           |                                 | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心              |          |                                                  |         |                | 预算单位     | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |      |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                 | 年初预算数                                 |          | 全年预算数                                            | 全年执行数   | 资金结(转)余        | 执行率      | 得分                          | 偏差原因 |             |  |
|                   |                                 | 目标申报数                                 | 预算编制数    |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   | 资金总额:                           | 60.6                                  | 60.6     | 60.6                                             | 60.6    | 0              | 100      | 10                          |      |             |  |
|                   | 市区区财政资金:                        | 60.6                                  | 60.6     | 60.6                                             | 60.6    | 0              | 100.00   | 10.00                       | 无    |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                            |                                       |          |                                                  |         | 实际完成情况         |          |                             |      |             |  |
|                   | 严格按照施工要求,规范作业,在节约成本的基础上,保证质量完成。 |                                       |          |                                                  |         | 该项目在年初设定的目标已完成 |          |                             |      |             |  |
| 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          | 定性价值情况说明 | 分值                          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                            | 数量指标                                  | 工程费用项目数  | =1项                                              | =1项     | =1项            |          | 20                          | 20   |             |  |
|                   |                                 | 质量指标                                  | 项目结果合理性  |                                                  | 合理      | 达成预期指标         |          | 10                          | 10   |             |  |
|                   |                                 | 时效指标                                  | 项目结果交付及时 |                                                  | 及时      | 达成预期指标         |          | 10                          | 10   |             |  |
|                   |                                 | 成本指标                                  | 工程费      | =万元                                              | =60.6万元 | =60.6万元        |          | 10                          | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                            | 社会效益                                  | 保障专项工作   |                                                  | 保障      | 达成预期指标         |          | 30                          | 30   |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                         | 服务对象满意度                               | ≥%       | ≥95%                                             | ≥95%    |                | 10       | 10                          |      |             |  |
| 总分                |                                 |                                       |          |                                                  |         |                |          |                             | 100  | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                          | 项目实施和预算执行情况                           |          | 朔州红旗牧场红旗东街(防火通道)连接及泰隆路工程道路两侧行道树栽植工程支出执行率100%     |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   |                                 | 产出情况及分析                               |          | 保障1个工程费用项目数量                                     |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   |                                 | 效益情况及分析                               |          | 保障专项工作推进度                                        |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   |                                 | 满意度情况及分析                              |          | 朔州红旗牧场红旗东街(防火通道)连接及泰隆路工程道路两侧行道树栽植工程的实施,群众满意度为95% |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   | 主要经验做法                          |                                       | 无        |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析               |                                       | 无        |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                    |                                       | 无        |                                                  |         |                |          |                             |      |             |  |

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

山西欣晋元中药科技有限公司年产1000吨中药饮片建  
(2024年度)

|                   |                           |                                      |                                  |                                               |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|---------|-----|-----------------------------|-------------|-------|--|
| 项目名称              |                           | 山西欣晋元中药科技有限公司年产1000吨中药饮片建设项目固定资产投资奖励 |                                  |                                               |        |            |         |     |                             |             |       |  |
| 主管部门及代码           |                           | 633-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心             |                                  |                                               |        |            | 预算单位    |     | 633001-朔州经济开发区麻家梁循环经济园区服务中心 |             |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                           | 年初预算数                                |                                  | 全年预算数                                         | 全年执行数  | 资金结(转)余    | 执行率     | 得分  | 偏差原因                        |             |       |  |
|                   |                           |                                      |                                  |                                               |        |            |         |     |                             | 目标申报数       | 预算编制数 |  |
|                   |                           | 资金总额:                                |                                  | 140                                           | 140    | 140        | 140     | 0   | 100                         | 10          |       |  |
|                   |                           | 市区财政资金                               |                                  | 140                                           | 140    | 140        | 140     | 0   | 100.00                      | 10.00       | 无     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |                                      |                                  |                                               |        | 实际完成情况     |         |     |                             |             |       |  |
|                   | 严格按照投资奖励办法，严格执行，确保资金顺利发放。 |                                      |                                  |                                               |        | 已完成年初设定的目标 |         |     |                             |             |       |  |
| 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                                 | 奖励户数                             | =1户                                           | =1户    | =1户        |         | 20  | 20                          |             |       |  |
|                   |                           | 质量指标                                 | 奖励标准                             |                                               | 按国家标准  | 达成预期指标     |         | 10  | 10                          |             |       |  |
|                   |                           | 时效指标                                 | 费用支付及时性                          |                                               | 及时     | 达成预期指标     |         | 10  | 10                          |             |       |  |
|                   |                           | 成本指标                                 | 补偿费用                             | =万元                                           | =140万元 | =140万元     |         | 10  | 10                          |             |       |  |
|                   | 效益指标                      | 社会效益                                 | 保障辖区建设                           |                                               | 保障     | 达成预期指标     |         | 30  | 30                          |             |       |  |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度                              | 补偿对象满意度                          | ≥%                                            | ≥95%   | ≥95%       |         | 10  | 10                          |             |       |  |
| 总 分               |                           |                                      |                                  |                                               |        |            |         | 100 | 优                           |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实施和预算执行情况                          |                                  | 山西欣晋元中药科技有限公司年产1000吨中药饮片建设项目固定资产投资奖励支出执行率100% |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|                   |                           | 产出情况                                 |                                  | 优化开发区营商环境，完成1户奖励                              |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|                   |                           | 效益情况                                 |                                  | 带动经济效益，推动构建区内企业发展                             |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|                   |                           | 满意度情况                                |                                  | 群众满意度高                                        |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                    |                                      | 无                                |                                               |        |            |         |     |                             |             |       |  |
|                   | 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              |                                      | 强化区内经济建设，优化企业环境，推动构建高质量高水平高标准的地带 |                                               |        |            |         |     |                             |             |       |  |

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。