

沁水经济技术开发区管理委员会

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为开发区发展提供服务。贯彻执行开发区创新发展相关政策，研究制定开发区经济发展、招商引资、产业扶持、技术改造、科技创新、管理制度等政治措施并组织实施，承担劳动人事、社会保障、财务管理、行政审批、综合执法、规划建设等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁水经济技术开发区管理委员会部门预算为本级预算，无下属预算单位。内设综合办公室、经济发展部、行政审批局、规划建设部、招商引资部、财政局，共6个部室，事业编制共40名。其中：领导职数1正3副；综合办公室事业编制6名；经济发展部事业编制5名；行政审批局事业编制5名；规划建设部事业编制5名；综合执法局事业编制5名；招商引资部事业编制5名；财政局事业编制5名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水经济技术开发区管理委员会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18547.00	一、一般公共服务支出	32	2799.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	318.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15217.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	158.00
	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	37.94
	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	18547.00	本年支出合计	58	18547.00
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18547.00	总计	62	18547.00

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：沁水经济技术开发区管理委员会 2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	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		18547.00	18547.00					
201	一般公共服务支出	2799.32	2799.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2281.07	2281.07					
2010350	事业运行	2281.07	2281.07					
20199	其他一般公共服务支出	518.24	518.24					
2019999	其他一般公共服务支出	518.24	518.24					
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97					
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43					
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24					
20806	企业改革补助	246.54	246.54					
2080699	其他企业改革发展补助	246.54	246.54					
210	卫生健康支出	15.77	15.77					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41					
215	资源勘探工业信息等支出	15217.00	15217.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00	15217.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00	15217.00					
216	商业服务业等支出	158.00	158.00					
21602	商业流通事务	158.00	158.00					
2160299	其他商业流通事务支出	158.00	158.00					
221	住房保障支出	37.94	37.94					
22102	住房改革支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积金	37.94	37.94					

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：沁水经济技术开发区管理委员会 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18547.00	1030.86	17516.14			
201	一般公共服务支出	2799.32	904.72	1894.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2281.07	904.72	1376.35			
2010350	事业运行	2281.07	904.72	1376.35			
20199	其他一般公共服务支出	518.24		518.24			
2019999	其他一般公共服务支出	518.24		518.24			
208	社会保障和就业支出	318.97	72.43	246.54			
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43				
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
20806	企业改革补助	246.54		246.54			
2080699	其他企业改革发展补助	246.54		246.54			
210	卫生健康支出	15.77	15.77				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41				
215	资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00			
216	商业服务业等支出	158.00		158.00			
21602	商业流通事务	158.00		158.00			
2160299	其他商业流通事务支出	158.00		158.00			
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				

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：沁水经济技术开发区管理委员会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18547.00	一、一般公共服务支出	33	2799.32	2799.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.97	318.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15217.00	15217.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	158.00	158.00		
	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	37.94	37.94		
	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	18547.00	本年支出合计	59	18547.00	18547.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18547.00	总计	64	18547.00	18547.00		

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：沁水经济技术开发区管理委员会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18547.00	1030.86	17516.14
201	一般公共服务支出	2799.32	904.72	1894.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2281.07	904.72	1376.35
2010350	事业运行	2281.07	904.72	1376.35
20199	其他一般公共服务支出	518.24		518.24
2019999	其他一般公共服务支出	518.24		518.24
208	社会保障和就业支出	318.97	72.43	246.54
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43	
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
20806	企业改革补助	246.54		246.54
2080699	其他企业改革发展补助	246.54		246.54
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
215	资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15217.00		15217.00
216	商业服务业等支出	158.00		158.00
21602	商业流通事务	158.00		158.00
2160299	其他商业流通事务支出	158.00		158.00
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

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：沁水经济技术开发区管理委员会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.39	302	商品和服务支出	61.86	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	145.55	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	4.14	30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	433.20	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.24	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.94	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	195.05	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30216	培训费	0.09	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.25	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.75	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.39	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.74	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	1.70	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.12	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		969.01	公用经费合计								61.86

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：沁水经济技术开发区管理委员会 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水经济技术开发区管理委员会2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水经济技术开发区管理委员会

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水经济技术开发区管理委员会

2025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	204.84
货物	2	5.86
工程	3	198.98
服务	4	
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	4
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	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2025年度收入总计18,547.00万元，支出总计18,547.00万元。与上年相比，收入总计减少19,123.00万元，下降50.76%，支出总计减少19,123.00万元，下降50.76%。主要原因是2023年财政体制分成核算资金列入2024年初预算，导致2024年收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,547.00万元，其中：

财政拨款收入18,547.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,547.00万元，其中：

基本支出1,030.86万元，占比5.56%；

项目支出17,516.14万元，占比94.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计18,547.00万元，支出总计18,547.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少19,123.00万元，下降50.76%；财政拨款支出总计减少19,123.00万元，下降50.76%。主要原因是2023年财政体制分成核算资金列入2024年初预算，导致2024年收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出18,547.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,123.00万元，下降50.76%。主要原因是2023年财政体制分成核算资金列入2024年初预算，导致2024年收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,547.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,799.32万元，占比15.09%；

社会保障和就业支出(类)318.97万元，占比1.72%；

卫生健康支出(类)15.77万元，占比0.09%；

资源勘探工业信息等支出(类)15,217.00万元，占比82.05%；

商业服务业等支出(类)158.00万元，占比0.85%；

住房保障支出(类)37.94万元，占比0.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,217.00万元，支出决算18,547.00万元，完成年初预算的140.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,873.86万元，支出决算2,799.32万元，完成年初预算的97.41%，用于事业运行2281.08万元，其他一般公共服务支出518.24万元。较上年决算增加1,424.54万元，增长103.62%，主要原因是基本支出较2024年减少398.09万元，项目支出较2024年增加1822.62万元，其中事业运行项目支出增加1376.35万元，其他一般公共服务支出项目支出增加510.44万元，招商引资费用减少64.18万元，特定目标类项目大幅增加，系拨付融煜公司注册资本金，为非常规支出。

社会保障和就业支出年初预算72.43万元，支出决算318.97万元，完成年初预算的440.38%，用于行政事业单位养老支出72.43万元，其他企业改革发展补助246.54万元。较上年决算增加249.47万元，增长358.95%，主要原因是其他企业改革发展补助246.54万元，上年度无该项预算安排。

卫生健康支出年初预算15.77万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事物支出0.36万元，事业单位医疗15.41万元。较上年决算减少2.14万元，下降11.95%，主要原因是每年薪资基数不同，导致医疗保险缴费基数变化。

资源勘探工业信息等支出年初预算10,217.00万元，支出决算15,217.00万元，完成年初预算的148.94%，用于支付国有平台公司注册资本金。较上年决算减少20,950.49万元，下降57.93%，主要原因是本年度注册资本金需求减少。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算158.00万元，用于支付平台公司基础设施建设款。较上年决算增加158.00万元，主要原因是本年度省级补助资金158万元，为平台公司以项目申请，用于支持项目建设。

住房保障支出年初预算37.94万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.37万元，下降5.88%，主要原因是每年住房公积金缴纳基数不同所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,030.87万元，其中：

人员经费969.01万元，主要包括基本工资145.55万元，津贴补贴63.97万元，伙食补助费4.14万元，绩效工资433.2万元，事业单位基本养老保险缴费37.94万元，职业年金缴费30.24万元，职工基本医疗保险缴费15.41万元，其他社会保障缴费0.95万

元，住房公积金37.94万元，其他工资福利支出195.05万元，退休费4.25万元，奖励金0.36万元；

公用经费61.86万元，主要包括办公费3.77万元，差旅费15万元，培训费0.09万元，劳务费0.75万元，委托业务费21.39万元，工会经费4.74万元，福利费8.3万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用6.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.68万元，下降58.04%，主要原因是：公务接待及公务用车运行维护费用大幅缩减。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及该项预算；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及该项预算；

公务用车运行维护费支出4.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.17万元，下降39.62%，主要原因是：厉行勤俭节约；

公务接待费支出0万元，比上年度减少3.51万元，下降100%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（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：本单位不涉及该项预算。

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：本单位不涉及该项预算。

3、公务用车运行维护费支出4.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：公务用车燃油费、维修保养费等。

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，主要是本单位不涉及该项

预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及该项预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额204.84万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出198.98万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额204.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年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18个，一般公共预算资金17516.14万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”，7个项目未实施。

附件：二级项目自评表

项目未实施的情况说明

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

2024年土地集约利用监测统计工作和2025年土地集约利用全面评价项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年土地集约利用监测统计工作和2025年土地集约利用全面评价							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-沁水经济技术开发区管理委员会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		80	80	80		11.25	0	14%	1.41
		市县区财政资金	80	80	80		11.25	0	14%	1.41
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照省厅时间要求，按时报送成果资料。						根据《自然资源部办公厅以及山西省自然资源厅关于开展开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》要求开展土地集约利用全国评价项目，2025年度完成土地集约利用监测统计工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地集约利用监测评价	≥2项	≥2项	1项	20	10	土地集约利用全面评价工作因省厅设下文件，无法实施。	
		质量指标	符合国家行业标准	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	报告编制完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10		
		成本指标	预算资金控制	≤80万元	≤80万元	11.25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为园区提供技术支撑	有效	有效	有效	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分							90	81.41	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年12月完成了2024年土地集约利用监测统计工作款项支付；2、2025年预算下达80万元，实际执行11.25万元，预算执行率为1.41%，预算执行率较低原因为土地集约利用全面评价工作因省厅设下文件，无法实施。						
		产出情况及分析		2024年土地集约利用监测统计工作于2024年12月已完成，2025年12月完成项目款项支付，土地集约利用全面评价工作因省厅设下文件，无法实施。						
		效益情况及分析		通过实施土地集约利用监测统计工作，为园区提供了技术支撑。						
		满意度情况及分析		项目的实施为园区提供了技术支撑，园区满意度较高，达到95%。						
	主要经验做法		严格根据《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。							
	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。

2024年政府统一服务“一本制”编制项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2024年政府统一服务“一本制”编制项目								
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		208.51	208.51	208.51		200.13		0	96%	9.60
	市县区财政资金		208.51	208.51	208.51		200.13		0	96%	9.60
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2025年底高质量完成项目编制、评审工作。							根据《2024年8月29日沁水开发区党工委会议》开展一本制工作，2025年完成聘请了3家编制机构和1家评审机构，优化了营商环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥12个	≥12个	23个	20	20			
		质量指标	编制符合评审要求	符合	符合	符合	10	10			
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤208.51万元	≤208.51万元	200.13万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总 分							90	99.60	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、2025年12月完成了聘请3家编制机构和1家评审机构，完成编制项目数量19个；2、2025年预算下达208.51万元，实际执行200.13万元，预算执行率为96%。							
		产出情况及分析		2024年11月公开招采，中标单位为山西清泽阳光环保科技有限公司、山西锦泰环保科技有限公司和英华建筑设计有限公司，其中山西清泽阳光环保科技有限公司中标金额为137.6万元，全年编制4个报告，山西锦泰环保科技有限公司中标金额为133.7万元，全年编制1个报告、爱建信达工程咨询有限公司中标金额为130.56万元，全年编制7个报告，英华建筑设计有限公司中标金额为39.28万元、全年评审11个报告。							
		效益情况及分析		通过聘请一本制编制机构和评审机构，优化了营商环境。							
		满意度情况及分析		项目的实施为企业提供了便利，优化了营商环境，企业满意度较高，达到95%。							
	主要经验做法			严格按照《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。							
	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。

编制沁水经济技术开发区碳基新材料产业发展专项规划及打造沁河碳谷实施方案项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			编制沁水经济技术开发区碳基新材料产业发展专项规划及打造沁河碳谷实施方案							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-沁水经济技术开发区管理委员会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		130	130	130		130	0	100%	10
	市县区财政资金		130	130	130		130	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2025第一季度完成备案采购招标，第二季度完成实施方案的编制，促进园区经济发展。						根据《沁水经济技术开发区碳基新材料产业发展专项规划及打造沁河碳谷实施方案》，2025年完成《沁水经济技术开发区碳基产业发展专项规划》及《沁水经济技术开发区“十五五”发展规划》编制，促进了园区经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制发展规划	≥2项	≥2项	2项	20	20		
		质量指标	规划编制审核通过率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	按合同时间完成	6月前	6月前	6月前	10	10		
		成本指标	预算资金控制	≤130万元	≤130万元	≤130万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进园区经济发展	促进	促进	促进	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		1、2026年5月份完成《沁水经济技术开发区碳基产业发展专项规划》及《沁水经济技术开发区“十五五”发展规划》初稿编制；2、2025年预算下达130万元，实际执行130万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2025年5月开始招投标，中标单位为中咨管理顾问有限责任公司，中标金额为172万元，2025年5月份开始编制，截止2026年5月完成《沁水经济技术开发区碳基产业发展专项规划》及《沁水经济技术开发区“十五五”发展规划》初稿编制，还未通过评审。						
		效益情况及分析		通过编制《沁水经济技术开发区碳基产业发展专项规划》及《沁水经济技术开发区“十五五”发展规划》，促进了园区的经济发展。						
		满意度情况及分析		项目的实施促进了园区经济发展，单位满意度较高，达到95%。						
	主要经验做法			严格按照中标合同中相关规定进行资金管理，做到专款专用。						
	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。

防汛物资采购项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			防汛物资采购							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5		0	0	0%	0
		市县区财政资金	5	5	5		0	0	0%	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	购买对讲机9部、急救箱13套、担架1套、警戒带1000m、氧气袋7套、手推车2辆、水泵2台、沙袋200个、雨衣80套、雨鞋80双、发电机1台。						根据《2024年第（7）、第（8）次党工委会议》开展防汛物资购买工作，2025年度完成了防汛物资购买，提升了应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对讲机	≥9部	≥9部	9部	1	1		
			急救箱	≥13套	≥13套	13套	1	1		
			雨鞋	≥80双	≥80双	80双	2	2		
			发电机	≥1台	≥1台	1台	2	2		
			雨衣	≥80套	≥80套	80套	2	2		
			沙袋	≥200个	≥200个	200个	2	2		
			水泵	≥2台	≥2台	2台	2	2		
			手推车	≥2辆	≥2辆	2辆	2	2		
			担架	≥1套	≥1套	1套	2	2		
			氧气袋	≥7套	≥7套	7套	2	2		
			警戒带	≥1000米	≥1000米	1000米	2	2		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	购买完成时限	2025年12月	2025年12月	2025年10月	10	10		
		成本指标	预算控制	≤5万元	≤5万元	1.4万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力	提升	提升	提升	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							90	90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年10月完成对讲机、急救箱、雨鞋、发电机等应急救援物资购买；2、2025年预算下达5万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，预算执行率较低原因为10月份刚完成验收，预计第二年支付资金。							
	产出情况及分析		2025年6月通过询价对比，确定沁水县靖氏寺强建材批零部为中标单位，中标金额1.4万元，2025年10月份完成采购并验收，预计第二年进行付款。							
	效益情况及分析		通过采购应急救援物资，提升了我单位应急救援能力。							

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	项目的实施提升了应急救援能力，群众满意度较高，达到95%。
		主要经验做法	严格按照《开发区防汛应急预案》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。
		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。

高质量发展政策兑现项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			高质量发展政策兑现								
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		246.54	246.54	246.54		246.54	0	100%	10	
		市县区财政资金	246.54	246.54	246.54		246.54	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照《沁水经济技术开发区关于支持企业高质量发展的若干措施》条例给符合条件的企业发放奖励资金,带动企业高质量发展,激发企业创新活力和发展动力。						根据《沁水经济技术开发区关于支持企业高质量发展的若干措施》文件要求对符合条件的企业发放奖励金,2025年完成4家企业的奖励金发放,激发了企业的创新活力和发展动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴企业	≥4家	≥4家	4家	20	20			
		质量指标	兑现达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	兑现完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10			
		成本指标	兑现金额	≤246.54万元	≤246.54万元	246.54万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动企业高质量发展	带动	带动	带动	15	15			
			激发企业创新活力和发展动力	激发	激发	激发	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							90	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、2025年12月完成4家企业的奖励金发放;2、2025年预算下达246.54万元,实际执行246.54万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2025年12月给山西华月沁谷新材料科技有限责任公司发放兑现资金198.71万元,给山西星鸿德设备制造有限公司发放兑现资金7万元,给山西鼎立设备制造有限公司发放兑现资金10.83万元,给中冀龙鼎(山西)循环经济发展有限公司发放兑现资金30万元,兑现资金发放达标率100%,共发放奖励金246.54万元。							
		效益情况及分析		通过给4家企业发放奖励金,带动了企业的高质量发展,激发了企业的创新活力和发展动力。							
		满意度情况及分析		通过给符合条件的企业发放奖励金,带动了企业的高质量发展,企业满意度较高,达到95%。							
	主要经验做法		严格按照《沁水经济技术开发区关于支持企业高质量发展的若干措施》中兑现规范进行资金管理,做到专款专用。								
	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。

机关运转经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			机关运转经费							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		575	575	575	195.28	0	34%	3.40	
	市县区财政资金		575	575	575	195.28	0	34%	3.40	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成开发区运转经费支出，保障开发区正常运转。						2025年度申请此经费用于保障单位的正常运转，2025年度完成了单位日常办公，及时支付了公用经费，保障了单位正常运转。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	经费支付完成率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	公用经费支付完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10		
		成本指标	公用经费支付成本	≤575万元	≤575万元	195.28万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分							90	93.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2025年12月完成了日常公用经费支付；2、2025年预算下达575万元，实际执行195.28万元，预算执行率为34%，预算执行率较低原因为房租等未定价，无法予以支付。							
		产出情况及分析	2025年度完成了李浩亮、刘昱昱等职工的差旅费报销，完成了劳务派遣人员工资的发放，支付了公车的运维费，经费支付保障率100%。							
		效益情况及分析	通过完成日常公用经费的支付，保障了单位的正常运转。							
		满意度情况及分析	保障了单位的正常运转，职工满意度较高，达到95%。							
	主要经验做法		严格根据《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。							
	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。

起步区基础设施南路工程款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			起步区基础设施南路工程款							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		120.34	120.34	120.34		120.34	0	100%	10
	市县区财政资金		120.34	120.34	120.34		120.34	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	支付山西科瑞市政工程有限公司工程款1203416.65元,提升营商环境。						根据《党工委2025年第6次会议纪要》2025年完成起步区基础设施南路工程款支付,2025年11月完成了工程款支付,优化了营商环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	1家	1家	1家	20	20		
		质量指标	工程款支付率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款支付时间	2025年11月	2025年11月	2025年11月	10	10		
		成本指标	拨付资金	1203416.65元	1203416.65元	1203416.65元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年11月完成了工程款支付;2、2025年预算下达120.34万元,实际执行120.34万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		西区南路工程于2019年4月通过招标方式,确定山西科瑞市政工程有限公司为中标单位,中标金额为146万元,2019年4月开工,2019年9月完工,2025年11月完成支付工程款120.34万元。						
		效益情况及分析		通过建设西区南路,优化了营商环境,为企业提供了便利。						
		满意度情况及分析		项目的实施为企业提供了便利,企业满意度较高,达到95%。						
	主要经验做法		严格根据《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理,做到专款专用。							
	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。

省级奖补项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			省级奖补项目								
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		120.34	120.34	120.34		120.34	0	100%	10	
	市县区财政资金		120.34	120.34	120.34		120.34	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	拨付融德公司补助资金158万元，提升开发区基础设施水平和公共服务能力。						根据山西省财政厅《关于下达2025年省级开发区建设发展专项资金预算的通知》（晋财资环【2025】36号）文件精神，2025年完成拨付融德公司补助资金158万元，提升了开发区基础设施水平和公共服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支持开发区基础设施建设项目个数	≥1个	≥1个	1个	20	20			
		质量指标	奖补资金发放达标率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	奖补资金发放时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10			
		成本指标	奖补金额	158万元	158万元	158万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升开发区基础设施水平和公共服务能力	提升	提升	提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							90	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年7月完成了融德公司奖补资金的拨付；2、2025年预算下达158万元，实际执行158万元，预算执行率为100%。							
		产出情况		根据《省级开发区建设发展专项资金管理办法》（晋财资环〔2022〕165号）文件，沁水融德公司项目符合文件补助对象要求，2025年7月份拨付融德公司补助资金158万元。							
		效益情况		通过拨付融德公司补助资金，提升了开发区基础设施水平和公共服务能力。							
		满意度情况		项目的实施提升了开发区基础设施水平和公共服务能力，企业满意度较高，达到95%。							
	主要经验做法		严格根据《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。								
	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。

招商引资服务项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			招商引资服务							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	330	330	330	176.86	0	54%	5.36
	市县区财政资金	330	330	330	176.86	0	54%	5.36		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	（一）制作招商ppt、宣传册、宣传片等内容；（二）1.专业队伍抓落实。构建以招商引资部为业务指导，招商顾问为桥梁，产业引导基金、招商服务公司为主体的“四位一体”市场化招商体系，用好市场化资源配置，实现由政府招商向市场化招商的“大招商”格局转变，实行周动态、月计划、月总结制度，明确工作任务，实行统筹调度，确保招引做细做实、取得实效，更好的服务招商、服务企业；2.发挥市场化招商。依靠市场机制发挥作用，通过市场经济配置资源，充分吸纳社会化、市场化力量促进招商引资工作。招商服务公司要自主经营、自负盈亏，要建立优质招商服务团队、创新招商机制体制，通过企业化的运行手段、专业化的队伍构成，灵活又针对性地开展符合市场行为的专业招商；（三）每季度至少招引一个项目。					根据党工委2次会议纪要开展招商引资工作，2025年完成了融通开发有限公司（三个一批）活动，未开展招商引资项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招引项目数	≥4个	≥4个	0个	20	0		
		质量指标	招商引资完成率	100%	100%	0	10	0		
		时效指标	招商引资完成时限	2025年12月	2025年12月	未完成	10	0		
		成本指标	预算资金控制	≤330万元	≤330万元	176.86万元	10	0		
	效益指标	经济效益指标	促进园区整体经济发展	促进	促进	促进	15	0		根据省商务厅政策要求，未开展招商引资工作。
		社会效益指标	社会就业	促进	促进	促进	15	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0		
总分							90	5.36	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年11月完成了融通开发有限公司（三个一批）活动，未开展招商引资项目；2、2025年预算下达330万元，实际执行176.86万元，预算执行率为54%，预算执行率较低原因为根据省商务厅政策要求，未开展招商引资工作。						
		产出情况及分析		2025年11月融通开发有限公司开展了三个一批活动，本年度由于省商务厅政策要求未开展招商引资工作。						
		效益情况及分析		2025年11月融通开发有限公司开展了三个一批活动，本年度由于省商务厅政策要求未开展招商引资工作。						
		满意度情况及分析		2025年11月融通开发有限公司开展了三个一批活动，本年度由于省商务厅政策要求未开展招商引资工作。						
	主要经验做法		2025年11月融通开发有限公司开展了三个一批活动，本年度由于省商务厅政策要求未开展招商引资工作。							
	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。

职工活动室布设项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			职工活动室布设							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		29	29	29		0	0	0%	0
市县区财政资金		29	29	29		0	0	0%	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过给职工活动室布置健身器材等，丰富职工的文化生活。						根据《综合办公室年初谋划》开展职工活动室布设工作，2025年完成职工活动室健身器材的购置，丰富了职工业务文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	商用跑步机	3台	3台	3台	1	1		
			哑铃架	1台	1台	1台	1	1		
			场馆座椅	17个	17个	0	1	0		
			哑铃	20只	20只	20只	1	1		
			上肢悬伸训练器	1台	1台	0	1	0		
			坐姿推胸训练器	1台	1台	1台	1	1		
			高拉背训练器	1台	1台	0	1	0		
			坐姿划船训练器	1台	1台	0	1	0		
			大飞鸟训练器	1台	1台	0	1	0		
			塑胶地	780平方米	780平方米	0	1	0		
			羽毛球拍	20支	20支	0	1	0		
			乒乓球拍	20支	20支	0	1	0		
			台球杆	5根	5根	0	1	0		
			卧式曲腿训练器	1台	1台	0	1	0		
			45度倒蹬训练器	1台	1台	0	1	0		
			商用动感单车	2台	2台	0	1	0		
			台球桌	2台	2台	0	1	0		
	乒乓球台	3张	3张	0	1	0				
	羽毛球网架	1副	1副	0	1	0				
	椭圆机	2台	2台	3台	1	1				
效益指标	质量指标	采购器材质量合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	布设完成时间	2025年12月	2025年12月	2025年11月	10	10		
		成本指标	预算控制	≤29万元	≤29万元	13.61万元	10	10		
		社会效益指标	提高职工工作效率	提高	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象	丰富职工业余文化生活	丰富	丰富	丰富	15	15			
		职工满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分							90	75	中	
项目自评	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、2025年11月完成了职工活动中心布设；2、2025年预算下达29万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。预算执行率较低原因为原先计划的活动室外部考虑到要召开会议，取消布设。						
		产出情况及分析		2025年6月份向山西中汇达装饰工程有限公司采购跑步机3台、椭圆机3台、动感单车2台、哑铃20个等健身器材，采购金额136099元，11月份通过了验收，验收合格率100%。						
		效益情况及分析		通过给职工活动中心配置健身器材，提高了职工的工作效率，丰富了职工的业余文化生活。						
		满意度情况及分析		丰富了职工的业余文化生活，职工满意度较高，达到95%。						

XX 分析	主要经验做法	严格根据《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。
	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。

起步区基础设施南路工程款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			起步区基础设施南路工程款							
主管部门及代码			601-沁水经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-沁水经济技术开发区管理委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10217	10217	16277.73	16277.73	0	100%	10.00	
	市县区财政资金		10217	10217	16277.73	16277.73	0	100%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	于2025年缴注册资本金10038万元，促进园区经济持续发展。					根据《开发区“三化三制改革”实施方案》给平台公司注入资本金，2025年12月完成融通公司资本金注入16277.73万元，促进了西区企业经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资本金注入企业数量	≥1个	≥1个	1个	20	20		
		质量指标	资本金注入达标率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资本金注入时间	2025年12月	2025年12月	2025年12月	10	10		
		成本指标	资本金注入金额	≥10038万元	≥10038万元	16277.73万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济持续发展	促进	促进	促进	15	15		
		社会效益指标	优化园区营商环境	优化	优化	优化	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	总 分						90	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、2025年12月完成融通公司资本金注入；2、2025年预算下达10196万元，实际执行16277.73万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2025年3月至12月多次向融通公司共注入资本金16277.73万元。						
		效益情况及分析		通过向融通公司注入资本金，促进了西区企业的经济快速发展。						
		满意度情况及分析		项目的实施促进了西区企业发展，西区企业满意度较高。						
	主要经验做法		严格按照《沁水经济技术开发区管理委员会财政专项资金管理办法》中相关规定进行资金管理，做到专款专用。							
	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。

修建性详规编制情况说明

修建性详规编制项目：项目预算资金180万元，主要内容为聘请专业机构为循环经济产业园总规划用地面积约1000亩、新材料产业园总规划用地面积约800亩编制修建性详细规划。2025年未实施，主要原因为开发区控制性详细规划已经编制完成，经咨询县自然资源局等部门意见，不需要再做园区修建性详细规划。

沁水经济技术开发区管理委员会规划建设部

2026年6月12日



安全生产技术执法服务项目 情况说明

安全生产技术执法服务项目：项目预算资金29 万元，主要内容为设立7 名项目专家组，对沁水开发区辖区内危险化学品生产等重点企业进行安全技术服务，对开发区辖区内的重点企业进行重点时段安全风险隐患排查，提出企业存在的问题，提出对策措施及建议。2025 年末未实施，主要原因为客观政策及工作依据缺失，未能按期完成资金使用，导致无法及时开展沁水县纪委监委信息化建设相关项目，已于2026 年开始实施。



综合办项目情况说明

食堂改造升级项目：项目预算资金 40 万元，主要内容为更新厨房设备、优化就餐环境、完善后厨管理，为员工提供一个安全、舒适、舒心的就餐环境。2025 年未实施，主要原因为因工作实际情况暂未进行实施。

党群服务中心布设项目：项目预算资金75.05万元，主要内容为建立机关党群服务中心，设立党员活动室、群众接待区、党建成果展示墙等。2025年资金未支付原因为项目推迟开展，于2025年底开始实施，预计2026年建设完成。

档案室设备布设项目：项目预算资金59.95万元，主要内容为档案室规划及装修；档案电子化软件购买及档案电子化扫描、整理；购置档案室防盗门1扇；防盗窗 5 扇；档案密集架 100 组；报警器、摄像头、防爆灯、移动硬盘若干。2025年未实施，主要原因为受场地限制，需设计单位结合实际情况进行改造。。

食堂改造升级项目：项目预算资金 50 万元，主要内容为更新厨房设备、优化就餐环境、完善后厨管理，为员工提供一个安全、舒适、舒心的就餐环境。2025年未实施，主要原因为因工作实际情况暂未进行实施。

纪检监察室布设项目：项目预算资金 50 万元，内容包括监督谈话室、核实谈话室、审查调查谈话室、义务急

救室等，其中监督谈话室配备椭圆形会议桌或办公桌、椅子及沙发等；核实谈话室配备办公桌椅、监控设备及敞开式卫生间等；审查调查谈话室配备专用谈话桌椅及监控录音录像设备等；义务室配备高清摄像头及身体检查设备、急救设备及药品等。2025年资金未支付原因为项目推迟开展，于2025年底开始实施，预计2026年建设完成。

沁水经济技术开发区管理委员会综合办

2026年6月12日

