古县经济技术开发区管理委员会

2025年度部门决算公开

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.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会2025年度部门决算由古县经济技术开发区管理委员会本级1个二级预算单位组成，根据主要职责，古县经济技术开发区管理委员会内设5个职能机构，分别是综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）。

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：古县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	1778.91	一、一般公共服务支出	32	1745.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4918.00	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	1035.48	八、社会保障和就业支出	39	35.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	700.00
	11		十一、城乡社区支出	42	263.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.43
	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	4918.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**7732.39**	**本年支出合计**	**58**	**7732.39**
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**	**7732.39**	**总计**	**62**	**7732.39**

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：古县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		7732.39	6696.91					1035.48
201	一般公共服务支出	1745.31	709.83					1035.48
20136	其他共产党事务支出	1745.31	709.83					1035.48
2013650	事业运行	501.31	501.31					
2013699	其他共产党事务支出	1244.01	208.52					1035.48
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76					
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64					
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64					
211	节能环保支出	700.00	700.00					
21103	污染防治	700.00	700.00					
2110302	水体	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	263.24	263.24					
21203	城乡社区公共设施	263.24	263.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.24	263.24					
221	住房保障支出	54.43	54.43					
22102	住房改革支出	54.43	54.43					
2210201	住房公积金	54.43	54.43					
229	其他支出	4918.00	4918.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4918.00	4918.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4918.00	4918.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县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		7732.39	607.14	7125.25			
201	一般公共服务支出	1745.31	501.31	1244.01			
20136	其他共产党事务支出	1745.31	501.31	1244.01			
2013650	事业运行	501.31	501.31				
2013699	其他共产党事务支出	1244.01		1244.01			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
211	节能环保支出	700.00		700.00			
21103	污染防治	700.00		700.00			
2110302	水体	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	263.24		263.24			
21203	城乡社区公共设施	263.24		263.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.24		263.24			
221	住房保障支出	54.43	54.43				
22102	住房改革支出	54.43	54.43				
2210201	住房公积金	54.43	54.43				
229	其他支出	4918.00		4918.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4918.00		4918.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4918.00		4918.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县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	1778.91	一、一般公共服务支出	33	709.83	709.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4918.00	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	35.76	35.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	10		十、节能环保支出	42	700.00	700.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	263.24	263.24		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.43	54.43		
	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	4918.00		4918.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**6696.91**	**本年支出合计**	**59**	**6696.91**	**1778.91**	**4918.00**	
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**	**6696.91**	**总计**	**64**	**6696.91**	**1778.91**	**4918.00**	

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：古县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		1778.91	607.14	1171.77
201	一般公共服务支出	709.83	501.31	208.52
20136	其他共产党事务支出	709.83	501.31	208.52
2013650	事业运行	501.31	501.31	
2013699	其他共产党事务支出	208.52		208.52
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
211	节能环保支出	700.00		700.00
21103	污染防治	700.00		700.00
2110302	水体	700.00		700.00
212	城乡社区支出	263.24		263.24
21203	城乡社区公共设施	263.24		263.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.24		263.24
221	住房保障支出	54.43	54.43	
22102	住房改革支出	54.43	54.43	
2210201	住房公积金	54.43	54.43	

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：古县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**	552.89	**302**	**商品和服务支出**	54.25	**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	139.76	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	274.48	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	35.76	30207	邮电费	0.63	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	15.64	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	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.88	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	54.43	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		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**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.00	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	3.98	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	4.62	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.34	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	5.68	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		552.89	**公用经费合计**								54.25

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：古县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			4918.00	4918.00		4918.00	
229	其他支出		4918.00	4918.00		4918.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4918.00	4918.00		4918.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4918.00	4918.00		4918.00	

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：古县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：古县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

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：古县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	99.54
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	98.62
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.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	
（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

2025年度收入总计7,732.39万元，支出总计7,732.39万元。与上年相比，收入总计增加2,636.72万元，增长51.74%，支出总计增加2,636.72万元，增长51.74%。主要原因是新增污水处理厂一期工程资金，化工园区配套设施EPC项目，化工园区配套设施、场站、特勤消防站等前期费用，返还宏源泰达鸿古手套厂项目征地垫资费用等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,732.39万元，其中：

财政拨款收入6,696.91万元，占比86.61%；

其他收入1,035.48万元，占比13.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,732.39万元，其中：

基本支出607.14万元，占比7.85%；

项目支出7,125.25万元，占比92.15%。

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6,696.91万元，支出总计6,696.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,601.24万元，增长31.42%；财政拨款支出总计增加1,601.24万元，增长31.42%。主要原因是新增污水处理厂一期工程资金，化工园区配套设施EPC项目，化工园区配套设施、场站、特勤消防站等前期费用，返还宏源泰达鸿古手套厂项目征地垫资费用等项目资金。

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1,778.91万元，占本年支出合计的23.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,316.76万元，下降65.09%。主要原因是减少污水处理一期工程省级资金，宏源泰达项目征地垫资退还资金，缴纳被征地农民失地养老保险资金，区域洪水影响评价编制费用，2022年度目标责任考核绩效工资，规划编制所需费用，科技创新孵化培育服务费及甲醇及合成氨项目资产评估前期费用，违法占地处罚资金。

（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1,778.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)709.83万元，占比39.90%；

社会保障和就业支出(类)35.76万元，占比2.01%；

卫生健康支出(类)15.64万元，占比0.88%；

节能环保支出(类)700.00万元，占比39.35%；

城乡社区支出(类)263.24万元，占比14.80%；

住房保障支出(类)54.43万元，占比3.06%。

（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1,427.22万元，支出决算1,778.91万元，完成年初预算的124.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,336.08万元，支出决算709.83万元，完成年初预算的53.13%，用于在职人员工资及开发区专项业务费、涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用、景观绿化项目部分工程款和配套设施项目资产评估费、气象探测环境评估及区域气候可行性论证报告等。较上年决算减少1,811.49万元，下降71.85%，主要原因是我单位2025年减少了山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用及盛隆泰达焦化项目征地前期垫资费用。

社会保障和就业支出年初预算42.51万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的84.12%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少465.60万元，下降92.87%，主要原因是减少2024年缴纳古县涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目被征地农民失地养老保险资金及2025年人员调出4人。

卫生健康支出年初预算16.85万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的92.82%，用于在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.66万元，下降4.05%，主要原因是人员变动导致本年度减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算700.00万元，用于古县涧河工业园区污水处理一期工程。较上年决算减少1,300.00万元，下降65%，主要原因是古县涧河工业园区污水处理一期工程较上年减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算263.24万元，用于开发区耕地、林地缴纳占用税、涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费。较上年决算增加263.24万元，主要原因是本年度新增开发区耕地、林地缴纳占用税、涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费。

住房保障支出年初预算31.78万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的171.27%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少2.26万元，下降3.99%，

主要原因是2025年人员调出4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出607.14万元，其中：

人员经费552.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费54.25万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,918.00万元，支出总计4,918.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,918.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,918.00万元，主要原因是古县涧河工业园区污水处理一期工程、古县涧河化工园区重大安全风险防控平台项目、古县涧河化工园区场站工程平整项目、山西鸿古防护科技公司项目用地电力线路迁改工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.25万元，下降100%，主要原因是：减少了化工园区复核接待费用。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.25万元，下降100%，主要原因是：减少了化工园区复核接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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99.54万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.62万元。政府采购授予中小企业合同金额99.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额99.54万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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16个，资金6089.77万元，其中一般公共预算项目支出1171.77万元、政府性基金预算项目支出4918万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”。二是组织对“2025年开发区专项业务费”“古县涧河化工园区配套设施建设项目”等“16”个项目开展了部门评价，涉及资金6089.77万元，其中一般公共预算支出1171.77万元、政府性基金预算支出4918万元。从评价结果来看，开发区业务工作经费按照年初预算安排有序推进开发区建设，加强宣传，促进项目落地开发区，确保开发区各项工作顺利开展；古县涧河化工园区配套设施建设项目按照项目进度有序进行重大安全风险防控平台、突发事件总体应急预案各专项应急预案及应急演练脚本方案编制等。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

古县经济技术开发区管理委员会
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、主要职责

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。

同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

开发区为全额事业预算单位，执行行政事业单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

开发区内设5个部门，包括：综合工资部、投资促进部、经济发展部、园区运营部、行政审批服务部

2、人员编制

古县经济技术开发区事业编数33名，现有在职干部职工25名。

三、资产情况

（1）车辆情况：我单位没有车辆。

（2）房屋情况：我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备通用设备53.7402万元，无形资产8万元； 家具、用具、装具及动植物20.5469万元 。

（二）2024年履职总体目标、工作任务。

开发区立足资源禀赋和产业基础，以新材料和新能源为发展方向，兼顾现代煤化工产业升级改造。目前是以化工焦化和新型无机非金属材料为主导产业、以废弃资源综合利用和现代医药消费品为辅助的产业定位。**传统特色优势产业**为化工焦化产业，是以盛隆泰达、宏源两个“链主”焦化企业408万吨/年焦化装置为核心，2024年已全部投产达效，实

现产值32.75亿元，增加值5.16亿元。正在推动宏源公司新增产能79万吨的4号焦炉建设项目，全力打造太岳板块500万吨级焦化基地，壮大基础产业，形成产业聚集态势，为焦化产业下游产业布局及产业发展奠定良好基础。现已形成408万吨焦化产能为基础的煤化工产业,其主产品为焦炭，副产品为焦炉煤气、煤焦油和粗苯，供下游加工。围绕两个焦化下游产业链大力开展招商引资，延链补链强链。以焦化企业副产品为依托，发展清洁能源、高端碳材料、高端工程材料三条产业链。现已延伸的产业项目为盛隆泰达10万吨甲醇6万吨合成氨项目于2024年3月投产；启动了盛隆泰达年产12万吨甲醇项目；正在盘活国新正泰制备年产1亿方SNG项目，同步可启动年产1000万立方制氢技改项目；中集宏源新能源公司焦炉煤气制15万吨LNG联产12万吨合成氨项目；山西古县腾达新能源有限公司2×15万吨/年煤焦油深加工项目。**新兴产业**的代表为新型无机非金属材料产业，以新源盛和新汇源3万吨玻璃纤维棉，发展特种玻璃纤维布和AGM电池隔板。主要项目为古县新源盛0.6万吨玻纤项目复产；临汾新汇源年产2.4万吨玻纤项目于2024年7月投产；鸿鑫（山西）材料公司年产1.2吨玻璃纤维棉项目已启动，新材料产业集群不断壮大。2024年新材料产业产值0.4亿元，增加值0.13亿元。

在新质生产力方面，开发区坚持创新引领，数智赋能，聚力打造一流标杆。以盛隆泰达公司为样板，坚持“对标一

流、技术超前”理念，采用技术服务率全球第一的意大利保尔沃特公司7.6米大容积单热式多段加热顶装焦炉,集炼焦、备煤、筛储焦、干熄焦、水处理和煤气净化六位一体，全过程“可视化”、“无人化”、“智能化”生产，为全球首座、亚洲单孔生产效率最高的焦炉。与传统焦化企业相比，总体能耗、物耗比目前行业先进水平低2%—4%，智能高效焦炉回炉煤气消耗量低于全国平均水平近10个百分点，每年节约蒸汽7000吨，节约用水120万立方米，污水实现零排放。采用VAP组装、FAN火焰分析、低耗炼焦技术、抗形变多段式保护板技术、SOPRECO单孔调压技术等一系列优化技术，实现焦炉流程功能重构及优化，处于全国领先水平，为全省、全市焦化行业“数字化”一键炼焦树立了标杆。开发区以盛隆泰达公司为例证，鼓励企业复制推广改造升级经验模式，串珠成链，聚链成群，推进新型工业化，加快绿色低碳发展，为推动开发区高质量发展全面提质提速蓄势赋能。

（三）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（四）2025年部门预算及执行情况。

2025年度收入总计1427.22万元、支出总计1427.22万元。与2024年相比,收入总计减少4058.04万元,减少73.98%,支出总计减少4058.04万元，减少73.98%。主要原因是2025年增加山西鸿古科技有限公司、盛隆泰达焦化项目和山西宏

源新能源有限公司征地前期垫付资金退还项目，开发区聘请高级管理人才，采购总体规划、控制性详细规划、四至范围核定服务以及涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用。减少全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费，利达甲醇及合成氨项目资产评估前期费用，古县涧河化工园区重大安全风险防控项目费用、涧河化工园区配套设施，特勤消防站建设，化工园区合规性管理，项目管理及全过程造价咨询等费用盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还等项目资金。

2025年度财政拨款支出年初预算1427.22万元，支出决算7732.39万元，完成年初预算的541.77%。其中：一般公共服务支出年初预算1336.08万元，支出决算1778.91万元，完成年初预算的133.14%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较2024年决算减少742.41万元，减少41.73%，主要原因是我单位2025年减少了山西宏源新能源有限公司项目征地前期垫资费用及盛隆泰达焦化项目征地前期垫资费用。

社会保障和就业支出年初预算42.51万元，支出决算35.77万元，完成年初预算的84.15%，用于支付本单位人员的各项保险。较2024年决算减少465.59万元，主要原因减少2024年缴纳古县涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目被征地农民失地养老保险资金及2025年人员调出4人。住房保障支出年初预算31.78万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的171.27%，用于支付本单位人员的住房

公积金。较2024年决算减少2.26万元，主要原因是2025年人员调出4人。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求，完成各项产业规划编制工作，维持机关正常运转和完成各种工作任务，推进开发区建设，加强宣传，促进项目落地开发区，确保开发区各项工作顺利开展。

2、涧河化工园区配套设施和特勤消防站建设项目耕地占用税,开发区2025年第二批次建设用地耕地开垦费,开发区2025年第一、二批次建设用地耕地占用,涧河化工园区突发事件总体应急预案各专项应急预案及应急演练脚本方案编制等三项文本编制费用,古县涧河工业园区污水处理一期工程、涧河化工园区配套设施建设项目工程进度款,涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费,切实做好省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求。

（二）履职效果情况：

社会效益:推进项目落地、促进经济发展、使群众幸福感提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件的学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将加强学习、认真落实相关政策、与相关部门、村民积极沟通，不断提升业务能力，加强业务知识学习。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县经济技术开发区管理委员会

2026 年 5 月 12 日

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年开发区专项业务费

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况
（二）项目绩效目标
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 9
四、项目主要经验做法
五、项目管理中存在问题及原因分析 10
六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：关于古县经济技术开发区管委会2025年专项业务费的申请。

立项依据：保证机关正常运转。

项目设立的必要性：确保开发区各项业务顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：按需采购，及时报账。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

确保开发区各项业务顺利开展。

(2)项目年度目标

确保开发区各项业务顺利开展。

(三)项目实施计划

确保开发区各项业务顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数（元）	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	434,606.45	65,393.55	86.92	8.69	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	434,606.45	65,393.55			根据实际情况支付

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公耗材		≥50次	50		2	2	
		版面制作及印刷		≥30次	30		3	3	
		差旅费		≥70次	70		2	2	
		网费		=1年	1		3	3	
		机关食堂承包		=1年	1		2	2	
		劳务派遣工资		=1年	1		1	1	
		其他支出		≥30次	30		2	2	
		公务接待		≥10次	10		3	3	

		其他交通		≥30次	30		2	2	
	质量指标	开发区工作开展及时率		≥96%	96		10	10	
	时效指标	开发区各项工作完成及时率		≥98%	98		10	10	
	成本指标	办公耗材费用		≥1200元	1200		1	工	
		版面制作及印刷费用		≥1333元	1333		1	1	
		人员差旅费		≥428元	428		1	1	
		开发区网费		根据合同执行	达成预期指标	完成	1	1	
		开发区机关食堂承包费		=9950元/月	9950		1	1	
		劳务派遣人员工资		按照标准执行	达成预期指标	完成	2	2	
		其他商品和服务支出		按照实际需求支出	达成预期指标	完成	1	1	

		公务接待费用		按照开发区实际需求支出	达成预期指标	完成	1	1	
		其他交通费用		按照开发区实际需求支出	达成预期指标	完成	1	1	
效益指标	社会效益	开发区机关正常运转率		≥99%	99		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员及第三方满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.69分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年开发区专项业务费项目绩效自评价结果为：总得分98.69分，属于”优"。

2.全年目标实际完成情况

按照年初预算安排完成各项工作，为开发区各项工作提高保障。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

保证了工作人员对各项工作的及时完成率。

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性及效率。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照年初预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 .....
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 8
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 9
六、进一步加强项目管理措施及建议 9

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。

立项依据：根据政府常务会议研究。

项目设立的必要性：完成开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

完成森林植被恢复费费缴纳。

(2)项目年度目标

完成森林植被恢复费费缴纳。

(三)项目实施计划

完成森林植被恢复费费缴纳。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数（元）	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,252	18,252	18,252	18,252	0	100	10	
市县区财政资金	18,252	18,252	18,252	18,252	0			无

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设用地项目永久性使用林地面积		=0.1521公顷	0.1521		20	20	
	质量指标	2024年第一批次建设用地项目永久性使用林地缴纳金额准确率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	2024年第一批次建设用地项目永久性使用林地缴纳恢复费及时率金额准确率		≥98%	98		10	10	
	成本指标	征收标准：郁闭度0.2以上的乔木林地、竹林地、苗圃地		≥10元/平方米	10		3	3	
		灌木林地、疏林地、未成林造林地		≥6元/平方米	6		4	4	
		宜林地		≥3元/平方米	3		3	3	

效益指标	社会效益	2024年第一批次建设用地项目永久性使用林地缴纳森林植被恢复报地运转率		≥99%	99		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	缴纳对象满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

完成森林植被恢复费费缴纳。

3.项目实施和预算执行情况分析

完成开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。

4. 产出情况及分析

完成森林植被恢复费费缴纳。

5. 效益情况及分析

完成森林植被恢复费费缴纳。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照项目合同资金执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....

（一）项目概况.....3

（二）项目绩效目标..... 4

（三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

（一）预算执行情况..... 5

（二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 1

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 1

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：开发区启动实施配套设施，特勤消防站，污水处理厂等重点工程项目。目前，项目防洪、环评、征地拆迁土地报批等相关前期手续已完成招投标。

立项依据：根据涧河化工园区认定总体要求

项目设立的必要性：为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。

(2)项目年度目标

为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。

(三)项目实施计划

为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	岩土工程勘探点		=15个	15		2	2	
		人工探井		=100次	100		2	2	
		钻孔		=8090次	8090		3	3	
		单动、双动三重管取土		=1800次	1800		2	2	
		重型动力触探试验		=2100次	2100		2	2	
		道路交通工程设计		= 1 项	1		2	2	
		场站工程设计		=1项	1		2	2	
		危险化学品运输车辆停车场设计		= 1 项	1		2	2	

		中小企业服务基地(标准化厂区)		=1项	1		3	3	
	质量指标	场站工程场地平整合格率		≥98%	98		3	3	
		配套设施建设项目初步设计合格率		≥98%	98		4	4	
		配套设施建设项目地质勘探合格率		≥98%	98		3	3	
	时效指标	场站工程场地平整服务期限		≤1年	1		3	3	
		配套设施建设项目初步设计服务期限		≤1年	工		3	3	
		配套设施建设项目地质勘探服务期限		≤1年	1		4	4	
	成本指标	道路交通工程设计费取费基数		=258.644万元	258.644		工	1	
		场站工程设计费取费基数		=241.569万元	241.569		1	1	
		危险化学品运输车辆停车场设计费取费基数		= 11.786万元	11.786		2	2	

		中小企业服务基地(标准化厂区)取费基数		二 99.337万元	99.337		1	1	
		岩土工程勘探点收费基价		=15000元	15000		1	1	
		人工探井收费基价		=0.792万元	0.792		1	1	
		钻孔收费基价		=185.143万元	185.143		1	1	
		单动、双动三重管取土收费基价		=55.8万元	55.8		1	1	
		重型动力触探试验收费基价		=63万元	63		1	1	
效益指标	社会效益	场站工程场地平整运转率		≥99%	99		10	10	
		配套设施建设项目初步设计运转率		≥99%	99		10	10	
		配套设施建设项目地质勘探运转率		≥99%	99		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

完成了该项工作。

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性，确保工作顺利完成。

6. 满意度情况及分析

专业机构及委托方基本满意。

四、项目主要经验做法

根据财政预算评审审定金额执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于开发区高级管理人才薪酬的申请

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....
（一）项目概况..... 3
（二）项目绩效目标..... 4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况..... 6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法..... 8
五、项目管理中存在问题及原因分析..... 9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：根据金湘军省长在全省开发区2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，要求加快选聘高级管理人才。《临汾市开发区(产业聚集区)2024年高质量发展行动计划》要求：2024年12月底前，各开发区通过市场化方式选聘1名高级管理人才。

立项依据：根据2024年11月25日县政府第50次政府常务会议研究决定。

项目设立的必要性：完成高层管理人才引进任务。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。

(2)项目年度目标

根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。

(三)项目实施计划

根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数（元）	全年执行数（元）	资金结（转）余（元）	执行率	得分	偏差原因
	目标申报（元）	预算编制（元）						
合计	150,000	150,000	150,000	139,500	10,500	93	9.3	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	139,500	10,500			未产生该项费用，按照实际情况支付。

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	高级管理人才		=1人	1		20	20	
	质量指标	开发区选聘高级管理人才方案符合率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	高级管理人才招聘完成及时率		≥99%	99		10	10	
	成本指标	高级管理人才年薪		=12.6万元/年	12.6		5	5	
		办公经费及招聘费用		=2.4万元/年	2.4		5	5	
效益指标	社会效益	开发区选聘高级管理人才完成运转率		≥99%	99		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	选聘方及受聘方满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.3分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：关于开发区高级管理人才薪酬的申请项目绩效自评价结果为：总得分99.3分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高层管理人才引进任务，完成开发区高层管理人才引进任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。

4. 产出情况及分析

保证了工作人员对各项工作的及时完成率。

5. 效益情况及分析

提高了工作工作积极性及效率。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

严格按照年初预算执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：根据山西省人民政府关于古县经济技术开发区区域调整的批复(晋政函{2023}100号)文件，及《山西省开发区条例》要求和开发区工作需要，需调整修编。

立项依据：山西省人民政府关于古县经济技术开发区区域调整的批复(晋政函{2023}100号)文件。

项目设立的必要性：为更好的指导古县开发区建设，推动园区范围内建设用地的集约节约利用。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。

(2)项目年度目标

为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。

(三)项目实施计划

为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,292,300	1,292,300	1,292,300	0	1,292,300	0	0	
市县区财政资金	1,292,300	1,292,300	1,292,300	0	1,292,300			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	开发区总体规划和控制性详细规划建设用地面积		=5．97平方公里	5.97		10	10	
		开发区四至范围核定面积		=10．85平方公里	10.85		10	10	
	质量指标	开发区总体规划和控制性详细规划编制合格率		≥99%	99		5	5	
		开发区四至范围核定编制合格率		≥99%	99		5	5	
	时效指标	开发区总体规划和控制性详细规划编制完成及时率		≥99%	99		5	5	
		开发区四至范围核定编制完成及时率		≥99%	99		5	5	
	成本指标	总体规划编制计费依据		=41．97万元	41.97		3	3	

		控制性详细规划编制计费依据		=208.866万元	208.86		2	2	
		四至范围核定编制计费依据（涧河工业园区）		=34.27万元	34.27		2	2	
		四至范围核定编制计费依据（华宝工业园区）		=13.1万元	13.1		3	3	
效益指标	社会效益	开发区总体规划和控制性详细规划编制运转率		≥98%	98		15	15	
		开发区四至范围核定编制运转率		≥98%	98		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委托方满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

顺利推进开发区建设运行。

3.项目实施和预算执行情况分析

顺利推进开发区建设运行。

4. 产出情况及分析

确保各项工作顺利开展。

5. 效益情况及分析

提高了工作积极性。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照项目合同资金执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：返还宏源泰劳手套厂项目征地前期垫资费用

项目单位：601001-古县经济技术开发区管理委员会

主管部门：601-古县经济技术开发区管理委员会

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....1
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用

立项依据：根据县委常务会议研究决定。

项目设立的必要性：为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

保证项目实施的措施与制度：严格按照资金用途使用

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

(2)项目年度目标

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

(三)项目实施计划

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			无

(二)绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宏源项目用地亩数		=706.01亩	706.01		7	7	
		盛隆泰达项目用地亩数		=816.71亩	816.71		7	7	
		鸿古手套厂缴纳土地竞买保证金		= 2 次	2		6	6	
	质量指标	资金测算准确率		≥99%	99		10	10	
	时效指标	完成征地及时率		≥99%	99		5	5	
		缴纳土地竞买保证金及时率		≥99%	99		5	5	
	成本指标	宏源垫付资金总额		=5372.74万元	5372.74		3	3	
		盛隆泰达垫付资金总额		=6602.46万元	6602.46		3	3	

		鸿古手套厂缴纳土地竞买保证金总额		=１１００万元	1100		4	4	
效益指标	社会效益	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。		加快	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥99%	99		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。

4. 产出情况及分析

为保障项目顺利推进建设。

5. 效益情况及分析

确保项目早日投产

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

严格按照补偿标准执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责。

2025年开发区专项业务费项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025年开发区专项业务费								
主管部门及代码	601001-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县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	全年预算数					
	资金总额：	50	50	50	43.461	6.539	86.92	8.69	
	市县区财政资金	50	50	50	43.46	6.539	86.92	8.69	按实际情况支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保开发区各项业务顺利开展。	按照年初预算安排完成各项工作，为开发区各项工作提高保障。

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	公务接待	≥次	≥10次	≥10次		3	3	
			其他交通	≥次	≥30次	≥30次		2	2	
			其他支出	≥次	≥30次	≥30次		2	2	
			办公耗材	≥次	≥50次	≥50次			2	
			劳务派遣工资	=年	=1年	=1年		1	1	
			差旅费	≥次	≥70次	≥70次		2	2	
			机关食堂承包	=年	=1年	=1年		2	2	
			板面制作及印	≥次	≥30次	≥30次		3	3	
			网费	二年	=1年	= 1 年		3	3	
		质量指标	开发区工作开	≥%	≥96%	≥98%		10	10	
		时效指标	开发区各项工作	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	人员差旅费	≥元	≥428元	≥428元			1	
			公务接待费用		发区实际需	达成预期指标	完成	1	1	
			其他交通费用		发区实际需	成预期指	完成		1	
			其他商品和服		照实际需求	完成预期指	完成		1	
			办公耗材费用	≥元	≥1200元	≥1200元			1	
			劳务派遣人员		按照标准执	达成预期指标	完成	2	2	
			开发区机关食	=元/月	=9950元/月	9950元/月		1	1	
			开发区网费		照合同执	得成预期指标	完成	1	1	
			板面制作及印	≥元	≥1333元	≥1333元			1	
	效益指标	社会效益	开发区机关正	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及第三	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分									98.699	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。
	产出情况及分析	保证了工作人员对各项工作的及时完成率。
	效益情况及分析	提高了工作积极性及效率。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		严格按照年初预算执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

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：如果年初预算数为零，取预算编制数；如果年初有数，取以最终调整数为准。

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。

返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用项目 支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	返还宏源泰达手套厂项目征地前期垫资费用								
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县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	全年预算数					
	资金总额		600	600	600	0	100	10	
	市县区财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。	为保障项目顺利推进建设，确保早日投产。

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	宏源项目用地	=亩	=706.01亩	=706.01亩		7	7	
			盛隆泰达项目用	=亩	=816.71	亩=816.71亩		7	7	
			鸿古手套厂搬迁	=次	=2次	=2次		6	6	
		质量指标	资金测算准确冷	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	完成征地及时	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			缴纳土地竞买保	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		成本指标	宏源垫付资金足	=万元	5372.74万	5372.74万		3	3	
			盛隆泰达垫付	= 万 元	6602.46万	=6602.46万		3	3	
			鸿古手套厂搬	= 万 元	=1100万元	=1100万元		4	4	
	效益指标	社会效益	为保障项目顺利		加快	成预期指	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目实施和预算安排顺利推进项目建设，确保早日投产。
	产出情况及分析	为保障项目顺利推进建设。
	效益情况及分析	确保项目早日投产
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		严格按照补偿标准执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

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。

关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于采购开发区总体规划、控制性详细规划、四至范围核定编制服务的申请								
主管部门及代码	601001-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县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）		全年预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标中期计划数	预算编制数						
	资金总额：	129.23	129.23	129.23	0	129.23	0	0	
	市县区财政资金	129.23	129.23	129.23	0	129.23	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为适应古县开发区建设发展需要，保证该项工作顺利开展	顺利推进开发区建设运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发区四至范	平方公	0.85平方公	0.85平方公		10	10	
			开发区总体规划	平方公	5.97平方公	5.97平方公		10	10	
		质量指标	开发区四至范围	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			开发区总体规	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		时效指标	开发区四至范围	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			开发区总体规	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
		成本指标	四至范围核定	=万元	=13.1万元	=13.1万元		3	3	
			四至范围核定编	=万元	=34.27万	元=34.27万元		2	2	
			总体规划编制计	=万元	=41.97万	=41.97万元		3	3	
			控制性详细规划	=万元	208.866万	=208.86万		2	2	
	效益指标	社会效益	开发区四至范	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
			开发区总体规	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	顺利推进开发区建设运行。
	产出情况及分析	确保各项工作顺利开展。
	效益情况及分析	提高了工作积极性。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		严格按照项目合同资金执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

备注：1.“年初指标数”填下的“自标类设数”般“预算始转数”为基础数据 其由“目录由编量”四数值 工 口 中指1山 口资金，“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”相比取。

关于开发区高级管理人才薪酬的申请项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于开发区高级管理人才薪酬的申请								
主管部门及代码	601 - 古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	13.95	1.05	93	9.3	
	市县区财政资	15	15	15	13.95	1.05	93.00	9.30	未产生该项费用，按照实际情况支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高愿管理人才引进任务，完成开发区高愿管理人才引进任务。	根据2024年第三次“三个一批”活动上的讲话中提出临汾等6市开发区尚未完成高愿管理人才引进任务，完成开发区高愿管理人才引进任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	高级管理人才	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	开发区选聘高乡	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	高级管理人才	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	办公经费及招聘	万元/	年2.4万元/	年2.4万元/		5	5	
			高级管理人才年	万元/年	12.6万元/年	12.6万元/		5	5	
	效益指标	社会效益	开发区选聘高	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	选聘方及受聘木	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分									99.3	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。
	产出情况及分析	保证了工作人员对各项工作的及时完成率。
	效益情况及分析	提高了工作工作积极性及效率。
	满意度情况及分析	满意。
主要经验做法		严格按照年初预算执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

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中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。

涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	涧河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用								
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县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)		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	全年预算数					
	资金总额	200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为进一步装实好全 化工 1安个整治提升工作要求，扎就提增 区 独设燕弦设不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级

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	中小企业服务	=项	=1项	=1项		3	3	
			人工探井	=次	=100次	=100次		2	2	
			单动、双动三	=次	=1800次	=1800次		2	2	
			危险化学品运输	=项	=1项	=1项		2	2	
			场站工程设计	=项	=1项	=1项		2	2	
			岩土工程勘探点	二个	=15个	=15个		2	2	
			道路交通工程	=项	=1项	=1项		2	2	
			重型动力触探	=次	=2100次	=2100次		2	2	
			钻孔	=次	=8090次	=8090次		3	3	
		质量指标	场站工程场地	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
			配套设施建设	≥%	≥98%	≥98%		4	4	
			配套设施建设	≥%	≥98%	≥98%		3	3	
		时效指标	场站工程场地	≤年	≤1年	≤1年		3	3	
			配套设施建设	≤年	≤1年	≤1年		3	3	
			配套设施建设	≤年	≤1年	≤1年		4	4	
		成本指标	中小企业服务	= 万 元	=99.337万未	99.337万		1	1	
			人工探井收费	=万元	=0.792万元	=0.792万元		1	1	
			单动、双动三	= 万 元	=55.8万元	=55.8万元		1	1	
			危险化学品运输	=万元	=11.786万	未11.786万		2	2	
			场站工程设计乡	= 万 元	241.569万	241.569万		1	1	
			岩土工程勘探	=元	=15000元	=15000元		1	1	
			道路交通工程动	=万元	258.644万	258.644万		1	1	
			重型动力触探	=万元	=63万元	=63万元		1	1	
			钻孔收费基价	= 万 元	185.143万	185.143万		1	1	
	效益指标	社会效益	场站工程场地	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			配套设施建设	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
			配套设施建设	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	专业机构及委	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分									100	优

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	按照项目的实施和预算100%完成了该项工作。
	产出情况及分析	完成了该项工作。

开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费的申请								
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-古县经济技术开发区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	财政拨款	1.825	1.825	1.825	1.825	0	100	10	
	市县区财政资	1.825	1.825	1.825	1.825	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成森林植被恢复费费缴纳。	完成森林植被恢复费费缴纳。

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	建设用地项目	=公顷=	0.1521公0	.1521公比		20	20	
		质量指标	2024年第一批	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	2024年第一批	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	宜林地	元/平邓	3元/平方	寺3元/平方		3	3	
			征收标准：郫	元 / 平	邓10元/平方	10元/平方		3	3	
			灌木林地、疏	元/平方	6元/平方	*6元/平方		4	4	
	效益指标	社会效益	2024年第一批	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳对象满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总 分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成开发区2024年第一批次建设用地森林植被恢复费。
	产出情况及分析	完成森林植被恢复费费缴纳。
	效益情况及分析	完成森林植被恢复费费缴纳。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		严格按照项目合同资金执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设定不够规范，对重点工作任务目标设定不够具体。
下一步改进措施及管理建议		完善规章制度，明确工作职责。

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“且标申报数”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。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县涧河化工园区场站工程平整项目						
主管部门	901-预算部门			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.85	20.85	20.85	10	100	
	其中：当年财政拨款	20.85	20.85	20.85		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对危化品运输车辆停车场、特勤消防站、事故废水应急池项目进行场地平整建设。	完成对危化品运输车辆停车场、特勤消防站、事故废水应急池项目进行场地平整建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	挖一般土方	51884.36m	51884.36m3	4	4	
			回填方	51884.36m	51884.36m3	4	4	
			平整场地	85350m²	85350m²	4	4	
			钢板墙板	2142m²	2142m²	4	4	
			钢支架	1.822t	1.822t	4	4	
		质量指标	古县涧河化工园区场站工程平整项目	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	开工时间	2023年12月26日	2023年12月26日	5	5	
			竣工时间	2024年1月9日	2024年1月9日	5	5	
		成本指标	挖一般土方费用	10.72m3	10.72m3	4	4	
			回填方费用	5.75m3	5.75m3	4	4	
			平整场地费用	0.58m²	0.58m²	4	4	
			钢板墙板费用	51.48m²	51.48m²	4	4	
			钢支架费用	7101.42t	7101.42t	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			•					
		社会效益指标	古县涧河化工园区场站工程平整项目	≥98%	≥98%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	施工方及委托方满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：					
		……						
	总分					100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可调

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县涧河化工园区重大安全风险防控平台项目						
主管部门	901-预算局			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	400	400	400	10	100	
	其中：当年财政拨款	400	400	400		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成涧河化工园区重大安全风险防控平台建设，	完成涧河化工园区重大安全风险防控平台建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安全风险智能化管控平台	1套	1套	5	5	
			易燃易爆有毒有害气体检测网络	1套	1套	5	5	
			危险化学品安全预防控制体系	1套	1套	5	5	
		质量指标	古县涧河化工园区重大安全风险防控	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	开工时间	2024/4/15	2024/4/15	10	10	
			计划竣工时间	2025/12/3	2025/12/31	10	10	
			……					
		成本指标	危险化学品安全预防控制体系费用	根据招标采用固定单价	根据招标采用固定单价	5	5	
			易燃易爆有毒有害气体检测网络费用	根据招标采用固定单价	根据招标采用固定单价	5	5	
			安全风险智能化管控平台费用	根据招标采用固定单价	根据招标采用固定单价	5	5	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	古县涧河化工园区重大安全风险防控	≥98%	≥98%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			…					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专业机构及委托方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
			……					
		……						
总分						100	100	

注： 1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于拨付古涧河化工园区突发事件总体应急预案各专项应急预案及应急演练脚本方案编制等三项文本编制费用							
主管部门	907财政预算股				实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政资金总额：	55.28	55.28	55.28	10	100		
	其中：当年财政拨款	55.28	55.28	55.28		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三项企业安全风险分级报告编制、突发事件总体应急预案各专项应急预案及应急演练脚本方案编制、各项安全管理制度修订及禁限控目录编制费用				完成三项企业安全风险分级报告编制、突发事件总体应急预案各专项应急预案及应急演练脚本方案编制、各项安全管理制度修订及			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	古县涧河化工园区安全风险等级评估	1项	1项	5	5	
			古县涧河化工园区企业安全风险分级	1项	1项	5	5	
			古县涧河化工园区突发事件总体应急	1项	1项	5	5	
		质量指标	古县涧河化工园区安全风险等级评估	≥98%	≥98%	5	5	
			古县涧河化工园区企业安全风险分级	≥98%	≥98%	5	5	
			古县涧河化工园区突发事件总体应急	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	古县涧河化工园区安全风险等级评估	≥98%	≥98%	5	5	
			古县涧河化工园区企业安全风险分级	≥98%	≥98%	5	5	
			古县涧河化工园区突发事件总体应急	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	古县涧河化工园区安全风险等级评估	19.78万元	19.78万元	5	5	
			古县涧河化工园区企业安全风险分级	18.28万元	18.28万元	5	5	
			古县涧河化工园区突发事件总体应急	19.56万元	19.56万元	5	5	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	古县涧河化工园区安全风险等级评估	≥98%	≥98%	10	10	
			古县涧河化工园区企业安全风险分级	≥98%	≥98%	10	10	
			古县涧河化工园区突发事件总体应急	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专业机构及委托方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
		……						
总分						100	100	

上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	拨付古县涧河化工园区配套设施建设项目EPC工程进度款						
主管部门	901-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1241.314	1241.3141	1241.314	10	100	
	其中：当年财政拨款	1241.314	1241.3141	1241.314		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成开发区化工区配套设施建设项目。	完成开发区化工区配套设施建设项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	钢筋	170.3吨	170.3吨	5	5	
			混凝土	1501.31立方米	1501.31立方米	5	5	
			土方	230.85立方米	230.85立方米	5	5	
		质量指标	涧河化工园区配套设施建设EPC项目	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：					
			·					
		时效指标	开工时间	2024/3/5	2024/3/5	10	10	
			计划竣工时间	2025/11/5	2025/11/5	10	10	
			···					
		成本指标	钢筋费用	5191.93元/吨	5191.93元/吨	5	5	
			混凝土费用	1862.24元/立方米	1862.24元/立方米	5	5	
			土方费用	30元/立方米	30元/立方米	5	5	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			···					
		社会效益指标	涧河化工园区配套设施建设EPC项目	≥98%	≥98%	30	30	
			指标2：					
			·····					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			··					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程承包方及委托方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
			·····					
		……						
总分						100	100	

，上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于拨付开发区2025年第一、二批次建设用地耕地占用税的申请						
主管部门	901-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	17.9718	17.9718	17.9718	10	100	
	其中：当年财政拨款	17.9718	17.9718	17.9718		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成开发区2025年第一、二批次建设用地的批准。	完成开发区2025年第一、二批次建设用地的批准。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2025年第一批次建设用地面积	1.9681公	1.9681公顷	10	10	
			2025年第二批次建设用地面积	1.0272公	1.0272公顷	10	10	
			……					
		质量指标	2025年第一、二批次建设用地耕地占	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	2025年第一、二批次建设用地耕地占	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	经税务测算耕地占用税	179718元	179718元	20	20	
			指标2：					
			……					
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	2025年第一、二批次建设用地耕地占	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收款方及缴纳方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*）.则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值，若定量指标为反向指标（即指标值为≤*）.则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于景观绿化项目部分工程款和配套设施项目资产评估费的申请						
主管部门	901-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	年预算数全	年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52	52	52	10	100	
	其中：当年财政拨款	52	52	52		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成开发区景观绿化项目。	完成开发区景观绿化项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	绿化种植临时设施费率	1.37%	1.37%	2	2	
			栽植灌木	280株	280株	2	2	
			栽植地被	19719.76	19719.76㎡	2	2	
			栽植色带	2052.84㎡	2052.84㎡	1	1	
			绿化种植环境保护费率	0.92%	0.92%	1	1	
			栽植乔木	581株	581株	1	1	
			绿化整地环境保护费率	0.32%	0.32%	1	1	
			绿化整地临时设施费率	0.74%	0.74%	1	1	
			绿化整地安全文明施工费率	1.11%	1.11%	1	1	
			整理绿化用地	30129.3㎡	30129.3㎡	1	1	
			绿地起坡造型	14500m3	14500m3	1	1	
			绿化种植安全文明施工费率	1.69%	1.69%	1	1	
			树木支撑架	406株	406株	1	1	
			绿地养护	44629.3㎡	44629.3㎡	2	2	
			播植花籽	22856.7㎡	22856.7㎡	2	2	
		质量指标	开发区空闲地景观绿地景观绿化工程	≥99	≥99	10	10	
		时效指标	开发区空闲地景观绿地景观绿化工程	≥99	≥99	10	10	
		成本指标	绿化种植环境保护费率	13275.18	13275.18元	2	2	
			绿化种植临时设施费率	19768.48	19768.48元	2	2	
			栽植乔木费用	418.48元	418.48元	2	2	
			栽植灌木费用	157.65元	157.65元	1	1	
			栽植色带费用	103.27元	103.27元	1	1	
			栽植地被费用	48.79元	48.79元	1	1	
			整理绿化用地费用	1.37元	1.37元	1	1	
			绿化整地安全文明施工费	6425.96元	6425.96元	1	1	
			绿化整地临时设施费	4283.97元	4283.97元	1	1	
			绿化整地环境保护费	1852.53元	1852.53元	1	1	
			树木支撑架费用	14.21元	14.21元	1	1	
			绿化种植安全文明施工费	24385.92	24385.92元	2	2	
			绿地起坡造型费用	44.77元	44.77元	1	1	
			绿地养护费用	8元	8元	2	2	
			播植花籽费用	36.78元	36.78元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	开发区景观绿化工程运转率	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	施工方及委托方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

注 1. 首 L为： 产出指标50分、效益指标30分、意度指标10分、预算资金执行率0，特写，上谢谢

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县涧河工业园区污水处理厂一期绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	古县涧河工业园区污水处理一期工程						
主管部门	901-预算局		实施单位	古县经济技术开发区管理委员会			
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3,400	3,400		10	100	10
	其中：本年财政拨款	3,400	3,400			100	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对涧河工业园区污水处理厂一期的建设	完成对涧河工业园区污水处理厂一期的建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	粗格栅及进水泵房	1套	2	2	
			一体化细格栅及旋流沉沙器	1套	2	2	
			管道及泵站	1项	3	3	
			事故池、调节池及水解酸化池	1套		1	
			PSDEO-SDD一体化处理设备	1套	3	3	
			一体化磁混凝沉淀池	1套	1	1	
			一体化臭氧氧化池	1套	1	1	
			电气工程	1套		1	
			自控工程	1套	1	1	
			污泥脱水机房	1套	1	1	
		质量指标	工程建设达标率	≥98%	10	10	
		时效指标	计划竣工日期	2025年1月30	5	5	
			开工时间	2023/10/30	5	5	
		成本指标	粗格栅及进水泵房价值	28.75万元	1	1	
			一体化细格栅及旋流沉沙器价值	29.85万元	1	1	
			管道及泵站成本	1038.46万元	3	3	
			事故池、调节池及水解酸化池价值	18.2万元	1	1	
			PSDEO-SDD一体化处理设备价值	1369.53万元	3	3	
			一体化磁混凝沉淀池价值	120万元	1	1	
			一体化臭氧氧化池价值	145.404万元	1	1	
			自控工程成本	153.04万元	1	工	
			电气工程成本	123.79万元		1	
			污泥脱水机房价值	145万元		1	
	效益指标（30分）	经济效益					
		社会效益	污水处理厂完工运转率	≥98%	30	30	
		生态效益					
		可持续影					
	满意度指标（10分）						
		服务对象满意度指	专业机构及委托方满意度	≥99%	10	10	
		……					
总分					100		

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况该上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、 80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过本级三人值1.r

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	涧河工业园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用						
主管部门	001-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100	
	其中：当年财政拨款	200	200	200		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升级。	为进一步落实好全省化工园区安全整治提升工作要求，扎实推进园区基础设施建设，不断夯实园区承载力，助力打造开发区建设升

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	岩土工程勘探点	15个	15个	2	2	
			人工探井	100次	100次	2	2	
			单动、双动三重管取土	1800次	1800次	2	2	
			钻孔	8090次	8090次	1	1	
			重型动力触探试验	2100次	2100次	1	1	
			道路交通工程设计	1项	1项	1	1	
			中小企业服务基地（标准化厂区）	1项	1项	1	1	
			场站工程设计	1项	1项	2	2	
			危险化学品运输车辆停车场设计	1项	1项	2	2	
		质量指标	场站工程场地平整合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			配套设施建设项目初步设计合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			配套设施建设项目地质勘探合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	场站工程场地平整服务期限	≤1年	≤1年	5	5	
			配套设施建设项目初步设计服务期限	≤1年	≤1年	5	5	
			配套设施建设项目地质勘探服务期限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	道路交通工程设计费取费基数	258.644万元	258.644万元	2	2	
			危险化学品运输车辆停车场设计费取	11.786万	11.786万元	2	2	
			场站工程设计费取费基数	241.569万元	241.569万元	2	2	
			中小企业服务基地（标准化厂区）取	99.337万	99.337万元	2	2	
			岩土工程勘探点收费基价	15000元	15000元	1	1	
			人工探井收费基价	0.792万元	0.792万元	1	1	
			钻孔收费基价	185.143万元	185.143万元	2	2	
			单动、双动三重管取土收费基价	55.8万元	55.8万元	2	2	
			重型动力触探试验收费基价	63万元	63万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	场站工程场地平整运转率	≥99%	≥99%	10	10	
			配套设施建设项目地质勘探运转率	≥99%	≥99%	10	10	
			配套设施建设项目初步设计运转率	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专业机构及委托方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

十： 1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，真有特散，上
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费的申请						
主管部门	901-预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59.325329	59.325329	59.325329	10	100	
	其中：当年财政拨款	59.325329	59.325329	59.325329		100	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成涧河化工园区配套设施建设项目、特勤消防站建设项目拟永久使用林地、草原。	完成涧河化工园区配套设施建设项目、特勤消防站建设项目拟永久使用林地、草原。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	配套设施建设项目永久使用林地面积	6.6106公	6.6106公顷	10	10	
			配套设施建设项目永久使用草原面积	2.8571公	2.8571公顷	5	5	
			特勤消防站建设项目永久使用林地面	0.1575公	0.1575公顷	5	5	
		质量指标	涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费	≥99%	≥99%	10	10	
			……					
		时效指标	涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地森林和草原植被恢复费	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	配套设施建设缴纳森林植被恢复费	422020元	422020元	10	10	
			配套设施建设缴纳草原植被恢复费	161783.29元	161783.29元	5	5	
			特勤消防站建设项目缴纳森林植被恢	9450元	9450元	5	5	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	涧河化工园区配套设施、特勤消防站建设项目用地运转率	≥99%	≥99%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	缴款方及征缴方满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2：					
		……						
总分						100	100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西鸿古防护科技公司项目用地电力线路迁改工程						
主管部门	90 预算股			实施单位	古县经济技术开发区管理委员		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55.8359	55.8359	55.8359	10	100	10
	其中：当年财政拨款	55.8359	55.8359	55.8359		100	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障山西鸿古防护科技公司项目落地。	为保障山西鸿古防护科技公司项目落地。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	架空线路工程安装工程	1项	1项	5	5	
			架空线路工程设备购置	1套	1套	5	5	
			建设场地征用及清理	1项	1项	5	5	
		质量指标	山西鸿古防护科技公司项目用地电力	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年7月1 日	2021年7月1旦	5	5	
			完工时间	2022年1月8日	2022年1月8旦	5	5	
		成本指标	架空线路工程设备购置费	22890元	22890元	5	5	
			建设场地征用及清理费用	20000元	20000元	5	5	
			架空线路工程安装工程费	1515469元	1515469元	5	5	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	山西鸿古防护科技公司项目用地电力	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	专业机构及委托方满意度	≥99%	≥99%	20	20	
			指标2：					
		……						
总分						100		

上述权重可做

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定 量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值x 该指标分值； 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。