

朔州经济开发区临港物流园区管理服务
中心

2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责园区日常管理工作； 2、负责园区内土地征收、房屋拆迁等相关工作； 3、贯彻落实开发区管委会招商引资的有功政策，积极开展招商引资工作； 4、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作； 5、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心内设三个科室，分别是综合办、招商科、征地办。

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务 2024年度 金额单位：万元
中心

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	125.20	一、一般公共服务支出	32	0.26
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	3.58
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.86
	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	3.65
	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	125.20	本年支出合计	58	125.20
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	125.20	总计	62	125.20

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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		125.20	125.20					
201	一般公共服务支出	0.26	0.26					
20113	商贸事务	0.26	0.26					
2011308	招商引资	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58					
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	1.84	1.84					
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
212	城乡社区支出	115.86	115.86					
21203	城乡社区公共设施	115.86	115.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.86	115.86					
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 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		125.20	47.99	77.21			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20113	商贸事务	0.26		0.26			
2011308	招商引资	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58				
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	1.84	1.84				
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
212	城乡社区支出	115.86	38.91	76.95			
21203	城乡社区公共设施	115.86	38.91	76.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.86	38.91	76.95			
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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：朔州经济开发区临港物流
园区管理服务中心

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	125.20	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
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	3.58	3.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.86	115.86		
	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	3.65	3.65		
	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	125.20	本年支出合计	59	125.20	125.20		
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	125.20	总计	64	125.20	125.20		

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务
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		125.20	47.99	77.21
201	一般公共服务支出	0.26		0.26
20113	商贸事务	0.26		0.26
2011308	招商引资	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
212	城乡社区支出	115.86	38.91	76.95
21203	城乡社区公共设施	115.86	38.91	76.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.86	38.91	76.95
221	住房保障支出	3.65	3.65	
22102	住房改革支出	3.65	3.65	
2210201	住房公积金	3.65	3.65	

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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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	47.99	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	10.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.39	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	8.44	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	3.11	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	0.48	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	1.84	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	3.65	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	19.02	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		47.99	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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心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：朔州经济开发区临
港物流园区管理服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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：朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心

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	6.42
货物	2	4.78
工程	3	
服务	4	1.64
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

2024年度收入总计125.20万元，支出总计125.20万元。与上年相比，收入总计减少27.23万元，下降17.86%，支出总计减少27.23万元，下降17.86%。主要原因是我单位2024年人员减少，2024年无招商工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计125.20万元，其中：
财政拨款收入125.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计125.20万元，其中：
基本支出47.99万元，占比38.33%；
项目支出77.21万元，占比61.67%。

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125.20万元，支出总计125.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.23万元，下降17.86%；财政拨款支出总计减少27.23万元，下降17.86%。主要原因是我单位2024年人员减少，2024年无招商工作经费。

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125.20万元，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27.23万元，下降17.86%。主要原因是我单位2024年人员减少，2024年无招商工作经费。

（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125.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.26万元，占比0.21%；
社会保障和就业支出(类)3.58万元，占比2.86%；
卫生健康支出(类)1.84万元，占比1.47%；
城乡社区支出(类)115.86万元，占比92.54%；
住房保障支出(类)3.65万元，占比2.92%。

（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206.65万元，支出决算125.20万元，完成年初预算的60.59%。其中：
一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.26万元，用于招商引资费用类支出。较上年决算减少62.67万元，下降99.59%，主要原因是在职人员工资类费用减少。
社会保障和就业支出年初预算4.66万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的76.82%，用于在职人员基本养老保险和职业年金支出。较上年决算增加3.58万元，主要原因是增加在

职人员基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出年初预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算增加1.84万元，主要原因是增加在职人员医疗保险。

城乡社区支出年初预算195.53万元，支出决算115.86万元，完成年初预算的59.25%，用于行政运行费，咨询服务费，安监工作经费，维稳工作经费，聘用人员工资类费用等。较上年决算增加26.36万元，增长29.45%，主要原因是行政运行费用增加。

住房保障支出年初预算4.61万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的79.18%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加3.65万元，主要原因是增加在职人员住房公积金。

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47.99万元，其中：

人员经费47.99万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效奖金、年终一次性奖金的支出；

公用经费0万元，主要包括本单位不涉及此项年初预算，公用经费无支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位不购置公务用车，公务用车购置费无支出；

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用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

2024年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，我单位组织对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7个，资金155.78万元；自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提升绩效管理水平和加强财务管理能力建设，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，合理编制预算从而有效的避免财政资金闲置。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

我单位无其他需要解释

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		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
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	4.685	0.315	93.7	9.37		
		市区财政资金	5	5	5	4.685	0.315	93.70	9.37	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照管委会要求，园区具体情况开展安全宣传及安全培训						基本完成年度任务				
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	安全宣传活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	3	20	20		
		质量指标	安全宣传活动时间	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	救援设备购买及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10	10		
		成本指标	组织安全宣传费用	控制在年度预算内	达成预期指标	控制在年度预算内	10	10	10		
	效益指标	社会效益	工作环境安全度	提高	达成预期指标	提高	20	20	20		
		可持续影响	16保障质量安全	保障	达成预期指标	保障	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								99.37	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		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，按照相关文件票据合理支付费用。							
		产出情况及分析		园区管理服务中心按照管委会要求，园区具体情况开展安全宣传及安全培训达到了园区全覆盖，增添新的救援设备及组织的活动费用。							
		效益情况及分析		区临港物流园区管理服务中心安监工作经费项目保障了园区全年安全良好的工作环境，确保园区安全监管工作有序开展，最大限度保障。							
		满意度情况及分析		群众对朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心安监工作经费项目较为满意。							
	主要经验做法		引导群众参与，既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来，整治进去，同时也善于发动群众积极参与到园区安全管理中。								
	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		项目年度工作目标和计划，合理编制预算，推进内部制度建设，健全内部监督和内控机制，加强资金管理，确保资金使用安全高效。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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			630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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	0	5	0	0		
			市区区财政资金		5	5	5	0	5	0.00	0.00	未完成年度计划	
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,按相关政策法规及时组织相关人员召开会议,传达各类会议精神、安排部署各类工作等。							未完成年度计划					
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	≥5次	≥5次	≥0次	0	20		未完成年度计划			
		质量指标	会议研究实用性		100%	预期指标且≥	100%	10		未完成年度计划			
		时效指标	召开会议及时性		及时	预期指标且≥	及时	10		未完成年度计划			
		成本指标	控制在年度预算	≤%	≤100%	≤0%	100	10		未完成年度计划			
	效益指标	社会效益	对园区发展的推动		提高	预期指标且≥	提高	30		未完成年度计划			
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10		未完成年度计划			
	总 分									0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未完成年度计划									
		产出情况		未完成年度计划									
		效益情况		未完成年度计划									
		满意度情况		未完成年度计划									
	主要经验做法		未完成年度计划										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成年度计划										
	下一步改进措施及管理建议		合理制定全年相关工作计划,完善预算编制,避免财政资金闲置从而提高财政资金使用率。										

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)

项目名称		党建经费										
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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	0.874	4.126	17.48	1.75		
		市辖区财政拨款		5	5	5	0.874	4.126	17.48	1.75	年度计划的党	
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。					未完成年度计划的党建活动，加强党建活动宣传力度。						
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	≥4次	≥15次	≥3次	15	20	7	未完成年度计划，加强党建活动宣传力度		
		质量指标	党建活动完成率		合格	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	党建活动举办及时		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	控制在年度预算		100	达成预期指标	100	10	10			
	效益指标	社会效益	对日常工作的促进		促进	达成预期指标	促进	20	20			
		可持续性影响	党建工作		深远、意义	达成预期指标	深远、意义	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	党员干部群众	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总分								78.75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。								
		产出情况分析		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心全年高质量、高标准的开展了3次党建活动，活动经费严格控制在预算内。								
		效益情况分析		园区管理服务中心全年开展的党建活动提高了党员干部群众日常工作态度，落实全面从严治党，提升基层党组织力、凝聚力和影响力。								
		满意度情况分析		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心全年开展的党建活动取得了党员干部群众的高度满意								
	主要经验做法		《条例》、《中央和国家机关基层党组织党建工作经费管理办法》、二十大会议精神的指导下开展党建工作，为更好适应新形势工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高预算编制准确性，根据项目年度工作目标和计划，合理编制预算。									
	下一步改进措施及管理建议		规范化建设达标相关要求，需要我们持续不断推进党建活动工作，规范预算资金使用，合理安排预算资金，严格按照支出计划安排支									

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。

行政运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		行政运行费									
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		
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	58.4	28.822	29.578	49.35	4.94		
		市县区财政支出：	60	60	58.4	28.822	29.578	49.35	4.94	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。					基本完成年度任务					
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	保障人数	≥人	≥11人	≥11人	11	20	20		
		质量指标	单位正常运转		优	达成预期目标	优	10	10		
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期目标	及时	10	10		
		成本指标	控制在年度预算	≤%	≤100%	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	单位正常运转	≤%	≤100%	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								94.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：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。									
		产出情况：管理服务中心行政运行费项目保障了本单位11人的基本履职需要，全年的各项支出严格的控制在年度预算内，各项支出经费及时支付。									
		效益情况：按照定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的运行费支出。									
		满意度情况：满意									
	主要经验做法		2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等，按照定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的运行费支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		园区全年行政运行费使用率为49.35%，有待进一步优化预算编制，提高财政资金使用率。								
下一步改进措施及管理建议		规范预算资金使用，合理安排预算资金，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。									

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			630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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	0.198	4.502	9.95	1		
			市区县财政支出：		5	5	5	0.198	4.502	9.95	1.00	需部署维稳	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。						基本完成了本年度计划						
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	维稳工作部署≥2次	≥2次	≥1次	1	20	10	本年度需部署维稳工作仅1次				
		质量指标	维稳成效		优	达成预期指标	优	10	10				
		时效指标	突发事件及时性		及时	达成预期指标	及时	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	促进社会和谐		促进	达成预期指标	促进	20	20				
		可持续影响	和谐稳定		促进	达成预期指标	促进	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	突发事件处理满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总分								81	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		深入推进维稳工作制度改革，维护园区及开发区安全稳定，为创建国家级开发区提供保障。预算执行根据									
		产出情况		“小事”的工作要求，强力维护社会稳定，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。及时有效的处理突发事件，年度预算严格控制									
		效益情况		经济开发区临港物流园区管理服务中心全年的维稳工作促进了全区社会和谐稳定发展，为经济社会发展奠定人与自然和谐相处的环境									
		满意度情况		相关人员对朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心处理突发事件结果较为满意									
	主要经验做法		将利益损害降到最低，持续开展“违法上访、非法维权”专项工作，大力宣传《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》，										
	项目管理中存在的问题及原因分析		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心维稳工作未完成年度制定的维稳工作部署项目计划										
下一步改进措施及管理建议		学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，合理制定全年相关工作计划，从而高效完成既定											

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			6301-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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:		45.78	45.78		45.78	39.675	6.105	86.66	8.67	
			市县级财政资金		45.78	45.78		45.78	39.675	6.105	86.66	8.67	人员减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时发放本单位聘用人员各项工资奖金津补贴。						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	保障单位长期	≥人	≥1人	≥1人	4	20	18	人员减少			
		质量指标	人员经费保障	≤%	≤100%	≤100%	100	10	10				
		时效指标	发放人员工资		按月	达成预期指标	按月	10	10				
		成本指标	人员支出		事前核定	达成预期指标	事前核定	10	10				
	效益指标	经济效益	带动单位工作		逐步提高	达成预期指标	逐步提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分								96.67	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心聘用人员工资类费用项目严格按照财务制度实施。									
		产出情况		保障单位聘用人员各项工资、保险、奖金津补贴的按时发放。									
		效益情况		带动了单位工作人员的工作积极性，提高了单位工作人员的幸福指数									
		满意度情况		相关工作人员对本项目的实施基本满意									
	主要经验做法		根据往年经验对聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目做出合理的年度计划。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象										
	下一步改进措施及管理建议		我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成，并进一步优化年度预算计划，提高财政资金使用效益。										

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。

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		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心					预算单位		630001-朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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	0.87	29.13	2.9	0.29				
	市区区财政支出	30	30	30	0.87	29.13	2.90	0.29	需要咨询项目			
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，支持区域经济战略转型升级，提升开发区的综合竞争力。					实际咨询次数未达到年度计划次数						
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	≥次	≥10次	≥1次	10	20	5	实际需要咨询项目较少		
		质量指标	咨询服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	经费使用标准值	≥%	≥10%	≥10%	10	10	10			
	效益指标	经济效益	经济建设提升率		98	达成预期指标	98	20	20			
		生态效益	提升开发区营商	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总 分								75.29	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各商务中介服务机构咨询服务收费标准及管理办法、相关法律法规及准则、制度等。								
		产出情况		咨询、统计信息规范化咨询、相关法律法规咨询、固定资产投资管理咨询、统计工作业务指导、经济发展指标数据分析、招商引资等								
		效益情况		朔经济开发区临港物流园区管理服务中心在本年度进行有限的几次商务咨询服务中有效的提高了经济建设，保障了开发区营商的良好环境								
		满意度情况		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心相关的企业对本年度的商务咨询基本满意								
	主要经验做法		如，根据决策者的委托，利用自己的知识、经验和已掌握的调查材料，为政府出谋划策，对企业的生产经营状况进行诊断，为决策者提供									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心本年度预算执行数严重低于年初预算，实际咨询数较少。									
	下一步改进措施及管理建议		财政资金使用效益，加强与咨询服务机构合作，为政府出谋划策，对企业的生产经营状况进行诊断，为决策者提供科学合理的一种或多									

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。