

2024 年度
海阳经济开发区管理委
员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

依据国家法律、法规制定开发区的各项行政管理规定；编制开发区建设规划、经济发展规划并组织实施；按审批权限审批在开发区的投资项目；统一规划管理区内各项基础设施和公用设施；兴办公益事业，维护区内治安，保护开发区及所属单位的合法权益，承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，海阳经济开发区管理委员会部门决算包括：海阳经济开发区管理委员会本级。

纳入海阳经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海阳经济开发区管理委员会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海阳经济开发区管理委员会

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	1,898.83	一、一般公共服务支出	32	1,200.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	39	227.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	639.22
	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	79.90
	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	2,199.97	本年支出合计	58	2,199.97
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	2,199.97	总计	62	2,199.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,199.97	2,198.83					1.14
201	一般公共服务支出	1,200.69	1,199.56					1.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.69	1,199.56					1.14
2010301	行政运行	979.32	978.18					1.14
2010302	一般行政管理事务	221.38	221.38					
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88					
20805	行政事业单位养老支出	227.88	227.88					
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28					
210	卫生健康支出	52.27	52.27					
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	52.27	52.27					
212	城乡社区支出	639.22	639.22					
21203	城乡社区公共设施	117.12	117.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.12	117.12					
21205	城乡社区环境卫生	222.11	222.11					
2120501	城乡社区环境卫生	222.11	222.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	79.90	79.90					
22102	住房改革支出	79.90	79.90					
2210201	住房公积金	79.90	79.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,199.97	1,050.31	1,149.65			
201	一般公共服务支出	1,200.69	690.26	510.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.69	690.26	510.43			
2010301	行政运行	979.32	690.26	289.06			
2010302	一般行政管理事务	221.38		221.38			
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88				
20805	行政事业单位养老支出	227.88	227.88				
2080501	行政单位离退休	56.03	56.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.57	114.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28				
210	卫生健康支出	52.27	52.27				
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27				
2101101	行政单位医疗	52.27	52.27				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	639.22		639.22			
21203	城乡社区公共设施	117.12		117.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.12		117.12			
21205	城乡社区环境卫生	222.11		222.11			
2120501	城乡社区环境卫生	222.11		222.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	79.90	79.90				
22102	住房改革支出	79.90	79.90				
2210201	住房公积金	79.90	79.90				

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

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 04 表
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	1,898.83	一、一般公共服务支出	33	1,199.56	1,199.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	227.88	227.88		
	9		九、卫生健康支出	41	52.27	52.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	639.22	339.22	300.00	
	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				

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
	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	79.90	79.90		
	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	2,198.83	本年支出合计	59	2,198.83	1,898.83	300.00	
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	2,198.83	总计	64	2,198.83	1,898.83	300.00	

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

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 898. 83	1, 049. 17	849. 65
201	一般公共服务支出	1, 199. 56	689. 12	510. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 199. 56	689. 12	510. 43
2010301	行政运行	978. 18	689. 12	289. 06
2010302	一般行政管理事务	221. 38		221. 38
208	社会保障和就业支出	227. 88	227. 88	
20805	行政事业单位养老支出	227. 88	227. 88	
2080501	行政单位离退休	56. 03	56. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 57	114. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 28	57. 28	
210	卫生健康支出	52. 27	52. 27	
21011	行政事业单位医疗	52. 27	52. 27	
2101101	行政单位医疗	52. 27	52. 27	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	339.22		339.22
21203	城乡社区公共设施	117.12		117.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.12		117.12
21205	城乡社区环境卫生	222.11		222.11
2120501	城乡社区环境卫生	222.11		222.11
221	住房保障支出	79.90	79.90	
22102	住房改革支出	79.90	79.90	
2210201	住房公积金	79.90	79.90	

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

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.19	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.96	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.51	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.28	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,042.63	公用经费合计					6.55

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

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海阳经济开发区管理委员会

公开 09 表
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
4.82		4.82		4.82		4.82		4.82		4.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

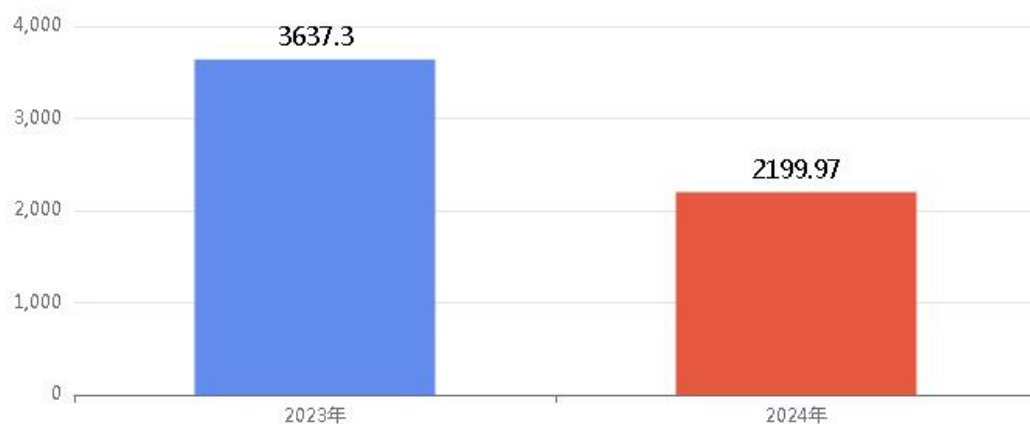
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,199.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,437.33 万元，下降 39.52%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出、农林水支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

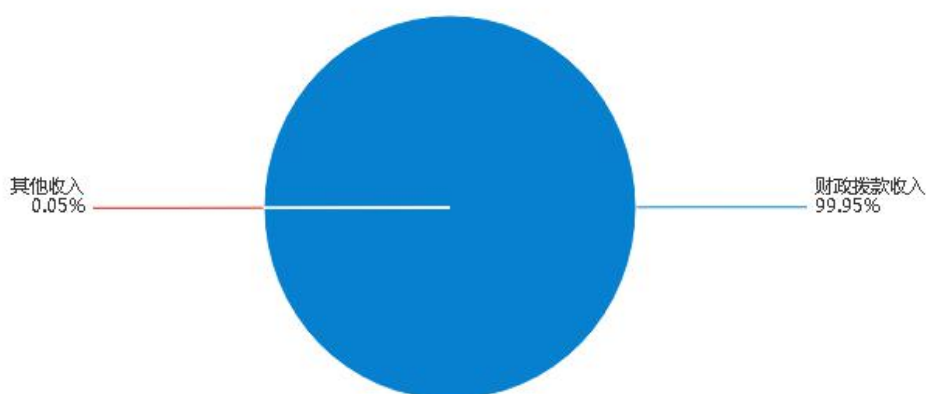


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,199.97 万元，其中：财政拨款收入 2,198.83 万元，占 99.95%；其他收入 1.14 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,198.83 万元。与 2023 年度相比，减少 1,429.95 万元，下降 39.41%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出、农林水支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

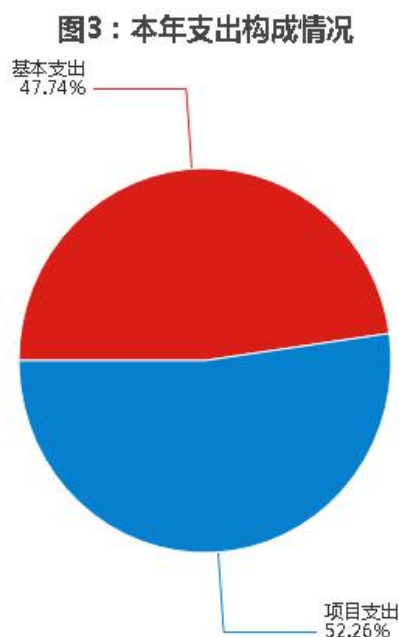
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.14 万元。与 2023 年度相比，减少 7.38 万元，下降 86.62%。主要是 2023 年收考核办单位奖励 8.23 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,199.97 万元，其中：基本支出 1,050.31 万元，占 47.74%；项目支出 1,149.65 万元，占 52.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,050.31 万元。与 2023 年度相比，减少 139.84 万元，下降 11.75%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 1,149.65 万元。与 2023 年度相比，减少 1,297.5 万元，下降 53.02%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出、农林水支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

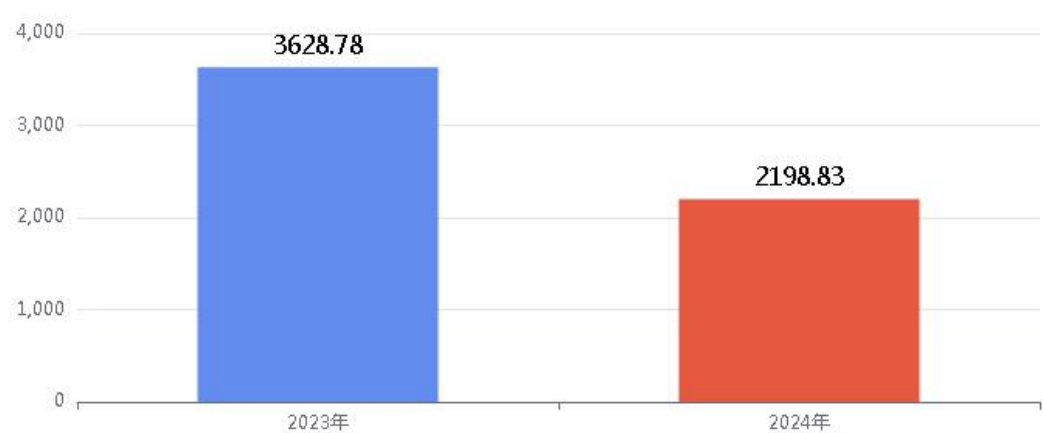
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,198.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,429.95 万元，下降 39.41%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出、农林水支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

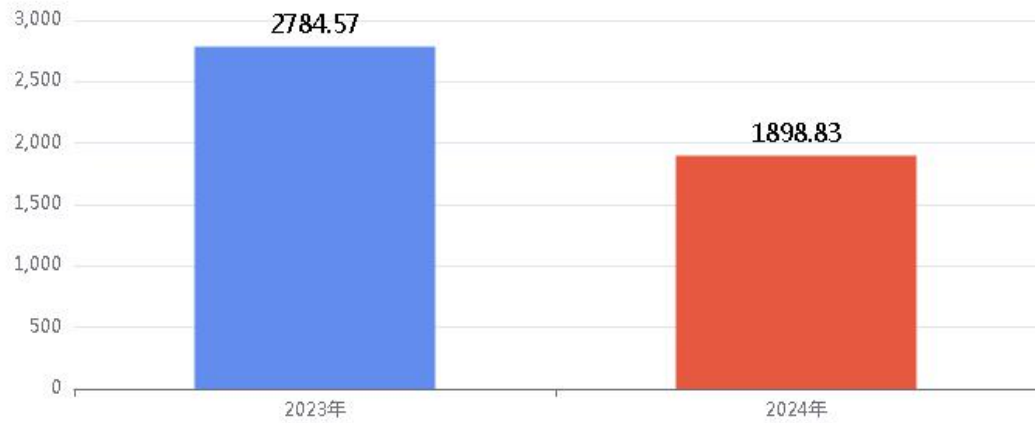


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,898.83 万元，占本年支出合计的 86.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 885.74 万元，下降 31.81%。主要是 2024 年一般行政管理事务支出、农林水支出减少。

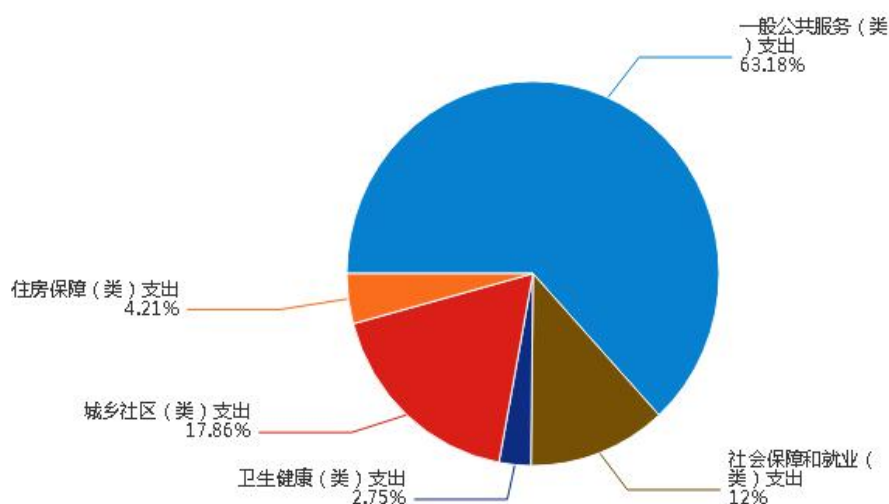
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,898.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,199.56 万元，占 63.18%；社会保障和就业(类)支出 227.88 万元，占 12%；卫生健康(类)支出 52.27 万元，占 2.75%；城乡社区(类)支出 339.22 万元，占 17.86%；住房保障(类)支出 79.9 万元，占 4.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,972 万元，支出决算为 1,898.83 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,282.79 万元，支出决算为 978.18 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 815 万元，支出决算为 221.38 万元，完成年初预算的 27.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减了项目类支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 56.03 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员涨工资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 121.48 万元，支出决算为 114.57 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 60.75 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致支出减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致支出减少。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 117.12 万元，完成年初预算的 58.56%。决算数小于年初

预算数的主要原因是单位压减了项目类支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 222.11 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减了项目类支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.11 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,049.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,042.63 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 300 万元，本年支出 300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算，本年度增加基础设施配套费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年海阳经济开发区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，海阳经济开发区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 6.55 万元，比年初预算数减少 27.08 万元，下降 80.52%，主要原因是本年度单位节省经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 8.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.82 万元。授予中小企业合同金额 3.42 万元，占政府采购支出总额的 41.5%，其中：授予小微企业合同金额

3.42 万元，占政府采购支出总额的 41.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，海阳经济开发区管理委员会组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,047.1 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。海阳经济开发区管理委员会 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，我区 2024 年整体绩效目标完成情况较为理想。其中，保洁及垃圾清运、园区基础设施配套等项目能够高质量、高标准地完成既定绩效目标。其他项目的成本指标、产出指标、效益

指标以及满意度指标也基本达到了预期水平。然而，仍存在一些问题。例如，受财政预算拨款进度的影响，部分预算项目的支付进度未能达到预期目标，尤其是园区发展经费和原社区土地补偿等项目，支付进度受到较为严重的限制。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及园区发展经费、园区环境建设、原社区土地补偿、机关运行经费、保洁及垃圾清运、园区基础设施配套等 6 个项目的绩效自评表。

1. 园区发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.52 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 21.38 万元，完成预算的 25.15%。项目绩效目标完成情况：园区发展经费项目通过拜访、接待客商 72 次，宣传广告投放更新 102 处，委托专家对园区 267 家企业进行安全生产检查，园区规上工作总产值较上年增长 7%，重大安全事故发生数为 0。

2. 园区环境建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.78 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 339.22 万元，完成预算的 67.84%。项目绩效目标完成情况：园区环境建设项目通过对 34 处基础设施进行维护维修，对园区 8300 平方米绿化进行养护补植，22 条主干道路周边进行保洁，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环

保社设施报警数。

3. 原社区土地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.74 分。全年预算数为 730 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 27.4%。项目绩效目标完成情况：原社区土地补偿项目通过向开发区原 13 个社区支付土地补偿，使 1528 户群众受益，达到清偿土地补偿，补偿群众土地损失，缓解社会矛盾的效果。

4. 机关运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.26 分。全年预算数为 382.1 万元，执行数为 239.06 万元，完成预算的 62.56%。项目绩效目标完成情况：机关运行经费项目通过支付 35 名劳务派遣人员、4 名保安、2 名保洁人员费用，购置更新办公设备 12 项，机关食堂保障就餐 358 天，提高了机关运转效率，提升中心工作办事效率，减少了因工作效率问题造成投诉。

5. 保洁及垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保洁及垃圾清运项目通过对园区 455 处垃圾箱进行清运，22 条主干道路周边进行保洁，10 条易扬尘主干道洒水，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环保社设施报警次数。

6. 园区基础设施配套项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区基础设施配套项目通过完成 2 处基础设施配套工程建设，对周边 10 处基础设施进行维修，提升了基础设施配套水平，增长了基础设施使用寿命。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

附件1

项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:海阳经济开发区管理委员会

序号	项目名称	项目单位	主管部门	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	四本预算类型	资金类型	自评得分	自评等级	备注
1	园区发展经费	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	85	85	21.38	一般公共预算	本级资金	92.52	优	纪韶华
2	园区环境建设	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	500	500	339.22	一般公共预算	本级资金	96.78	优	迟海东
3	原社区土地补偿	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	730	730	200	一般公共预算	本级资金	84.74	良	迟海东
4	机关运行经费	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	382.1	382.1	239.06	一般公共预算	本级资金	96.26	优	门正宇
5	保洁及垃圾清运	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	50	50	50	一般公共预算	本级资金	100	优	迟海东
6	园区基础设施配套	海阳经济开发区管理委员会	海阳经济开发区管理委员会	300	300	300	一般公共预算	本级资金	100	优	迟海东

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		园区发展经费			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85万元	85万元	21.38万元	10	25.15%	2.52	
	其中：当年财政拨款	85万元	85万元	21.38万元	-	25.15%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拜访、接待客商，加大园区党建、营商、安全等工作的宣传力度，委托专家对园区企业进行安全生产检查，达到招引项目落地，保障园区安全，促进园区持续发展的绩效。			拜访、接待客商72次，宣传广告投放更新102处，委托专家对园区267家企业进行安全生产检查，园区规上工作总产值较上年增长7%，重大安全事故发生数为0。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	园区发展项目总成本	≤85万元	21.38万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	拜访接待客商次数	≥50次	72次	10	10	
			第三方专家检查企业数量	≥200家	267家	10	10	
			宣传广告投放更新数量	≥100处	102处	10	10	
		质量指标	园区发展项目验收合格率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	园区发展项目完成时间	10月1日前	9月25日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	园区总产值较上年提升程度	≥5%	7%	10	10	
			重特大安全事故发生数	<1起	0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来区客商满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			92.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		园区环境建设			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500万元	500万元	339.22万元	10	67.84%	6.78	
	其中：当年财政拨款	500万元	500万元	339.22万元	-	67.84%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对30处基础设施进行维护维修，对园区8000平方米绿化进行养护补植，20条主干道路周边进行保洁，达到提升园区环境卫生质量，降低园区环保社设施报警数的绩效。			对34处基础设施进行维护维修，对园区8300平方米绿化进行养护补植，22条主干道路周边进行保洁，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环保社设施报警数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	园区环境建设总成本	≤500万元	339.22万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	基础设施维护数量	≥30处	34处	8	8	
			绿化养护面积	≥8000平方米	8300平方米	8	8	
			道路周边保洁数量	≥20条	22条	8	8	
		质量指标	园区环境建设项目验收合格率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	园区环境建设完成时间	12月15日前	12月13日	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	园区整体环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	空气质量监测站报警次数	≤5次	3次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		原社区土地补偿			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	730万元	730万元	200万元	10	27.40%	2.74
		其中：当年财政拨款	730万元	730万元	200万元	-	27.40%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过向开发区原13个社区支付土地补偿，使1300户群众受益，达到清偿土地补偿，补偿群众土地损失，缓解社会矛盾的效果。			向开发区原13个社区支付土地补偿，使1528户群众受益，达到清偿土地补偿，补偿群众土地损失，缓解社会矛盾的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社区土地补偿总成本	≤730万元	200万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	征地补偿社区涉及个数	≥13个	13个	10	10	
			清偿当年土地补偿社区个数	≥10个	2个	10	2	因财政资金拨付不到位，无法清偿当年土地补偿，下一步将积极争取财政资金。
		质量指标	规定时间节点发放率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	社区土地补偿完成时间	12月15日前	9月25日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	土地补偿受益户数	≥1300户	1528户	10	10	
		社会效益指标	因土地补偿引起的信访事件数	≤2起	0起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			84.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		机关运行经费			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	382.1万元	382.1万元	239.06万元	10	62.56%	6.26	
	其中：当年财政拨款	382.1万元	382.1万元	239.06万元	-	62.56%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付劳务派遣人员、保安、保洁人员费用，购置更新办公设备，维持机关食堂，达到提高机关运转效率，提升中心工作办事效率，减少因工作效率问题造成投诉的绩效。			通过支付35名劳务派遣人员、4名保安、2名保洁人员费用，购置更新办公设备12项，机关食堂保障就餐358天，提高了机关运转效率，提升中心工作办事效率，减少了因工作效率问题造成投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	机关运转费用总成本	≤382.1万元	239.06万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维持劳务派遣工作人员数量	≥35人	35人	8	8	
			办公设备更新数量	≥10项	12项	8	8	
			食堂保障就餐天数	>350天	358天	8	8	
		质量指标	机关运行事务验收合格率	≥90%	93%	8	8	
		时效指标	机关运行事务完成时间	12月15日前	12月13日	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	管委用人情况改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
			工作效率问题引起的投诉数	≤10次	3次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			96.26					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		保洁及垃圾清运			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50万元	50万元	50万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对园区200处垃圾箱进行清运，20条主干道路周边进行保洁，5条易扬尘主干道洒水，达到提升园区环境卫生质量，降低园区环保社设施报警数的绩效。			通过对园区455处垃圾箱进行清运，22条主干道路周边进行保洁，10条易扬尘主干道洒水，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环保社设施报警次数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	园区环境建设总成本	≤50万元	50万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	垃圾箱进行清运数	≥200处	455处	8	8	
			道路周边保洁数量	≥20条	22条	8	8	
			洒水主干道数量	≥5条	10条	8	8	
		质量指标	保洁及垃圾清运项目验收合格率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	保洁及垃圾清运建设完成时间	12月15日前	12月12日	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	园区整体环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	空气质量监测站报警次数	≤5次	3次	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		园区基础设施配套			主管部门	海阳经济开发区管理委员会		
项目实施单位		海阳经济开发区管理委员会			联系电话	0535-3201303		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300万元	300万元	300万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300万元	300万元	300万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2处基础设施配套工程建设，对周边10处基础设施进行维修，达到提升基础设施配套水平，增长基础设施使用寿命的绩效。			完成2处基础设施配套工程建设，对周边10处基础设施进行维修，提升了基础设施配套水平，增长了基础设施使用寿命。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	园区环境建设总成本	≤300万元	300万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	基础设施维护数量	≥10处	10处	10	10	
			基础设施配套工程数量	≥2处	2处	10	10	
		质量指标	园区基础设施配套建设项目验收合格	≥90%	98%	10	10	
	时效指标		园区基础设施配套完成时间	12月15日前	12月12日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	基础设施配套水平	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	基础设施使用寿命延长年数	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

海阳经济开发区管理委员会部门绩效 自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

海阳经济开发区管理委员会本次开展绩效自评的项目共有 6 个，涉及预算总金额为 2047.1 万元，其中部门预算项目 4 个，专项转移支付项目 2 个。项目内容主要包括园区发展经费、园区环境建设、原社区土地补偿、机关运行经费、保洁及垃圾清运、园区基础设施配套等方面。

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据海阳市人民政府办公室关于印发《海阳市市级部门单位预算绩效管理办法和海阳市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（海政办字〔2020〕25 号）、关于印发《海阳市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（海财绩〔2021〕2 号）；关于印发《海阳市市级项目绩效单位自评工作规程》和《海阳市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（海财绩〔2020〕2 号）等文件精神，按照《海阳市财政局关于印发〈海阳市级预算绩效目标设置指引（试行）〉》（海财绩〔2023〕3 号）相关要求，我区财政管理部牵头，专门成立了绩效评价工作小组，明确职责分工，协调各部门资源，及时组织对 4 个年初预算申报项目和 2 个专项转移支付项目进行了绩效自评，涉及年

初预算资金 2047.1 万元，实际执行资金 1149.66 万元，确保预算绩效自评工作的系统性和规范性。在绩效自评工作实施过程中，我区严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，确保资金不偏离绩效目标。

二、自评结果概述

我区 6 个绩效自评项目的自评结果及取得的主要成效如下：

1. 保洁及垃圾清运项目通过对园区 455 处垃圾箱进行清运，22 条主干道路周边进行保洁，10 条易扬尘主干道洒水，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环保社设施报警次数。

2. 机关运行经费项目通过支付 35 名劳务派遣人员、4 名保安、2 名保洁人员费用，购置更新办公设备 12 项，机关食堂保障就餐 358 天，提高了机关运转效率，提升中心工作办事效率，减少了因工作效率问题造成投诉。

3. 园区发展经费项目通过拜访、接待客商 72 次，宣传广告投放更新 102 处，委托专家对园区 267 家企业进行安全生产检查，园区规上工作总产值较上年增长 7%，重大安全事故发生数为 0。

4. 园区环境建设项目通过对 34 处基础设施进行维护维修，对园区 8300 平方米绿化进行养护补植，22 条主干道路周边进行保洁，提升了园区环境卫生质量，降低了园区环保社设施报警数。

5. 园区基础设施配套项目通过完成 2 处基础设施配套工程建设，对周边 10 处基础设施进行维修，提升了基础设施配套水平，增长了基础设施使用寿命。

6. 原社区土地补偿项目通过向开发区原 13 个社区支付土地补偿，使 1528 户群众受益，达到清偿土地补偿，补偿群众土地损失，缓解社会矛盾的效果。

总体而言，我区 2024 年整体绩效目标完成情况较为理想。其中，保洁及垃圾清运、园区基础设施配套等项目能够高质量、高标准地完成既定绩效目标。其他项目的成本指标、产出指标、效益指标以及满意度指标也基本达到了预期水平。然而，仍存在一些问题。例如，受财政预算拨款进度的影响，部分预算项目的支付进度未能达到预期目标，尤其是园区发展经费和原社区土地补偿等项目，支付进度受到较为严重的限制。

三、下一步工作措施

1. 下一步，我区将紧密跟踪财政部门的拨款动态，进一步加强与财政部门以及各项目实施单位的沟通协调。以年初设定的绩效目标为指引，严格规范项目资金的使用，确保资金专款专用。同时，积极应对各类困难和挑战，主动推进项目实施进程，在确保不偏离绩效目标的基础上，加快项目执行速度，提升资金使用效益，确保项目按计划顺利推进并达成预期目标。

2. 为确保项目按预定绩效目标顺利推进，全面考虑人员、项目手续、沟通协调及项目概算等关键环节可能出现的意外情况，提前制定应对措施，避免因上述因素导致成本指标、数量指标及时效指标出现偏差，从而保障项目高质量、高效率完成。

3. 依据本次绩效自评结果，在 2025 年部门预算编制工作中，

我们将进一步优化项目整合，合理缩减资金预算规模，并对园区环境建设项目进行适当的资金调整。通过这一系列举措，确保预算资金分配更加科学、合理，提高资金使用效益。

4. 根据本次自评结果，我们将进一步强化预算管理，保障项目实施的科学性和合理性。在后续的绩效管理工作中，细化项目管理流程，确保项目按时推进。项目批复后，需精心完善实施方案，明确责任分工，确定项目实施周期，并定期开展内部检查。同时，加强项目支出绩效目标执行过程中的监控管理，确保资金使用与绩效目标相匹配，强化项目推进过程的管理，保障项目按计划顺利实施。

附表：2024 年度海阳经济开发区管理委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度海阳经济开发区管理委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：海阳经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	保洁及垃圾清运	海阳经济开发区管理委员会	50	100	优
2	园区基础设施配套	海阳经济开发区管理委员会	300	100	优
合计			350	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	园区发展经费	海阳经济开发区管理委员会	85	92.52	优
2	园区环境建设	海阳经济开发区管理委员会	500	96.78	优
3	原社区土地补偿	海阳经济开发区管理委员会	730	84.74	良
4	机关运行经费	海阳经济开发区管理委员会	382.1	96.26	优
合计			1697.1	—	