

2024年度沂源经济开发区管理 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

- 1、负责开发区经济发展和企业管理服务工作。
- 2、编制开发区经济发展规划、园区建设总体规划和相关专项规划。
- 3、负责区内道路、管网、绿化等建设工作。
- 4、负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。
- 5、负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。
- 6、负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。
- 7、负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。
- 8、协调、指导、监督有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
- 9、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

纳入沂源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：

沂源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：沂源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	2,534.62	一、一般公共服务支出	32	1,305.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,112.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.73
	9		九、卫生健康支出	40	42.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,112.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,044.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,646.73	本年支出合计	58	11,646.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,646.73	总计	62	11,646.73

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

公开02表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		11,646.73	11,646.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.61	1,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.61	1,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.08	774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	531.52	531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,112.11	9,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,112.11	9,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,764.91	8,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源经济开发区管理委员会

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		11,646.73	853.69	10,793.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.61	669.26	636.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.61	669.26	636.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.08	669.26	104.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	531.52	0.00	531.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	347.20	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,764.91	0.00	8,764.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,044.59	0.00	1,044.59	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	0.00	1,044.59	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	0.00	1,044.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源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	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	2,534.62	一、一般公共服务支出	33	1,305.61	1,305.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,112.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.73	88.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.21	42.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.49	53.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,646.73	本年支出合计	59	11,646.73	2,534.62	9,112.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,646.73	总计	64	11,646.73	2,534.62	9,112.11	0.00

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：沂源经济开发区管理委员会

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
		2,534.62	853.69	1,680.93
201	一般公共服务支出	1,305.61	669.26	636.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.61	669.26	636.34
2010301	行政运行	774.08	669.26	104.82
2010302	一般行政管理事务	531.52	0.00	531.52
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,044.59	0.00	1,044.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	0.00	1,044.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,044.59	0.00	1,044.59

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
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		0.00	9,112.11	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,112.11	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,112.11	9,112.11	0.00	9,112.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	347.20	347.20	0.00	347.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,764.91	8,764.91	0.00	8,764.91	0.00

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：沂源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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

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11,646.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,249.96万元，下降16.19%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

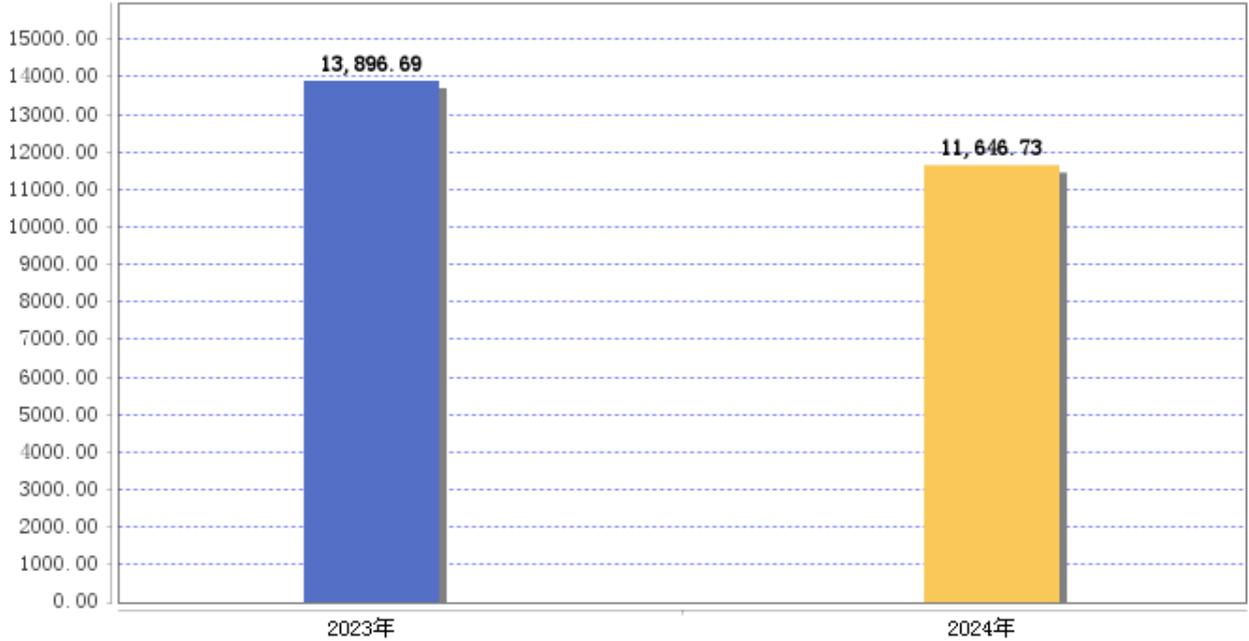
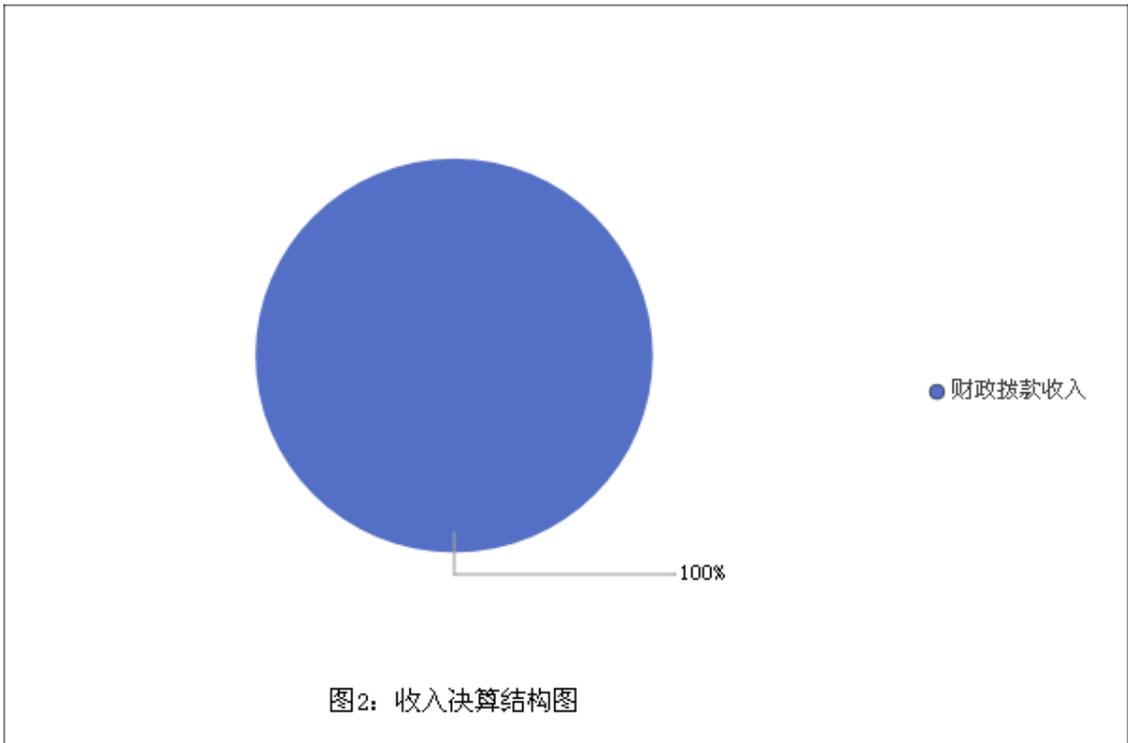


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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11,646.73万元，其中：财政拨款收入11,646.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,646.73万元。与2023年度相比，减少2,249.96万元，下降16.19%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营收入。

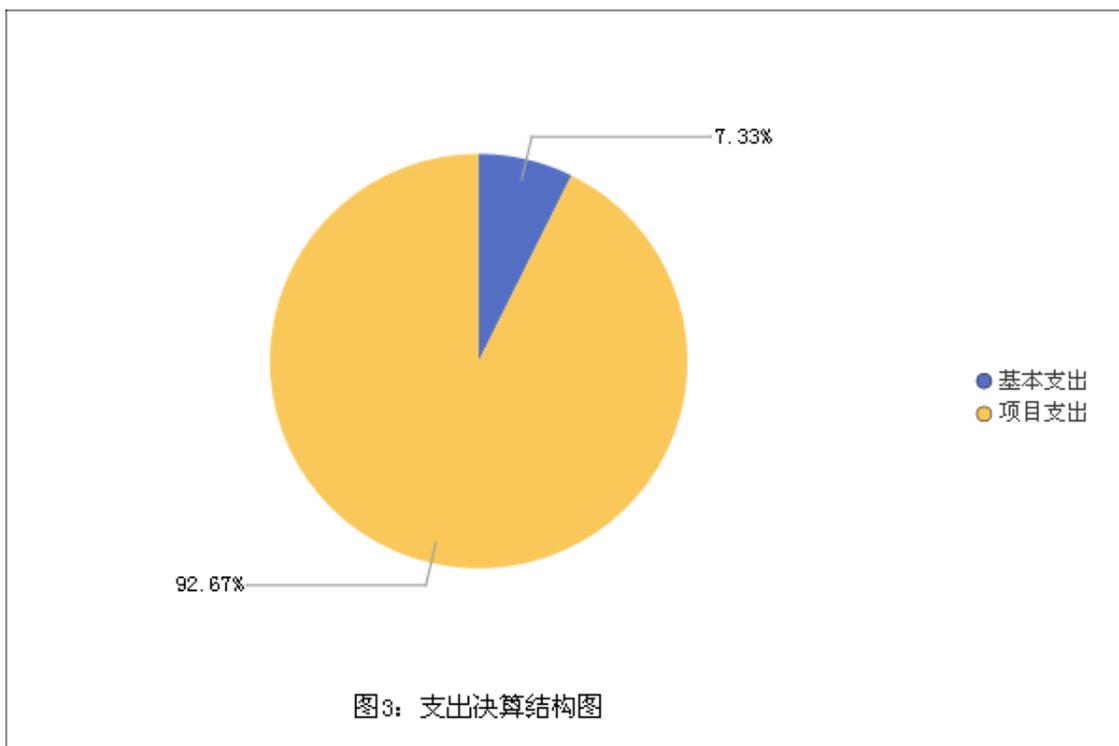
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无其他收入。

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11,646.73万元，其中：基本支出853.69万元，占7.33%；项目支出10,793.04万元，占92.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出853.69万元。与2023年度相比，减少302.44万元，下降26.16%。主要是2024年开发区聘任人员绩效薪酬发放额较2023年减少，导致工资福利支出减少。

2、项目支出10,793.04万元。与2023年度相比，减少1,947.52万元，下降15.29%。主要是开发区供水及道路基础建设PPP项目通过财政拨款支付资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无对附属单位补助支出。

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11,646.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,249.96万元，下降16.19%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

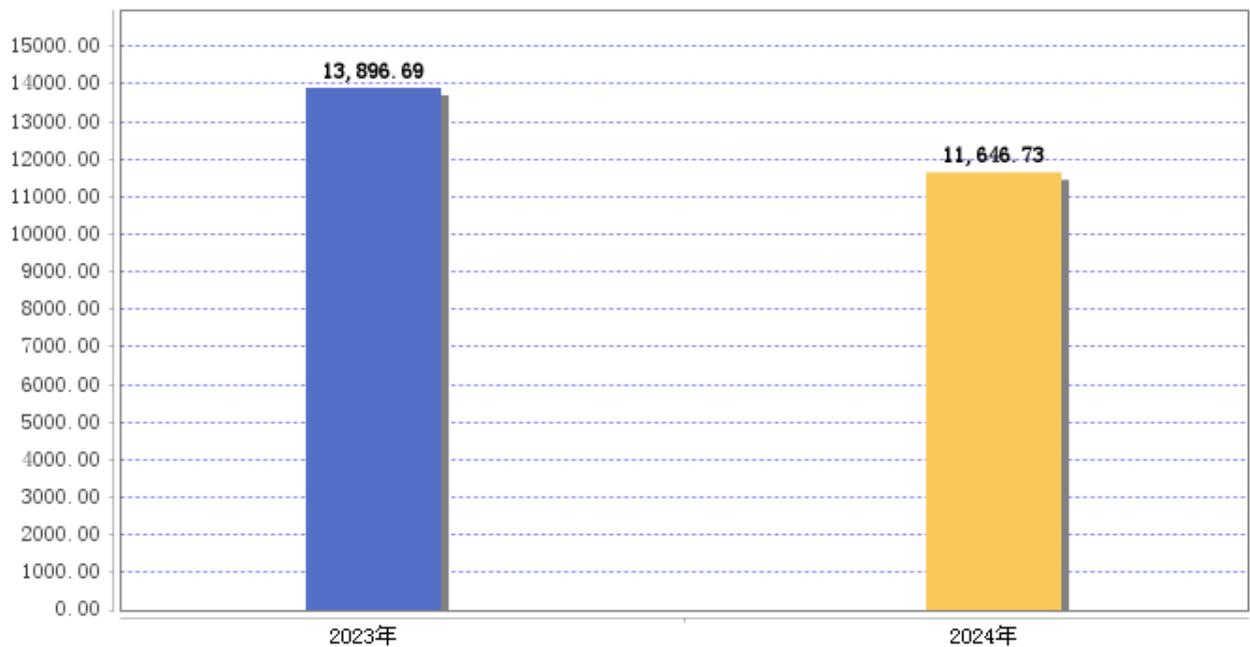


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,534.62万元，占本年支出合计的21.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.13万元，增

长4.46%。主要是一般公共预算财政拨款中项目支出较去年有所增加。

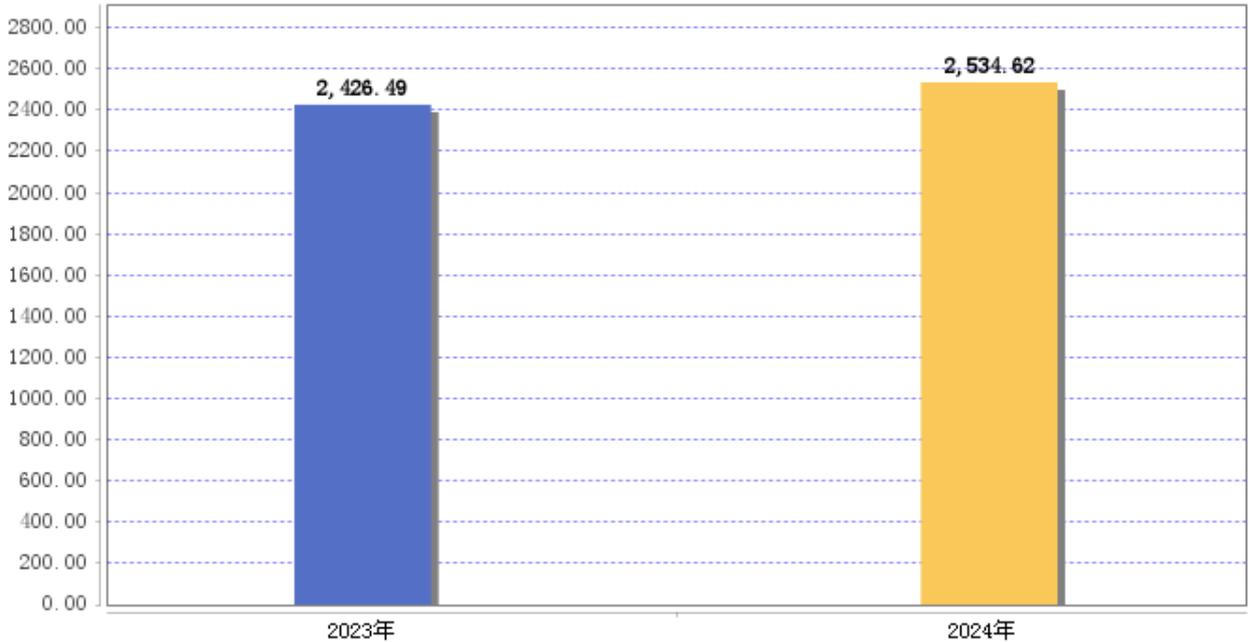
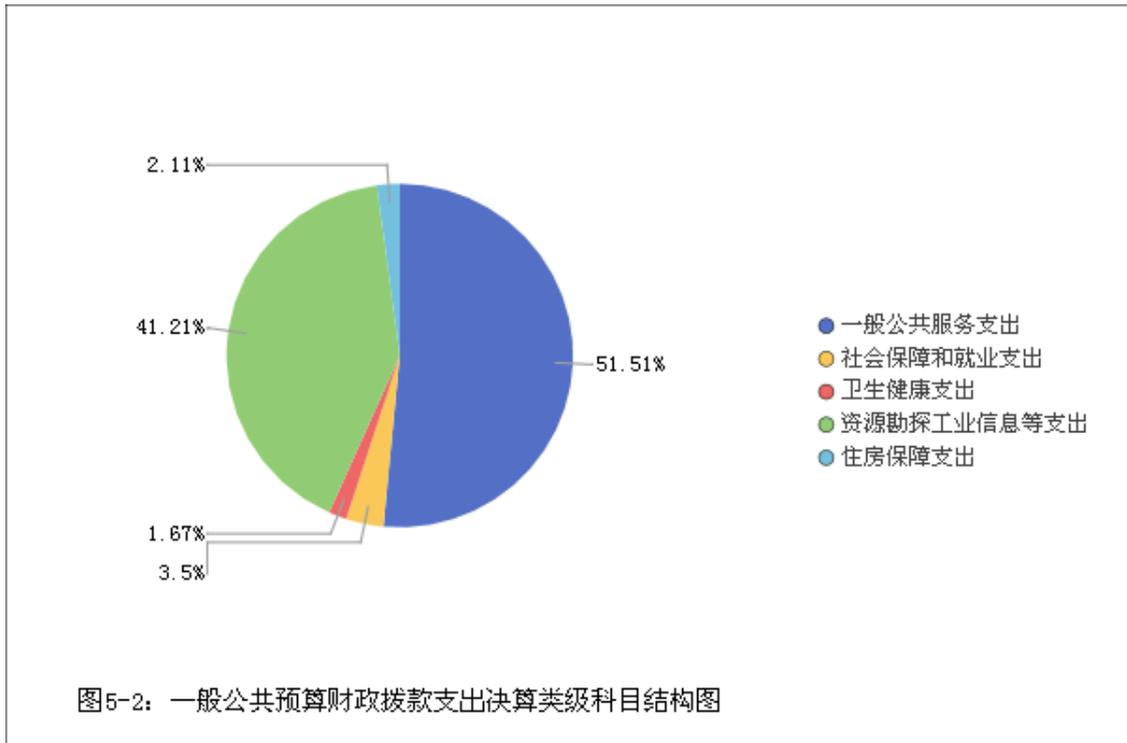


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,534.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,305.61万元，占51.51%；社会保障和就业支出（类）支出88.73万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出42.21万元，占1.67%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,044.59万元，占41.21%；住房保障支出（类）支出53.49万元，占2.11%。



（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数为1,550.37万元，支出决算数为2,534.62万元，完成年初预算数的163.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付瑞阳公司企业发展扶持资金，该类支出年初列入全县综合预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为772.47万元，支出决算数为774.08万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付去世退休人员一次性抚恤金费用增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为570万元，支出决算数为531.52万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是开发区派出所巡逻队员工工资年初列入预算，后来确定其工资由县公安局发放，导致其他人员工资支出减少。

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）。年初预算数为12.6万元，支出决算数为12.86万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2名退休人员，1名退休人员去世，退休人员支出较年初预算略有增加。

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）。年初预算数为61.31万元，支出决算数为60.35万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员调出及退休等因素影响，养老保险实际支出数小于年初预算。

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）。年初预算数为30.66万元，支出决算数为13.39万元，完成年初预算的43.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初按照标准测算职业年金列入预算，实际执行时在编人员暂不缴纳职业年金，退休时进行补缴。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.13万元，支出决算数为2.14万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，工伤及事业保险缴纳略有增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为45.04万元，支出决算数为42.21万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员调出及退休等因素影响，医疗费实际支出数小于年初预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,044.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付瑞

阳公司企业发展扶持资金，该类支出年初列入全县综合预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.16万元，支出决算数为53.49万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是受人员调出及退休等因素影响，公积金实际支出数小于年初预算。

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853.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费797.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费56.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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9,112.11万元，本年支出9,112.11万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为347.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付项目征地相关费用，该类支出年初列入全县综合预算。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为8,764.91万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是支付化工园区村搬迁安置费、代管资金利息等费用,该类支出年初列入全县综合预算。

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”经费支出全年预算数为1.58万元,支出决算数为1.58万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,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数为1.58万元,支出决算数为1.58万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024年沂源经济开发区管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.58万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日,沂源经济开发区管理委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出56.58万元，比年初预算数减少5.18万元，下降8.39%，主要原因是积极压减日常支出，三公经费等日常经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，沂源经济开发区管理委员会组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖县级预算项目9个，涉及预算资金10793.04万元，占部门县级预算项目支出总额

的100%。

组织对“经济发展专项资金”“基础设施配套及化工园区建设”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金10793.04万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源经济开发区管理委员会2024年度县级预算项目绩效自评的9个项目中，8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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，推动了开发区招商引资和基础设施建设，有力促进了园区高质量发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“其他人员工资（编外人员等）项目”“经济发展专项资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 其他人员工资（编外人员等）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95.66分。全年预算数为150万元，执行数为96.84万元，完成预算的64.56%。项目绩效目标完成情况：足额发放了编外人员工资，实现了保险公积金按时缴纳，保障了开发区相关工作正常开展。发现的主要问题及原因：由于开发区派出所巡逻队员工工资不再从我单位发放，导致预算执行率偏低，还存在资金拨付不及时的情况。下一步改进措施：加强沟通协调，提高预算编制准确性及工资提报效率。

2. 中小企业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为1044.59万元，执行数为1044.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持了企业发展，提高了企业发展质量，从而推动了全县经济转型升级、提质增效，加快推进了新旧动能转换，有力促进了经济高质量发展。发现的主要问题及原因：由于对该项

目了解不深，在设置绩效目标时存在不科学的情况。下一步改进措施：加强沟通对接，提高业务水平，科学设置绩效目标。

3. 沂源经济开发区供水及道路基础设施建设PPP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94.21分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了项目公司项目运营管理服务费。推进了道路、供水基础设施建设，极大缓解了园区交通及供水压力。发现的主要问题及原因：存在部分工程审计不及时的情况。下一步改进措施：加快项目审计进度。

4. 开发区区域考古调查勘探和文物影响评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.37分。全年预算数为317.2万元，执行数为317.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进了工业用地“标准地”出让，切实提高了建设项目审批效率。发现的主要问题及原因：园区内存在暂未征收的土地，致使评估数据利用率偏低。下一步改进措施：加强招商引资、促进项目建设，提高数据利用率。

5. 沂源县2024（增量）-001号土地追加成本返还（鲁科项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.11分。全年预算数为378.83万元，执行数为80万元，完成预算的21.12%。项目绩效目标完成情况：保证了工程款及时支付，保障了企业权益，促进了项目顺利实施。发现的主要问题及原因：由于沟通不充分，预算执行率偏低。下一步改进措施：积极争取资金，加强项目建设保障力度。

6. 企业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持了项目建设，促进了企业发展。发现的主要问题及原因：由于扶持力度有限，对企业转型升级促进作用有待加强。

下一步改进措施：积极落实相关政策，促进企业转型升级。

7. 经济发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为540万元，执行数为539.51万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按计划拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费，保证了相关项目顺利推进。聘请第三方机构编制了开发区环境影响评价报告、规划设计方案等，促进园区高质量发展。发现的主要问题及原因：项目建设进度较慢。下一步改进措施：加快项目建设进度。

8. 基础设施配套及化工园区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96.64分。全年预算数为5308.52万元，执行数为5135.5万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：拨付了园区村搬迁安置费、化工园区基础设施建设等费用，促进了园区高质量发展。发现的主要问题及原因：存在资金拨付不及时的情况。下一步改进措施：提高资金拨付效率。

9. 征地代管资金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为3527.41万元，执行数为3507.41万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：拨付了相关村征地代管资金利息，保证了被征地村民返包粮款发放，保障了被征地村民基本利益，促进了村级公益事业、基础设施建设。发现的主要问题及原因：存在资金拨付不及时的情况。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。“经济发展专项资金”项目，绩效评价得分为“98.88”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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),主要用于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),主要用于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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于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。

二十三、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),主要用于反映新疆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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),主要用于反映其他用于支

持中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	其他人员工资（编外人员等）	沂源经济开发区管理委员会	95.66	优
2	中小企业发展扶持资金	沂源经济开发区管理委员会	95	优
3	沂源经济开发区供水及道路基础建设 PPP 项目	沂源经济开发区管理委员会	94.21	优
4	开发区区域考古调查勘探和文物影响评估项目	沂源经济开发区管理委员会	97.37	优
5	沂源县 2024（增量）-001 号土地追加成本返还（鲁科项目）	沂源经济开发区管理委员会	82.11	良
6	企业扶持资金	沂源经济开发区管理委员会	97	优
7	经济发展专项资金	沂源经济开发区管理委员会	98.88	优
8	基础设施配套及化工园区建设	沂源经济开发区管理委员会	96.64	优
9	征地代管资金利息	沂源经济开发区管理委员会	96.94	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他人员工资（编外人员等）							
主管部门	沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		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	150	150	96.84	10	64.56%	6.46	
	其中：当年财政拨款	150	150	96.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过2024年经常性业务费，实现编外长期聘用人员工资正常发放、保险公积金按时缴纳，保证开发区相关工作正常开展。			通过该项目资金的拨付，实现了编外长期聘用人员工资正常发放、保险及公积金按时缴纳，保证了开发区相关工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经常性业务费项目总成本	≤150万元	96.84	5	5	
			年均用工成本	≤5万元/年	4.842万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放月数	=12个月	11个月	10	9.2	根据资金安排，按照全县统一进度发放编外工资，下一步按时足额发放工资
		质量指标	工作达标率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	编外工资发放及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定性	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	工资发放持续影响职工工作积极性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对待遇保障满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.66					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小企业发展扶持资金						
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	0	1044.59	1044.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1044.59	1044.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付企业发展扶持资金，支持企业发展，提高企业发展质量，从而推动全县经济转型升级、提质增效，加快推进新旧动能转换，有力促进经济高质量发展。			通过拨付企业发展扶持资金，支持了企业发展，提高了企业发展质量，从而推动了全县经济转型升级、提质增效，加快推进了新旧动能转换，有力促进了经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付扶持资金金额	≤5000万元	1044.59万元	5	5	
			支付瑞阳公司扶持资金金额	≤180万元	1044.59万元	5	0	共拨付瑞阳公司扶持资金1044.59万元，指标设置不够科学，下一步提高指标设置科学性
	产出指标	数量指标	本扶持资金支持企业个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	扶持企业政策申报条件符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	扶持资金拨付时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	60人	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进企业转型升级	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		— 41 —			95.00		

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂源经济开发区供水及道路基础建设PPP项目						
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施开发区供水及道路基础设施建设项目，缓解园区交通拥挤、堵塞现象，解决园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题，提高道路服务水平，促进园区建设及经济发展。			通过实施开发区供水及道路基础设施建设项目，缓解了园区交通拥挤、堵塞现象，解决了园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题，提高了道路服务水平，促进了园区建设及经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤7.6亿元	7.05亿元	5	5	
			本年绩效付费总额	≤8700万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	该PPP项目建设道路数量	≥13条	13条	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收及时情况	≥90%	55.26%	15	9.21	因存在争议问题，部分工程子项未完成审计，下一步加强与项目单位沟通，解决争议问题
	效益指标	社会效益指标	缓解园区交通拥挤、堵塞情况	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续发展影响指标	建设道路可使用年限	≥20年	20年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		— 42 —		94.21			

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		开发区区域考古调查勘探和文物影响评估项目						
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	0	317.2	317.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	317.2	317.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对开发区约13平方公里产业集聚区的考古调查勘探和文物影响评估，推进工业用地“标准地”出让，切实提高建设项目审批效率，做到“拿地即可开工”。			通过对开发区约13平方公里产业集聚区的考古调查勘探和文物影响评估，推进了工业用地“标准地”出让，切实提高了建设项目审批效率，做到了“拿地即可开工”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米评估费用	≤0.3元	0.3元	5	5	
			区域考古调查勘探和文物影响评估总成本	≤317.2万元	317.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	区域评估范围	≥13平方公里	13平方公里	15	15	
		质量指标	评估信息数据利用率	≥95%	70%	10	7.37	园区内存在暂未征收的土地，下一步加强招商引资、促进项目建设，提高数据利用率
		时效指标	评估工作及及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	缩短企业拿地开工时间	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	建设项目审批效率提高率	≥10%	10%	10	10	
		可持续发展影响指标	对开发区项目招引、建设的影响	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地企业满意率	≥98%	100%	10	10	
总分			— 43 —		97.37			

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	沂源县2024（增量）-001号土地追加成本返还（鲁科项目）								
主管部门	沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会				
项目预算执行情况		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	0	378.83	80	10	21.12%	2.11		
	其中：当年财政拨款	0	378.83	80					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过申请拨付沂源县2024（增量）-001号土地追加成本返还（鲁科项目）资金，及时支付相关企业场地平整及垃圾外运、围挡制作安装、基建用电800KVA箱变工程等工程款，保证工程款及时足额支付，保障企业权益，促进项目顺利实施。			通过拨付沂源县2024（增量）-001号土地追加成本返还（鲁科项目）资金，及时支付了相关企业场地平整及垃圾外运等工程款，保证了工程款及时支付，保障了企业权益，促进了项目顺利实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	该项目增量土地成本返还总成本	≤378.833181万元	80万元	5	5		
			场地平整及垃圾外运成本	≤303万元	302.834678万元	5	5		
	产出指标	数量指标	该资金保障项目建设个数	≥3个	1个	15	5	根据财政返还土地成本情况，仅拨付一个公司工程款，其他项目资金暂未拨付，下一步积极争取资金，加强项目建设保障力度	
			质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目验收及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目建设带动就业人数	≥200人	200人	15	15		
			可持续发展影响指标	对开发区项目招引建设的影响	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设施工企业满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			— 44 —	82.11				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业扶持资金						
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	0	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52	52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实县新旧动能转换相关政策规定，对山东瑞泰新材料科技有限公司高性能军用高温合金材料产业化项目已足额缴纳的城市基础设施综合配套费进行减免，支持项目建设，促进企业发展。			通过对山东瑞泰新材料科技有限公司高性能军用高温合金材料产业化项目已足额缴纳的城市基础设施综合配套费进行减免，支持了项目建设，促进了企业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付扶持资金金额	≤52万元	52万元	5	5	
			返还城市基础设施综合配套费金额	≤52万元	52万元	5	5	
	产出指标	数量指标	本扶持资金支持企业个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	扶持企业政策申报条件符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	扶持资金拨付时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	经济效益指标	建设项目总投资	≥20000万元	20000万元	15	15	
		社会效益指标	持续促进企业转型升级	持续促进	促进	15	12	对企业转型升级促进作用有待加强，下一步积极落实相关政策，促进企业转型升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		— 45 —			97.00		

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经济发展专项资金							
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		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		420	540	539.51	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款		420	540	539.51				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付经济发展专项资金，保障园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等，从而促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县。			通过拨付经济发展专项资金，保障了园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等，进一步促进了沂源经济开发区建设发展，加快工业强县建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济发展专项资金总成本	≤420万元	539.51万元	5	3.89	年初预算420万元，后追加预算到540万元，该指标设置不科学，下一步提高指标设置科学性	
			用于县企业服务队经费	=20万元	7.0572万元	5	5		
	产出指标	数量指标	支持开发区建设项目数	≥5个	7个	10	10		
		质量指标	建设项目验收通过率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	建设项目完工及时率	≥95%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	扩大	扩大	10	10		
		社会效益指标	带动就业情况	≥500人	500人	10	10		
		可持续发展影响指标	持续促进园区经济高质量发展	可持续	持续促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区干部职工满意率	≥95%	100%	10	10		
总分			98.88						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基础设施配套及化工园区建设							
主管部门	沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		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	0	5308.52	5135.5	10	96.74%	9.67	
	其中：当年财政拨款	0	5308.52	5135.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展基础设施配套及化工园区建设工作，及时拨付化工园区村拆迁安置费及园内道路、管网等基础设施建设工程款等，推进相关项目顺利建设，促进化工园区建设发展，经济水平提高。			通过拨付基础设施配套及化工园区建设资金，及时拨付了化工园区村拆迁安置费及园内道路、管网等基础设施建设工程款等，推进了相关项目顺利建设，促进了化工园区建设发展，经济水平提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5300万元	5135.5万元	4	4	
			化工园区村拆迁安置费	≤4500万元	4546.8万元	3	2.97	2024年12月预付南石白2025年1-6月安置费，下一步按时间节点支付相关安置费
			基础设施配套及化工园区建设	≤800万元	588.7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	园区村搬迁安置个数	=4个	4个	10	10	
		质量指标	基础设施验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时间	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过引进项目带动就业人数	≥100人	100人	15	15	
		可持续影响指标	持续促进园区经济高质量发展	可持续	持续	15	12	对园区经济高质量发展的促进作用有待进一步加强，下一步提高资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区公众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			— 47 —		96.64			

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		征地代管资金利息							
主管部门		沂源经济开发区管理委员会			实施单位	沂源经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		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	0	3527.41	3507.41	10	99.43%	9.94		
	其中：当年财政拨款	0	3527.41	3507.41					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付相关征地村征地代管资金利息，保证被征地农民返包粮款发放，保障被征地村民基本利益，促进村级公益事业、基础设施建设支出。			通过支付相关征地村征地代管资金利息，保证了被征地农民返包粮款发放，保障了被征地村民基本利益，促进了村级公益事业、基础设施建设支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本年度代管资金利息发放额	≤6200万元	3507.41万元	5	5		
			征地代管资金执行利率	≤6.55%	6.55%	5	5		
	产出指标	数量指标	发放征地代管资金村庄个数	≥25个	33个	15	15		
			质量指标	征地报件明细准确性	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付完成时限	12月31日前	12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进村级公益事业发展及基础设施建设	促进	促进	15	12	之前年度欠付的代管资金利息还未付清，对村里的促进作用有待加强，下一步积极争取资金，尽早完成欠付资金拨付	
			可持续发展影响指标	村级基础设施使用年限	≥20年	20年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地村民满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			96.94					

2024年度沂源经济开发区经济发展专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，按照《沂源县人民政府关于沂源经济开发区财政管理体制有关问题的通知》（源政字【2016】8号）文件规定：自2016年起，县财政每年安排500万元经济发展专项资金，用于园区产业发展、配套服务、招商引资等。

(二)项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

经济发展专项资金的总目标是促进沂源经济开发区的长期发展，加快建设工业强县。

2. 项目2024年度绩效目标

按照财务管理制度规定，控制资金总成本，及时拨付资金，促进园区项目建设，扩大招商引资规模，带动就业500人以上，有效促进园区企业安全生产，保证道路等基础设施建设质量、延长使用年限，社会公众满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，提高预算执行效率和资金使用效益，本次评价对象是2024年经济发展专项资金539.51万元的使用绩效。评价范围包括2024年预算资金拨付的539.51万元经济发展专项资金。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法和标准等

在进行绩效评价时，根据经济发展专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，项目一级、二级指标及权重依据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（源财办〔2020〕6号）等文件设置，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。本次绩效评价围绕成本、产出、效益、满意度四个方面，采用集中评议和独立评价相结合的方式评价。

(三)绩效评价工作过程

通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

经济发展专项资金项目自评最终得分为98.88分，综合绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

按照县政府有关文件规定，县财政2024年拨付开发区经济发展专项资金539.51万元，开发区将全部资金用于园区产业发展、配套服务、招商引资等，项目预算执行情况满分10分，项目自评得分9.99分。

(二)项目成本情况

成本指标主要从项目总成本、县企业服务队经费成本两个方面进行评价。成本指标满分10分，自评得分8.89分。

(三) 项目产出情况

产出指标主要从支持项目建设数、验收通过率、完工及时率三个方面进行评价。产出指标满分40分，自评得分40分。

(四)项目效益情况

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评分。效益指标满分30分，自评得分30分。

(五)项目满意度情况

满意度指标主要从社会公众或服务对象满意率方面进行评价。满意度指标满分10分，自评得分10分。项目资金投入得到了服务对象的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目的实施，发挥了财政专项资金的杠杆撬动效应，带动了企业自有资金的投入，扩大了招商引资规模；提升了公共服务的能力，公共基础设施的建设改善了创新创业基础公共设施条件，为企业发展、招商引资提供了便利条件，优化了营商环境。

但是，由于项目管控制度不完善，存在项目进展缓慢的情况。下一步，在资金使用效率上有待进一步提高，提高资金使用绩效。

六、有关建议

一方面，建议强化对资金的全过程监控，及时跟踪资金的使用方向及进度，加快预算执行进度，提高资金使用效率。另一方面，建议完善项目管控制度，加强进度和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。