

2024年度东明经济开发区管理委 员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

东明经济开发区党工委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职责为：

1. 负责贯彻执行国家相关法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设；
2. 负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、安全生产、园区建设、企业服务等主业；
3. 负责按权限做好投资项目申报、初核等工作；
4. 负责土地开发、财政税收、项目建设、国有资产管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限；
5. 除执行现行的独立核算财政体制外，对辖区内工业企业税收实行统一管理，税收增量部分和行政事业性收费，按照有关规定比例返还；
6. 负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限；
7. 负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理等事宜；
8. 负责区内的安全生产监督管理、应急处置等工作；
9. 行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、机构设置

本单位内设6个部门，分别是：党政办公室、经济发展局、投资促进局、安全生产监督管理部、规划局、开发区财政局。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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	1,830.37	一、一般公共服务支出	32	513.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,803.90	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	57.22
	9		九、卫生健康支出	40	28.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,103.90
	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	693.04
	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	49.29
	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	489.40
	23		二十三、其他支出	54	15,700.00
	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	28,634.26	本年支出合计	58	28,634.26
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	28,634.26	总计	62	28,634.26

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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	28,634.26	28,634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.07	513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	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	50.82	50.82	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,103.90	11,103.90	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	11,045.27	11,045.27	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,196.06	1,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	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	4,719.21	4,719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	563.04	563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	489.40	489.40	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
229	其他支出	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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	28,634.26	600.56	28,033.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.07	465.71	47.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.41	465.71	46.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.71	0.00	46.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,103.90	0.00	11,103.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,045.27	0.00	11,045.27	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,196.06	0.00	1,196.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,130.00	0.00	5,130.00	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	4,719.21	0.00	4,719.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	58.63	0.00	58.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.04	0.00	693.04	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	563.04	0.00	563.04	0.00	0.00	0.00
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	333.48	0.00	333.48	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	489.40	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	489.40	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	489.40	0.00	489.40	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
229	其他支出	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位: 菏泽市东明县经济开发区管理委员会 (本级)

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	1,830.37	一、一般公共服务支出	33	513.07	513.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,803.90	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	57.22	57.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.34	28.34	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	11,103.90	0.00	11,103.90	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	693.04	693.04	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	49.29	49.29	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	489.40	489.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,700.00	0.00	15,700.00	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	28,634.26	本年支出合计	59	28,634.26	1,830.37	26,803.90	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	28,634.26	总计	64	28,634.26	1,830.37	26,803.90	0.00

注: 本表反映单位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

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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
		1,830.37	600.56	1,229.80
201	一般公共服务支出	513.07	465.71	47.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.41	465.71	46.71
2010301	行政运行	465.71	465.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.71	0.00	46.71
20113	商贸事务	0.66	0.00	0.66
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.04	0.00	693.04
21502	制造业	563.04	0.00	563.04

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
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	127.82	0.00	127.82
2150213	化学原料及化学制品制造业	101.74	0.00	101.74
2150299	其他制造业支出	333.48	0.00	333.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00
22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00
2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	489.40	0.00	489.40
22401	应急管理事务	489.40	0.00	489.40
2240104	灾害风险防治	489.40	0.00	489.40

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.80	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.70	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.74	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	77.75	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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	26,803.90	26,803.90	0.00	26,803.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,103.90	11,103.90	0.00	11,103.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,045.27	11,045.27	0.00	11,045.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,196.06	1,196.06	0.00	1,196.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,719.21	4,719.21	0.00	4,719.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.63	58.63	0.00	58.63	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	58.63	58.63	0.00	58.63	0.00
229	其他支出	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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：本单位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

单位：菏泽市东明县经济开发区管理委员会（本级）

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	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
9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28,634.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加9,373.63万元，增长48.67%。主要是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。

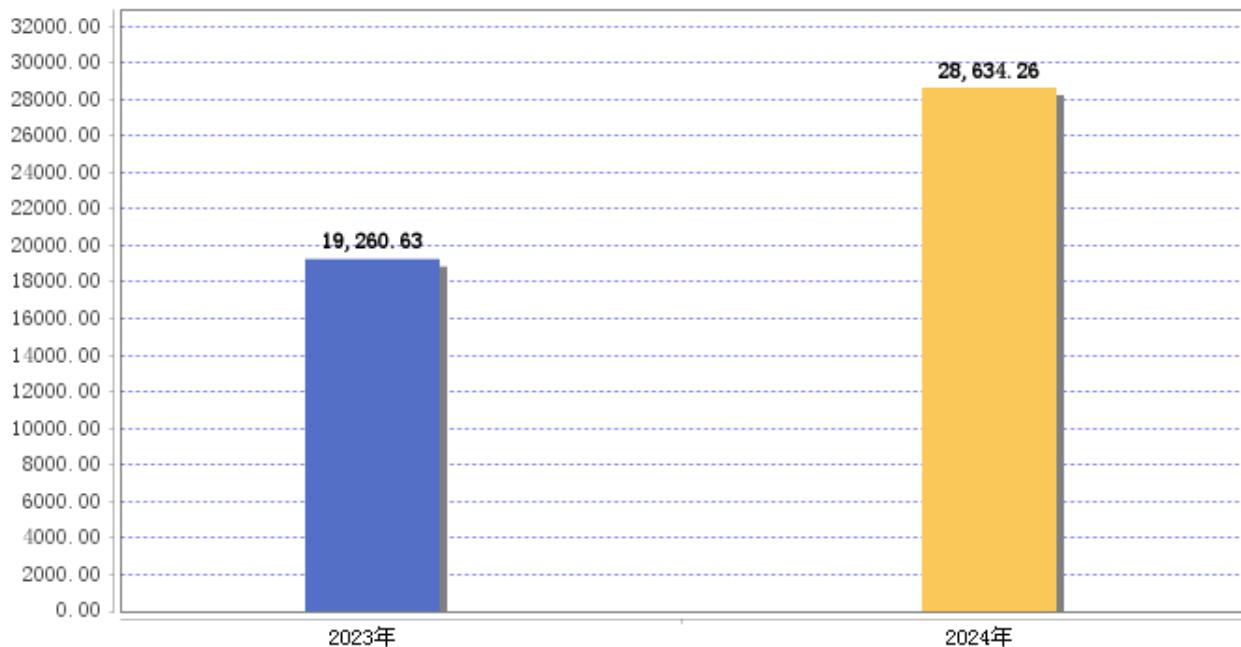
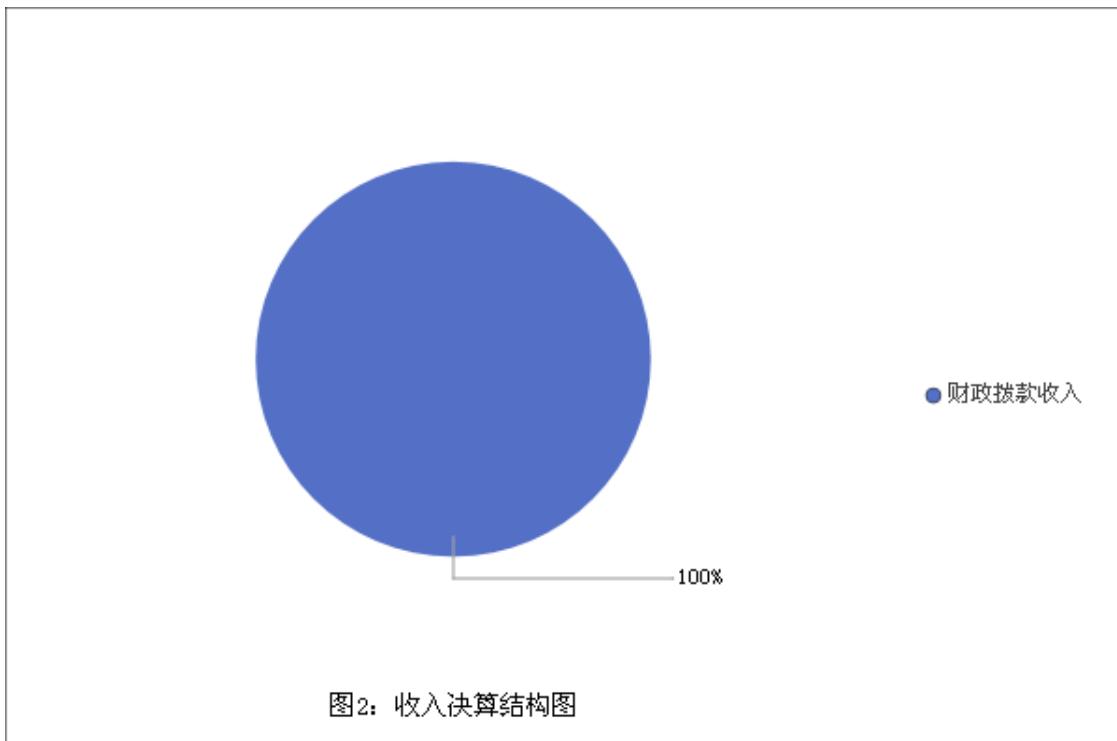


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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28,634.26万元，其中：财政拨款收入28,634.26万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

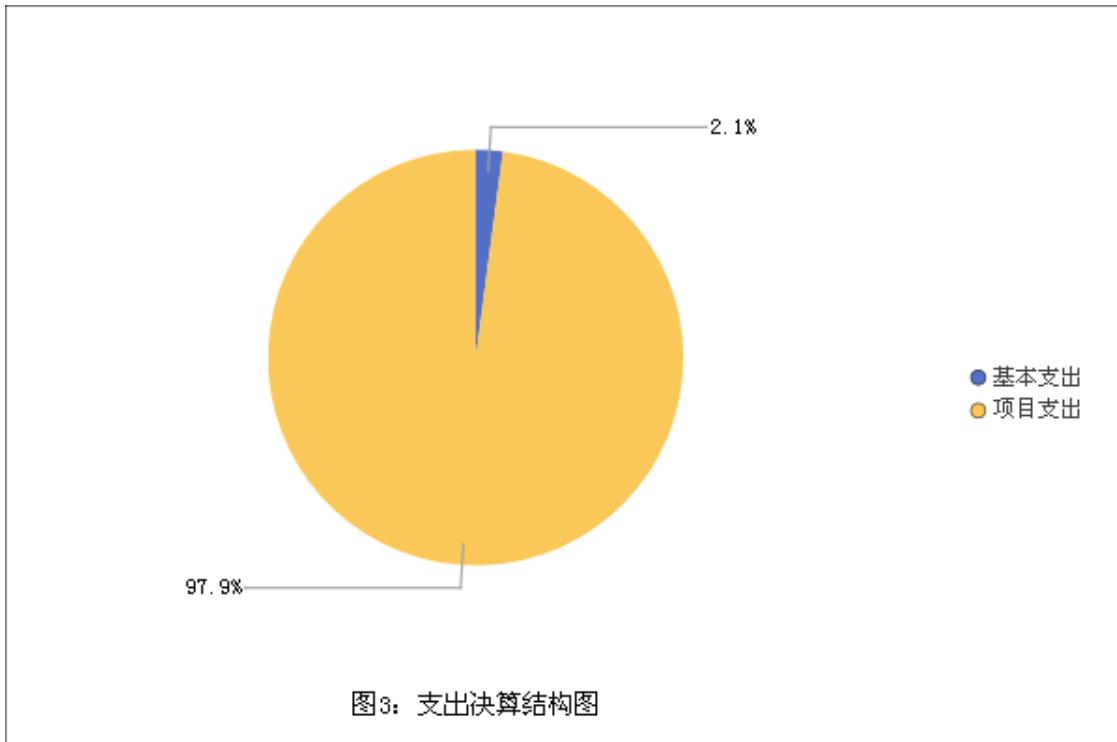
- 1、财政拨款收入28,634.26万元。与2023年度相比，增加9,373.63万元，增长48.67%。主要是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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28,634.26万元，其中：基本支出600.56万元，占

2.1%；项目支出28,033.7万元，占97.9%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出600.56万元。与2023年度相比，增加32.7万元，增长5.76%。主要是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加。
- 2、项目支出28,033.7万元。与2023年度相比，增加9,340.93万元，增长49.97%。主要是园区项目支出增加。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

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28,634.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9,373.63万元，增长48.67%。主要是我单位2024年度

人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。

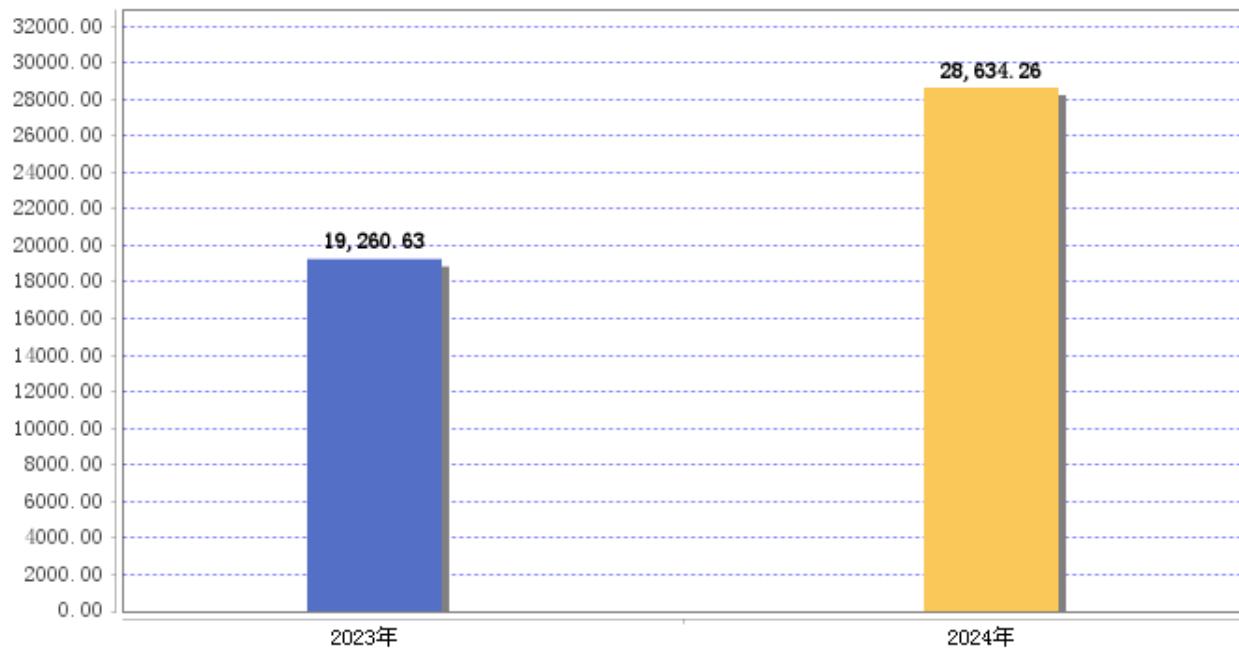


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,830.37万元，占本年支出合计的6.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,009.4万元，增长122.95%。主要是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。

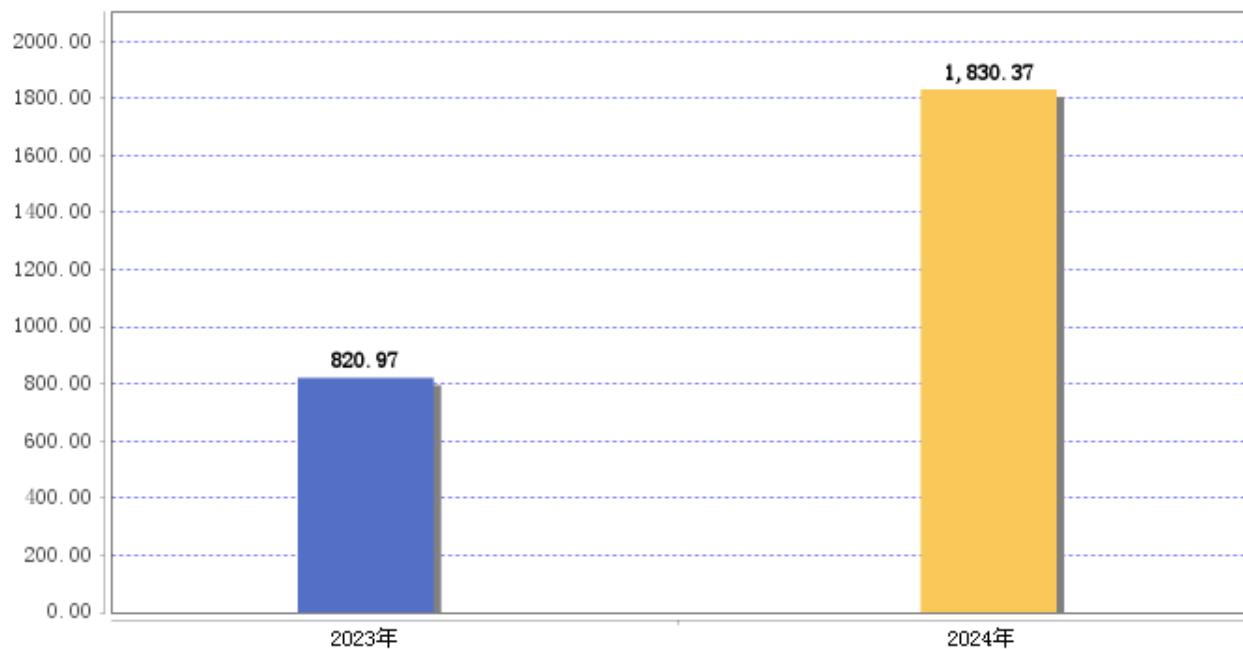


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,830.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出513.07万元，占28.03%；社会保障和就业支出（类）支出57.22万元，占3.13%；卫生健康支出（类）支出28.34万元，占1.55%；资源勘探工业信息等支出（类）支出693.04万元，占37.86%；住房保障支出（类）支出49.29万元，占2.69%；灾害防治及应急管理支出（类）支出489.4万元，占26.74%。

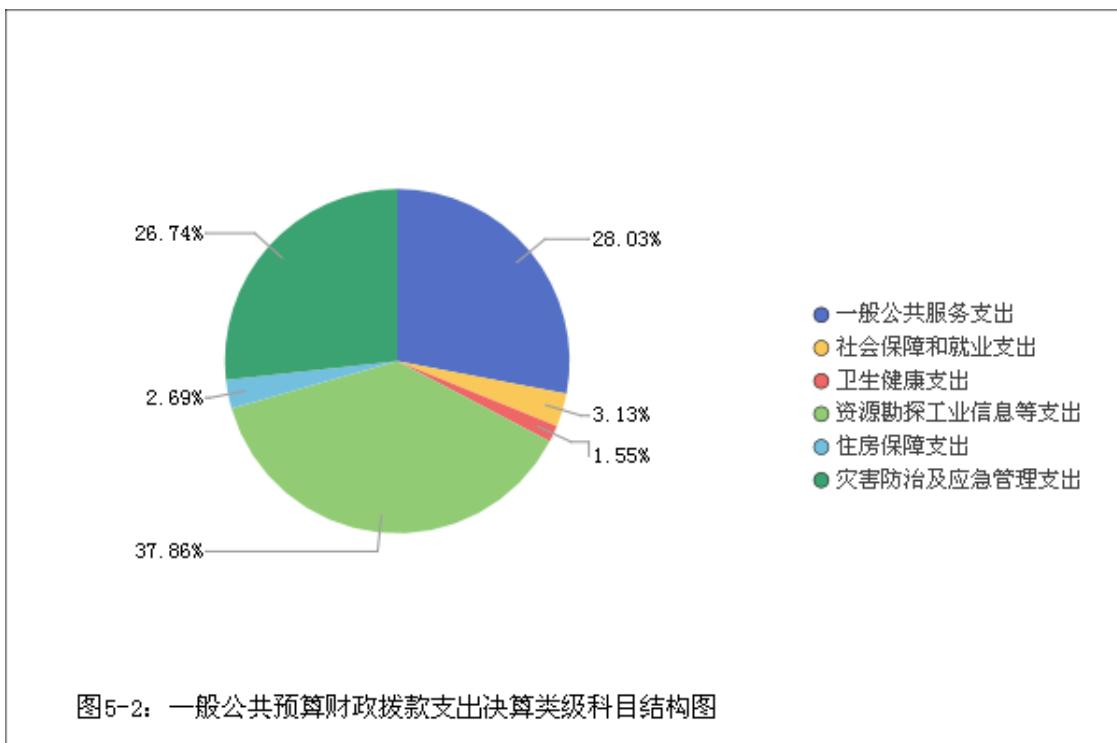


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,250.82万元，支出决算数为1,830.37万元，完成年初预算数的146.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。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）。年初预算数为417.12万元，支出决算数为465.71万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。

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）。年初预算数为81.8万元，支出决算数为46.71万元，完成年初预算的57.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加，办公经费及工资社保资金增加，且园区项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为0.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加，办公经费增加。

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42.5万元，支出决算数为50.82万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加工资社保资金增加。

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21.25万元，支出决算数为4.81万元，完成年初预算的22.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加工资社保资金增加。

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0.77万元，支出决算数为1.59万元，完成年初预算的206.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加工资社保资金增加。

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25.45万元，支出决算数为28.34万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加工资社保资金增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）石油加工、炼焦及核燃料加工业（项）。年初预算数为117.06万元，支出决算数为127.82万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是园区项目支出增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）。年初预算数为169.58万元，支出决算数为101.74万元，完成年

初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是园区项目支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为333.48万元，支出决算数为333.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算准确。

11、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130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区项目支出增加。

12、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41.81万元，支出决算数为49.29万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2024年度人员增加工资社保资金增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为489.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区项目支出增加。

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600.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费588万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、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26,803.9万元，本年支出26,803.9万元，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1,196.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区临时项目支出增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区临时项目支出增加。

（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）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4,719.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区临时项目支出增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是园区临时项目支出增加。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为10,802.8万元，支出决算数为15,700万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是园区扩区调区后，园区项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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9.57万元，支出决算数为9.57万元，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9.57万元，支出决算数为9.57万元，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年东明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9.57万元，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，东明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2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12.57万元，比年初预算数减少5.49万元，下降30.4%，主要原因是我单位开源节流，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额655.8万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出655.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额655.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额655.8万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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0辆，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，东明经济开发区管理委员会本级组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目34个，涉及预算资38704.18万元，占部门区级预算项目支出总额100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对暂未对项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东明经济开发区管理委员会本级2024年度区级预算绩效自评的34个项目中，20个项目自评等级为优，11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。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“东明石化产业园UPC项目377管线迁改项目”“东明石化产业园年100万吨UPC示范项目裂解区天然气管道迁改项目”等34个项目的绩效自评表。

1. 2024年度土地租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100分。全年预算数为333.48万元，执行数为333.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年度土地租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100分。全年预算数为837.8万元，执行数为837.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 化工园区应急能力基础设施提升项目项目绩效自评综述：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489.4万元，执行数为489.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 东明石化产业园发展环境综合提升PPP水土保持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100分。全年预算数为114.41万元，执行数为114.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 东明工程塑料产业园气防站建设费用支出项目绩效自评综述：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58.64万元，执行

数为58.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. EPOE项目区通信光缆及35KV明菜线迁改项目绩效自评综述：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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 同道科技资产及淄博工业园资产收购项目绩效自评综述：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599万元，执行数为599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 道路征地成本费用项目绩效自评综述：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198.26万元，执行数为198.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 东明工程塑料产业园纬四路征地款绩效自评综述：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98.8万元，执行数为98.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 欧宝家居有限公司入驻返乡创业园租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：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 南北园区互联网、数据专线、物联网接线年度费用项目绩效自评综述：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

26.82万元，执行数为26.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 东明县北袁旗营片区项目绩效自评综述：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5130万元，执行数为5130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 开发区招商引资、办公设备等相关费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.95分。全年预算数为1.94万元，执行数为0.66万元，完成预算的86.95%。项目绩效目标完成情况：86.95%。发现的主要问题及原因：办公经费未支付未我单位响应过紧日子的号召，减少不必要的开支。下一步改进措施：科学规划预算，避免指标浪费。

14. 开发区运转办公费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.72分。全年预算数为48.5万元，执行数为18.24万元，完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：82.72%。发现的主要问题及原因：办公经费未支付未我单位响应过紧日子的号召，减少不必要的开支。下一步改进措施：科学规划预算，避免指标浪费。

15. 开发区安全生产监督管理费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为49.82万元，执行数为37.99万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：95.63%。发现的主要问题及原因：办公经费未支付未我单位响应过紧日子的号召，减少不必要的开支。下一步改进措施：科学规划预算，避免指标浪费

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。东明经济开发区管理委

员会本级对0个项目开展绩效自评。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。0个项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门0个项目开展绩效评价。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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），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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

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缴费支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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，土地附着物和青苗补偿费，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）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障，村庄公共设施建设以及与农业农村直接相关的以贷以工代赈等方面的支出。

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）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。不包括市县级政府出让收入安排的支出当年按

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。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路桥梁涵，公共交通道路照明供排水，燃气供热等公共设施维护，建设和管理方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）石油加工、炼焦及核燃料加工业（项），主要用于反映用于石油和天然气勘探开采方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项），主要用于反应用于化学原料及化学制品、制造业方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反应用于其他资源勘探工业信息方面的支出。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外，其他用于制造业方面的支出。

三十一、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。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于反映组织指导协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映向下级政府转贷的其他地方自行试点项目收益专项债券支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园UPC项目377管线迁改项目	0.00%	80.00
2	东明经济开发区管理委员会本级	原经济开发区扩区扩园环境评价费用	37.00%	87.40
3	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园年100万吨UPC示范项目裂解区天然气管道迁改项目	0.00%	85.00
4	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园海河路建设项目	0.00%	85.00
5	东明经济开发区管理委员会本级	开发区招商引资、办公设备等相关费用	34.02%	86.95
6	东明经济开发区管理委员会本级	国有企业退休人员社会化管理补助	0.00%	85.00
7	东明经济开发区管理委员会本级	国有企业退休人员社会化管理补助	0.00%	85.00
8	东明经济开发区管理委员会本级	2024年度劳务费	55.42%	79.04
9	东明经济开发区管理委员会本级	2024年度土地租金	100.00%	100.00
10	东明经济开发区管理委员会本级	2024年度土地租金	100.00%	100.00
11	东明经济开发区管理委员会本级	东明经济开发区扩区调区总体规划设计项目	70.40%	95.54
12	东明经济开发区管理委员会本级	化工园区安全整治提升技术咨询项目	50.00%	92.50
13	东明经济开发区管理委员会本级	化工园区应急能力基础设施提升项目	100.00%	100.00
14	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园发展环境综合提升PPP水土保持补偿项目	100.00%	100.00
15	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园发展环境综合提升PPP项目运维费与服务费支付项目	34.52%	87.45
16	东明经济开发区管理委员会本级	东明工程塑料产业园气防站建设费用支出项目	99.98%	100.00
17	东明经济开发区管理委员会本级	EPOE项目区通信光缆及35KV明菜线迁改项目	100.00%	100.00
18	东明经济开发区管理委员会本级	东明石化产业园110KV程庙线迁改工程项目	0.00%	80.00
19	东明经济开发区管理委员会本级	同道科技资产及淄博工业园资产收购项目	100.00%	100.00
20	东明经济开发区管理委员会本级	道路征地成本费用项目	100.00%	100.00
21	东明经济开发区管理委员会本级	东明工程塑料产业园纬四路征地款	100.00%	100.00
22	东明经济开发区管理委员会本级	工程塑料产业园区基础设施建设	62.50%	93.25
23	东明经济开发区管理委员会本级	化工园区风险等级评价相关手续费	40.91%	87.09
24	东明经济开发区管理委员会本级	欧宝家居有限公司入驻返乡创业园租金项目	100.00%	100.00
25	东明经济开发区管理委员会本级	东明县北袁旗营片区项目	100.00%	100.00
26	东明经济开发区管理委员会本级	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目	100.00%	100.00
27	东明经济开发区管理委员会本级	东明工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目	100.00%	100.00
28	东明经济开发区管理委员会本级	园区管理服务费用	50.83%	91.58
29	东明经济开发区管理委员会本级	打造双碳产业园示范区服务费用	20.00%	72.70
30	东明经济开发区管理委员会本级	开发区运转办公费	58.24%	82.72
31	东明经济开发区管理委员会本级	开发区安全生产监督管理费用	76.25%	95.63
32	东明经济开发区管理委员会本级	南北园区互联网、数据专线、物联网接线年度费用	100.00%	100.00
33	东明经济开发区管理委员会本级	东明经济开发区党群服务中心项目	0.00%	55.00
34	东明经济开发区管理委员会本级	—43— 东明经开投资发展有限公司资本金项目	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		东明石化产业园UPC项目377管线迁改项目						
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级		实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	446.7	446.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	446.7	446.7	0				
	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				
	为了更好的完善石化园区基础设施及配套建设，增强园区承载能力，急需在年30万吨UPC项目区内完成377管线迁改项目，总造价446.7万元			项目实际支出0万元，共完成2条管线改迁改，建设项目综合利用率达92%，项目实施后，有效改善道路周边环境，完成了城市基础设施。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁改项目总造价	≤446.7万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			管道平均造价	≤223.35万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	管线迁改数量	≥2条	2条	10	10	
			管线路由长度	≥800米	800米	10	10	
			管道净间距	≥4米	4米	5	5	
		数量指标	管道覆土深度	≥1.5米	1.5米	5	5	
	质量指标	管线迁改设施合格率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	管线迁改完成及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建设项目综合利用率	≥92%	92%	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善道路周边环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	是否有效完善城市基础设施	有效完善	有效完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		80.00						
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：		— 44 —						

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	原经济开发区扩区扩园环境评价费用							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	50	50	18.5	10	37.00%	3.7	
	其中：当年财政拨款	50	50	18.5				
	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				
	为进一步完善园区基础设施建设，促进产业结构升级，特聘请三方对原经济开发区的扩区扩园进行相关的规划、评估。特申请资金70万元用于扩区扩园环境评价费。			该项目实际支出18.5万元，用于扩区扩园环境评价费支付，特聘请三方对原经济开发区的扩区扩园进行相关的规划、评估，项目支出后，进一步完善园区基础设施建设，促进产业结构升级。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构环境评价费用	≤70万元	18.5万元	10	3.7	未到支付节点，未全部支付，下一步将加强与主管部门沟通，推进项
	产出指标	数量指标	环境评价报告出具份数	≥3份	3份	10	10	
			总体环境评价范围	≥8.22亩	8.22亩	10	10	
		质量指标	信息数据合格率	≥98%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	报告出具及时率	≥96%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务园区资源共享	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	有效提高污染治理能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	服务自然资源管理和生态环境保护	提供基准	提供基准	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥96%	100%	10	10	
总分		87.40						
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：		— 45 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		东明石化产业园年100万吨UPC示范项目裂解区天然气管道迁改项目						
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级		
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	279	279	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	279	279	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			
		为完善东明石化产业园基础设施及其配套建设，需要对在年100万吨UPC项目裂解区内两条天然气管线进行迁改，总长5.8千米，预计总投资380万元。			本项目实际支付0万元，共完成对在年100万吨UPC项目裂解区内两条天然气管线进行迁改，总长5.8千米，项目实施后，有效完善东明石化产业园基础设施及其配套建设。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁改项目总成本	≤380万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			迁改项目单位造价	≤65.52万元/千米	65.52万元/千米	5	5	
	产出指标	数量指标	天然气线路总长度	≥5.8千米	5.8千米	5	5	
			天然气管线数量	≥2条	2条	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			项目按计划开工率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
			是否有效完善城市基础设施	文字描述：是	是	10	10	
		生态效益指标	迁改项目综合利用率	≥80%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有效改善管道区域环境	文字描述：是	是	10	10	
总分		85.00						
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：		— 46 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明石化产业园海河路建设项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	1293.03	1293.03	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1293.03	1293.03	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				
	为完善东明石化产业园基础设施及其配套建设，需要对在年30万吨UPC项目区内修建海河路，全长1375.35米，预计投资1350万元。			项目实际支付0万元，共完成年30万吨UPC项目内修建海河路，全长1375.35米，项目实施后，有效完善城市基础设施及道路周边环境。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设项目单位造价	≤0.99万元/米	0.99万元/米	5	5	
			建设项目总成本	≤1350万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划红线长度	≥16米	16米	10	10	
			竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		数量指标	线路总长度	≥1375.35米	1375.35米	10	10	
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设项目综合利用率	≥90%	92%	10	10	
			是否有效完善城市基础设施	文字描述：是	是	10	10	
	生态效益指标	是否有效改善道路周边环境	文字描述：是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业满意度	≥96%	96%	10	10		
总分		85.00						
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：		— 47 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		开发区招商引资、办公设备等相关费用						
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	1.94	1.94	0.66	10	34.02%	3.4	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.94	1.94	0.66				
	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			
		为了聚焦主营业务，完成招商引资工作任务，需支付下列费用：宣传片制作费用、视频会议设备费、招商费、水电费、车辆运行费等，合计1.94万元。			项目实际支出0.66万元，共完成支付宣传片制作费用、视频会议设备费、招商费、水电费、车辆运行费等。项目实施后，有力聚焦主营业务，完成招商引资工作任务。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤0.5万元	0.1万元	2	0.25	我单位开源节流，压缩基本支出，减少不必要开支，下一步将严格审
			水电费	≤0.2万元	0.2万元	2	2	我单位开源节流，压缩基本支出，减少不必要开支，下一步将严格审
			车辆运行费	≤0.5万元	0.1万元	2	0.2	我单位开源节流，压缩基本支出，减少不必要开支，下一步将严格审
		招商引资、办公费用合计	=1.94万元	0.66万元	2	0.6	我单位开源节流，压缩基本支出，减少不必要开支，下一步将严格审	
	成本指标	经济成本指标	其他商品与服务支出	≤0.74万元	0.26万元	2	0.5	我单位开源节流，压缩基本支出，减少不必要开支，下一步将严格审
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	6次	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效推动开发区经济发展	有效推动	有效推动	15	15	
		社会效益指标	有力带动就业人数	有力带动	有力带动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		86.95						
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：		— 48 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级		实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	0.13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.13	0				
	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				
	为完善国企退休人员社会化管理，现申请1300元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。			项目实际支出0万元，共用于补助国有企业退休人员10人，项目实施后，为完善国企退休人员社会化管理提供有效保障，保障了国企退休人员社会化管理工作高质量发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会化管理成本合计	≤1300元	0元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			社会化管理人均成本	≤260元	260元	5	5	
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	=10人	10人	5	5	
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	5	5	
			社会化管理宣传次数	≥2次	2次	5	5	
			退休人员参与度	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	补助发放完成率		≥98%	98%	10	10	
		发放补助完成及时率		≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	展示退休人员风采，提升文化养老质量	有效展示	有效展示	10	10	
			保障国企退休人员社会化管理工作高质量发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		85.00						
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：		— 49 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级		实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	0.16	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0.16	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				
	为完善国企退休人员社会化管理，现申请1600元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。			项目实际支出0万元，共完成补助国有企业退休人员10人，项目实施后，为完善国企退休人员社会化管理提供有效保障，保障国企退休人员社会化管理工作高质量发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会化管理成本合计	≤1600元	0元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			社会化管理人均成本	≤160元	160元	5	5	
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	=10人	10人	5	5	
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	5	5	
			社会化管理宣传次数	≥2次	2次	10	10	
			退休人员参与度	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	补助发放完成率	≥98%	98%	5	5		
	时效指标	发放补助完成及时率	≥99%	99%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	展示退休人员风采，提升文化养老质量	有效展示	有效展示	10	10	
		生态效益指标	保障国企退休人员社会化管理工作高质量发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		85.00						
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：		—50—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明经济开发区扩区调区总体规划设计项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	25	17.6	10	70.40%	7.04	
	其中：当年财政拨款	0	25	17.6				
	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				
	为进一步完善园区基础设施建设，促进产业结构升级，特聘请三方对经济开发区的扩区扩园进行相关的规划、评估。特申请资金25万元用于扩区扩园总体规划设计费。			项目实际支出17.6万元，共完成报告出具3份，通过申请资金用于扩区扩园总体规划设计费，特聘请三方对经济开发区的扩区扩园进行相关的规划、评估，项目实施后，进一步完善园区基础设施建设，促进产业结构升级。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构设计费用	≤25万元	17.6万元	5	3.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			专家咨询费支出标准	≤1000元/次	1000元/次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总体规划范围	≥8.22亩	8.22亩	10	10	
			报告出具份数	≥3份	3份	10	10	
	产出指标	质量指标	信息数据合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	报告出具及时率	≥96%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提高服务园区资源共享	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	有效提高污染治理能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	有效提升服务自然资源管理和生态环境保护	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥96%	100%	10	10	
总分		95.54						
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：		—51—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	化工园区安全整治提升技术咨询项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	50	25	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0	50	25				
	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				
	为了做好化工园区安全整治提升工作，确保化工园区安全风险等级评定达到D级。委托三方进行指导，以达到要求。			项目实际支出25万元，化工园区安全风险等级评定达到D级。项目实施后，有效提高服务园区资源共享，有效提升服务自然资源管理和生态环境保护。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构设计费用	≤50万元	25万元	5	2.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			专家咨询费支出标准	≤1000元/次	1000元/次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总体整治范围	≥2个园区	2个园区	10	10	
			服务项目内容	≥4项	4项	10	10	
	产出指标	质量指标	信息数据合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	报告出具及时率	≥96%	96%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提高服务园区资源共享	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	有效提高风险化解能力	有效化解	有效化解	10	10	
		生态效益指标	有效提升服务自然资源管理和生态环境保护	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		92.50						
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：		—52—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	化工园区应急能力基础设施提升项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	489.4	489.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	489.4	489.4				
	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				
	通过智慧化平台建设实现化工园区应急能力提升			项目实际支出489.4万元，共完成智慧化监控园区2个，项目实施后，实现化工园区应急能力提升，有效降低化工园区安全环保事故发生率。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧管控平台建设	≤100万元	100万元	5	5	
			数字化监控系统建设	≤389.4万元	389.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	智慧监管中心占地面积	≥7000平方米	7000平方米	5	5	
			智慧化监控园区数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	智慧监管平台设施验收合格率	100%	100%	5	5	
			数字化指挥中心验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			安全环保事故预警率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低化工园区安全环保事故发生率	降低安全环保事故损失	降低安全环保事故损失	10	10	
		社会效益指标	对社会的影响	促进化工园区安全生产	促进化工园区安全生产	10	10	
		生态效益指标	对环境的改善情况	降低安全事故对环境的损害	降低安全事故对环境的损害	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展的情况	可持续对企业的发	可持续对企业的发	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分		100.00						
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：		—53—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

							单位：万元	
项目名称	东明石化产业园发展环境综合提升PPP水土保持补偿项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	114.41	114.41	114.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	114.41	114.41	114.41				
	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				
	根据《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》的规定，东明石化产业园发展环境综合提升PPP项目应缴纳水土保持补偿费114.41万元，现申请该笔资金。			项目实际支出114.41万元，完成补偿项目区永久水土保持占地面积928616.89m ² ，项目实施后，有效改善恢复项目区生态环境。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目区水土保持补偿费总成本	≤114.41万	114.41万	5	5	
			项目区永久占地水土保持补偿费成本	≤111.43万	111.43万	2	2	
			项目区临时占地水土保持补偿费成本	≤2.98万	2.98万	3	3	
	产出指标	数量指标	项目区永久水土保持占地面积	≥928616.89m ²	928616.89平方米	10	10	
			项目区临时水土保持占地面积	≥24764.50m ²	24764.50平方米	10	10	
		质量指标	项目区水土保持环境恢复率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目区水土保持环境恢复及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有效带动当地税收	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指标	是否有效维护绿色园区形象	有效维护	有效维护	5	5	
		生态效益指标	是否有效改善恢复项目区生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	是否有效保障项目区生产建设安全运行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分		100.00						
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：			—54—					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明石化产业园发展环境综合提升PPP项目运维费与服务费支付项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	9850.59	9850.59	3400	10	34.52%	3.45	
	其中：当年财政拨款	9850.59	9850.59	3400				
	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				
	开发区作为东明石化产业园发展环境综合提升PPP项目的实施机构，依据相关法规和PPP项目项目合同规定，2024年需要约定支付补助9850.59万元。			项目实际支出3400万元，共完成2个涉及改造小区，项目实施后，依据相关法规和PPP项目项目合同规定，有效提高园区治理能力。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴费用合计	≤9850.59万元	3400万元	5	1.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			可用性服务费	≤7256.24万元	2000万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			绩效维护费	≤2594.35万元	1400万元	3	1.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	涉及改造小区数量	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	是否有效提升运维水平	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	项目实施年限	3年	3年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务园区资源共享	有效共享	有效共享	10	10	
		社会效益指标	有效提高园区治理能力	提高基准	提高基准	10	10	
		生态效益指标	服务自然资源管理和生态环境保护	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		87.45						
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：		— 55 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

							项目名称	
							主管部门	
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	58.64	58.63	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	58.64	58.63				
	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				
	完成东明工程塑料产业园气防站建设费用支出项目资金拨付			项目实际支出58.63万元，共完成采购东明工程塑料产业园气防站建设专业设备采购85台，项目实施后，有效提高园区安全治理能力，提升服务自然资源管理和生态环境保护能力。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	气防站所需设备资金合计	≤58.635万元	58.63万元	5	5	
			安全设备支出平均单价	≤0.685万元	0.685万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专业设备采购数量	≥85台	85台	15	15	
		质量指标	是否符合消防局统型要求	符合要求	符合要求	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务园区资源共享	有效共享	有效共享	10	10	
		社会效益指标	有效提高园区安全治理能力	提高基准	提高基准	10	10	
		生态效益指标	服务自然资源管理和生态环境保护	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：			— 56 —					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

							单位：万元	
项目名称	EPOE项目区通信光缆及35KV明菜线迁改项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	113	113	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	113	113				
	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				
	为完善北园区基础设施，加快项目进度，现需要资金113万元，用于EPOE项目区通信光缆及35KV明菜线迁改。			项目实际支出113万元，共完成EPOE项目区通信光缆及35KV明菜线迁改300米，项目实施后，进一步完善北园区基础设施，带动就业，有效节约能源，促进了园区绿色发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	迁改总成本	≤113万元	113万元	5	5	
			通信光缆迁改费用	≤98万元	98万元	2	2	
			35KV明菜线迁改费用	≤15万元	15万元	3	3	
	产出指标	数量指标	通信光缆涉及通信线路	≥4家	4家	5	5	
			明菜线线路拆除基杆个数	≥4基	4基	5	5	
		数量指标	明菜线新建电缆长度	≥300米	300米	10	10	
年度绩效指标	质量指标	线路迁改设施合格率	≥98%	98%	10	10		
		线路迁改完成及时率	≥98%	98%	10	10		
		EPOE项目建成后是否有效带动就业	有效带动	有效带动	10	10		
	效益指标	是否有效节约能源，促进园区绿色发展	有效节约能源	有效节约能源	10	10		
		是否有效完善园区基础设施	有效完善	有效完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00					
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：			—57—					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明石化产业园110KV程庙线迁改工程项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	1570.38	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1570.38	0				
	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				
	完成东明石化产业园110KV程庙线迁改工程项目资金拨付，完善园区基础设施建设			项目实际支出0万元，年度内完成单回架空线路长度12.02km，项目实施后，完善园区基础设施建设，有效改善道路周边环境，促进了经济发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程总造价	≤1570.5万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			单回架空线路建设费用	≤999.92万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			新建电缆线路费用	≤393.99万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			技术服务费用	≤126.75万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤49.84万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单回架空线路长度	≥12.02km	12.02km	10	10	
			新建电缆线路长度	≥0.52km	0.52km	10	10	
		质量指标	线路迁改设施合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	线路迁改完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设项目综合利用率	≥92%	100%	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善道路周边环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	是否有效完善园区基础设施	有效完善	有效完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		80.00						
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：		— 58 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称							同道科技资产及淄博工业园资产收购项目	
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级		
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	599	599	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	599	599				
	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				
	同道科技资产移交后相关费用292万元，淄博工业园区资产移交后征收前相关费用307万元。			项目实际支出599万元，共完成同道科技资产移交，淄博工业园区资产移交，项目实施后，有效提升园区规模，促进经济发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤599万元	599万元	5	5	
			同道科技收购项目	≤292万元	292万元	2	2	
			淄博工业园区移交项目	≤307万元	307万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	=2项	2项	15	15	
		质量指标	使用金支付达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	使用金支付及时率	≥98%	98%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完成后是否有效带动	有效带动	有效带动	15	15	
			提升园区规模	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
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：		—59—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

道路征地成本费用项目								
项目名称	道路征地成本费用项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	0	198.26	198.26	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	198.26	198.26				
	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				
	道路征地成本费用项目			项目实际支出198.26万元，共完成通过道路征地占地面积5.81公顷，项目实施后，有效完善城市基础设施，改善道路绿化水平。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路征地成本费用合计	≤198.26	198.26万元	5	5	
		生态环境成本指标	每公顷成本费用	≤34.12	34.12万元/公顷	5	5	
	产出指标	数量指标	道路占地面积	≥5.81公顷	5.81公顷	15	15	
		质量指标	征地项目征收合格率	≥98	100%	15	15	
		时效指标	征地成本费用拨付及时率	≥98	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否有效完善城市基础设施	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有效完善城市基础设施	≥95	95%	10	10	
		生态效益指标	否有效改善道路绿化水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边民众满意度	≥98	100%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 60 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明工程塑料产业园纬四路征地款							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	98.8	98.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	98.8	98.8				
	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				
	保障纬四路建设工程顺利实施。			项目实际支出98.8万元，共完成征地面积5487平方米，项目实施后，有效保障纬四路建设工程顺利实施，完善了基础设施，为经济发展提供了保障。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路征地成本费用合计	≤98.80万元	98.80万元	5	5	
		生态环境成本指标	每亩成本费用	≤11.99万元	11.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路占地面积	=5487平方米	5487平方米	15	15	
		质量指标	征地项目征收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	征地成本费用拨付及时率	≥98%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否有效完善基础设施	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否具有良好的生产效益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 61 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工程塑料产业园区基础设施建设						
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级		实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	320	200	10	62.50%	6.25	
	其中：当年财政拨款	0	320	200				
	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				
	本项目资金总额320万元，实施东明工程塑料产业园区基础设施建设项目，含道路工程、场地平整、雨污水管网工程、给排水及污水处理新建工程。			项目实际支出200万元，共完成新建路面面积30000平方米，项目实施后，有效完善基础设施的建设、促进当地经济的发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤320万元	200万元	4	2	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			道路成本	≤270万元	150万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			给水系统成本	≤10.5万元	10.5万元	2	2	
			雨污水管网系统成本	≤39.5万元	39.5万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建路面面积	≥30000平方米	30000平方米	5	5	
			给污水管网面积	≥647立方米	647立方米	5	5	
			雨污水管网长度	≥753米	753米	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
		项目按计划完工率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	带动经济发展	带动经济发展	15	15	
		社会效益指标	对社会的影响	基础设施的建设、促进当地经济的发展	基础设施的建设、促进当地经济的发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		93.25						
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：		— 62 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	化工园区风险等级评价相关手续费用								
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级				
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	132	54	10	40.91%	4.09		
	其中：当年财政拨款	0	132	54					
	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					
	为做好化工园区安全整治工作，提升东明石化产业园、东明工程塑料产业园整体安全风险等级，我区先后聘请第三方开展总体规划、安全生产专项规划、南北园区整体安全风险评价及污水处理“一园一策”实施方案等评估工作。现申请费用132万元。			项目实际支出54万元，年度完成聘请第三方开展总体规划、安全生产专项规划、南北园区整体安全风险评价及污水处理“一园一策”实施方案等评估工作，项目实施后，有效提高服务自然资源管理和生态环境保护水平。					
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	化工园区风险等级评价相关手续费用合计	≤132万元	54万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行	
			总体发展规划调整费用	≤40万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行	
			安全生产专项规划编制费用	≤18万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行	
		经济成本指标	南北园区整体安全风险评价咨询费	≤54万元	54万元	2	2		
			污水处理“一园一策”实施方案编制费	≤20万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行	
	产出指标	数量指标	涉及园区个数	≥2个	2个	15	15		
		质量指标	信息数据合格率	≥98%	98%	15	15		
		时效指标	报告出具及时率	≥96%	96%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高服务园区资源共享	有效提高	有效提高	10	10		
		生态效益指标	有效提高污水治理能力	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续发展影响指标	有效提高服务自然资源管理和生态环境保护水平	有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	98%	5	5			
		社会公众满意度	≥96%	96%	5	5			
总分		87.09							
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：		— 63 —							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	欧宝家居有限公司入驻返乡创业园租金项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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				
	项目共支付欧宝入驻返乡创业园三年租金300万元，通过支付欧宝家居入驻返乡创业园租金，进一步加快淄博工业园区项目进度，鼓励淄博工业园区内的生产企业快速搬迁，促进新旧动能转换，对带头搬迁企业（欧宝家居有限公司）进行鼓励，提升园区承载力及运转能力，促进园区内企业产业升级转型，带来新的投资机遇，促进园区经济的增长。			项目实际支出300万元，共完成入驻创业园2个车间，进一步加快淄博工业园区项目进度，鼓励淄博工业园区内的生产企业快速搬迁，项目实施后，促进新旧动能转换，对带头搬迁企业（欧宝家居有限公司）进行鼓励，提升了园区承载力及运转能力，促进了园区内企业产业升级转型，带来新的投资机遇，促进园区经济的增长。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	欧宝入驻返乡创业园租金合计	≤300万元	300万元	5	5	
			欧宝入驻返乡创业园租金支付标准	≤100万元/年	100万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	入驻创业园车间数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	企业入驻合格率	≥98%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	租金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效推动园区行业规模化发展	有效推动	有效推动	10	10	
			是否有效完善园区基础设施	有效完善	有效完善	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善园区规划水平	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	是否有效支持中小企业可持续发展	有效支持	有效支持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 64 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明县北袁旗营片区项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	5130	5130	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5130	5130				
	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				
	通过东明县北袁旗营片区项目建设，可加快实现我县城市化进程及进一步完善城乡基础设施建设，通过科学规划实现经济和环境的协调发展，优化城市布局，改善人居环境，推动产业升级，提升区域经济实力，同时也为城市发展注入新的活力，带来新的投资机遇。现申请资金5130万元，用于2024年度北袁旗营片区项目。			项目实际支出5130万元，共完成东明县北袁旗营片区拆迁，项目实施后，加快实现我县城市化进程及进一步完善城乡基础设施建设，通过科学规划实现经济和环境的协调发展，优化了城市布局，改善人居环境，推动产业升级，提升区域经济实力。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	北袁片区项目总成本	≤5130万元	5130万元	5	5	
			平均补偿标准	≤10.5万元/亩	10.5万元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及片区	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目完成合格率	≥96%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进产业升级和经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	居民生活幸福感有所提升	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	绿化面积提升率	≥10%	10%	5	5	
			有效节约土地资源，维护土地有序发展	有效维护	有效维护	5	5	
	可持续发展影响指标	是否有效保障土地资源合理利用	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 65 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	8000	8000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8000	8000				
	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				
	项目总投资20000.00万元，拟使用专项债券资金8000万元，项目完成后，提高基层人群收入，优化调整城乡电力结构，推进电力体制改革、提升专业服务能力			项目实际支出8000万元，共完成拆除线路40600米，项目实施后，有效提高基层人群收入，优化了调整城乡电力结构，推进电力体制改革、提升专业服务能力				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目改造总成本	≤20000万元	8000万元	3	3	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
			建筑工程费	≤18478万元	7000万元	3	3	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
			其他费用	≤1403.2万元	900万元	2	2	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
			建设期利息	≤118.8万元	100万元	2	2	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单回路	=28500米	28500米	5	5	
			双回路	=21700米	21700米	5	5	
			地下管廊	=5000米	5000米	5	5	
			拆除线路	=40600米	40600米	5	5	
	质量指标	改造项目质量符合行业标准率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设期限	1年	1年	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目建成后年收入	≥2000万元	2000万元	15	15		
	社会效益指标	有效带动产业园产业发展	有效带动	有效带动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 66 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

							单位：万元	
项目名称	东明工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	7700	7700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7700	7700				
	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				
	为推进城镇污水网管全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，污泥无害化处置率达到90%，东明工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目，建设废水提标COD达标处理系统一套，废水脱盐中水回用系统2套，密闭除臭系统一套及相关配套设施，拟申请11500万元用于项目建设。			项目实际支出7700万元，共完成升级废水脱盐中水回用系统2个，项目实施后，有效推进了城镇污水网管全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，污泥无害化处置率达到90%。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤11500万元	7700万元	5	5	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
			预备费及其他费用合计	≤1180万元	7000万元	2	2	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
			污水处理系统工程款费用合计	≤10320万元	700万元	3	3	年度指标值设置有错误；下一步将结合多方因素合理设置指标值。
	产出指标	数量指标	升级改造废水提标COD达标处理系统个数	≥1套	1套	5	5	
			升级废水脱盐中水回用系统个数	≥2套	2套	5	5	
			升级密闭除臭系统个数	≥1套	1套	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			是否符合国家建设标准	符合	符合	10	10	
	时效指标		工程建设周期	≤2年	2年	10	10	
效益指标	经济效益指标		有效增加环保税收	有效增加	有效增加	5	5	
	社会效益指标		有效改善饮水质量	有效改善	有效改善	5	5	
	生态效益指标		有效推进推进城镇污水网管全覆盖	有效推进	有效推进	10	10	
	可持续发展影响指标		污泥无害化处置率	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100.00						
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：		— 67 —						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

园区管理服务费用								
项目名称	东明县经济开发区管理委员会本级							
主管部门	实施单位		东明经济开发区管理委员会本级					
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	200	200	101.65	10	50.83%		
	其中：当年财政拨款	200	200	101.65				
	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				
	为进一步提升园区承载力，促进产业升级转型，现申请200万元用于园区管理服务费用。			项目实际支出101.64万元，共完成2个园区管理服务费用支付，项目实施后，进一步提升园区承载力，促进产业升级转型，有效建立良好园区形象。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理服务费用合计	≤200万元	101.65万元	5	2.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			平台运维费用	≤162万元	63.65万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			其他管理费用	≤38万元	38万元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及园区数量	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	管理服务费拨付完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	≥1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务园区经济发展	有效服务	有效服务	5	5	
		社会效益指标	有效建立良好园区形象	有效建立	有效建立	5	5	
		生态效益指标	服务园区资源共享	有效服务	有效服务	10	10	
		可持续发展影响指标	服务自然资源管理和生态环境保护	有效服务	有效服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.58						
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：		—68—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称							打造双碳产业园示范区服务费用	
主管部门		东明县经济开发区管理委员会本级		实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	10	10	2	10	20.00%	2	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	为进一步完善园区基础设施建设，现申请10万元，用于打造双碳产业园示范区服务费用。			项目实际支出2万元，共完成书面报告2份，项目实施后，有效促进服务园区经济发展，实现服务园区资源共享。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	打造双碳产业园示范区服务费用合计	≤10万元	2万元	5	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			双碳产业园示范区报告编制设计费	≤8万元	1万元	2	0.2	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			双碳产业园示范区报告编制费专家费	≤2万元	1万元	3	1.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	报告出具数量	≥3份	3份	15	15	
		质量指标	费用拨付完成率	≥90%	20%	15	3	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
		时效指标	项目实施年限	≥1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务园区经济发展	有效服务	有效服务	5	5	
		社会效益指标	有效建立良好园区形象	有效建立	有效建立	5	5	
		生态效益指标	服务园区资源共享	有效服务	有效服务	10	10	
		可持续发展影响指标	服务自然资源管理和生态环境保护	有效服务	有效服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		72.70						
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：		资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

开发区运转办公费								
项目名称	开发区运转办公费							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	48.8	48.8	28.42	10	58.24%		
	其中：当年财政拨款	48.8	48.8	28.42				
	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				
	为保障日常公用经费支出，保障机关正常运转，现申请48.8万元用于2024年度办公经费。			项目实际支出28.42万元，共完成外出招商次数10次，项目实施后，有效保障日常公用经费支出，保障机关正常运转。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度办公经费合计	≤48.8万元	28.42万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			水电费	≤6万元	6万元	1	1	
			网络专线等通讯费	≤2万元	2万元	1	1	
			报刊费	≤2万元	2万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤6万元	3万元	1	0.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			公车运维费	≤15万元	10万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			维修费	≤8万元	4万元	1	0.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			办公费用等	≤9.8万元	1.42万元	2	0.3	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公车数量	≥3辆	3辆	10	10	
			外出招商次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥90%	58.42%	10	5.8	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
		时效指标	资金拨付及时率	≥92%	58.42%	10	5.8	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	效益指标	经济效益指标	有效维护开发区正常运营	有效维护	有效维护	15	15	
		社会效益指标	有效树立良好政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	10	10		
总分		82.72						
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：		—70—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

开发区安全生产监督管理费用								
项目名称	开发区安全生产监督管理费用							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	49.82	49.82	37.99	10	76.25%		
	其中：当年财政拨款	49.82	49.82	37.99				
	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				
	为保障全区安全生产工作，促进企业长期稳定生存发展，提升企业安全生产水平，本次申请资金49.82万元。			项目实际支出37.99万元，共完成有效保障两个园区安全生产工作，项目实施后，提升企业安全生产水平，促进了企业长期稳定生存发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产监督管理费用合计	≤49.82万元	37.99万元	5	3	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			平均每个园区管理费用	≤24.91万元	24.91万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及园区数量	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	安全评级合格率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	≥1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务园区资源共享	有效共享	有效共享	10	10	
		生态效益指标	有效提高污染治理能力	提高基准	提高基准	10	10	
		可持续发展影响指标	服务自然资源管理和生态环境保护	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.63						
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：		—71—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

							单位：万元
项目名称	南北园区互联网、数据专线、物联网接线年度费用						
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级		
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	26.82	26.82	26.82	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	26.82	26.82	26.82			
	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			
	完成南北园区互联网、数据专线、物联网接线年度费用拨付，保障园区网络常运转，现申请26.82万元。			项目实际支出26.82万元，共完成38条互联网专线，项目实施后，完成保障园区网络常运转，有效提升园区网络稳定性。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络专线年度费用	≤26.82万元	26.82万元	2	2
			10M数据专线费用	≤3.96万元	3.96万元	2	2
			100M互联网专线费用	≤2.7万元	2.7万元	2	2
			1000M数据专线费用	≤2.88万元	2.88万元	2	2
	成本指标	经济成本指标	100M数据专线费用	≤17.28元	17.28万元	2	2
年度绩效指标	产出指标	数量指标	100M互联网专线个数	≥2条	2条	5	5
			1000M数据专线个数	≥1条	1条	5	5
			10M数据专线个数	≥11条	11条	5	5
			100M数据专线个数	≥24条	24条	5	5
	质量指标	资金拨付完成率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加财政收入	有效增加	有效增加	15	15
		社会效益指标	园区网络稳定性提升率	≥10%	10%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00					
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：		—72—					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

东明经济开发区党群服务中心项目								
项目名称	东明经济开发区党群服务中心项目							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	0	214.02	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	0	214.02	0				
	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				
	完成拨付东明经济开发区党群服务中心项目资金			项目实际支出0万元，共完成4个建设项目，项目实施后，有利于树立良好的政府形象，有效提高党的形象。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党群服务中心总成本	≤214.02万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			基础建设成本	≤100.19万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			文化建设成本	≤27.65万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			信息化建设成本	≤77.82万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	成本指标	经济成本指标	家具等配套成本	≤8.36万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	建设项目分类数量	≥4项	4项	15	15	
		质量指标	项目资金拨付完成率	≥98%	0%	15	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
		时效指标	项目资金发放完成及时率	≥98%	0%	10	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	效益指标	社会效益指标	是否有利于树立良好的政府形象	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	是否有效提高党的形象	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		55.00						
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：		资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

东明经开投资发展有限公司资本金项目								
项目名称	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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	130	130	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	130	130				
	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				
	为加快企业各项业务推进，完成资本金注入，现申请130万元。			项目实际支出130万元，共完成完成1家企业资本金注入，项目实施后，有效加快企业各项业务推进，有效促进经济平稳健康发展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次拨付资本金额	≤130万元	130万元	5	5	
			财政拨款金额	≤130万元	130万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及企业个数	1家	1家	15	15	
		质量指标	资本金拨付及时率	≥98%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金到位期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否有效促进经济平稳健康发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	是否有利于树立良好企业形象	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	是否促进企业长远发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：			—74—					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

2024年度劳务费								
项目名称	2024年度劳务费							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	33	33	18.29	10	55.42%		
	其中：当年财政拨款	33	33	18.29				
	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				
	为保障开发区正常运转，先申请33万元，用于劳务费用发放			项目实际支出18.29万元，共完成劳务费用发放6次，项目实施后，保障开发区正常运转，有效提高劳务人员收入。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费总合计	≤33万元	18.29万元	5	2.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
			平均每月劳务费用支出金额	≤2.75万元	2.75万元	5	5	
	产出指标	数量指标	领取劳务费人数	≥5人	5人	10	10	
			劳务费发放次数	≥12次	6次	10	6	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	质量指标	劳务费发放完成率	≥98%	50%	10	5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
		时效指标	劳务费发放完成及时率	≥98%	50%	10	5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否有效提高劳务人员收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	是否有效带动就业	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续发展影响指标	是否有利于单位正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		79.04					
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：			资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

2024年度土地租金								
项目名称	2024年度土地租金							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	333.48	333.48	333.48	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	333.48	333.48	333.48				
	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				
	开发区建设项目需承担土地使用金的项目占地1667.4亩，需支付土地租金333.48万元			项目实际支出333.48万元，共完成拨付开发区建设项目需承担土地使用金的项目占地1667.4亩，项目实施后，给村民带来经济收入，有效保护耕地。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年土地租金合计	≤333.48万元	333.48万元	2	2	
			每亩所需租金	≤0.2万元	0.2万元	2	2	
		社会成本指标	土地资源有效利用率	≥95%	95%	3	3	
		生态环境成本指标	村民参与度	≥90%	100%	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地面积	≥1667.4亩	1667.4亩	15	15	
		质量指标	使用金支付达标率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	使用金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否给村民带来经济收入	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效管理机制的健全性	有效健全	有效健全	10	10	
		生态效益指标	是否有效保护耕地	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：		—76—						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

2024年度土地租金								
项目名称	2024年度土地租金							
主管部门	东明县经济开发区管理委员会本级			实施单位	东明经济开发区管理委员会本级			
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)		
	年度资金总额	837.8	837.8	837.8	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	837.8	837.8	837.8				
	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				
	开发区建设项目需承担土地使用金的项目占地4189亩，需支付土地租金837.8万元			项目实际支出837.8万元，共完成拨付开发区建设项目需承担土地使用金的项目占地4189亩，项目实施后，给村民带来经济收入，有效保护耕地				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年土地租金合计	≤837.8万元	837.8万元	2	2	
			每亩所需租金	≤0.2万元	0.2万元	2	2	
		社会成本指标	土地资源有效利用率	≥95%	95%	3	3	
		生态环境成本指标	村民参与度	≥90%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	土地面积	≥4189亩	4189亩	15	15	
		质量指标	使用金支付达标率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	使用金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否给村民带来经济收入	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	是否有效管理机制的健全性	有效健全	有效健全	10	10	
		生态效益指标	是否有效保护耕地	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：		—77—						