

2024年度鄆城县经济开发区管理 委员会本级单位决算

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

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

(一)负责党和国家路线、方针、政策和省、市、县党委、政府决定决议在开发区的贯彻落实；全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

(二)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。

(三)抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业。

(四)按权限协助做好投资项目审批、核准和备案工作。

(五)负责土地开发、国有资产经营管理等工作。

(六)负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作。

(七)负责开发区机关的组织、人事、宣传、政法、统战等工作。

(八)负责化工产业园等专业园区的管理工作。

(九)负责根据县城市总体规划制定并实施开发区控制性详细规划、产业和重点项目规划。

(十)负责监督检查重点项目合同执行情况；督促重点项目实施工作，协调重点项目建设、管理、科技信息资金等要素支持和资源配置中的相关事宜。

(十一)负责编制、监督实施园区的专项规划、详细规划等各项规划。

(十二)负责开发区内基础设施、企业落地的规划选址工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个部室，分别是：综合管理部、经济发展部、投资促进部、企业发展部、规划部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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	1,023.28	一、一般公共服务支出	32	921.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,617.48	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	42.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38,117.48
	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	0.00
	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	38.01
	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	32,500.00
	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	71,640.76	本年支出合计	58	71,640.76
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	71,640.76	总计	62	71,640.76

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

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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	71,640.76	71,640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.17	921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.17	921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.17	809.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,117.48	38,117.48	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	38,062.18	38,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,522.43	32,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,724.16	4,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	500.00	500.00	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	135.03	135.03	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,500.00	32,500.00	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	32,500.00	32,500.00	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的支出	32,500.00	32,500.00	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

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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	71,640.76	463.41	71,177.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.17	361.31	559.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.17	361.31	559.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.17	361.31	447.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	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	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,117.48	0.00	38,117.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,062.18	0.00	38,062.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,522.43	0.00	32,522.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,724.16	0.00	4,724.16	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	500.00	0.00	500.00	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	135.03	0.00	135.03	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,500.00	0.00	32,500.00	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	32,500.00	0.00	32,500.00	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	32,500.00	0.00	32,500.00	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：菏泽市鄄城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	1,023.28	一、一般公共服务支出	33	921.17	921.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,617.48	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	42.64	42.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	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	38,117.48	0.00	38,117.48	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	0.00	0.00	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	38.01	38.01	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	32,500.00	0.00	32,500.00	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	71,640.76	本年支出合计	59	71,640.76	1,023.28	70,617.48	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	71,640.76	总计	64	71,640.76	1,023.28	70,617.48	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

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,023.28	463.41	559.87
201	一般公共服务支出	921.17	361.31	559.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.17	361.31	559.87
2010301	行政运行	809.17	361.31	447.87
2010350	事业运行	112.00	0.00	112.00
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00

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

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

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	444.65	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.74	30201	办公费	17.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.85	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	85.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.46	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	1.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.01	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	0.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.32	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		444.65	公用经费合计					18.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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	70,617.48	70,617.48	0.00	70,617.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,117.48	38,117.48	0.00	38,117.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38,062.18	38,062.18	0.00	38,062.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	180.56	180.56	0.00	180.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32,522.43	32,522.43	0.00	32,522.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,724.16	4,724.16	0.00	4,724.16	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	135.03	135.03	0.00	135.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	0.00
229	其他支出	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	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	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	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	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	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

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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
金额单位：万元

单位：菏泽市鄄城县经济开发区管理委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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71,640.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加71,640.76万元，增长100%。主要是因工作安排，收支总计增加

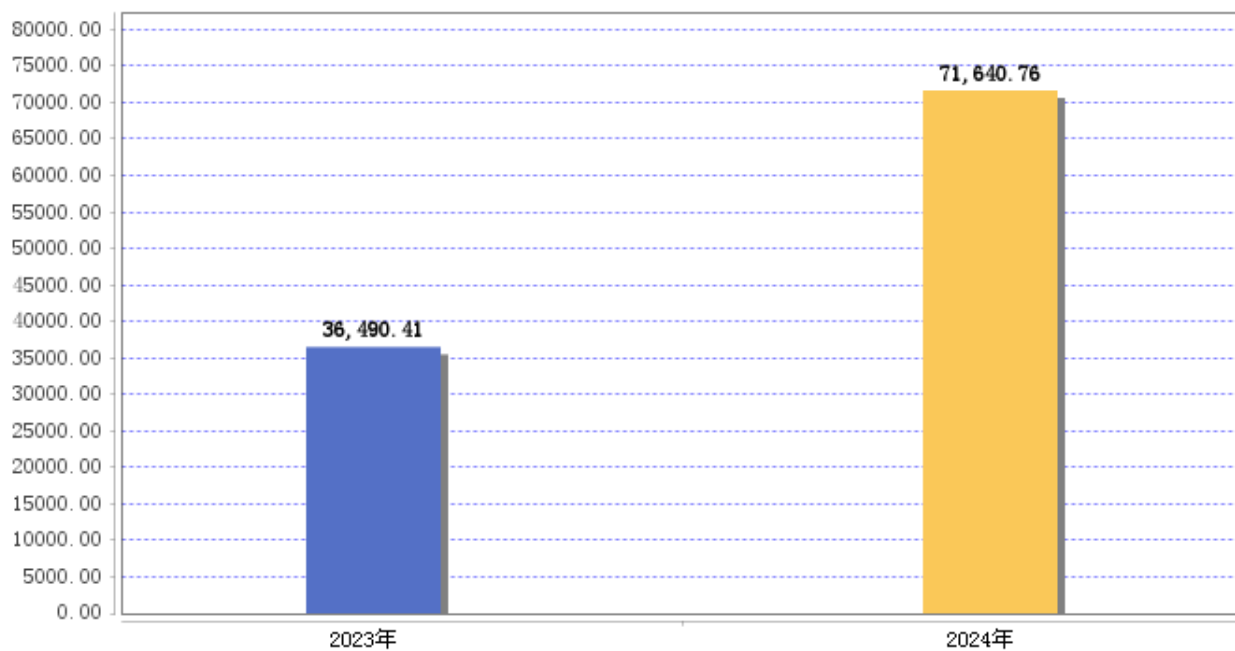
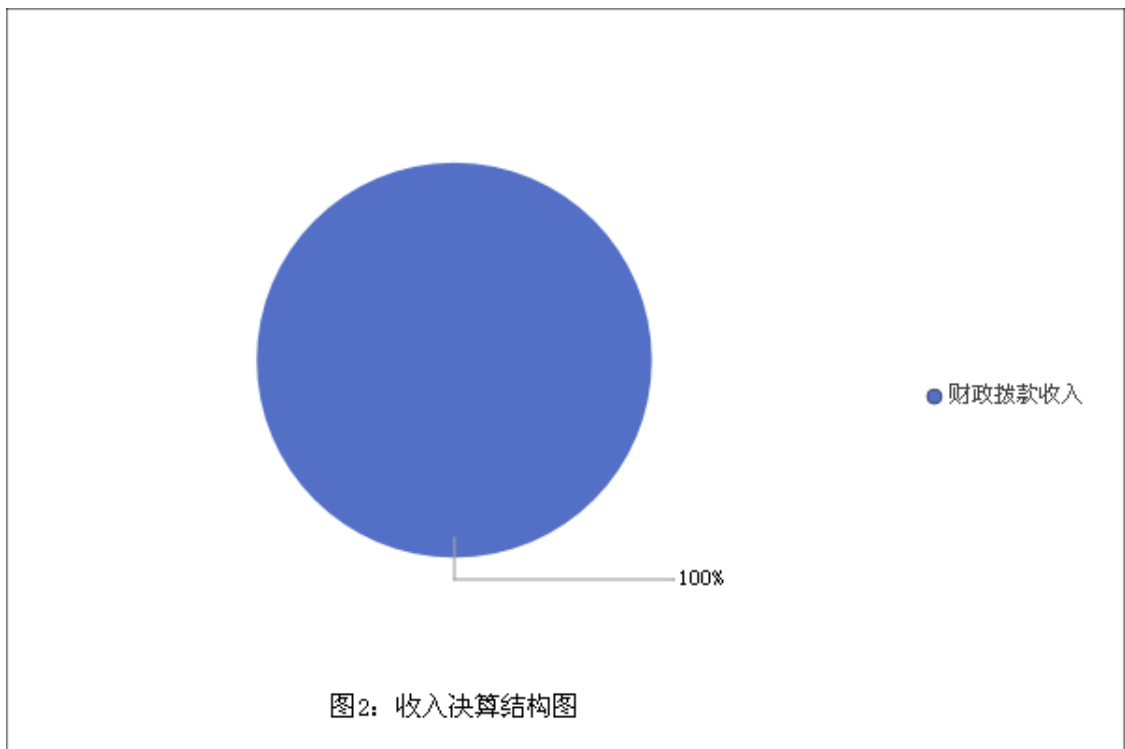


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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71,640.76万元，其中：财政拨款收入71,640.76万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入71,640.76万元。与2023年度相比，增加35,150.35万元，增长96.33%。主要是因工作安排，收入增加

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%。主要是无新工作安排

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无新工作安排

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无新工作安排

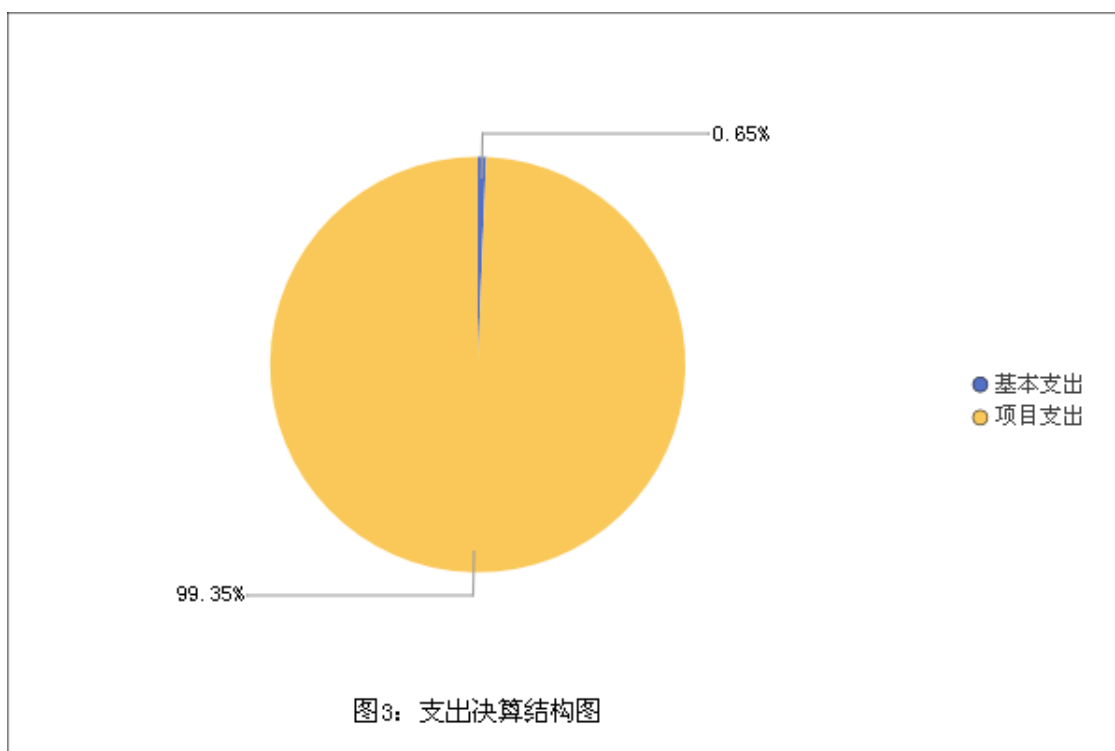
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无新工作安排

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无新工作安排

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71,640.76万元，其中：基本支出463.41万元，占0.65%；项目支出71,177.35万元，占99.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出463.41万元。与2023年度相比，减少991.16万元，下降68.14%。主要是因工作安排，支出降低

2、项目支出71,177.35万元。与2023年度相比，增加36,141.51万元，增长103.16%。主要是因工作安排，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%。主要是无新工作安排

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无新工作安排

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%。主要是无新工作安排

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71,640.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35,150.35万元，增长96.33%。主要是因工作安排，收支增加

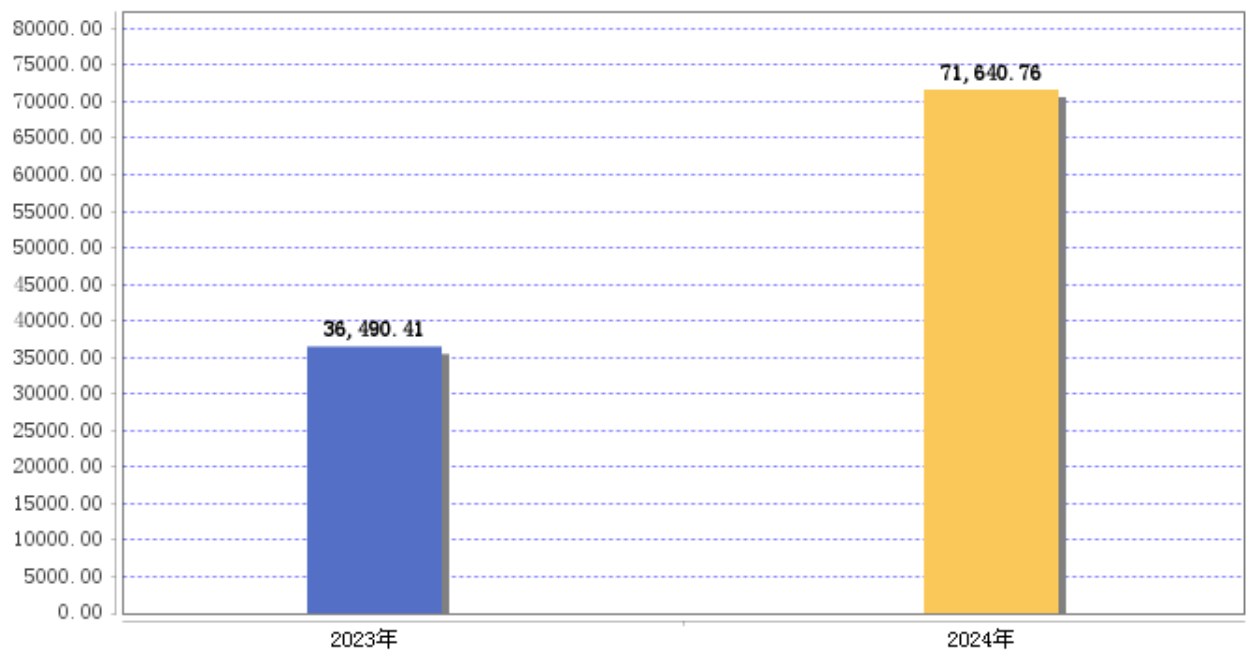


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,023.28万元，占本年支出合计的1.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.29万元，下降29.65%。主要是因工作安排，支出减少

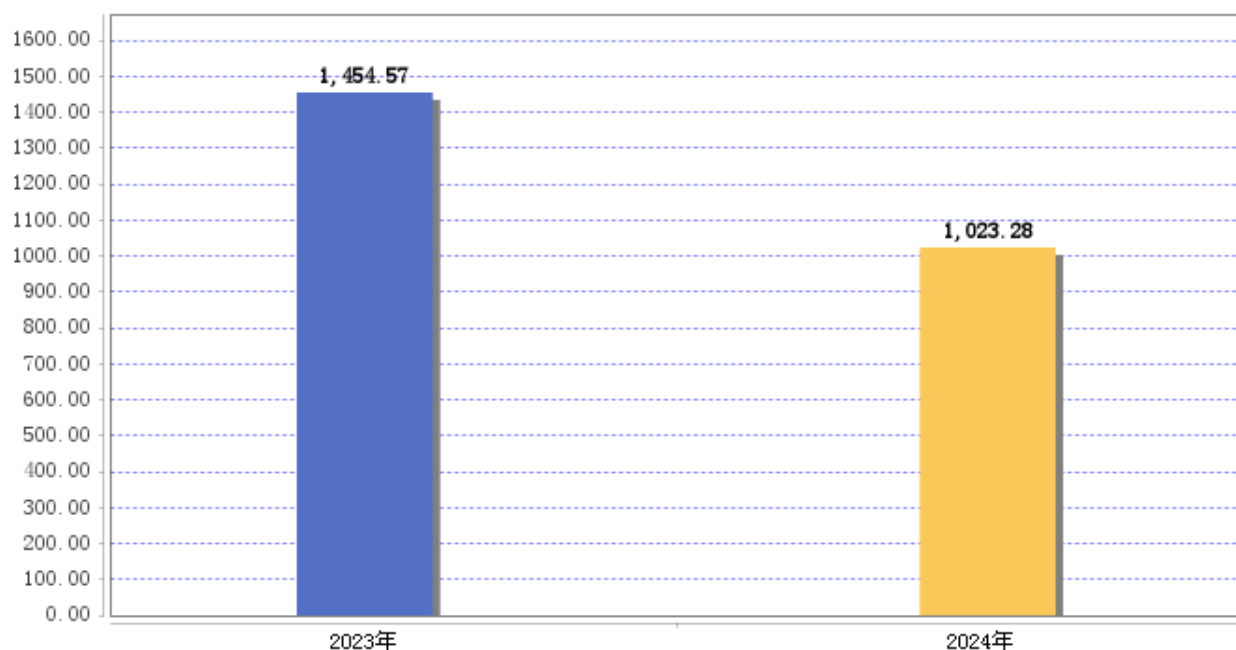
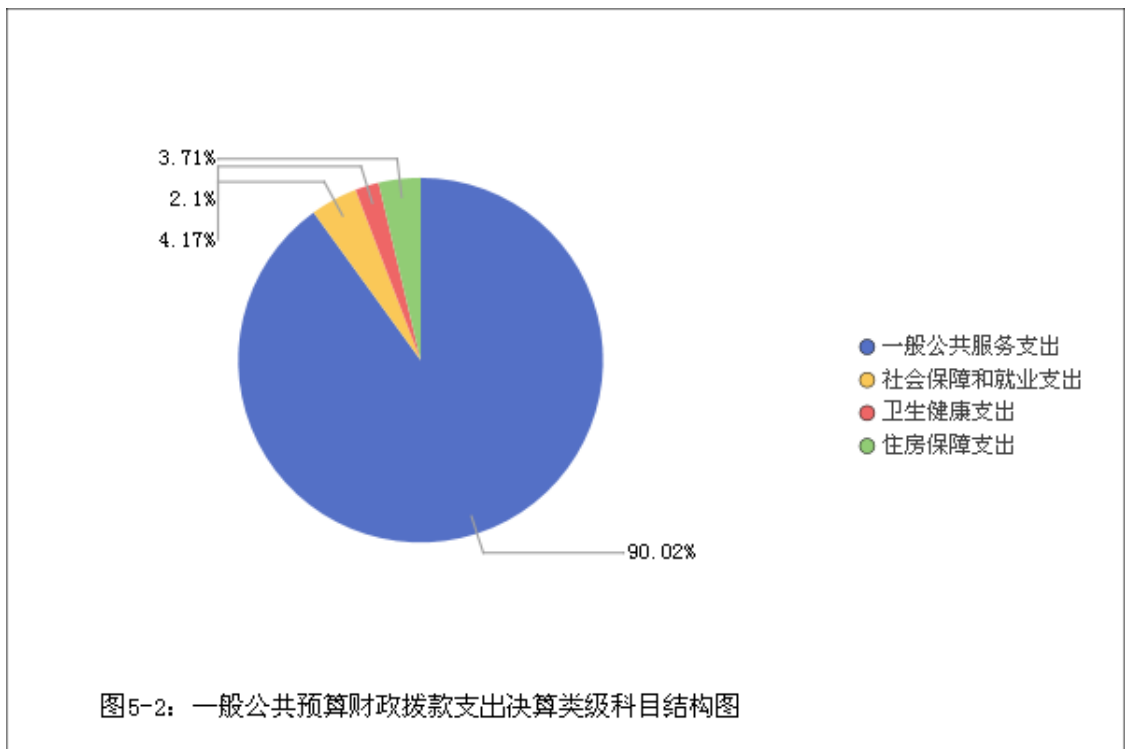


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,023.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出921.17万元，占90.02%；社会保障和就业支出（类）支出42.64万元，占4.17%；卫生健康支出（类）支出21.46万元，占2.1%；住房保障支出（类）支出38.01万元，占3.71%。



（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620.51万元，支出决算数为1,023.28万元，完成年初预算数的164.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，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530.95万元，支出决算数为809.17万元，完成年初预算的152.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，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）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为112万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，支出增加。

3、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37.08万元，支出决算数为42.11万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是

24年有新人考入开发区，预算增加。

4、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0万元，支出决算数为0.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是24年有新人考入开发区，预算增加。

5、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19.88万元，支出决算数为21.46万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年有新人考入开发区，预算增加。

6、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32万元，支出决算数为38.01万元，完成年初预算的118.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年有新人考入开发区，预算增加。

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463.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费444.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费18.76万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

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70,617.48万元，本年支出70,617.48万元，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180.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32,522.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

（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）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4,724.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

（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）廉租住房支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为135.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

（七）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0万元，支出决算数为32,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因工作安排，增加预算。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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18.76万元，比年初预算数减少63.24万元，下降77.12%，主要原因是因工作安排，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418.43万元，其中：政府采购货物支出

6.68万元、政府采购工程支出97.8万元、政府采购服务支出313.95万元。授予中小企业合同金额418.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额418.43万元，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%，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的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0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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目38个，涉及预算资金74334.51万元，占开发区单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度县级预算绩效自评的38个项目中，27个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中，0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。今年在开发区决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及38个项目的绩效自评表。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以

及“业务专项经费及招商经费”等38个项目的绩效自评表。

1. 业务专项经费及招商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99.89分。全年预算数为82万元，执行数为81.08万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：招商引资、工作正常运转共计82万元。赴各地招商次数25次、搜集并对接有

价值项目的个数20个、签约项目总数9个。解决社会就业问题率达到93%。

2. 化工园区安全评价项目绩效自评综述：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54.2万元，执行数为54.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全风险评价报告编制，化工园区企业资源调查和周边土地规划安全控制线

编制费用共计费用54.2万元。用于园区经济发展，促进园区生产稳定，请专家评审及报告一份。

3. 关于开发区内低效企业项目清理整合所需工作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100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：清理整合工作经费20万元，通过项目清理整合低效企业用地500亩。预计整合低效企业4家企业。

4. 化工园区安全生产规划项目绩效自评综述：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57.8万元，执行数为57.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化工园区安全生产规划，事故废水分析报告等项目费用57.8万元。用于促进园区生产稳定。编制化工园区安全生产规划，事故废水分析报告，产业发展引导、禁限控目录项目报告，专家审查会议。

5. 方案编制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100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高开发区整体实力：扩大就业，提高居民生活水平，改善环境质量，实现工业生产与环境保护相容、节能降耗与减污增效并举，生态良性循环和社会经经济。

6. 应急预案编制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100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：提高园区突发环境应急事件处理，项目编制完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

1. “业务专项经费及招商经费”项目，绩效评价得分为“99.89”分，等级为“优”。2. “化工园区安全评价”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，3. “关于开发区内低效企业项目清理整合所需工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，4. “化工园区安全生产规划”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，5. “方案编制费项目”，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”，6. “应急预案编制费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。部门评价报告详见“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金额。

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）事业运行（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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、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），主要用于政府在土地征收和房屋拆迁过程中，为了补偿被征收人和拆迁人的一种财政支出。这种支出通常包括对被征收土地上的建筑物、构筑物、青苗等的补偿，以及因征收或拆迁导致的失业人员的安置费用等。政府通过这种支出，旨在保障被征收人和拆迁人的合法权益，维护社会稳定，同时也是实施城市规划和土地资源合理利用的重要手段。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）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其他方面的支出。不包括市县各级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）廉租住房支出（项），主要用于支持城乡社区建设，其中专项用于廉租住房的开支。

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）城市环境卫生（项），主要用于主要用于环卫作业费。

二十七、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。

二十八、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务专项经费及招商经费						
主管部门		鄧城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄧城县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	82	82	81.08	10	98.88%	9.89
		其中：当年财政拨款	82	82	81.08			
		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			
		招商引资、工作正常运转共计82万元。赴各地招商次数25次、搜集并对接有价值项目的个数20个、签约项目总数9个。解决社会就业问题率达到93%.			招商引资、工作正常运转共计82万元。赴各地招商次数25次、搜集并对接有价值项目的个数20个、签约项目总数9个。解决社会就业问题率达到93%.			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤50万元	50万元	3	3	
			正常运转成本	≤32万元	32万元	3	3	
			支出总成本	≤82万元	82万元	4	4	
	产出指标	数量指标	赴各地招商次数	≥25次	25次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	搜集并对接有价值项目的个数	≥20个	20个	5	5	
			签约项目总数	≥9个	9个	10	10	
		质量指标	各项工作的完成率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	支出相关费用的及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	全年签约项目总投资额	≥48亿	48亿	5	5	
		社会效益指标	解决社会就业问题率	≥93%	93%	15	15	
			有利于引进创新型、专业型人才。	≥90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	营造浓厚招商氛围，形成招商引资的合力。	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.89				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		化工园区安全评价						
主管部门		鄆城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄆城县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	54.2	54.2	54.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	54.2	54.2	54.2			
		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			
		安全风险评价报告编制，化工园区企业资源调查和周边土地规划安全控制线编制费用共计费用54.2万元。用于园区经济发展，促进园区生产稳定，请专家评审及报告一份。			安全风险评价报告编制，化工园区企业资源调查和周边土地规划安全控制线编制费用共计费用54.2万元。用于园区经济发展，促进园区生产稳定，请专家评审及报告一份。			
	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	安全风险评价报告编制费用	≤25万元	25万元	3	3	
			化工园区企业资源调查和周边土地规划安全控制线编制费用	≤29.2万元	29.2万元	3	3	
			化工园区安全评价总成本	≤54.2万元	54.2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	完成化工园区企业资源调查和周边土地规划安全控制线编制，安全风险评价报告编	=10份	10	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	报告审查会议及专家评审会议	≥35次	35次	15	15	
			材料印制数量及相关附件	≥3份	3份	5	5	
		质量指标	安全风险评价报告专家审查通过率	=100%	98%	5	5	
		时效指标	按要求时间完成报告率	=100%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有利于园区经济发展率	≥85%	90%	10	10	
		社会效益指标	促进园区生产稳定率	≥90%	96%	10	10	
		可持续发展影响指标	健全完善长效监管机制率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象秘银度指标	≥92%	93%	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：							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		关于开发区内低效企业项目清理整合所需工作经费						
主管部门		鄆城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄆城县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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	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			
		清理整合工作经费20万元，通过项目清理整合低效企业用地500亩。预计整合低效企业4家企业。			清理整合工作经费20万元，通过项目清理整合低效企业用地500亩。预计整合低效企业4家企业。			
	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	清理整合工作经费	≤10万元	10万元	3	3	
			指挥部正常运转经费	≤10万元	10万元	3	3	
			内低效企业项目清理整合总成本	≤20万元	20万元	4	4	
	产出指标	数量指标	通过项目清理整合低效企业用地	≥500亩	500亩	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽调相关单位人员集中办公人数	≥46人	46人	8	8	
			预计整合低效企业	=4家	4家	8	8	
		质量指标	整合土地资源，提高土地利用	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	园区效益持续提高率	≥92%	95%	10	10	
		社会效益指标	整合低效汽运，提高土地利用，提升园区形象。	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	指挥部可持续发展率	≥85%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对清理整合工作满意度	≥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：							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		化工园区安全生产规划						
主管部门		鄆城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄆城县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	57.8	57.8	57.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	57.8	57.8	57.8			
		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			
		化工园区安全生产规划，事故废水分析报告等项目费用57.8万元。用于促进园区生产稳定。编制化工园区安全生产规划，事故废水分析报告，产业发展引导、禁限控目录项目报告，专家审查会议，			化工园区安全生产规划，事故废水分析报告等项目费用57.8万元。用于促进园区生产稳定。编制化工园区安全生产规划，事故废水分析报告，产业发展引导、禁限控目录项目报告，专家审查会议			
	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	安全生产专项规划报告成本	≤28.2万元	28.2万元	3	3	
			事故废水分析报告成本	≤29.6万元	29.6万元	3	3	
			化工园区安全生产规划总成本	≤57.8万元	57.8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	安全生产专项规划等项目编制人员	=18人	18人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	材料印制数量	≥10份	10份	8	8		
			报告审查会议	≥20人	20人	8	8		
		质量指标	安全生产专项规划等项目专家通过率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	按要求时间完成报告率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	通过各项目实现园区稳定发展，经济效益持续提高率	≥85%	85%	10	10		
		社会效益指标	促进园区生产稳定率	≥90%	90%	10	10		
		可持续发展影响指标	园区可持续发展率	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		方案编制费						
主管部门		鄆城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄆城县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	14	14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14	14			
		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			
		开展园区情况调查成本			开展园区调查成本			
	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	省级生态工业园建设规划编制费用	≥27万元	27万元	2	2	
			专家技术核查及验收，专家评审会	≥16万元	16万元	2	2	
			生态工业园区建设技术报告编制费	≥27万元	27万元	2	2	
			开展园区情况调查成本情况	≥14万元	14万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≥84万元	84万元	2	2	
	产出指标	数量指标	省级生态工业园建设规划编制	≥1份	1份	10	10	
			开发区开展现状情况调查	≥30天	30天	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高开发区整体实力：扩大就业，提高居民生活水平，改善环境质量，促进社会和	管理要求	管理要求	10	10	
		生态效益指标	污染物排水减少，资源与能源综合利用效率提高	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	实现工业生产与环境保护相容、节能降耗与减污增效并举，生态良性循环和社会经	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		应急预案编制费						
主管部门		鄆城县经济开发区管理委员会			实施单位	鄆城县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	20	20	10	100.00%	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			
		安全生产事故应急预案7万元报告编辑及评审费用13万元			安全生产事故应急预案7万元报告编辑及评审费用13万元			
	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	报告编辑及评审费用	≤13万元	13万元	3	3	
			安全生产事故应急预案	≤7万元	7万元	3	3	
			总成本	≤20万元	20万元	4	4	
	产出指标	数量指标	鄆城化工产业园突发环境事件风险评估报告	≥1份	1份	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	鄆城化工产业园应急资源调查报告	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	各项工作完成质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展鄆城化工产业园突发环境事件应急预案率	≥85%	90%	10	10	
		社会效益指标	园区突发环境应急事件处理率	≥88%	90%	10	10	
		生态效益指标	各企业运营过程中对园区生态环境的影响情况率	≥90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	为园区提供风险防范措施率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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：								