

2024 年度
山东薛城经济开发区管
理委员会（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 负责机关内部运转的组织协调和对外联系工作；负责开发区党的建设、舆论和意识形态、干部队伍和作风建设、党风廉政以及工会群团、学习教育、绩效考核、人事政工工作；负责文电、会务、机要、值班等机关正常运转工作；负责综合文秘、文件审核，做好领导讲话、工作汇报、综合性文件等重要文字材料的审核把关，统筹做好综合性调查研究工作；负责信息编发、报送和党政信息公开工作；负责重要决策、部署及重要会议决定事项的督促检查、协调和反馈工作；负责机关信息化建设、政府采购和行政事务管理工作；负责机关公文管理、机关档案、保密、网络与信息安全管理；负责开发区政策法规性相关工作的审核和经济行政法务工作；负责协调督办人大议案、代表建议、批评、意见和政协提案、委员提案办理相关工作；负责协调属地镇街、区域综合执法相关工作；负责监督部室落实营商环境政策，受理经济环境投诉相关工作。

(二) 负责制定开发区招商引资的政策规定，会同有关部门编制招商规划和计划，发布对外招商项目；负责研究分析国内外、区域重点产业发展和投资动态，提出相关政策建议；负责组织参加招商活动、项目洽谈、可行性论证及政策评估；负责内外客商联络，对各类招商引资主体实施成效进行评价和激励；负责建立入区投资项目准入审查机制，起草、签订项目意向书、协议书或合同，协助办理入园项目相关手续；负责重点建设项目调度、推进协调工作；负责电子商务、外资外贸工作；负责加强对外交流

与合作，推进对外合作平台建设；负责协调办理出国（境）相关外事手续。

（三）主要负责开发区经济和社会发展规划、年度计划、惠企政策落实、企业管理服务、企业档案管理，并组织检查考核；按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责开发区经济发展形势、产业发展和企业经济运行分析工作，协调做好企业产业发展运行调度、信息引导、综合服务工作；负责产业集聚、发展改革、新旧动能转换、项目清理置换、市场主体培育工作；负责科技创新、技术改造、企业人才招引工作；负责制定固定资产投资计划、投资结构和资金平衡方案并组织实施；协调落实国家及省市区“放管服”改革相关工作部署；负责协调指导开发区所属公司开展工作；协调配合区发改、工信、科技等部门相关工作。

（四）主要负责总体规划及各项工程建设规划、设计的编制和报批，年度建设计划编制和组织实施；负责做好开发区组织实施的工程项目招投标及建设管理工作；负责协调服务市政基础设施项目、建设工程项目工作；协调配合市政基础设施管理养护、区域环境综合治理、园林绿化等工作；协调配合自然资源和规划部门做好土地和规划工作；协调配合区应急安全、生态环保、综合执法等部门相关工作；协调配合属地镇街做好企业及项目地面附属物清理、土地征收相关工作。

（五）承担各项财政收支管理责任，负责编制财政计划和年度预决算草案并组织执行，做好财政收支综合平衡工作；负责机关财务管理、人员工资薪酬及各类保险发放缴纳、财政资金管理等

预算外资金管理、国有资产管理工作；负责政府采购预算编制和监管工作；负责组织协调企业土地租金收缴工作；负责建设资金的筹措和调度工作；负责搭建投融资平台、基金平台建设管理，协调配合金融监管相关部门工作；负责执行预算绩效管理、财政投资评审政策和制度，组织开展预算绩效管理和预算评审工作；负责组织做好各类支出项目绩效目标评价申报、评估工作；负责对管理范围内的预算执行、国资经营、经济责任等综合审计，协调对接外部审计、配合财务审查工作；负责协调开发区指标数据统计，组织抓好开发区综合发展水平评价考核相关工作；协调配合区统计、财政、税务等部门相关工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：山东薛城经济开发区管理委员会本级。

纳入山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东薛城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
金额单位：万元

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

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	2,033.14	一、一般公共服务支出	32	360.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,902.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,902.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	21.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,559.70
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,935.91	本年支出合计	58	17,935.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,935.91	总计	62	17,935.91

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：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,935.91	17,935.91					
201	一般公共服务支出	360.63	360.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.52	302.52					
2010350	事业运行	302.52	302.52					
20113	商贸事务	58.12	58.12					
2011308	招商引资	53.19	53.19					
2011350	事业运行	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
210	卫生健康支出	15.23	15.23					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
212	城乡社区支出	15,902.77	15,902.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,902.77	15,902.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,945.37	14,945.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957.40	957.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
215	资源勘探工业信息等支出	21.46	21.46					
21505	工业和信息产业监管	21.46	21.46					
2150550	事业运行	6.00	6.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.46	15.46					
216	商业服务业等支出	1,559.70	1,559.70					
21602	商业流通事务	1,559.70	1,559.70					
2160299	其他商业流通事务支出	1,559.70	1,559.70					
221	住房保障支出	34.10	34.10					
22102	住房改革支出	34.10	34.10					
2210201	住房公积金	34.10	34.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,935.91	404.79	17,531.12			
201	一般公共服务支出	360.63	307.44	53.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.52	302.52				
2010350	事业运行	302.52	302.52				
20113	商贸事务	58.12	4.93	53.19			
2011308	招商引资	53.19		53.19			
2011350	事业运行	4.93	4.93				
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
212	城乡社区支出	15,902.77		15,902.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,902.77		15,902.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,945.37		14,945.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957.40		957.40			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
215	资源勘探工业信息等支出	21.46	6.00	15.46			
21505	工业和信息产业监管	21.46	6.00	15.46			
2150550	事业运行	6.00	6.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.46		15.46			
216	商业服务业等支出	1,559.70		1,559.70			
21602	商业流通事务	1,559.70		1,559.70			
2160299	其他商业流通事务支出	1,559.70		1,559.70			
221	住房保障支出	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210201	住房公积金	34.10	34.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,033.14	一、一般公共服务支出	33	360.63	360.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,902.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.02	42.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,902.77		15,902.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21.46	21.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,559.70	1,559.70		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,935.91	本年支出合计	59	17,935.91	2,033.14	15,902.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,935.91	总计	64	17,935.91	2,033.14	15,902.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,033.14	404.79	1,628.35
201	一般公共服务支出	360.63	307.44	53.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.52	302.52	
2010350	事业运行	302.52	302.52	
20113	商贸事务	58.12	4.93	53.19
2011308	招商引资	53.19		53.19
2011350	事业运行	4.93	4.93	
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
215	资源勘探工业信息等支出	21.46	6.00	15.46
21505	工业和信息产业监管	21.46	6.00	15.46
2150550	事业运行	6.00	6.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.46		15.46
216	商业服务业等支出	1,559.70		1,559.70

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21602	商业流通事务	1,559.70		1,559.70
2160299	其他商业流通事务支出	1,559.70		1,559.70
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.80	302	商品和服务支出	38.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.74	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.02	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		365.81	公用经费合计					38.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			15,902.77	15,902.77		15,902.77	
212	城乡社区支出		15,902.77	15,902.77		15,902.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,902.77	15,902.77		15,902.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,945.37	14,945.37		14,945.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		957.40	957.40		957.40	

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：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

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
7.34	5.23	1.20		1.20	0.91	7.34	5.23	1.20		1.20	0.91

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。

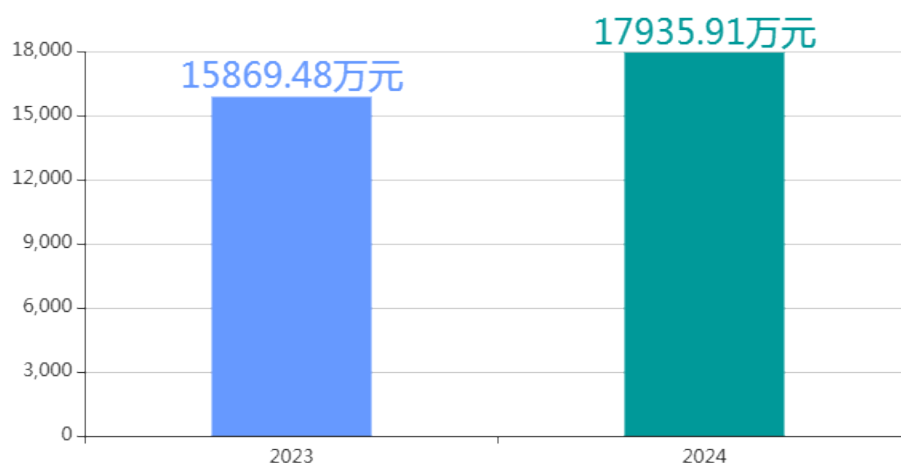
第三部分

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 17,935.91 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 2,066.43 万元,增长 13.02%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位,人员经费和项目经费支出都增加。

收、支决算总计变动情况图



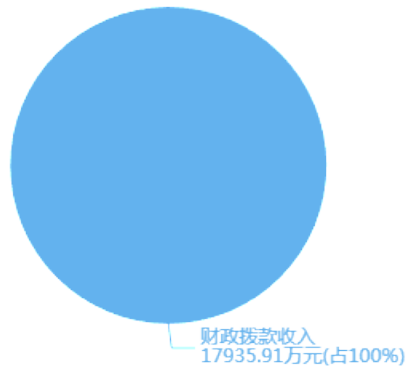
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 17,935.91 万元,其中:财政拨款收入 17,935.91 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

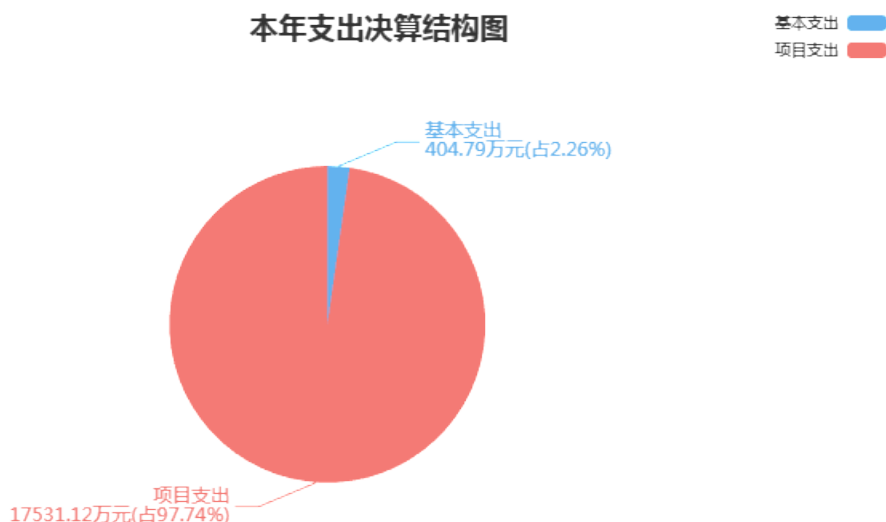
- 1、财政拨款收入 17,935.91 万元。与 2023 年度相比，增加 2,066.43 万元，增长 13.02%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位，人员经费和项目经费支出都增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 17,935.91 万元，其中：基本支出 404.79 万元，占 2.26%；项目支出 17,531.12 万元，占 97.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 404.79 万元。与 2023 年度相比，减少 59.69 万元，下降 12.85%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位，人员经费增加。

2、项目支出 17,531.12 万元。与 2023 年度相比，增加 2,126.12 万元，增长 13.8%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位，园区升级改造等项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

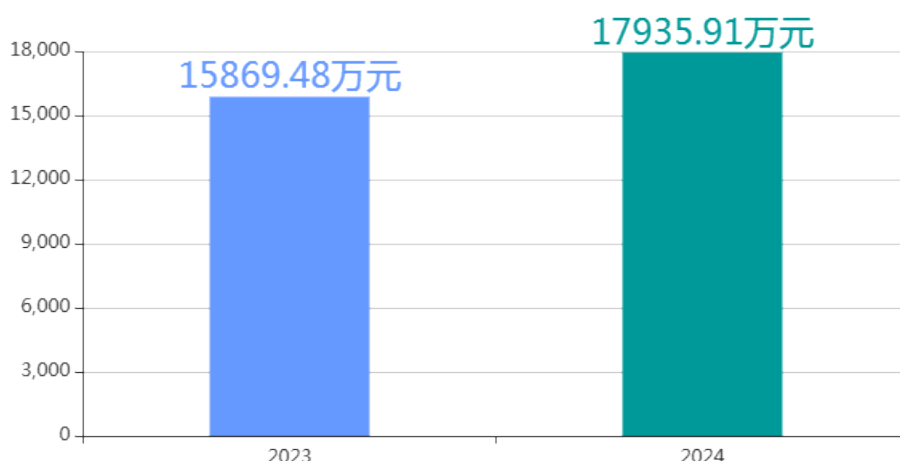
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 17,935.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,066.43 万元，增长 13.02%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位，人员经费和项目经费支出都增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

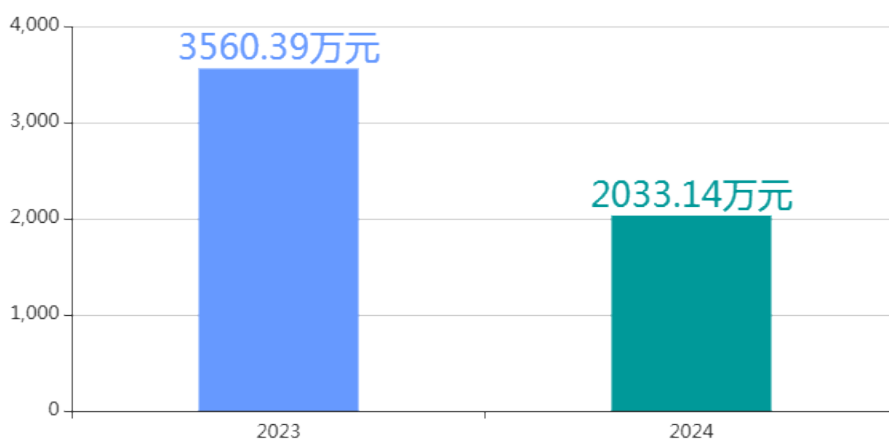


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

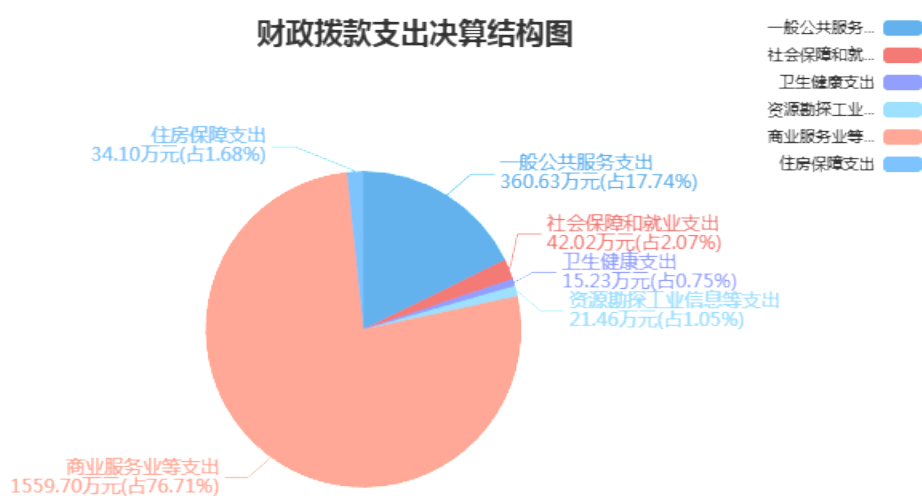
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,033.14 万元，占本年支出合计的 11.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,527.25 万元，下降 42.9%。主要是 2024 年薛城区循环经济产业园区管理委员会并入本单位，人员经费和项目经费支出都增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,033.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.63 万元，占 17.74%；社会保障和就业（类）支出 42.02 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 15.23 万元，占 0.75%；资源勘探工业信息等（类）支出 21.46 万元，占 1.05%；商业服务业等（类）支出 1,559.7 万元，占 76.71%；住房保障（类）支出 34.1 万元，占 1.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 623.86 万元，支出决算为 2,033.14 万元，完成年初预算的 325.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加预算项目。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）事业运行（项）。年初预算为 372.51 万元，支出决算为 302.52 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年社保等人员经费未完全支付。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 66.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部门业务经费项目未全部支付。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 62.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年养老保险人员经费未完全支付。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年职业年金人员经费未完全支付。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 76.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年医疗保险人员经费未完全支付。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 35.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年国企人员经费项目未完全支付。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,559.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加园区升级改造项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.21 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年住房公积金人员经费未完全支付。

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 404.79 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 365.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 38.98 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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。

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 15,902.77 万元，本年支出 15,902.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 813 万元，支出决算为 14,945.37 万元，完成年初预算的 1,838.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加园区升级改造项目和注册资本金项目。

（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）。年初预算为 1,540 万元，支出决算为 957.4 万元，完成年初预算的 62.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年企业发展扶持资金项目未完全支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包

括：出国交通费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）等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、公务接待费全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于被接待人员的住宿及餐饮，共计接待 6 批次、62 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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 0.8 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，其他用车主要是损毁待销账；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 17,531.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对韦地科技配套工程等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 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，但也存在效益指标没有达到预期，下一步加强工作力度。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及园区升级改造等 12 个项目的绩效自评表。

1. 部门业务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 53.19 万元,执行数为 53.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,聘请 7 人完成调研报告 15 次,调研成果转化率达到 100%,推动地方经济发展,提高人民生活水平。

2. 大甘霖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 90 分。全年预算数为 5.91 万元,执行数为 5.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,租用甘霖实业公司土地亩数 150 亩,有效推动园区经济发展,保障园区建设的需求。

3. 国企人员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 97.92 分。全年预算数为 10.46 万元,执行数为 10.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展国企人员业务工作,发放工资 1 人,实现本年度国企人才工资正常发放,提高企业国有资产管理水平,提高社会贡献度。

4. 开发区参与改革聘用在编人员薪酬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 83.59 分。全年预算数为 155 万元,执行数为 155 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为 29 名参与改革聘用在编人员发放薪酬,提高开发区聘用人员积极性,提高消费能力,拉动内需。

5. 开发区失地农民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 202.4 万元，执行数为 202.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，租用土地亩数 2400 亩，有效推动农村经济发展，提高农民收入，提升农民生活水平。

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 88.89 分。全年预算数为 710 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对企业发展扶持资金，计划扶持企业个数 4 个，助力企业增收，促进企业发展，提升企业创新积极性。

7. 韦地科技配套工程项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展韦地科技配套工程款工作，完成配套工程个数 2 个，完成合格率 100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境。

8. 消防车辆及配套设备采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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展消防车辆配套采购，完成消防车采购 5 辆，实现保障园区安全，为了达到特勤消防站的建设标准要求，特购买消防车辆。

9. 业务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 95.1 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务

经费工作，开展印刷次数 10 次，采购次数 15 次，印刷合格率 100%，采购合格率 100%，实现提高工作质量，促进园区工作高效运转。

10. 邮电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 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展邮电费工作，完成铁塔公司站点 2 个，实现租用铁塔、机房及电源配套资源，保障园区工作顺利进行。

11. 园区升级改造项目绩效自评综述：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 15,081.56 万元，执行数为 15,081.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展园区升级改造项目，完成园区建设和园区产业规划编制、土壤、地下水环境影响评价等 24 项，实现根据园区经济社会发展计划和工作目标，规范企业环境安全管理，提升环境风险意识，保障社会环境安全及园区发展方向。

12. 注册资本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 1,170 万元，执行数为 1,170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕落实市区“强工兴产工业倍增”安排部署，锚定低空经济发展方向，全面启动了奚仲低空经济动力谷项目建设，全力做好产业招商、产业园区建设、营商环境提升等重点工作。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。韦地科技配套工程项目，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”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：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。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通

事务方面的支出。

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

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：山东薛城经济开发区管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	部门业务费	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
2	邮电费	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
3	消防车辆及配套设备采购	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
4	开发区失地农民土地租金	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
5	业务经费	山东薛城经济开发区管理委员会	95.1	优
6	国企人员经费	山东薛城经济开发区管理委员会	97.92	优
7	园区升级改造项目	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
8	注册资本金项目	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优

9	大甘霖土地租金	山东薛城经济开发区管理委员会	90	优
10	韦地科技配套工程	山东薛城经济开发区管理委员会	100	优
11	开发区参与改革聘用在编人员薪酬	山东薛城经济开发区管理委员会	83.59	良
12	企业发展扶持资金	山东薛城经济开发区管理委员会	88.89	良

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	部门业务费			主管部门	山东薛城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	80	53.19	53.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	53.19	53.19	-	100%	-	
	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				
	通过项目实施，聘请7人完成调研报告15次，调研成果转化率达到100%，推动地方经济发展，提高人民生活水平。			通过项目实施，聘请7人完成调研报告15次，调研成果转化率达到100%，推动地方经济发展，提高人民生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	调研活动成本	≤80万元	53.19万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	调研报告成本	≤4万元/次	4万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	调研报告完成数	≥15次	15次	8	8	
		数量指标	聘请人员数	≥7人	7人	7	7	
		时效指标	调研时长	360天	360天	5	5	
		时效指标	电话费缴纳时间：每月20日前	按时	按时	5	5	
		质量指标	调研报告数据准确率	≥90%	90%	8	8	
		质量指标	调研成果转化合格率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益	提高就业岗位	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升调研成果转化	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大甘霖土地租金			主管部门	山东薛城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	18	5.91	5.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	5.91	5.91	-	100%	-	
	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				
	通过项目实施，计划租用甘霖实业公司土地亩数150亩，有效推动园区经济发展，保障园区建设的需求。			通过项目实施，租用甘霖实业公司土地亩数 150 亩，有效推动园区经济发展，保障园区建设的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	租用土地成本	≤18 万元	5.91 万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	土地租用标准	≤1200 元/亩	1200 元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	租用土地亩数	≥150 亩	150 亩	15	15	
		时效指标	租用土地租金兑现时间：2024 年 12 月 31 日前	按时	未按时	10	0	财政资金未全部支付。
		质量指标	租用土地利用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进园区项目建设进度	促进	促进	15	15	
		可持续影响	保障园区项目建设顺利进行	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	国企人员经费			主管部门	山东薛城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	18	10.46	10.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	10.46	10.46	-	100%	-	
	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				
	通过开展国企人员业务工作，计划发放工资1人，实现本年度国企人才工资正常发放，提高企业国有资产管理水平，提高社会贡献度。			通过开展国企人员业务工作，发放工资1人，实现本年度国企人才工资正常发放，提高企业国有资产管理水平，提高社会贡献度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	国企工作人员支出合计	≤18万元	10.46万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	工资标准	≤15000元/人/月	15000元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放工资人员数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	发放工资时间：每月20日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	91.67%	15	13.75	财政资金未全部支付。
	效益指标	社会效益	提高企业国有资产管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高国企人员积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%	82.50%	10	9.17	财政资金未全部支付。
	总分					100	97.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	开发区参与改革聘用在编人员薪酬			主管部门	山东薛城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	300	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	155	155	-	100%	-	
	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				
	通过项目实施，计划为29名参与改革聘用在编人员发放薪酬，提高开发区聘用人员积极性，提高消费能力，拉动内需。			通过项目实施，为29名参与改革聘用在编人员发放薪酬，提高开发区聘用人员积极性，提高消费能力，拉动内需。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	改革人员薪酬成本	≤300万元	155万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	聘用在编人员发放标准(人/年)	≤10.34万元	10.34万元	5	5	
	产出指标	数量指标	改革聘用在编人员人数	≥29人	29人	10	10	
		时效指标	聘用在编人员薪酬发放时间：每月25日前	按时	未按时	5	0	财政资金未全部支付。
		时效指标	聘用在编人员保险缴纳时间：每月20日前	按时	未按时	5	0	财政资金未全部支付。
		质量指标	聘用在编人员薪酬发放率	=100%	51.67%	10	5.17	财政资金未全部支付。
	效益指标	质量指标	聘用在编人员使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益	提高消费能力、拉动内需	提高	提高	15	15	
	满意度指标	可持续影响	提高开发区聘用人员积极性	提高	提高	15	15	
		服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	80%	10	8.42	财政资金未全部支付。
总分					100	83.59		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	开发区失地农民土地租金			主管部门	山东薛城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	210	202.4	202.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	202.4	202.4	-	100%	-	
	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				
	通过项目实施，计划租用土地亩数2400亩，有效推动农村经济发展，提高农民收入，提升农民生活水平。			通过项目实施，租用土地亩数 2400 亩，有效推动农村经济发展，提高农民收入，提升农民生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	租用土地成本	≤210 万元	202.4 万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	土地租用标准	≤2100 元/亩	2100 元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	租用土地亩数	≥1750 亩	1750 亩	15	15	
		时效指标	租用土地租金兑现时间：9 月 30 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	租用土地利用率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高农民收入	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升农民生活水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	企业发展扶持资金			主管部门	山东薛城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	2,000	710	710	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,000	710	710	-	100%	-	
	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				
	通过对企业发展扶持资金，计划扶持企业个数4个，助力企业增收，促进企业发展，提升企业创新积极性。			通过对企业发展扶持资金，计划扶持企业个数4个，助力企业增收，促进企业发展，提升企业创新积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	企业发展扶持所需资金	≤2000万元	710万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	平均每个企业发展扶持所需资金	≤500万元/个	500万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥4个	4个	15	15	
		时效指标	扶持企业发放完成及时性	及时	不及时	10	0	财政资金未全部支付。
		质量指标	扶持企业政策符合率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进企业发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升企业创新积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	80%	10	8.89	财政资金未全部支付。
总分					100	88.89		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	韦地科技配套工程			主管部门	山东薛城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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	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				
	通过开展韦地科技配套工程款工作，计划完成配套工程个数2个，完成合格率100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境			通过开展韦地科技配套工程款工作，完成配套工程个数2个，完成合格率100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	配套工程成本	≤80万元	80万元	5	5	
		经济成本	配套工程费用	≤40万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配套工程个数	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	配套工程完成时间：12月31日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	配套工程完成合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高开发区基础设施建设配套	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高开发区硬件环境	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	消防车辆及配套设备采购			主管部门	山东薛城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	200	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	50	50	-	100%	-	
	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				
	通过开展消防车辆配套采购，计划完成消防车采购5辆，实现保障园区安全，为了达到特勤消防站的建设标准要求，特购买消防车辆。			通过开展消防车辆配套采购，完成消防车采购5辆，实现保障园区安全，为了达到特勤消防站的建设标准要求，特购买消防车辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	消防站消防车辆及配套设备采购费用	≤200万元	50万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	采购车辆单位成本	≤40万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买消防车、救援车及平台车数量	≥5辆	5辆	15	15	
		时效指标	购买消防车及装备时间：2024年12月31日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	购买消防车及装备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障园区安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	结合化工园区灭火救援需求，达到特勤消防站的建设标准要求	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	山东薛城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	25	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	5	5	-	100%	-	
	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				
	通过开展业务经费工作，预计开展印刷次数10次，采购次数15次，印刷合格率100%，采购合格率100%，实现提高工作质量，促进园区工作高效运转。			通过开展业务经费工作，开展印刷次数10次，采购次数15次，印刷合格率100%，采购合格率100%，实现提高工作质量，促进园区工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	每批次印刷单价	≤0.08 万元	0.08 万元	5	5	
		经济成本	园区业务经费	≥25 万元	5 万元	5	0.1	财政资金未全部支付。
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥10 次	10 次	8	8	
		数量指标	采购次数	≥15 次	15 次	7	7	
		时效指标	印刷时间：2024 年 12 月 31 日前	按时	按时	5	5	
		时效指标	采购时间：2024 年 12 月 31 日前	按时	按时	5	5	
		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益	提高工作质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进园区工作高效运转	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95.1	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	邮电费			主管部门	山东薛城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	8	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.6	7.6	-	100%	-	
	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				
	通过开展邮电费工作，计划完成铁塔公司站点2个，实现租用铁塔、机房及电源配套资源，保障园区工作进行。			通过开展邮电费工作，完成铁塔公司站点 2 个，实现租用铁塔、机房及电源配套资源，保障园区工作进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	邮电费总支出	≤8 万元	7.60 万元	5	5	财政资金未全部支付。
		经济成本	站点单位成本	≤4 万元/个	3.8 万元/个	5	5	财政资金未全部支付。
	产出指标	数量指标	铁塔公司站点数量	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	通信运行的时间：2024 年 12 月 31 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	通信运行稳定率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高开发区基础设施建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障园区工作进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	园区升级改造项目			主管部门	山东薛城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	16,741.63	15,081.56	15,081.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16,741.63	15,081.56	15,081.56	-	100%	-	
	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				
	通过开展园区升级改造项目，预计完成园区建设和园区产业规划编制、土壤、地下水环境影响评价等24项，实现根据园区经济社会发展计划和工作目标，规范企业环境安全管理，提升环境风险意识，保障社会环境安全及园区发展方向。			通过开展园区升级改造项目，完成园区建设和园区产业规划编制、土壤、地下水环境影响评价等24项，实现根据园区经济社会发展计划和工作目标，规范企业环境安全管理，提升环境风险意识，保障社会环境安全及园区发展方向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	园区建设及升级改造项目所需总经费	≤16741.63万元	15081.56万元	3	3	财政资金未全部支付。
		经济成本	产业规划编制类项目支出	≤60万元	60万元	3	3	
		经济成本	安全风险评估、安全管家技术服务类项目支出	≤150万元	150万元	3	3	
		经济成本	土壤及水资源监测类项目支出	≤90万元	90万元	3	3	
		经济成本	园区建设资金	≤16441.63万元	14781.56万元	3	3	财政资金未全部支付。
	产出指标	数量指标	园区升级改造项目数量	≥24个	24个	15	15	
		时效指标	园区产业规划编制时间：2024年12月31日前	按时	按时	5	5	
		时效指标	水质检测时间：2024年12月31日前	按时	按时	5	5	
		质量指标	园区产业规划编制合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	水质检测合格率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益	促进建设循环、高效、智慧的现代化化工产业园	促进	促进	5	5	
		社会效益	规范企业环境安全管理，提升环境风险意识，保障社会环境安全	是	是	5	5	
		生态效益	保障园区绿色发展	保障	保障	5	5	
		生态效益	保护生态平衡	是	是	5	5	
		可持续影响	保障化工园区绿色、安全、高质量发展	保障	保障	5	5	
		可持续影响	改善居民生活环境，保护居民健康	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	注册资本金项目			主管部门	山东薛城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	1,170	1,170	1,170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,170	1,170	1,170	-	100%	-	
	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				
	围绕落实市区“强工兴产工业倍增”安排部署，锚定低空经济发展方向，全面启动了奚仲低空经济动力谷项目建设，全力做好产业招商、产业园区建设、营商环境提升等重点工作。			围绕落实市区“强工兴产工业倍增”安排部署，锚定低空经济发展方向，全面启动了奚仲低空经济动力谷项目建设，全力做好产业招商、产业园区建设、营商环境提升等重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	股权投资所需资金	≤1170万元	1170万元	5	5	
		经济成本	平均每个企业股权投资所需资金	≤1170万元/个	1170万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	股权投资企业个数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	股权投资完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	股权投资产业政策符合率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公共服务领域建设	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进本地区经济可持续发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

附件2

区级项目支出绩效评价报告

山东薛城经济开发区管理委员会
韦地科技配套工程项目支出绩效评价报告

2025年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

山东薛城经济开发区以推动区内企业高质量发展、完善产业配套为导向，韦地科技作为开发区重点培育的科技型企业，其配套工程对提升企业生产运营效率、增强产业集聚效应意义重大。项目立项依据《关于加快园区企业配套设施建设的实施意见》，结合开发区产业升级需求、韦地科技自身发展配套服务设施滞后，经管委会组织论证、实地调研企业需求后启动，旨在通过完善配套，助力企业降本增效，夯实区域产业发展基础。

（二）项目预算安排和支出情况

预算分配遵循“按需配置、合理管控”原则，依据工程建设标准、市场价格调研及企业实际需求确定。项目总投资260万元，其中财政专项资金共投入260万元。财政资金2024年共计支出80万元。

（三）项目计划实施内容

项目于2022年9月由山东薛城经济开发区管理委员会批复立项，委托山东盛功建设工程有限公司和薛城区市容环境综合服务中心具体实施。项目位于开发区，涵盖院内配套工程完善等内容，计划2022年12月竣工，构建功能完备、适配企业发展的产业生态。

（四）项目组织管理

主管部门为山东薛城经济开发区管理委员会，负责项目统筹协调、监督考核；韦地科技作为受益主体，参与需求沟通、过程监督；施工单位承担建设任务，监理单位履行质量监管职责。构建“管委会 - 企业 - 施工 - 监理”四方协同管理架构，实施流程为：管委会规划审批→企业提需求→施工单位进场施工→监理全程把控→阶段性验收→

竣工交付。资金拨付按照“进度节点+质量验收”模式，经管委会财务部门审核、审计部门复核后支付，保障资金安全高效。

二、项目绩效目标

依据《薛城经济开发区财政专项资金绩效评价管理办法》及项目申报书，设定绩效目标：通过开展韦地科技配套工程款工作，完成配套工程个数2个，完成合格率100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境。目标紧密围绕项目立项初衷，与开发区产业发展目标高度契合，经专家评审，基于企业实际需求、区域产业发展潜力设定，具备合理性与可实现性。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面评估韦地科技配套工程项目资金使用效益、工程建设质量及对企业发展、区域产业的带动作用，总结经验、查找不足，为后续园区配套项目建设提供参考，优化财政资金配置，推动开发区产业高质量发展。

（二）评价对象与范围

评价对象为韦地科技配套工程项目全流程，包括立项决策、预算执行、工程实施、效益产出等环节。评价范围涵盖项目建设内容（生产车间、仓储物流、公共服务配套等）、资金使用（财政资金及企业自筹资金）、绩效目标达成情况（企业效益、产业带动等）。

（三）评价依据

1. 政策文件：《山东省省级财政专项资金管理办法》《关于开展园区项目绩效评价的工作指引》；

2. 项目资料：项目立项批复、可行性研究报告、预算申报及调整文件、工程施工图纸、监理日志、竣工决算报告等；

3. 财务资料：财政资金拨付凭证、企业自筹资金入账凭证、工程费用支出明细账等；

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则：秉持科学规范、客观公正、注重实效、分类实施原则，运用定量与定性分析结合方式，全面评价项目绩效。

2. 评价方法：采用成本 - 效益分析法，核算项目投入与产出效益；对比分析法，将实际绩效与目标值、同类项目对比；实地核查法，查验工程质量、设施运行情况；问卷调查法，收集企业及员工反馈意见，多维度评价项目成效。

（五）绩效评价指标体系

构建“决策 - 过程 - 产出 - 效益”四维评价指标体系，涵盖：

- 决策类：立项依据充分性、目标合理性，权重100%；
- 过程类：预算执行率、工程质量达标率、资金管理规范性，权重[X]%；

- 产出类：任务完成率、设施完好率、交付及时率，权重100%；

明确各指标解释、评价标准、数据来源及证据收集方式，确保评价可操作、可追溯。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备：制定评价方案，梳理评价要点与流程；收集项目立项、预算、施工等基础资料，搭建评价数据台账。

2. 非现场评价：审核项目文档、财务数据，分析预算执行偏差、绩效目标进度，识别潜在问题。

3. 现场评价：实地查验工程质量，访谈企业员工、施工及监理单位，核实设施运行、效益产出情况。

4. 综合分析：运用评价方法，对决策、过程、产出、效益数据交叉分析，提炼项目亮点与不足。

5. 报告撰写：整合评价结果，规范呈现结论、问题及建议，经内部审核、专家论证后定稿。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经全面评价，项目总得分为100分，评价等级为优秀。项目立项决策科学，工程基本按计划完成，一定程度提升企业配套水平与生产效率，但在预算精准管控、效益深度挖掘等方面存在不足，需进一步优化。

项目名称	韦地科技配套工程				主管部门	山东薛城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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	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			
	通过开展韦地科技配套工程款工作，计划完成配套工程个数2个，完成合格率100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境				通过开展韦地科技配套工程款工作，完成配套工程个数2个，完成合格率100%，实现提高开发区基础设施建设配套，提高开发区硬件环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	配套工程成本	≤80万元	80万元	5	5	
		经济成本	配套工程费用	≤40万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配套工程个数	≥2个	2个	15	15	

标		时效指标	配套工程完成时间：12月31日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	配套工程完成合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高开发区基础设施建设配套	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高开发区硬件环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(1) 非现场评价情况分析

从文档与财务数据看，立项依据充分、目标契合产业需求，但绩效目标细化程度不足；资金拨付流程合规，然财务核算精细化有待加强。

(2) 现场评价评价情况分析

实地查验发现，院内配套设施建设质量达标，公共服务配套基本满足企业需求，企业反馈，配套设施改善提升了生产便利性，但与上下游企业协同配套的衔接仍需加强。

(3) 评价得分及结论

分项得分：决策类20分、过程类20分、产出类30分、效益类30分。决策环节优势明显，过程管理存在漏洞，产出基本达标但质量细节待完善，效益有体现但协同效应未充分释放，需针对性改进。

(二)、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况

立项紧密围绕开发区产业规划与企业发展需求，目标方向合理，但因前期调研对企业长期发展需求预判不足，目标设定未充分细化（如未明确不同阶段效益指标），导致决策对项目全周期的引领作用受限。

（2）项目过程情况

预算执行率100%，完全符合预期；工程质量达标率99%，整体可控，但现场管理存在薄弱环节（如配套设施细节打磨不足）；资金管理规范度较高。

（3）项目产出情况

任务完成率100%，工程按时交付，设施完好率100%，产出完整性与品质需同步提升。

六、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标管理粗放：目标设定重结果轻过程，未细化分阶段指标，源于绩效理念未深度融入项目全流程，前期规划对绩效动态管理重视不足。

2. 过程管理细节缺失：配套设施细节问题，因施工后期聚焦进度，忽视使用体验打磨；协同配套衔接不足，因项目未系统规划产业生态协同，缺乏跨企业联动设计。

3. 效益转化动力不足：企业生产效率提升未达预期、产业带动有限，一方面因设施协同性需优化，另一方面源于开发区缺乏配套激励政策，未有效引导企业共享资源、协同发展。

七、意见建议

（一）优化绩效目标管理

建立“分层级、分阶段”绩效目标体系，细化年度、季度子目标，明确量化指标与考核节点；引入绩效动态跟踪机制，定期对比实际进度与目标偏差，及时调整优化，增强目标引领性。

（二）强化过程精细管控

施工后期增设“用户体验验收环节”，邀请企业员工、行业专家参与，聚焦设施实用性、便利性整改；建立产业协同配套规划机制，在项目设计阶段融入产业链联动场景，预留共享设施接口，促进企业间资源流通。

（三）深化效益释放举措

出台开发区产业配套协同激励政策，对共享配套设施、开展产业链合作的企业给予租金减免、财政补贴；推动韦地科技打造“配套 - 生产 - 协同”示范场景，总结经验向园区推广，放大项目产业带动效应。

通过本次绩效评价，全面梳理韦地科技配套工程项目优势与不足。后续需以问题为导向，优化管理机制、强化细节打磨、深化产业协同，推动项目从“建成”向“见效”升级，为开发区产业高质量发展提供更有力的支撑。