

# 2024年度兖州工业园区管理委员 会决算

# 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

### (一)综合保障部

负责园区管委会政务工作的组织协调；负责各类调研报告、规范性文件起草、收发、报送等文秘工作；负责宣传、普法、精神文明、后勤保障、党务政务公开等工作。

### (二)经济发展部

负责制定和组织实施园区经济社会发展计划等工作；负责园区产业规划和布局工作，办理或申报入园企业的有关手续，帮助进园企业协调各种关系；负责园区内企业经济管理与服务工作；协调有关部门做好园区内安全生产、综治工作；负责园区内劳动和社会保障工作。

### (三)招商促进部

负责统筹园区招商引资工作，组建专业招商队伍，实行专业化、精准化、定向化招商；开展园区招商政策制定、宣传推介、渠道建设、“双招双引”、招商统计上报等工作。负责产业研究、园区考核、外资外贸等工作，联系招商公司工作。

### (四)财政金融部

负责园区建设资金的预算、决算工作；负责园区管委会财务会计工作、统计报表等工作。

### (五)、规划建设部

负责园区的规划、设计工作；负责园区各类建设项目选址定点。协调有关部门做好园区内的环境保护工作；负责园区内基础设施建设工作。

### (六)、党群工作部

负责园区党务工作的组织协调，基层党建、工资调整，档案管理等工作。

### （七）安全生产和化工产业发展部

负责统筹园区安全生产和化学助剂产业园相关工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合保障部、经济发展部、招商促进部、财政金融部、规划建设部、党群工作部、安全生产和化工产业发展部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：兖州工业园区管理委员会（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	3,990.14	一、一般公共服务支出	32	1,838.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,212.26	八、社会保障和就业支出	39	113.28
	9		九、卫生健康支出	40	43.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.33
	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	3,000.00
	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	67.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,202.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,202.40</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>5,202.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,202.40</b>

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：兖州工业园区管理委员会（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	5,202.40	3,990.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.26
201	一般公共服务支出	1,838.74	1,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	212.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.74	1,626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	212.26
2010301	行政运行	671.44	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,167.30	955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	212.26
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	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	84.42	84.42	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21502	制造业	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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
2150299	其他制造业支出	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	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：兖州工业园区管理委员会（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	5,202.40	896.13	4,306.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.74	671.80	1,166.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.74	671.80	1,166.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.44	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,167.30	0.37	1,166.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	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	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

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: 兖州工业园区管理委员会 (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	3,990.14	一、一般公共服务支出	33	1,626.48	1,626.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	113.28	113.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.11	43.11	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	139.33	139.33	0.00	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	2,000.00	2,000.00	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	67.94	67.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,990.14	本年支出合计	59	3,990.14	3,990.14	0.00	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	3,990.14	总计	64	3,990.14	3,990.14	0.00	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：兗州工业园区管理委员会（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
		3,990.14	896.13	3,094.01
201	一般公共服务支出	1,626.48	671.80	954.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.48	671.80	954.67
2010301	行政运行	671.44	671.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	955.04	0.37	954.67
208	社会保障和就业支出	113.28	113.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.28	113.28	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00
212	城乡社区支出	139.33	0.00	139.33
21203	城乡社区公共设施	139.33	0.00	139.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.33	0.00	139.33

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21502	制造业	2,000.00	0.00	2,000.00
2150299	其他制造业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	67.94	67.94	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	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

金额单位：万元

单位：兖州工业园区管理委员会（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	845.40	302	商品和服务支出	34.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.53	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.04	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	89.58	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	84.42	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	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	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	8.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.94	30212	因公出国（境）费用	1.90	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	0.70	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	16.00	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	16.00	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	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	0.61	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	6.19	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	6.37	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：兗州工业园区管理委员会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：兗州工业园区管理委员会（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：兖州工业园区管理委员会（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
2.51	1.90	0.61	0.00	0.61	0.00	2.51	1.90	0.61	0.00	0.61	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5,202.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,049.52万元，增长351.25%。主要是2024年度增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元及中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元，兗州工业园区道路维修工程212万元。

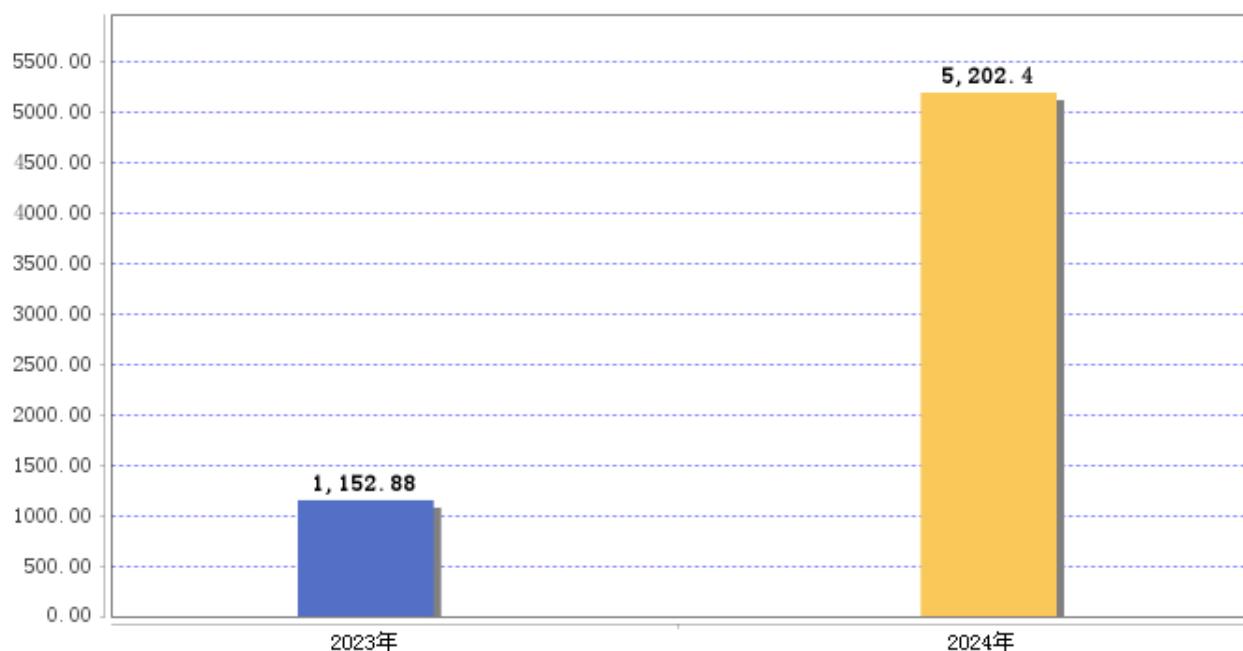
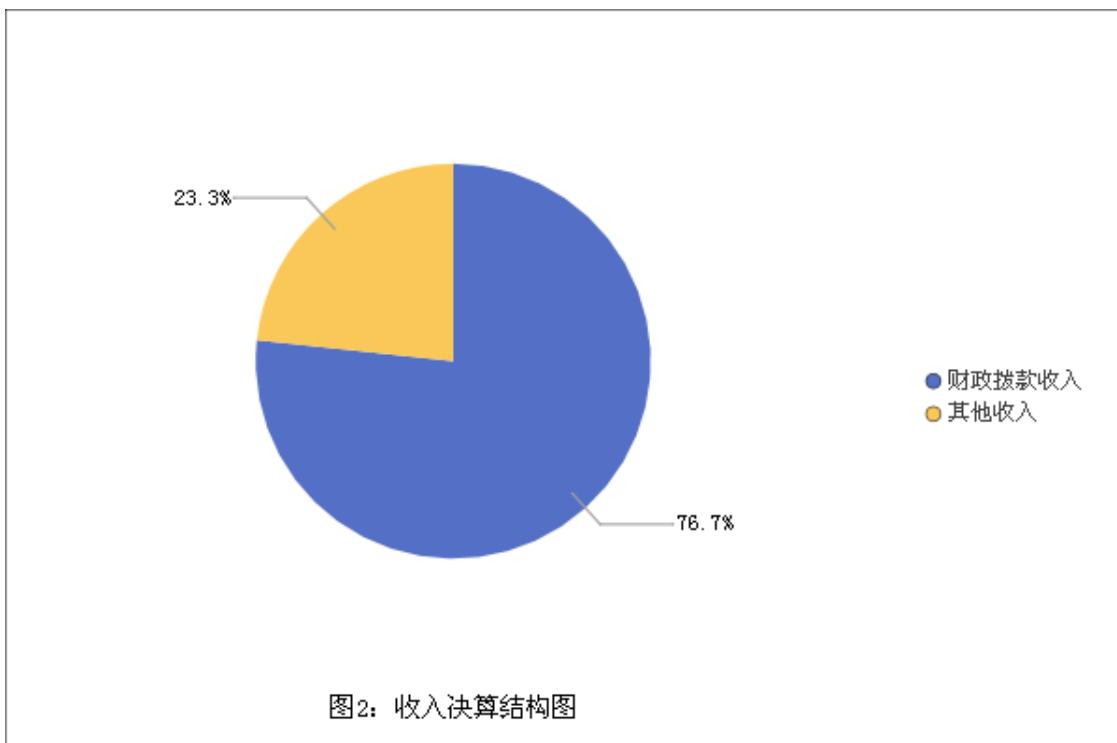


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,202.4万元，其中：财政拨款收入3,990.14万元，占76.7%；其他收入1,212.26万元，占23.3%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,990.14万元。与2023年度相比，增加2,837.26万元，增长246.1%。主要是增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等412万元，创新大厦房屋租赁及物业维护运营187万元，工业园区基础设施建设工程40万元，中欧数控机床绿化养护保洁费用及卷帘门安装等66.7万元，工业园区整治提升及第三方服务费114万元。

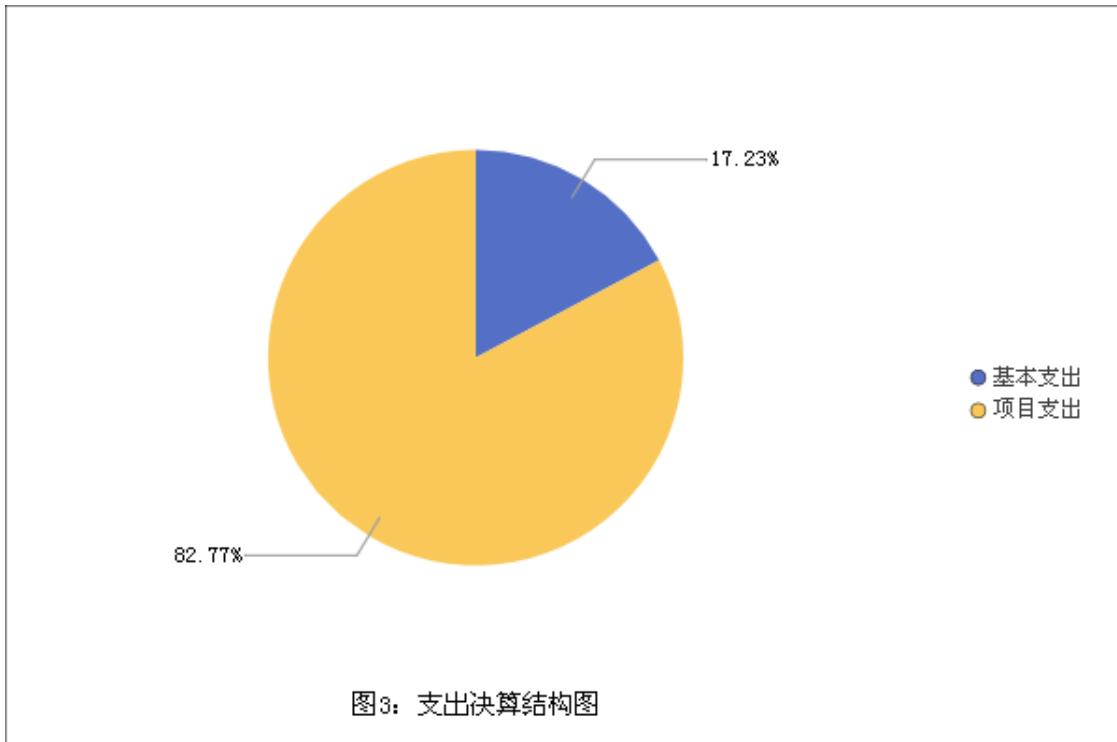
2、其他收入1,212.26万元。与2023年度相比，增加1,212.26万元，增长100%。主要是增加了中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元兗州工业园区道路维修工程212.26万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,202.4万元，其中：基本支出896.13万元，占

17.23%；项目支出4,306.27万元，占82.77%。



## （二）支出决算具体情况

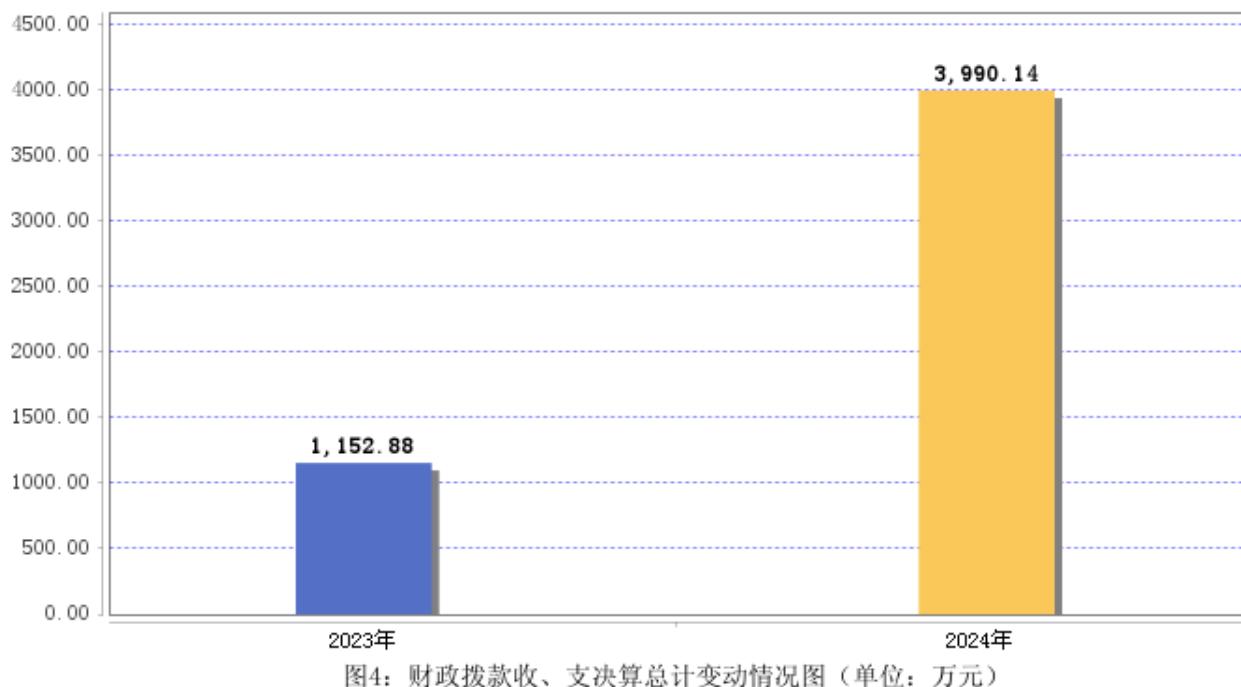
1、基本支出896.13万元。与2023年度相比，增加84.11万元，增长10.36%。主要是人员类支出增加，同时净增加两名行政人员。

2、项目支出4,306.27万元。与2023年度相比，增加3,965.41万元，增长1163.35%。主要是增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，中欧数控机床产业园和电子信息产业园租金1000万元，兗州工业园区道路维修工程212.26万元，化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等412万元，创新大厦房屋租赁及物业维护运营187万元，工业园区基础设施建设工程40万元，中欧数控机床绿化养护保洁费用及卷帘门安装等66.7万元。

## 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3,990.14万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加2,837.26万元，增长246.1%。主要是增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等412万元，创新大厦房屋租赁及物业维护运营187万元，工业园区基础设施建设工程40万元，中欧数控机床绿化养护保洁费用及卷帘门安装等66.7万元，工业园区整治提升及第三方服务费114万元。



## 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3,990.14万元，占本年支出合计的76.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,837.26万元，增长246.1%。主要是增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等412万元，创新大厦房屋租赁及物业维护运营187万元，工业园区基础设施

建设工程40万元，中欧数控机床绿化养护保洁费用及卷帘门安装等66.7万元，工业园区整治提升及第三方服务费114万元。

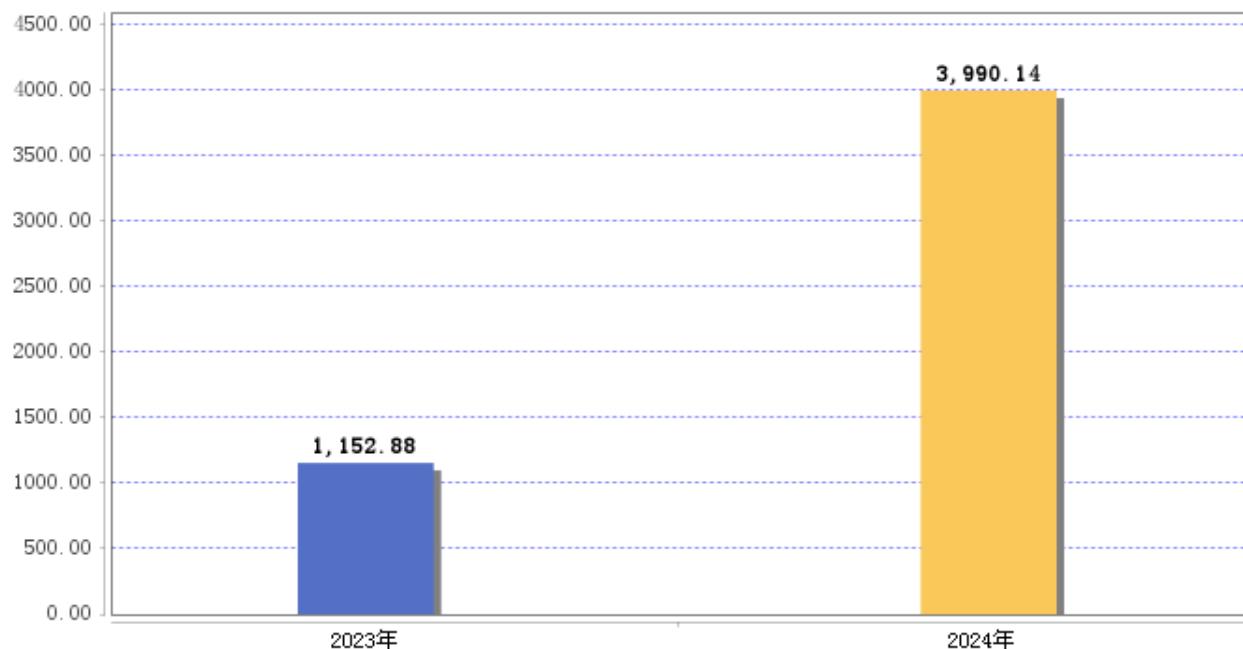
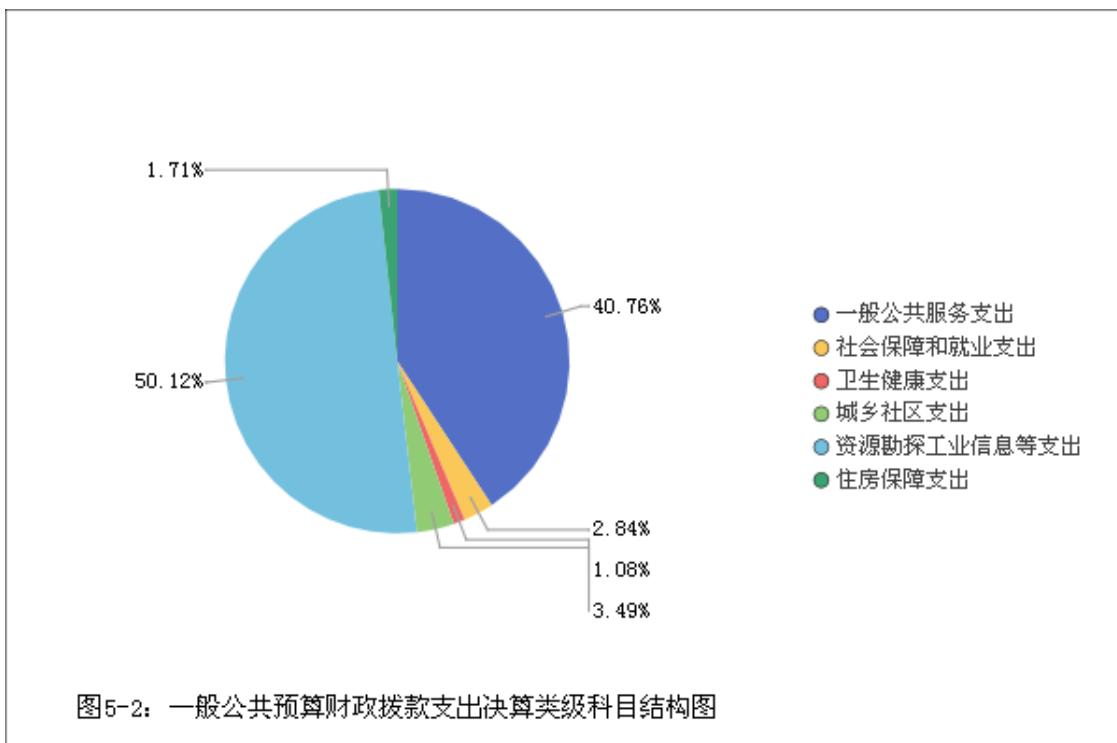


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,990.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,626.48万元，占40.76%；社会保障和就业支出（类）支出113.28万元，占2.84%；卫生健康支出（类）支出43.11万元，占1.08%；城乡社区支出（类）支出139.33万元，占3.49%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,000万元，占50.12%；住房保障支出（类）支出67.94万元，占1.71%。



### （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1,307.46万元，支出决算数为3,990.14万元，完成年初预算数的305.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元，化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等412万元，工业园区基础设施建设工程40万元，中欧数控机床绿化养护保洁费用及卷帘门安装等66.7万元，工业园区整治提升及第三方服务费114万元。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689.47万元，支出决算数为671.44万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行过紧日子政策，日常公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为405.37万元，支出决算数为955.04万元，完成年初预算的235.6%。决算数大于年初预

算数，主要原因是增加化学助剂产业园管控平台智能化升级改造、数据治理、整治提升等360万元，创新大厦房屋租赁及物业维护运营187万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为14.63万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员净增加2名，同时工资调整造成保险基数增加。

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78.34万元，支出决算数为84.42万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员净增加2名，同时工资调整造成保险基数增加。

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7.61万元，支出决算数为12.86万元，完成年初预算的168.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员净增加2名，同时工资调整造成保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为40.52万元，支出决算数为43.11万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员净增加2名，同时工资调整造成保险基数增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为139.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中欧数控机床产业园支出56.7万元，工业园区蒸汽管道及道路排水工程支出40万元，工业园区第三方服务费支出42.3万元。

8、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0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支出年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金2000万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.52万元，支出决算数为67.94万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年12月份基础绩效奖及奖励性绩效奖公积金未在本年度缴纳。

## 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896.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费861.4万元，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、退休费等。

公用经费34.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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2.51万元，支出决算数为2.51万元，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）费全年预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，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0.61万元，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，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34.74万元，比年初预算数减少12.01万元，下降25.69%，主要原因是例行过紧日子政策，日常公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出0.87万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.93万元。授予中小企业合同金额72.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.8万元，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%，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1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）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目22个，涉及预算资金3094.01万元，占兖州工业园区管理委员会单位预算项目支出总额的100%。

组织对“兖州化学助剂产业园整治提升费用”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州工业园区管理委员会2024年度年度区级预算绩效自评的22个项目中，21个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在兖州工业园区管理委员会决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“兖州化学助剂产业园运行维护费”“中欧数控机床产业园绿化养护及保洁”等2个项目的绩效自评表。

1. 兖州化学助剂产业园运行维护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187.44万元，执行数为187.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：智慧平台达到了全覆盖，系统模块数量达到了15个，智能可视化有了很大提升，道闸保安12人，在5分钟内响应应急事件，全力确保了化工园区的安全，取得了化工园区满意度100%、0投诉的成绩。

2. 中欧数控机床产业园绿化养护及保洁项目绩效自评综述：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38.04万元，执行数为38.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保洁外墙15685平方米，保洁质量95%，设备进行全方位维护，在20小时内响应完毕，工程验收合格，场地验收合格，达到观摩会现场环境要求，本次观摩获得了省委及政府领导的认可。

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）重点绩效评价结果。兖州化学助剂产业园整治提升费用项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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），主要用于工资福利支出、商品服务等基本支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于园区展示馆租赁费及物业维护费、化工园区运维服务费支出等。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员物业费、住房补贴、取暖费等。

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），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

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），主要用于在职人员职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于中欧数控机床产业园支出，工业园区蒸汽管道迁道路排水工程。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 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	兖州工业园区管理委员会	创新大厦房屋租赁和物业运行维护费	20.35%	80.76
2	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园运行维护费用	100.00%	100.00
3	兖州工业园区管理委员会	工业园区整治提升费用	100.00%	97.00
4	兖州工业园区管理委员会	化学助剂产业园整治提升费用	100.00%	100.00
5	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园整治提升费用（兖州工业园区业务经费）	100.00%	100.00
6	兖州工业园区管理委员会	兖州工业园区规划环境影响评价报告编制费	100.00%	97.60
7	兖州工业园区管理委员会	2023年度兖州区机械电气工程中级职称评审经费	100.00%	100.00
8	兖州工业园区管理委员会	年产10万吨钢帘线项目基础设施配套支持资金	100.00%	93.50
9	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园总体发展规划环境影响评价项目	100.00%	100.00
10	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园智能识别闸机与智慧管廊升级改造附属工程	100.00%	100.00
11	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园基础数据治理服务费	100.00%	100.00
12	兖州工业园区管理委员会	中欧数控机床产业园费用	100.00%	100.00
13	兖州工业园区管理委员会	兖州化学助剂产业园管控平台智能化升级改造项目	100.00%	100.00
14	兖州工业园区管理委员会	(清算) 2023年创新大厦房屋租赁及物业维护运营费	100.00%	85.20
15	兖州工业园区管理委员会	(清算) 兖州工业园区业务经费	100.00%	100.00
16	兖州工业园区管理委员会	(清算) 兖州化学助剂产业园安保服务费	100.00%	100.00
17	兖州工业园区管理委员会	(清算) 兖州化学助剂产业园整治提升费用	100.00%	100.00
18	兖州工业园区管理委员会	兖州工业园区基础设施建设工程	50.00%	95.00
19	兖州工业园区管理委员会	中欧数控机床产业园绿化养护及保洁	100.00%	100.00
20	兖州工业园区管理委员会	兖州工业园区第三方服务项目	100.00%	100.00
21	兖州工业园区管理委员会	中欧数控机床产业园快速卷帘门采购安装项目	100.00%	100.00
22	兖州工业园区管理委员会	中欧数控机床产业园道路标线项目	100.00%	98.50

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		兗州化学助剂产业园运行维护费用						
主管部门		兗州工业园区管理委员会			实施单位	兗州工业园区管理委员会		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	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		187.44	187.44	187.44	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		187.44	187.44	187.44			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施本项目，兗州化学助剂产业园智慧平台能够全覆盖，系统模块数量达成，智能可视化能够得到很大提升。			通过实施本项目，实际支出控制在总成本总额内，智慧平台达到了全覆盖，系统模块数量达到了15个，智能可视化有了很大提升，道闸保安12人，在5分钟内响应应急事件，全力确保了化工园区的安全，取得了化工园区满意度100%、0投诉的成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤ 187.44万元	187.44万元	5	5	
			水电费控制总额	≤ 15.24万元	15.24万元	1	1	
			智慧平台运维服务费总额	≤ 60万元	60万元	1	1	
			移动云视讯费用总额	≤ 0.36万元	0.36万元	0.5	0.5	
			联通光纤费用总额	≤ 2.61万元	2.61万元	0.5	0.5	
			第三方专业机构安全管理服务总额	≤ 89.96万元	89.96万元	1	1	
			封闭园区安保费总额	≤ 25.92万元	25.92万元	1	1	
	产出指标	数量指标	智慧平台覆盖范围	100%	100%	7	7	
			智慧平台系统模块数量	≥15个	15个	8	8	
			封闭园区保安人数	≤12人	12人	5	5	
		质量指标	视频全时监控落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	应急事件响应时间	≤5分钟	5分钟内响应完毕	5	5	
			智慧平台维护及时性	≤2日	2日内维修到位	5	5	
	效益指标	社会效益指标	智能、可视化监管能力提升	有效提升	有效提升	15	15	
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区企业满意度	≥ 95%	95%	5	5	
			相关投诉发生次数	≤3次	0次	5	5	
总分			100.00					

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中欧数控机床产业园快速卷帘门采购安装项目							
主管部门		兗州工业园区管理委员会			实施单位	兗州工业园区管理委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	10.8	10.8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8				
		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				
		通过安装中欧数控机床产业园1#2#3#车间快速卷帘门，达到观摩会场地环境封闭要求，提高观摩排名。			通过实施本项目，实际支出控制在总成本总额范围内，完成1-3#车间快速卷帘门的安装，共计安装3套，在6天内安装完毕，工程验收合格，使场地效果提升95%，得到了省委及政府领导的高度认可。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤10.8万元	10.8万元	4	4		
			1#车间1套快速卷帘门费用	≤3.6万元	3.6万元	2	2		
			2#车间1套快速卷帘门费用	≤3.6万元	3.6万元	2	2		
			3#车间1套快速卷帘门费用	≤3.6万元	3.6万元	2	2		
	产出指标	数量指标	3套快速卷帘门面积	≥107平方米	107平方米	10	10		
			卷帘门采购数量	3套	3套	10	10		
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	安装进度	≤6天	6天	10	10		
		社会效益指标	园区安全性提升率	≥60%	60%	10	10		
			园区环境优化率	≥50%	50%	20	20		
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						

# 化学助剂产业园整治提升费用项目支出 绩效评价报告

委托单位：兗州工业园区管理委员会

项目主管部门：兗州工业园区管理委员会

2025年6月

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

为优化化工产业布局，规范园区管理，推动产业转型升级、提质增效，实现高质量发展，贯彻落实《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》（鲁厅字【2017】43号）、《山东省化工园区管理办法（试行）》、《山东省化工园区管理考核标准》，结合兖州区实际，开展该项目。

#### （二）项目预算

该项目预算资金为50万元，主要分配比例购气体防护站装备22.22万元、园区突发环境事件应急预案编制费用10万元、近零碳方案编制费用3万元、园区安全生产应急预案编制费用11.98万元、道路标线施工费用2.8万元。资金来源主要为本级财政拨款。

#### （三）项目计划实施内容

该项目立项时间为2024年，批复单位为兖州工业园区管委会，项目具体内容为采购气体防护站装备、园区突发环境事件应急预案编制费用、近零碳方案编制费用、园区安全生产应急预案编制费用、道路标线施工费用。该项目主要应用区域为兖州化学助剂产业园内。计划完成时间为2024年6月。

#### （四）项目组织管理

济宁市兖州区兖州工业园区管理委员会作为主管部门和管理协调单位。项目具体实施单位为兖州工业园区管理委员会。主要工作内容为通过购买气体防护站装备、园区突发环境事件应急预案编制费用、近零碳方案编制费用等，实现实时监测园区内气体泄漏情况，及时发出警报，预防火灾、爆炸或中毒事故的发生，降低事故扩大风险，提升园区智慧性改造。资金拨付流程为兖州工业园区管理委员会向区财政局提交资金申请报告，审核通过后在预算一体化系统建立项目库，款项拨付至园区后，园区根据合同要求分批拨付至项目实施主体。

## 二、项目绩效目标

（一）总体目标。通过采购气体防护站装备、园区突发环境事件应急预案编制、近零碳方案编制、园区安全生产应急预案编制、道路标线施工，实现实时监测园区内气体泄漏情况，及时发出警报，预防火灾、爆炸或中毒事故的发生。能够指导相关人员在事故发生时迅速采取行动，减少人员伤亡和健康风险，减少因事故导致的财产损失，保障化工园区企业的正常运营。实现园区内企业的长期可持续性发展，提升化工企业综合竞争力。

（二）2024年度绩效目标。通过采购气体防护站装备、园区突发环境事件应急预案编制、近零碳方案编制、园区安全生产应急预案编制、道路标线施工，实现实时监测园区内气体泄漏情况，及时发出警报，预防火灾、爆炸或中毒事故的发生。

能够指导相关人员在事故发生时迅速采取行动，减少人员伤亡和健康风险，减少因事故导致的财产损失，保障化工园区企业的正常运营。实现园区内企业的长期可持续性发展，提升化工企业综合竞争力。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在研究该项目在决策、过程、产出、效益方面是否符合规范要求。提高支出效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，改进和加强财政专项资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

#### （二）评价对象与范围

该项目的评价对象化学助剂产业园，评价范围包含气体防护站设备采购、各方案编制费等采购计划的合理合规性，设备质量与性能、维护保养等方面。

#### （三）评价依据

该项目的评价依据为《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》（鲁厅字【2017】43号）、《山东省化工园区管理办法（试行）》、《山东省化工园区管理考核标准》及项目绩效目标表。

#### （四）评价原则、评价方法

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，与兗州化学助剂产业园

整治提升费用项目机构进行了座谈，对其提供的资料进行了梳理调研。

## （五）绩效评价指标体系

表 1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤50万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		气体防护站装备采购费用	≤22.22万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		园区突发环境事件应急预案编制费用	≤10万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		近零碳方案编制费用	≤3万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		园区安全生产应急预案编制费用	≤11.98万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
		道路标线施工费用	≤2.8万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按比例计算得分。
产出指标	数量指标	方案编制个数	≥3个	评分要点：高于目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	服务成果合格率	100%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	预案编制完成时间	≤30日	评分要点：出现一次延误扣20%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	园区管理效能的提升	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		重大安全责任事故发生次数	0次	评分要点：等于目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	评分要点：满意度大于95%得满分，否则不得分。

## （六）评价人员组成

本项目由兖州工业园区管委会工作人员组成评价小组。

组长：朱雪奎 党工委委员、副主任

副组长：赵永刚 安全生产和化工产业发展部部长

成员：李冬晓 安全生产和化工产业发展部工作人员

成员：孟站 财政金融部工作人员

### （七）绩效评价工作过程

首先确定绩效评价对象,然后确定绩效评价工作人员,制订绩效评价工作方案,包含非现场评价、现场评价。收集绩效评价相关资料后形成评价结论。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论及分析

综合来看,该项目较好地达成了项目预期目标,气体防护站装备已采购、安装完毕,各编制方案已编制完成,道路标线施工已完工。提升了对化学助剂产业园化工企业气体相关风险的防护和应对能力,为保障周边安全提供了有力支持。

在资金使用预算安排上较为合理,在预算范围内完成了装备采购安装、任务及各编制方案、道路标线施工工程,体现了一定的资金节约性。

建议在以后的管理中,加强对项目管理人员的培训,提高其专业能力和管理水平。定期对气体装备进行巡检,加强对气体防护站装备管理人员的技术培训,确保各项工作按照规范和流程进行。

### （二）非现场评价情况分析

通过对该项目的资料及数据进行分析来看,该项目的文档、合同、报表等真实存在,且所有文件齐全且符合规定。实

际支出与预算金额之间无差异，且项目完工进度按计划进度有序开展。通过对比同类产品价格发现，采购价格相对合理。通过组织相关领域专家对技术方案、实施方案等方面进行评估打分，该项目在资料及数据上较好地完成了预期绩效目标。

### （三）现场评价情况分析

在现场，评审小组检查了气体防护站装备采购的计划推进情况，采购的招标、签约、交付等环节均按既定计划完成。装备实际交付时间与合同约定时间相符。在现场仔细清点了装备数量、规格、型号均与合同要求一致。装备质量符合行业标准和采购合同的要求。通过对装备进行现场测试和试运行发现，不存在频繁故障、运行卡顿等问题，在实际使用中能够可靠运行。经现场考察，参与项目的人员均具备相应的专业知识和技能。

经现场查看，园区突发环境事件应急预案编制、近零碳方案编制、园区安全生产应急预案编制均符合国家行业要求。道路标线施工工程符合国家工程标准。

### （四）评价得分及结论

通过综合评价、现场评价、非现场评价分析，该项目整体表现较好，气体防护站在采购、质量、供应商信誉等方面表现出色，各编制方案严谨可行。保障了化工园区企业的正常运营，实现园区内企业的长期可持续性发展，提升了化工企业综合竞争力。是可行且推荐实施的项目。

## 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。该项目符合《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》（鲁厅字【2017】43号）、《山东省化工园区管理办法（试行）》的规定要求，结合兗州化学助剂产业园实际，属于部门履职所需。但由于用款紧急，在立项程序上没有完全进行市场调研、制定可研报告流程等。因此立项依据充分性分值2分，得分2分。立项程序规范性分值3分，得分1分。本项共计得分3分。

（2）绩效目标（5分）。该项目在绩效目标设定上，编制了绩效目标申报表，分成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个维度进行设定，依据充分，符合客观实际。绩效目标的设定与预算确定的项目投资额和资金量相匹配，清晰可衡量。因此绩效目标合理性分值2分，得分2分；绩效目标明确性分值3分，得分3分。本项共计得分5分。

（3）资金投入（5分）。该项目预算编制符合化工园区管理办法认定，资金额度与年度目标相适应，可以充分反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算资金分配上以签订的合同为测算依据，保安人员数量与实际用工需要相匹配可以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。因此预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。本项共计得分5分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 13 分。

## （二）项目过程情况

（1）资金管理（10 分）。该项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）× 100%，即  $50/50*100\% = 100\%$ ，资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%，即  $50/50*100\% = 100\%$ 。资金使用严格按照兖州工业园区财务管理制度执行，实行逐级签字，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用严格按照合同规定的用途进行列支，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此资金到位率分值 2 分，得分 2 分；预算执行率分值 4 分，得分 4 分；资金使用合规性分值 4 分，得分 4 分。本项共计得分 10 分。

（2）组织实施（10 分）。兖州工业园区建立健全了各项财务管理制度。具体为：《兖州工业园区财务资金管理制度汇编》、《兖州工业园区大额资金管理制度》、《兖州工业园区财政专项资金管理办法》、《兖州工业园区预算绩效管理制度》。财务和业务管理制度相对合法、合规、完整。在制度执行上，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、等资料齐全并有专人负责归档。成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。因此管理制度健全性分值 2 分，得分 2 分；制度执行有效性分值 2 分，得分 2 分；成本控制有效性分值 6 分，得分 6 分。本项共计得分 10 分。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

### (三) 项目产出情况

(1) 产出数量 (7分)。方案编制个数目标值为大于等于3个，实际为3个。分别为兖州工业园区园区突发环境事件应急预案编制方案、兖州工业园区化学助剂产业园近零碳方案编制方案、兖州工业园区化学助剂产业园园区安全生产应急预案编制方案。本项共计得分7分。

(2) 产出质量 (7分)。项目建设中实施单位建立了安装、优化方面的工程质量控制制度，并且强化质量控制措施，相关质量控制措施落实到位。涉及的工作有详尽的纸质记录，例如设备校核包含检测人、时间、地点等信息制度较为完善、质量控制措施规范并且落实到位。服务成果合格率达到100%，本项共计得分7分。

(3) 产出时效 (6分)。预案编制完成时间目标值为小于等于30日，本项目中三个编制方案编制时间均在30日完成，符合合同要求，为园区评选化学助剂产业园等级提供了方案支持，本项共计得分6分。

(4) 产出成本 (15分)。采购气体防护站装备、园区突发环境事件应急预案编制、近零碳方案编制、园区安全生产应急预案编制、道路标线施工费用支出均在预算范围内。本项共计得分15分。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

#### （四）项目效益情况

（1）社会效益（15分）。该项目实现实时监测园区内气体泄漏情况，及时发出警报，预防火灾、爆炸或中毒事故的发生。能够指导相关人员在事故发生时迅速采取行动，减少人员伤亡和健康风险，减少因事故导致的财产损失，保障化工园区企业的正常运营。实现园区内企业的长期可持续性发展，提升化工企业综合竞争力。本项共计得分15分。

（2）满意度（15分）。该项目的施行，对化工园区内企业气体排放实时监控，保障化工园区企业的正常运营，企业实际满意度均大于 95%，未发生投诉事项。因此化工企业满意度分值 10 分，得分 10 分；相关投诉发生次数分值 5 分，得分 5 分。本项共计得分 15 分。

化工园区内企业满意度综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

### 六、项目主要经验及做法

- 1、定期开展化学助剂产业园应急演练，评估相关人员设备使用能力，同时针对薄弱环节，加强培训管理。
- 2、充分整合园区内企业、政府、第三方平台的应急支援，确保物资、人员、信息高效共享。

### 七、存在的问题及原因分析

通过对该项目的绩效运行监控分析，主要发现以下问题：  
项目事前相关手续的填报不够完善，前期调研及必要性论证工作需加强。

## 八、意见建议

- 1、加强顶层设计，合理整合专项涉及的整体内容，强化项目立项决策管理。及时编制专项发展规划，完善前期需求论证和可研分析
- 2、进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。针对各个项目的内容明确各个项目前期需求的必要性和项目执行的内容，预算申报时细化预算执行内容，明确测算依据，以保障准确呈现机构运行保障成本，为合理预算奠定基础。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表  
2. 化学助剂产业园整治提升费用 项目问题清单

## 化学助剂产业园整治提升费用项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	1
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	方案编制个数	7	7
	产出质量 (7分)	服务成果合格率	2	2
	产出时效 (6分)	预案编制完成时间	3	3
	产出成本 (15分)	购气体防护站装备、	7	7
		突发环境事件应急预案编制	2	2
		近零碳方案编制	2	2
		安全生产应急预案编制	2	2
		道路标线施工	2	2
效益 (30分)	社会效益 (15分)	园区管理效能的提升	8	8
		重大安全责任事故发生次数	7	7
	满意度 (15分)	化工园区企业满意度	10	10
合计			100	98

附表 2

化学助剂产业园整治提升费用项目问题清单			
问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	化学助剂产业园	项目事前相关手续的填报不够完善，前期调研及必要性论证工作需加强
备注：			