

# 2024年度明水经济技术开发区 管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责党工委、管委会机关党建、园区非公企业党建、宣传、文电、督查督办、法务、会务、对外联络、机要保密、档案、应急、信访稳定、综合协调和公车管理、安全保卫等后勤服务保障等工作；负责开发区岗位管理、干部选聘、绩效考核、工作人员职称评聘、工资福利等；负责开发区劳动就业、社会保险等社会保障工作；贯彻落实开发区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策等工作。
2. 负责优化营商环境，协调解决企业发展过程中遇到的突出问题；负责制定经济发展、土地利用、产业导向等政策；负责签约项目选址落地，协调项目落地的征地拆迁工作，负责对驻区企业履约情况监管；做好项目申报、经济预测、预警和分析研究、统计考核、固定资产投资管理等工作。
3. 负责“双招双引”工作，统筹项目引进、项目审核、产业培育等关联性工作；负责招引项目统计和考核工作；组织参与国内外招商活动，宣传推介开发区投资环境；统筹管理产业招商团队；做好开发区产业策划和招商政策研究制定等工作，培育产业新生态。
4. 负责研究制定开发区企业财税、金融优惠政策并组织实施；负责年度预决算草案编制及执行工作；负责资金和资产经营管理工作；负责国资公司监管工作；负责预算绩效管理工作；负责资金的拨付、管理、使用和监督、审核；负责政府采购；负责社会保障资金的缴交和跟踪问效工作；统筹税务征管相关工作；负责内审工作。
5. 负责拟定开发区科技创新发展战略、政策与规划并组织实施；负责高新技术企业培育，科技成果转化，开展政产学研金服用等工作，搭建创新平台；负责拟定开发区信息化建设政策和规划并组织实施；负责信息安全的统筹规划、信息基础设施建设规划、协调和管理工作；负责拟定开发区人才政

策与发展规划、人才引进、培训、教育、交流；负责协调开发区院士、博士后科研工作站、众创空间建设的管理工作，打造人才高地；负责开发区人力资源市场建设；负责搭建驻章高校与开发区人才合作平台等。

6. 负责开发区总体规划、园区规划、项目规划等相关规划的编制、实施以及监督落实；负责建设工程质量安全监督及政府投资项目的监督管理工作；负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；对接有关部门制定土地收购房、储备计划，并做好储备土地管理工作；协调区内基础设施的建设及管理工作；负责对国资公司建设相关职能的监督、管理等工作。

7. 负责各项审批事项进驻区行政审批服务大厅的引进、审核、管理和调整工作；为驻区企业或项目提供项目审批、手续代办服务；负责联审联批、并联审批、模拟审批的组织协调和部门之间的业务衔接工作；负责政务服务网络建设及维护工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，明水经济技术开发区管理委员会部门决算包括：明水经济技术开发区管理委员会本级。

纳入明水经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、明水经济技术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：明水经济技术开发区管理委员会

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	6,126.06	一、一般公共服务支出	32	2,449.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	338.44
	9		九、卫生健康支出	40	105.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	2,650.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	300.00
	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	282.42
	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>6,126.06</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,126.06</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>6,126.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,126.06</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：明水经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,126.06	6,126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,449.61	2,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.61	2,449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.84	613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	377.61	377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,458.17	1,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.43	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	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	202.09	202.09	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	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,650.20	2,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,650.20	2,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,650.20	2,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：明水经济技术开发区管理委员会

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	6,126.06	2,768.24	3,357.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,449.61	2,072.00	377.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.61	2,072.00	377.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.84	613.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	377.61	0.00	377.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,458.17	1,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.44	308.43	30.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.43	308.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	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	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,650.20	0.00	2,650.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,650.20	0.00	2,650.20	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,650.20	0.00	2,650.20	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
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：明水经济技术开发区管理委员会

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	6,126.06	一、一般公共服务支出	33	2,449.61	2,449.61	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	338.44	338.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.39	105.39	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	0.00	0.00	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	2,650.20	2,650.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	300.00	300.00	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	282.42	282.42	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	6,126.06	本年支出合计	59	6,126.06	6,126.06	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	6,126.06	总计	64	6,126.06	6,126.06	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：明水经济技术开发区管理委员会

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	6,126.06	2,768.24	3,357.82
201	一般公共服务支出	2,449.61	2,072.00	377.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,449.61	2,072.00	377.61
2010301	行政运行	613.84	613.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	377.61	0.00	377.61
2010350	事业运行	1,458.17	1,458.17	0.00
208	社会保障和就业支出	338.44	308.43	30.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	308.43	308.43	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.09	202.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.39	97.39	0.00
20811	残疾人事业	25.02	0.00	25.02
2081199	其他残疾人事业支出	25.02	0.00	25.02
210	卫生健康支出	105.39	105.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.39	105.39	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00

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
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,650.20	0.00	2,650.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,650.20	0.00	2,650.20
2150805	中小企业发展专项	2,650.20	0.00	2,650.20
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21606	涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00
2160699	其他涉外发展服务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	282.42	282.42	0.00
22102	住房改革支出	282.42	282.42	0.00
2210201	住房公积金	263.24	263.24	0.00
2210203	购房补贴	19.18	19.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：明水经济技术开发区管理委员会

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	2,620.76	302	商品和服务支出	116.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.84	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.80	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	642.69	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	388.51	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.09	30206	电费	5.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.39	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	105.39	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	8.83	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	263.24	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	29.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.97	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	1.89	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	6.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	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	1.68	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	66.22	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	0.13	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		2,650.62	公用经费合计					
								117.62

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：明水经济技术开发区管理委员会

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：本部门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

部门：明水经济技术开发区管理委员会

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：明水经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,126.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少16,306.68万元，下降72.69%。主要是本年度项目减少，收支相应减少。

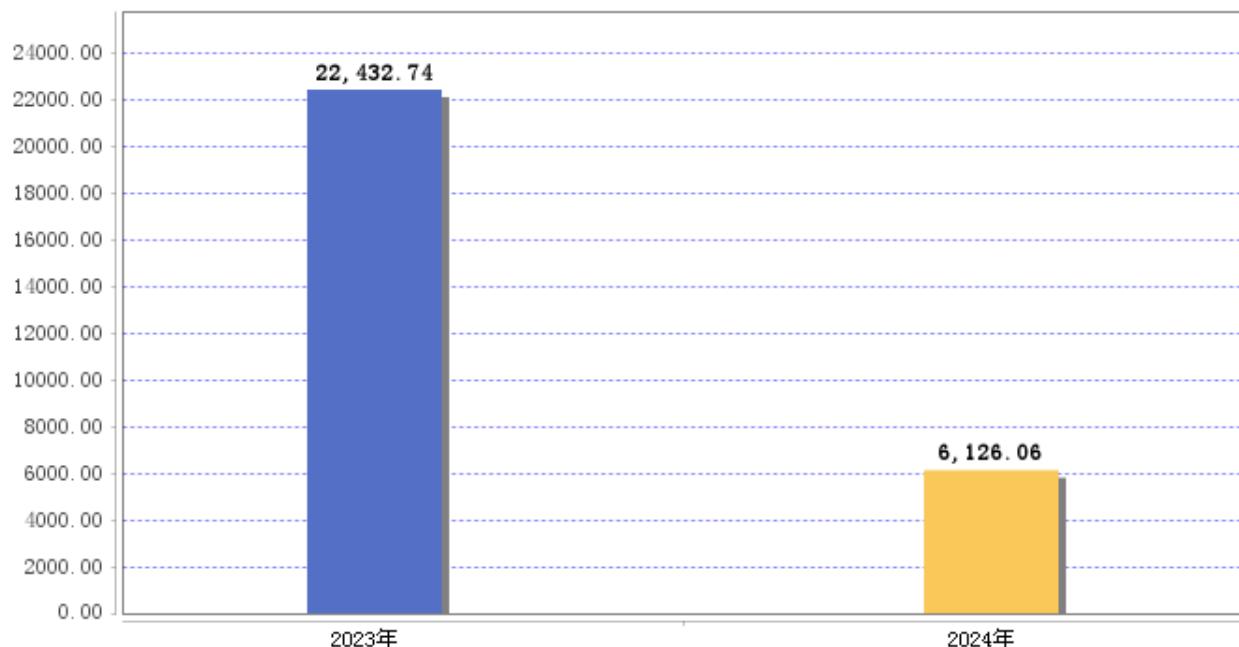
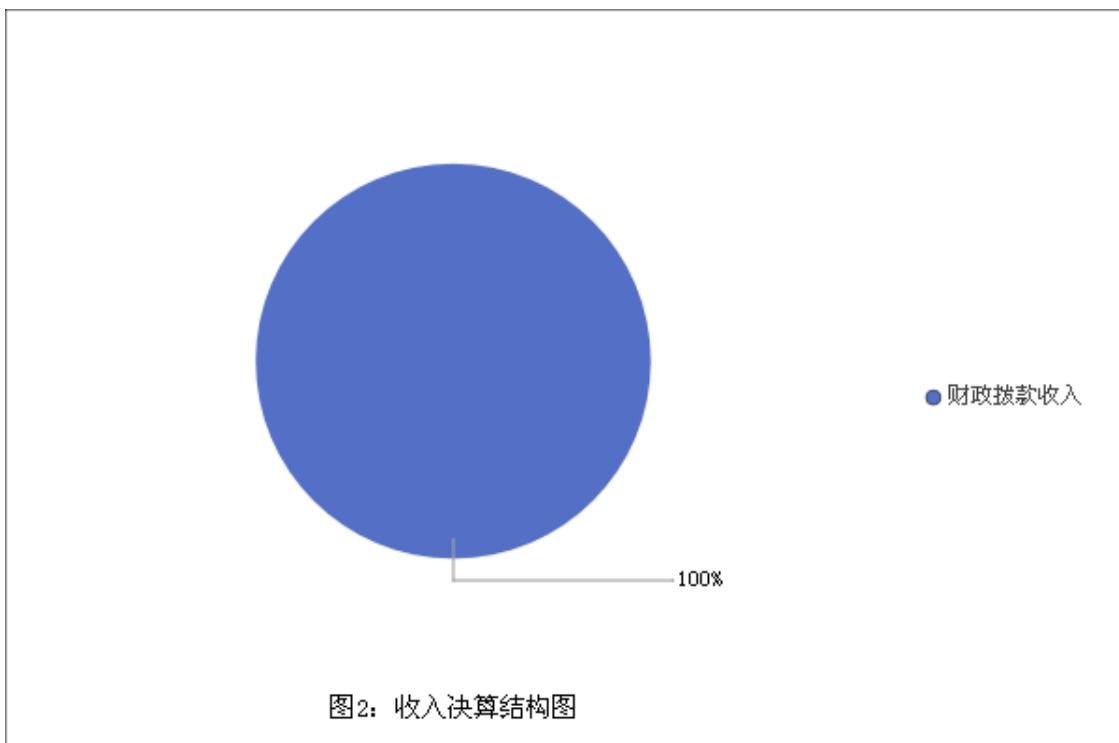


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,126.06万元，其中：财政拨款收入6,126.06万元，占100%。



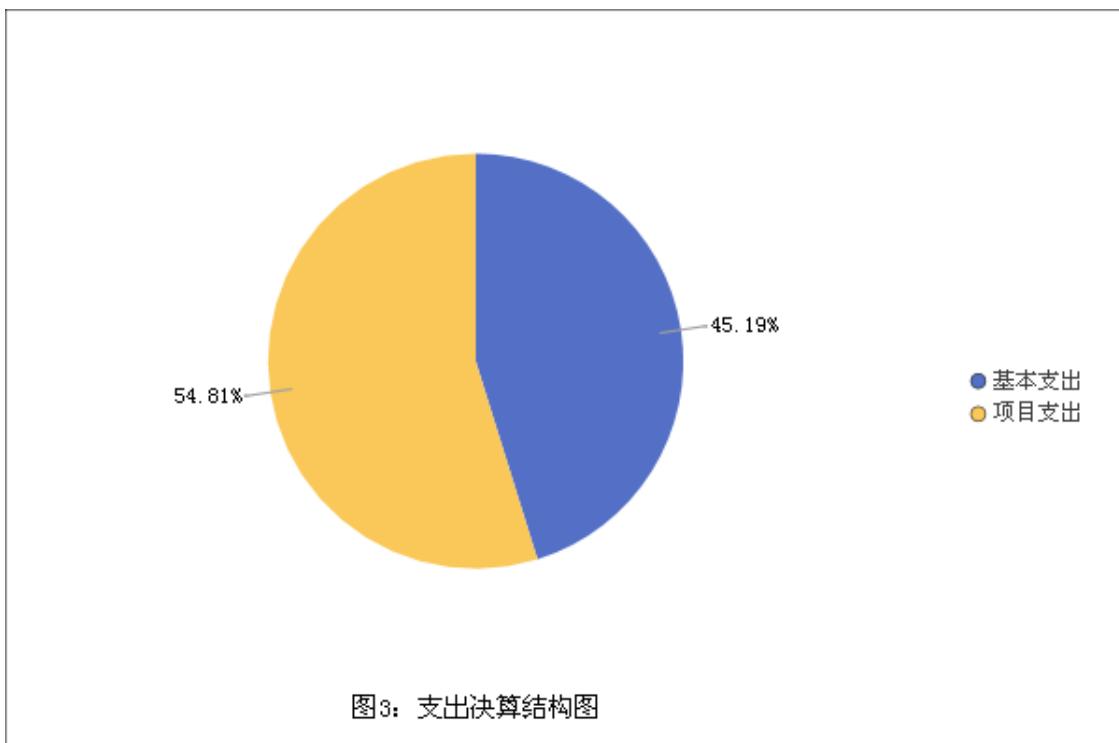
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,126.06万元。与2023年度相比，减少16,306.68万元，下降72.69%。主要是项目减少，财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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6,126.06万元，其中：基本支出2,768.24万元，占45.19%；项目支出3,357.82万元，占54.81%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,768.24万元。与2023年度相比，增加120.21万元，增长4.54%。主要是人员增加，基本支出增加。
- 2、项目支出3,357.82万元。与2023年度相比，减少16,426.89万元，下降83.03%。主要是项目减少，项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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6,126.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少16,306.68万元，下降72.69%。主要是本年度项目减少，财政拨款收、支相应减少。

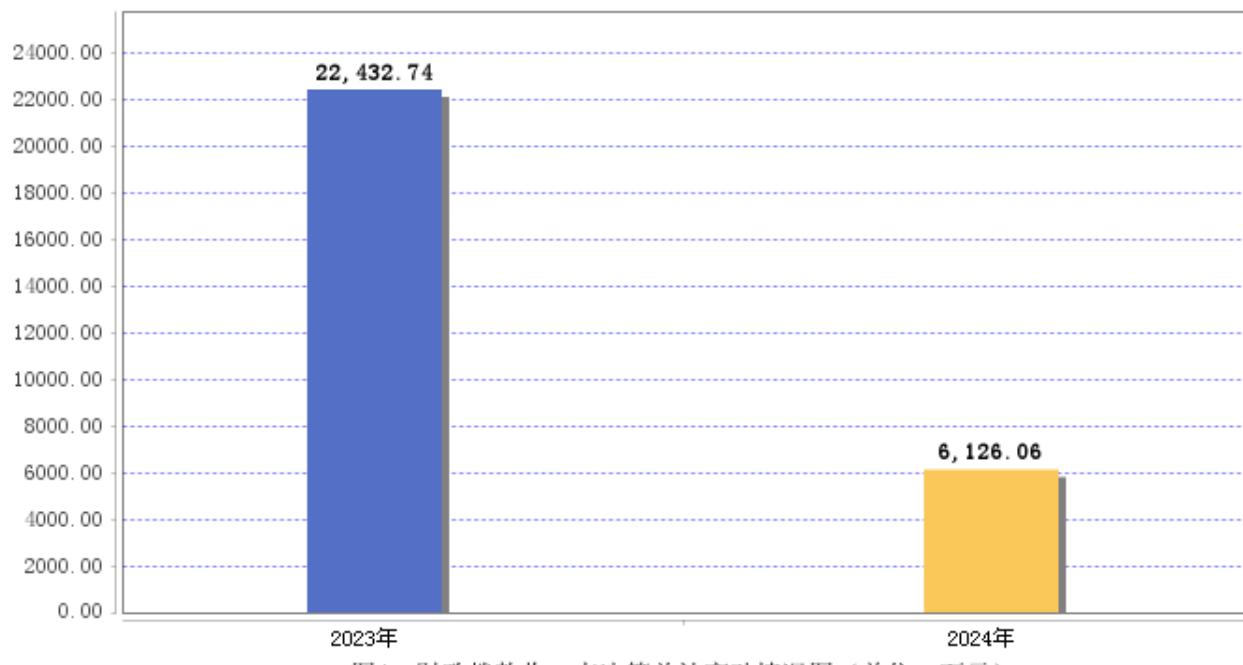


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,126.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,842.68万元，下降72.11%。主要是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

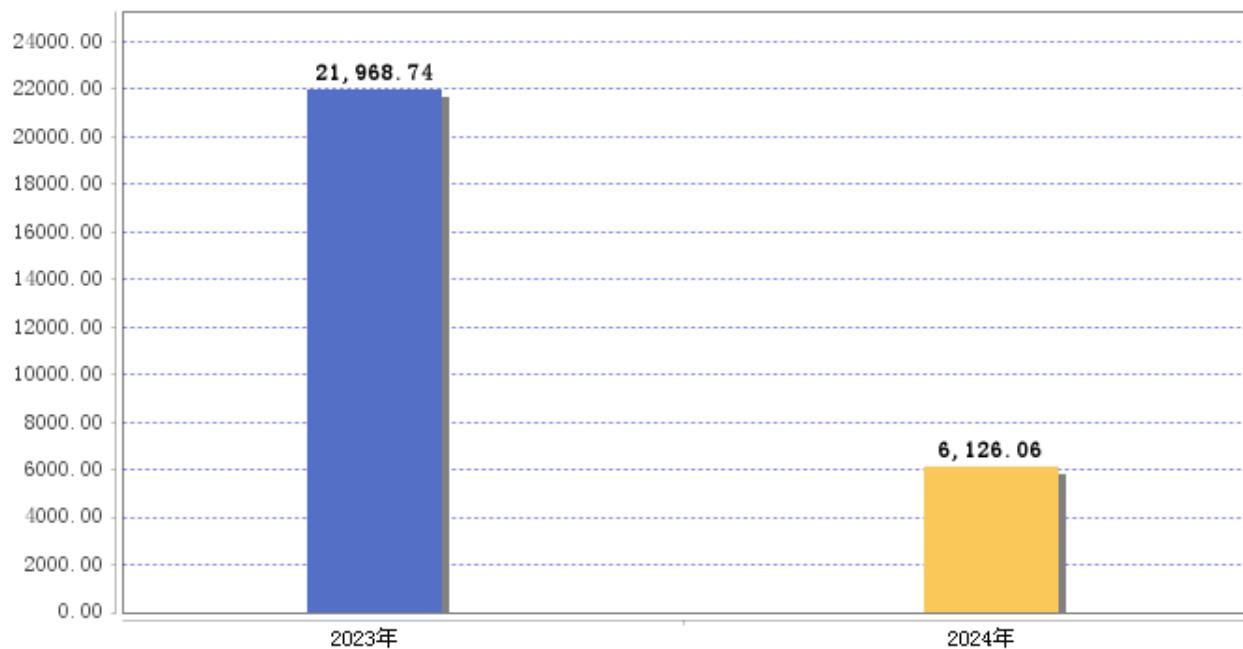
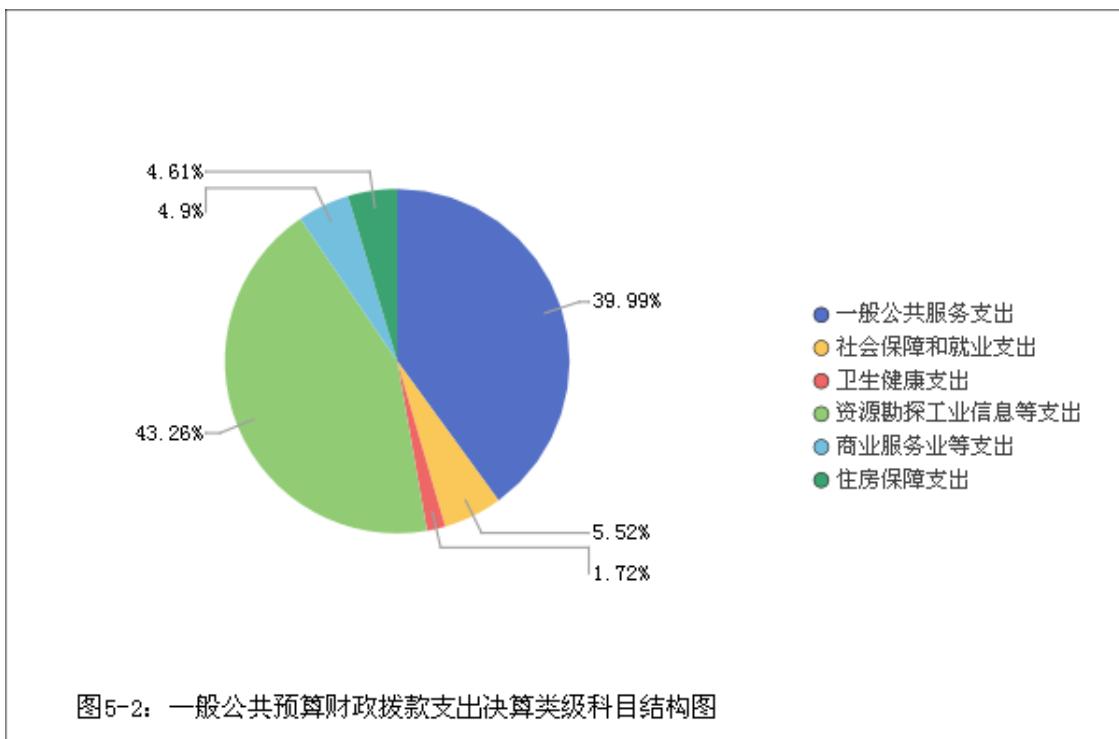


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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6,126.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,449.61万元，占39.99%；社会保障和就业支出（类）支出338.44万元，占5.52%；卫生健康支出（类）支出105.39万元，占1.72%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,650.2万元，占43.26%；商业服务业等支出（类）支出300万元，占4.9%；住房保障支出（类）支出282.42万元，占4.61%。



### （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4,781.91万元，支出决算数为6,126.06万元，完成年初预算数的128.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员、项目较年初增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。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607.24万元，支出决算数为613.84万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

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700万元，支出决算数为377.61万元，完成年初预算的53.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，一般行政管理事务支出减少。

3、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748.89万元，支出决算数为1,458.17万元，完成年初预算的194.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，事业运行支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是第七批省派科技副职工作经费项目增加的支出于年中追加调整。

5、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30.07万元，支出决算数为8.95万元，完成年初预算的29.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初编制预算时，误填支出功能科目，决算数小于年初预算数。

6、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217.68万元，支出决算数为202.09万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位体制机制改革，工资条目变化，决算数小于年初预算数。

7、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108.85万元，支出决算数为97.39万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位体制机制改革，工资条目变化，决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开发区2023年残保金项目增加的支出于年中追加调整。

9、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22.21万元，支出决算数为22.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为83.33万元，支出决算数为83.18万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位体制机制改革，工资条目变化，决算数小于年初预算数。

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） 中小企业发展专项（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为2,650.2万元，完成年初预算的132.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目较年初增加，决算数大于年初预算数。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年省级商贸发展和市场开拓资金项目增加的支出于年中追加调整。

13、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263.64万元，支出决算数为263.24万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位体制机制改革，工资条目变化，决算数小于年初预算数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初编制预算时，误填支出功能科目，决算数大于年初预算数。

## 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2,768.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,650.62万元，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、生活补助等。

公用经费117.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.68万元，支出决算数为1.68万元，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年明水经济技术开发区管理委员会使用

财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.68万元，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，明水经济技术开发区管理委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出117.62万元，比年初预算数减少32.8万元，下降21.81%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额370.27万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出201.52万元、政府采购服务支出163.81万元。授予中小企业合同金额370.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.25万元，占政府采购支出总额的99.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.48%。

## 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1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）3台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

部门按照以下模板填写：

(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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金3357.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“开发区服务发展综合经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1450.20万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。明水经济技术开发区管理委员会2024年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。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，突出“经济发展、双招双引、创新创业”主责主业职能，重点“抓产业、抓招商、抓建设、抓服务”，加快推动高质量发展，加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，在全国经开区中争先进位。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金拨付不及时等问题。

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情况，以及“开发区服务发展综合经费项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 开发区服务发展综合经费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97.25分。全年预算数为2000万元，执行数为1450.20万元，完成预算的72.51%。项目绩效目标完成情况，我单位外出招商对接考察48次，新签约项目30个，储备在谈项目65个，推进13个项目开工建设，其中10个项目已经正式投产，地区生产总值同比增长8.25%，建立88家高企培育库，构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”科技型企业梯次培育体系，新增4家国家级制造业单项冠军和专精特新小巨人企业，5家省、

市制造业单项冠军企业，74家省、市级专精特新、瞪羚企业。加大了绿色工厂和绿色供应链培育力度，新增10家市级及以上绿色工厂，4家市级及以上绿色供应链管理企业。协同减污降碳扩绿增长，持续推进我单位绿色低碳高质量发展健全了工作管理机制，区内企业满意度达95%。主要问题是财政资金紧张，预算资金拨付不足。下一步积极争取财政资金。

2. 双招双引及园区管理专项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90.33分。全年预算数为700万元，执行数为373.19万元，完成预算的53.31%。项目绩效目标完成情况，我单位外出招商对接考察48余次，策划组织招商活动10次，新签约项目30个，储备在谈项目65个，完成省、市、区三级行政权力事项审批249件次，做好平台运维、封闭化管理、地下水监测等，保障了园区企业正常、有序生产，促进了园区经济不断发展，园区企业满意度98%。主要问题是财政资金紧张，预算资金拨付不足。下一步积极争取财政资金。

3. 2022年省级商贸发展和市场开拓资金项目（年度实际利用外资前10名开发区奖励）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91分。全年预算数为500万元，执行数为300万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况，我单位积极推进与青岛经开区合作项目增资，引导可口可乐、宏全食品包装等公司顺利完成增资，不断做大最强外贸外资工作，完成实际使用外资12104万美元，同比下降30.88%（2024年全国实际使用外资8262.5亿元，同比下降27.1%）。在全省28家国家级开发区考核中，外资总量位列第11位，实际拨付奖励资金300万元。主要问题是财政资金紧张，预算资金拨付不足。下一步积极争取财政资金。

4. 2024年独立办公单位运转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95.67分。全年预算数为7.8万元，执行数为4.42万

元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况，我单位实施项目6次，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，保障单位正常运行率100%，不断提高部门协调机制健全性，职工满意度100%，截止2024年底，共有在职在编人员88人，全年实际执行经费4.42万元。主要问题是财政资金紧张，预算资金拨付不足。下一步积极争取财政资金。

5. 开发区2023年残保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99分。全年预算数为25.02万元，执行数为25.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，我单位按时缴纳2023年残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业创业、职业培训、无障碍设施改造等相关工作。本年度保障金的筹集工作按照预算计划进行，资金来源稳定，足额到位。补助资金发放准确率100%，资金拨付及时率100%，补助对象覆盖率100%。通过该项目，成功推动了一批残疾人实现就业创业，提高了他们的生活质量和社会地位，补助对象满意度97%。

6. 豪沃智能重机配件项目（中钰匠鑫）扶持政策兑现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99分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，我单位高效推进项目建设与运营，全面达成预期绩效目标。项目规划用地81亩，实际完成总投资3亿元，建成5万平方米高标准厂房，提前实现高空作业车自动化配件的规模化生产。企业2024年实现销售收入2亿元，超额完成年度经济指标，有效带动区域高端装备制造业升级。下一步，将持续优化产能布局，加强技术研发，进一步提升市场竞争力与产业带动效应。

7. 第七批省派科技副职工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99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，第七批省派科技副职共调研企业15家，了

解产业发展现状和优势，为明水经开区科技创新和产业发展及规划提出多项可行建议；组织专家教授企业对接互动10多场；积极推进经开区和高校的交流对接合作，组织英国利兹大学、山东大学、山东省自动化学会等专家教授章丘行6次，成立山东大学生实习实践基地，与控制学院共建党支部，推动成立市域产教联合体；推动山东省泰山产业领军、海右人才计划等重大人才工程申报，新增省级以上高层次人才数量比上一年度翻一番；邀请专家参加明水经开区干部大讲堂，为干部职工授课，不断健全服务企业专利技术培育机制，企业满意度100%。

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。“开发区服务发展综合经费”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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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）行政运行（项），主要用于行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他应用人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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。

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

二十六、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）中小企业发展专项（项），主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：明水经济技术开发区管理委员会

项目支出绩效自评				
序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
1	开发区服务发展综合经费项目	明水经济技术开发区管理委员会	97.25	优
2	双招双引及园区管理专项经费项目	明水经济技术开发区管理委员会	90.33	优
3	2022年省级商贸发展和市场开拓资金项目(年度实际利用外资前10名开发区奖励)	明水经济技术开发区管理委员会	91	优
4	2024年独立办公单位运转经费	明水经济技术开发区管理委员会	95.67	优
5	开发区2023年残保金项目	明水经济技术开发区管理委员会	99	优
6	豪沃智能重机配件项目(中钰匠鑫)扶持政策兑现资金	明水经济技术开发区管理委员会	99	优
7	第七批省派科技副职工作经费	明水经济技术开发区管理委员会	99	优

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	开发区服务发展综合经费项目											
主管部门	明水经济技术开发区管理委员会			实施单位	明水经济技术开发区管理委员会							
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	2000	2000	1450.2	10	72.51%	7.25					
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1450.2								
	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								
	根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发2020〔18〕号）文件要求，为制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设，2024年，明水经济技术开发区计划外出招商对接考察30余次，新签约项目30个，储备在谈项目50个，推进10个项目开工，力争6个项目正式投产，地区生产总值同比增长6%以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，高新技术企业数量同比增长10%以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作管理机制，使区内企业满意度达95%以上。			明水经开区外出招商对接考察48次，新签约项目30个，储备在谈项目65个，推进13个项目开工建设，其中10个项目已经正式投产，地区生产总值同比增长8.25%，建立88家高企培育库，构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”科技型企业梯次培育体系，新增4家国家级制造业单项冠军和专精特新小巨人企业，5家省、市制造业单项冠军企业，74家省、市级专精特新、瞪羚企业。加大了绿色工厂和绿色供应链培育力度，新增10家市级及以上绿色工厂，4家市级及以上绿色供应链管理企业。协同减污降碳扩绿增长，持续推进明水经开区绿色低碳高质量发展，健全了工作管理机制，区内企业满意度达95%。								
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	总成本	≤2000万元	1450.2万元	5	5						
		招商引资经费	≤700万元	373.19万元	5	5						
产出指标	数量指标	外出招商对接考察次数	≥30次	48	20	20						
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10						
	时效指标	招商活动举办及时性	≥95%	100%	10	10						
效益指标	经济效益指标	地区生产总值同比增长率	≥6%	8.25%	10	10						
	社会效益指标	工作人员服务水平提升情况	提升	提升	10	10						
	可持续发展影响指标	服务发展工作机制健全性	健全	健全	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	96%	10	10						
总分		97.25										
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：												
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。												
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含）、80~60%（含）、60~0%合理确定分值。												
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。												
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。												
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。												

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	双招双引及园区管理专项经费项目												
主管部门	明水经济技术开发区管理委员会			实施单位	明水经济技术开发区管理委员会								
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)							
	年度资金总额	700	700	373.19	10	53.31%							
	其中：当年财政拨款	700	700	373.19									
	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《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发2020〔18〕号）文件要求，为做好开发区双招双引、园区管理等工作，2024年，明水经济技术开发区计划外出招商对接考察30余次，策划组织招商活动10次以上，新签约项目30个，储备在谈项目50个，完成省、市、区三级行政权力事项审批500件次左右，做好平台运维、封闭化管理、地下水监测等，保障园区企业正常、有序生产，促进了园区经济不断发展，使园区企业满意度达95%以上。			2024年，明水经开区外出招商对接考察48余次，策划组织招商活动10次，新签约项目30个，储备在谈项目65个，完成省、市、区三级行政权力事项审批249件次，做好平台运维、封闭化管理、地下水监测等，保障了园区企业正常、有序生产，促进了园区经济不断发展，园区企业满意度98%。									
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	总成本	≤700万元	373.19	5	5						
	产出指标	数量指标	外出招商对接考察次数	≥30次	48	20	20						
		质量指标	完成省、市、区三级行政权力事项审批件数	≥500件	249	5	0						
		时效指标	招商引资活动举办及时性	=100%	100%	15	15						
	效益指标	经济效益指标	项目引进数量	≥15个	15	10	10						
		社会效益指标	受理窗口正常运行率	≥95%	99%	10	10						
		可持续发展影响指标	招商工作机制健全性	健全	健全	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	98%	10	10						
总分		85.33											
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：													
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。													
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。													
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。													
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。													
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。													

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年省级商贸发展和市场开拓资金项目（年度实际利用外资前10名开发区奖励）													
主管部门	明水经济技术开发区管理委员会			实施单位	明水经济技术开发区管理委员会									
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)							
	年度资金总额	500	500	300	10	60.00%	6.00							
	其中：当年财政拨款	0	0	0										
	上年结转资金	500	500	300										
	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										
	为进一步加大外资引进利用程度，促进形成新的集聚效应和增长动力，提升园区产业开放发展水平，明水经济技术开发区聚焦招商引资、项目建设、外资外贸等主责主业，积极推进与青岛开发区合作项目到资，引导可口可乐、宏全食品包装等公司顺利完成增资，紧盯雪花啤酒项目，加强对企业的服务。2022年，明水经济技术开发区新增实际使用外资2.07亿美元，位列山东省级以上开发区实际使用外资增量排名前十位，获得山东省财政500万元奖励。本次申请奖励资金500万元。			2024年，明水经开区积极推进与青岛经开区合作项目到资，引导可口可乐、宏全食品包装等公司顺利完成增资，不断做大最强外资外贸工作，完成实际使用外资12104万美元，同比下降30.88%（2024年全国实际使用外资8262.5亿元，同比下降27.1%）。在全省28家国家级开发区考核中，外资总量位列第11位，实际拨付奖励资金300万元。										
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	总成本	≤500万元	300万元	10	10							
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≥5个	5个	20	20							
		质量指标	受益企业政策符合度	=100%	100%	10	10							
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	当年实际利用外资额	≥2亿美元	1.2亿美元	5	0	当前宏观经济形势下降，实际利用外资额降低。						
		社会效益指标	当年实际利用外资占章丘区比重	≥95%	95%	10	10							
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	提升	提升	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	96%	10	10							
总分		91.00												
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：														
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。														
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。														
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。														
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。														
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。														

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年独立办公单位运转经费												
主管部门	明水经济技术开发区管理委员会			实施单位	明水经济技术开发区管理委员会									
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	7.8	7.8	4.42	10	56.67%	5.67							
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	4.42										
	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										
	为了保障各项目日常工作正常有序运转，提高员工的工作效率，开发区拟购置各项必需的办公设备和办公用品，按时缴纳水、电、物业等费用，营造良好的办公环境。2024本年度，计划实施项目5次以上，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，保障单位正常运行率100%，不断提高部门协调机制健全性，使职工满意度达到100%，本单位共有在职在编人员78人，本年度计划申请专项运转经费7.8万元。			2024年，明水经开区实施项目6次，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，保障单位正常运行率100%，不断提高部门协调机制健全性，职工满意度100%，截止2024年底，共有在职在编人员88人，全年实际执行经费4.42万元。										
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	职工人均成本	≤1000元	566.7元	5	5							
			总成本	≤7.8万元	4.42万元	5	5							
	产出指标	数量指标	保障职工办公人数	=78人	78人	20	20							
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	=100%	100%	15	15							
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥1年	1年	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10							
总分		95.67												
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：														
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。														
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。														
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) *该指标分值。														
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。														
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。														

# 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2023年残保金项目											
主管部门	明水经济技术开发区管理委员会			实施单位	明水经济技术开发区管理委员会								
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)						
	年度资金总额	0	25.02	25.02	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	0	25.02	25.02									
	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《关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号），明水经济技术开发区按时缴纳2023年残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业创业、职业培训、无障碍设施改造等相关工作。本年度保障金的筹集工作按照预算计划进行，资金来源稳定，足额到位。补助资金发放准确率100%，资金拨付及时率100%，补助对象覆盖率100%。通过该项目，我单位成功推动了一批残疾人实现就业创业，提高了他们的生活质量和社会地位，补助对象满意度达到95%以上。			明水经开区按时缴纳2023年残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业创业、职业培训、无障碍设施改造等相关工作。本年度保障金的筹集工作按照预算计划进行，资金来源稳定，足额到位。补助资金发放准确率100%，资金拨付及时率100%，补助对象覆盖率100%。通过该项目，成功推动了一批残疾人实现就业创业，提高了他们的生活质量和社会地位，补助对象满意度97%。								
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						
	成本指标	经济成本指标	缴纳总额	≤25.02万元	25.02万元	10	10						
	产出指标	数量指标	覆盖单位数量	=1个	1个	20	20						
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10						
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	=100%	100%	15	15						
		可持续发展影响指标	健全单位持续维护机制	健全	健全	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	97%	10	9						
总分		99.00											
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：													
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。													
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。													
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。													
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。													
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。													

明水经济技术开发区管理委员会  
开发区服务发展综合经费  
项目绩效评价报告

鲁道勤（2025）绩效评价第 009 号

项目名称：开发区服务发展综合经费项目  
委托单位：明水经济技术开发区管理委员会  
评价机构：山东道勤会计师事务所有限公司

2025 年 8 月

# 目录

<b>摘要 .....</b>	<b>1</b>
<b>正文 .....</b>	<b>10</b>
<b>一、基本情况 .....</b>	<b>10</b>
(b一) 项目概况 .....	10
1. 项目立项 .....	10
(b二) 项目预算 .....	11
1. 项目预算情况 .....	11
2. 项目预算依据 .....	11
3. 预算执行情况 .....	11
(b三) 项目计划实施内容 .....	12
1. 项目立项时间及批复单位 .....	12
2. 项目具体内容 .....	12
(b四) 项目组织管理 .....	12
1. 项目组织及管理情况 .....	12
2. 资金管理及拨付流程 .....	13
(b五) 项目资金投入和使用情况 .....	14
<b>二、项目绩效目标 .....</b>	<b>14</b>
(b一) 项目绩效总目标 .....	14
(b二) 2024 年度绩效目标 .....	14
<b>三、绩效评价工作开展情况 .....</b>	<b>15</b>
(b一) 绩效评价的目的、对象和范围 .....	15
1. 绩效评价的目的 .....	15
2. 绩效评价的对象和范围 .....	16
(b二) 绩效评价的依据 .....	16
(b三) 绩效评价的原则、评价指标体系 .....	18
1. 评价原则 .....	18
2. 评价指标体系 .....	19
(b四) 绩效评价的方法、评价标准 .....	22
1. 绩效评价的方法 .....	22
2. 绩效评价标准 .....	24
(b五) 绩效评价工作过程 .....	24
(b六) 评价人员组成 .....	29
<b>四、评价结论和绩效分析 .....</b>	<b>30</b>
(b一) 综合评价结论 .....	31
(b二) 绩效评价指标分析 .....	32
<b>五、项目主要绩效 .....</b>	<b>46</b>
<b>六、存在问题及原因分析 .....</b>	<b>46</b>
<b>七、有关建议 .....</b>	<b>48</b>

# 摘要

## 一、基本情况

### (一) 项目立项情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府关于加快开发区转型升级创新发展的重要精神以及市委、市政府关于开发区改革创新发展的部署要求，用改革创新的思维、市场化的办法，解决制约发展中存在的突出问题，理顺体制机制，突出“经济发展、双招双引、创新创业”主责主业职能，重点“抓产业、抓招商、抓建设、抓服务”，加快推动高质量发展，努力将明水经开区打造成为齐鲁科创大走廊上的龙头、济南智能制造和高端装备的重要基地，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在全国经开区中争先进位。

### (二) 项目基本情况

根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18号）文件要求，制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设。

2024年，明水经济技术开发区计划外出招商对接考察30余次，新签约项目30个，储备在谈项目50个，推进10个项目开工，力争6个项目正式投产，地区生产总值同比增长6%以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，

高新技术企业数量同比增长 10%以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作机制，使区内服务企业满意度达 95%以上。

### （三）项目资金投入和使用情况

截至评价日，本项目年初预算数 2000 万元，全年执行数 1450.2 万元，资金执行率 72.51%。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目绩效总目标

落实《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》要求，通过经费保障，实现招商引资质效提升、产业培育成效显著、经济指标稳步增长、企业服务质量优化，推动开发区绿色低碳高质量发展，构建可持续的园区发展机制。

### （二）2024 年度绩效目标

（1）投入目标：明水经济技术开发区管理委员会负责实施开发区服务发展综合经费，2024 年度预算资金 2000 万元，为济南市章丘区财政局拨付一般公共预算资金。

#### （2）产出目标：

##### ①成本指标：

总成本  $\leq 2000.00$  万元，招商引资经费  $\leq 700$  万元。

##### ②数量指标：

外出招商对接考察次数  $\geq 30$  次。

##### ③质量指标：

资金拨付准确率=100%。

④时效指标:

招商活动举办及时性 $\geq 95\%$ 。

(3) 效益指标:

①经济效益指标:

地区生产总值同比增长率 $\geq 6\%$ 。

②社会效益指标:

工作人员服务水平提升情况。

③可持续发展影响指标:

服务发展工作机制健全性。

(4) 满意度指标:

①服务对象满意度指标:

服务企业满意度 $\geq 95\%$ 。

### 三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为进一步加强财政资金监管，提高开发区服务发展综合经费项目专项资金使用效益，全面评价项目的目标实现情况，了解工作进展情况，评价项目的执行情况。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，对拨付开发区服务发展综合经费专项资金的使用与执行效率做出合理性评价，进一步提高主管

部门的管理水平，改进工作，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

## （二）绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为明水经济技术开发区管理委员会开发区服务发展综合经费项目预算指标 2000 万元的执行情况和资金使用情况。

评价范围为明水经济技术开发区管理委员会开发区服务发展综合经费项目相关资料。

## （三）绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活

动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号），结合项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准组成。评价满分值100分，其中项目决策20分、项目过程18分、项目产出31分、项目效果31分。

#### (四) 评价方法

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为开发区服务发展综合经费项目，为财政专项资金，主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法等绩效评价方法。

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评

价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90~100分（含90分）以上为优（成效显著）；

综合得分在75~90分（含75分）为良（成效明显）；

综合得分在60~75分（含60分）为中（成效一般）；

综合得分在60分以下为差（成效较差）。

### （五）绩效评价工作过程

本次评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价工作组通过复核基础会计资料、法规资料、项目管理和资金使用等资料开展绩效评价，以济南市财政局文件《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）为准则，在提出的绩效评价指标框架基础上，针对开发区服务发展综合经费特点和最新政策要求，对指标体系及评价标准进行进一步细化、优化，逐一对照，综合评价，本项目最终得分为98.00分，评价结果为“优”。

### （二）绩效分析

表1-2 开发区服务发展综合经费项目一级指标得分表

一级指标名称	指标总分	指标得分
决策	20.00	19.00
过程	18.00	17.00
产出	31.00	31.00
效益	31.00	31.00
合计	100.00	98.00

从表 1-2 可知，本项目决策类指标权重为 20 分，得 19 分，得分率为 95.00%，主要因绩效指标明确性扣 1 分；项目过程类指标权重为 18 分，得 17 分，得分率为 94.44%，主要因预算执行率扣 1 分；项目产出类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%；项目效益类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%。

本项目在产出和效益方面得分较高，由此可见项目在产出和效益方面做得比较到位；项目决策管理和过程方面得分率一般，说明项目在绩效指标明确性、预算执行率方面有改进提升空间。

## 五、项目主要绩效

1.招商引资质效显著。实际外出招商对接考察 48 次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 65 个，推进 13 个项目开工、10 个项目投产，超计划完成任务；

2.经济指标稳步增长。地区生产总值同比增长 8.25%，高于 6% 的预期目标；

3.产业培育成效突出。建立 88 家高企培育库，新增 4 家

国家级制造业单项冠军/专精特新“小巨人”企业、5家省市级制造业单项冠军企业、74家省市级专精特新/瞪羚企业；

4.绿色发展持续推进。新增10家市级及以上绿色工厂、4家市级及以上绿色供应链管理企业，落实减污降碳要求。

## 六、存在问题及原因分析

开发区服务发展综合经费项目绩效优秀，能够提高园区企业的生产效率和竞争力，推动我区经济的快速增长，但也存在一些不足。

1.绩效目标缺乏细化量化。

绩效管理认识有待加深，对绩效指标设置存在理解不到位的情况。部分项目绩效目标过于宏观，数量、成本、时效等可量化的指标有待完善，需进一步明确指标值，增强可衡量性。

2.预算执行率偏低。

该项目实际到位指标金额2000万元，实际支付资金1450.2万元，预算执行率72.51%，因预算资金拨付不及时，预算执行率偏低。

## 七、有关建议

1.加强对绩效目标的理解，完善项目支出绩效目标的设置。一是设定绩效目标时要做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，除了设置年度绩效目标外，还应当将年度绩效目标进行细化与分解进而设置阶段性目标，并明确阶段及对应的阶段任务。二是对年度绩效目标的设置要体现出项

目的产出与效益。对相关人员进行培训，避免绩效目标设置的随意性，便于后期项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比，完整地监控资金使用效益。

2. 加强预算执行管理：一是优化项目进度计划，建立资金支付与任务完成的联动机制，提高执行效率，二是强化执行过程的动态管控，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度缓慢或绩效不明显的项目，及时调整预算安排。

# 正文

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项

##### (1) 项目立项的环境和条件

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、省政府关于加快开发区转型升级创新发展的重要精神以及市委、市政府关于开发区改革创新发展的部署要求，用改革创新的思维、市场化的办法，解决制约发展中存在的突出问题，理顺体制机制，突出“经济发展、双招双引、创新创业”主责主业职能，重点“抓产业、抓招商、抓建设、抓服务”，加快推动高质量发展，努力将明水经开区打造成为齐鲁科创大走廊上的龙头、济南智能制造和高端装备的重要基地，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在全国经开区中争先进位。

##### (2) 项目建设的必要性

开发区改革的核心目标是“剥离社会事务管理与开发运营职能，聚焦经济发展、双招双引、创新创业主责主业”，打造“齐鲁科创大走廊龙头、济南智能制造和高端装备重要基地”。

通过代建基础设施（如双创基地道路），完善园区配套服务；通过搭建企业服务机制，提升服务响应效率，提升开

发区吸引力，进而带动范围内四个街道工商税收增长。同时，项目推动的绿色低碳发展（如新增绿色工厂）、高新技术企业培育，可带动区域产业升级。

### （3）项目立项的依据

①《关于开发区人员薪酬待遇的指导意见》（济人社发〔2020〕23号）；

②《关于实施开发区财政预算管理建立独立核算机制的若干措施》（济财预〔2020〕14号）；

③《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18号）；

④《关于印发明水经济技术开发区财政预算管理和独立核算机制意见的通知》（章政发〔2020〕11号）；

## （二）项目预算

### 1. 项目预算情况

本项目为非基建项目，所需预算资金列入一般公共预算资金支出，为济南市章丘区财政专项资金，2024年全年预算数2000万元，用于费用补贴、委托业务费支出2000万元。

### 2. 项目预算依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》。

### 3. 预算执行情况

根据明水经济技术开发区管理委员会提供的项目明细

账，本项目支出自 2024 年 1 月 1 日起，截至 2024 年 12 月 31 日，预算执行金额为 1450.2 万元，预算执行率为 72.51%。

### （三）项目计划实施内容

#### 1. 项目立项时间及批复单位

本项目立项时间为 2024 年，批复单位为济南市章丘区财政局。

#### 2. 项目具体内容

根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18 号）文件要求，为制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设。

2024 年，明水经济技术开发区计划外出招商对接考察 30 余次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 50 个，推进 10 个项目开工，力争 6 个项目正式投产，地区生产总值同比增长 6% 以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，高新技术企业数量同比增长 10% 以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作机制，使区内服务企业满意度达 95% 以上。

### （四）项目组织管理

#### 1. 项目组织及管理情况

该项目由明水经济技术开发区管理委员会为项目主管部门，项目实施时由明水经济技术开发区管理委员会现有相

关人员负责。

为保证该项目的顺利实施，明水经济技术开发区管理委员会成立领导小组并规定一人担任组长，领导小组设有主持日常工作的办公室，办公室下设相关职能部门进行管理。

为确保项目实施，明水经济技术开发区管理委员会采取了以下保障措施：

(1) 加强组织领导。成立由单位主要领导同志任组长，分管领导任副组长的工作小组，负责组织领导开发区服务发展综合经费管理工作。

(2) 加强资金支出管理。进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时支付项目资金。

(3) 严格执行单位管理制度。一是严格执行财务管理制度。项目支出严格按照法定限额以上的货物和服务政府采购管理规定及单位规定限额以下的货物和服务采购管理办法落实。二是自觉遵守单位各项工作纪律和管理制度，严格执行制度执行，避免制度执行不严、纪律管束不力等不良问题，确保项目顺利实施。

## 2. 资金管理及拨付流程

项目实施单位设有财务机构，配备专职财会人员，有健全的财务管理制度，按照国家和省市相关法律法规和政策，依法进行资金的财务管理和核算工作，确保资金专款专用。完善账务核对机制，对不同的账务进行定期核对，做到账证、

账账、账表、账实相符，杜绝资金挤占、挪用。

2024年开发区服务发展综合经费项目专项资金来源为济南市章丘区财政资金。由济南市章丘区财政局将专项资金下达到明水经济技术开发区管理委员会。

### （五）项目资金投入和使用情况

2024年开发区服务发展综合经费项目预算资金2000万元。截至评价日，明水经济技术开发区管理委员会共收到专项资金2000万元，专项资金实际支出1450.2万元，预算执行率为72.51%。具体主要支出项目为：伊莱特公司110KV变电站外线委托代建工程款、明泉集团代垫双创基地道路工程款等。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目绩效总目标

落实《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》要求，通过经费保障，实现招商引资质效提升、产业培育成效显著、经济指标稳步增长、企业服务质量优化，推动开发区绿色低碳高质量发展，构建可持续的园区发展机制。

### （二）2024年度绩效目标

（1）投入目标：明水经济技术开发区管理委员会负责实施开发区服务发展综合经费，2024年度预算资金2000万元，为济南市章丘区财政局拨付一般公共预算资金。

(2) 产出目标:

①成本指标:

总成本 $\leq 2000.00$ 万元，招商引资经费 $\leq 700$ 万元。

②数量指标:

外出招商对接考察次数 $\geq 30$ 次。

③质量指标:

资金拨付准确率=100%。

④时效指标:

招商活动举办及时性 $\geq 95\%$ 。

(3) 效益指标:

①经济效益指标:

地区生产总值同比增长率 $\geq 6\%$ 。

②社会效益指标:

工作人员服务水平提升情况。

③可持续发展影响指标:

服务发展工作机制健全性。

(4) 满意度指标:

①服务对象满意度指标:

服务企业满意度 $\geq 95\%$ 。

### 三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价的目的

为进一步加强财政资金监管，提高开发区服务发展综合

经费项目专项资金使用效益，全面评价项目的目标实现情况，了解工作进展情况，评价项目的执行情况。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价，发现项目实施过程中的问题，对拨付开发区服务发展综合经费专项经费的使用与执行效率做出合理性评价，进一步提高主管部门的管理水平，改进工作，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

## 2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为开发区服务发展综合经费项目预算指标 2000 万元的执行情况和资金使用情况。

评价范围为明水经济技术开发区管理委员会开发区服务发展综合经费项目相关资料。本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

## （二）绩效评价的依据

### 1. 法规依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；
- (3) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- (4) 山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知（鲁财绩〔2018〕7号）；
- (5) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）；
- (6) 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2020〕20号）；
- (7) 山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》的通知（鲁政办发〔2014〕35号）；
- (8) 济南市财政局文件《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）。

## 2. 项目文件

- (1) 《关于开发区人员薪酬待遇的指导意见》（济人社发〔2020〕23号）；
- (2) 《关于实施开发区财政预算管理建立独立核算机制的若干措施》（济财预〔2020〕14号）；

(3) 《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》(章发〔2020〕18号);

(4) 《关于印发明水经济技术开发区财政预算管理 独立核算机制意见的通知》(章政发〔2020〕11号);

### (三) 绩效评价的原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目

承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的主要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价指标体系

### (1) 指标体系设计的总体思路

该项目评价指标依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、关于印发《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程》等文件，参照财政支出绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及实际情况，进行指标细化和分值设定。

### (2) 指标体系

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

①共性指标，适用于所有评价对象的指标，通常共性指标用于测度项目的决策和过程情况，共性指标由财政部门统一制定。本项目共性指标，我们将在《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2号)中选取设定。

②个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标，通常个性指标用于测度项目的产出和效益情况。本项目个性指标，我们将根据承担项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内参照项目支出绩效目标申报材料进一步细化设置。

基于上述评价原则和评价依据，开发区服务发展综合经费项目具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中决策、过程、产出和效益 4 个一级指标是目标层；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益 10 个分别隶属于不同一级指标的二级指标是要素层；分别隶属不同二级指标的 18 个三级指标作为具体层。（详见附表一绩效评价得分表）。

### （3）指标权重

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定。

决策指标权重 20%：项目决策主要是项目前期立项及资金落实情况，直接影响项目的产出和效果，故在项目决策设置权重 20%。

过程指标权重 18%：本项目主要是开发区服务发展综合经费项目，主要工作是根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》(章发 2020 (18) 号 )

文件要求，为制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设。完成计划外出招商对接考察 30 余次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 50 个，推进 10 个项目开工，力争 6 个项目正式投产，地区生产总值同比增长 6% 以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，高新技术企业数量同比增长 10% 以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作管理机制，使区内服务企业满意度达 95% 以上。故在项目过程指标权重设置占比 18%。

产出指标权重 31%：本次绩效评价主要是对开发区服务发展综合经费项目评价，项目产出清晰明了，由于项目的产出能直接反映项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重 31%。

效果指标权重 31%：本项目是开发区服务发展综合经费项目，社会效益比较突出，因此设置 3 个指标，包括社会效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标，项目效益评价设置权重 31%。具体权重设置见附件一。

#### （4）数据来源及收集方式

本项目采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过查阅相关资料，主要包括项目的环评、可研、

立项批复资料、财务资料、专项资金批复资料、项目相关的各种政策文件资料及财政统计等资料，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。

#### （四）绩效评价的方法、评价标准

##### 1. 绩效评价的方法

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为开发区服务发展综合经费项目财政专项资金（2000万元），主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将明水经济技术开发区管理委员会一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标的实现程度

（2）比较法。指通过对绩效目标与实施效果、计划与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。主要适用于财政项目资金管理，通常通过一些案例的对比分析来进行方案的选择，进行评判。

通过对开发区服务发展综合经费项目财政专项资金所涉及的项目执行情况对比分析，得出结论：明水经开区外出招商对接考察48次，新签约项目30个，储备在谈项目65个，推进13个项目开工建设，其中10个项目已经正式投产，地区生产总值同比增长8.25%，建立88家高企培育库，构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”科技型企业梯次培

育体系，新增 4 家国家级制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业，5 家省、市制造业单项冠军企业，74 家省、市级专精特新、瞪羚企业。加大了绿色工厂和绿色供应链培育力度，新增 10 家市级及以上绿色工厂，4 家市级及以上绿色供应链管理企业。协同减污降碳扩绿增长，持续推进明水经开区绿色低碳高质量发展，健全了工作管理机制，区内服务企业满意度达 95%。

### （3）因素分析法

指将影响投入（财政支出）和产出（效益）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。

作为综合分析的方法，因素分析法需要对支出项目的资金管理水平和收益进行全面分析，综合考虑多种因素，从而得出评价结论。其中：主要包括人力资本、决策时滞、技术发展水平、流程完整性、信息反馈机制的有效性和创新激励的全面性等。

（4）公众评判法。指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

适合于对公共管理部门进行评价，具有公开性的特点，但需要设计好相关的评估方式和调查问卷，并有效选择被调查的人群。

本项目属于开发区服务发展综合经费项目，社会效益显著，通过问卷座谈及抽样调查，服务企业对项目建设的满意

度非常大，整体满意度很高。

### （5）统计（核算）计算法

指采用各种专业（或专门）指标的计算方式，通过项目实施达到的数据，采用统计（或核算）进行计算实际完成（或达到）的结果，评价绩效目标实现程度。

## 2. 绩效评价标准

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90~100分（含90分）以上为优（成效显著）；

综合得分在75~90分（含75分）为良（成效明显）；

综合得分在60~75分（含60分）为中（成效一般）；

综合得分在60分以下为差（成效较差）。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，则项目定级结果为无法显示成效。

### （五）绩效评价工作过程

本次开发区服务发展综合经费项目绩效评价工作，参考《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）等文件要求，评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效

评价报告三个阶段。

## 1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、评价方案论证与沟通等流程。

### (1) 接受委托任务

接受明水经济技术开发区管理委员会委托，启动项目绩效评价工作。

### (2) 成立评价工作组

我公司在接受项目绩效评价委托后，积极响应明水经济技术开发区管理委员会要求，明确项目委托方的要求，并根据委托方的要求成立评价工作组。

### (3) 开展前期调研

评价工作组人员根据项目的特点积极与项目负责人沟通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金申请流程、资金批复文件、资金、财务会计管理制度、资金支出明细等资料。

### (4) 明确绩效目标

根据收集的资料和项目支出绩效自评表、预算项目支出绩效自评表，同时结合项目情况，在与明水经济技术开发区管理委员会充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重

新梳理和完善。

### （5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与明水经济技术开发区管理委员会充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

### （6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、因素分析法、统计计算法等绩效评价方法。

### （7）确定现场和非现场评价范围

根据明水经济技术开发区管理委员会的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务管理情况，包括：

- ①项目实施是否严格执行项目设计文件；
- ②项目档案资料能否反映业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求；
- ③项目是否具有完备的质量与标准要求；
- ④项目质量检查、验收等机制是否健全、落实；
- ⑤项目实施过程中的问题和解决途径。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行全方位评价。

#### （8）设计资料清单

根据项目绩效评价工作需要，确定需要由明水经济技术开发区管理委员会提供的资料清单及其他需要配合的事项。

## 2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

#### （1）资料收集与核查

##### ①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种有关医疗保障行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

##### ②资料收集与数据填报

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

#### （2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形

成了非现场评价的结果。

### （3）现场评价

我公司通过查阅项目实施单位相关资料及实地考察等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

### （4）形成绩效评价结果

评价工作组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。项目具体评价打分情况见附件一所示。

### （5）综合评分和评级

根据评分结果，评价工作组按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级，本项目得分为 98.00 分，评级为“优”。

## 3. 报告与提交绩效评价报告

报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

### （1）撰写绩效评价报告

绩效评价工作组将按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的准备、实施和效果等作出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

## （2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、主任会计师三级复核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告发送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求明水经济技术开发区管理委员会的意见。

## （3）提交报告

绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

## （六）评价人员组成

为确保项目绩效评价工作质量，公司已建立完备的评价质量、风险的控制及管理程序，建立了以绩效评价工作组、复审部门、主任会计师三级审查的公司内审体系和外聘专家作为公司外聘专家相结合的质量控制体系。

我公司为本项目成立了专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备工程、经济等方面人员。绩效评价工作组人员具有较高专业素质、业务水平和行业咨询能力，配备的绩效评价人员严格执行国家的法律法规，客观公正、廉洁自律，以保证绩效评价结果

的准确性和公正性。

### 评价小组成员构成表

组内职务	人数	职责
项目负责人	1	全程监督评价活动实施，并为评价活动提供必要支持；与相关主管部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合《流程》要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	1	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	1	组织实施现场评价工作，协助高级项目经理分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	3	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	1	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	2	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

## 四、评价结论和绩效分析

根据开发区服务发展综合经费项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。具体得分率及评分情况见下表 2：

表 2 开发区服务发展综合经费项目绩效评价指标得分表

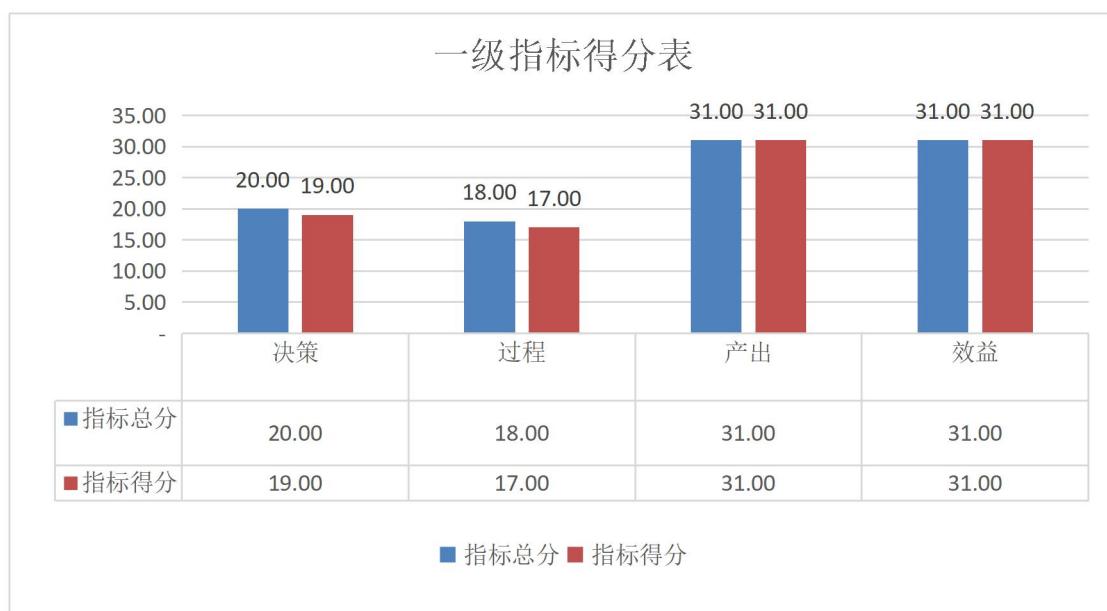
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
决策	20	项目立项(8)	立项依据充分性	5.00	5.00
			立项程序规范性	3.00	3.00
		绩效目标(8)	绩效目标合理性	4.00	4.00
			绩效指标明确性	4.00	3.00
		资金投入(4)	预算编制科学性	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
		资金管理(10)	资金到位率	2.00	2.00
			预算执行率	4.00	3.00
过程	18		资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施(8)	管理制度健全性	4.00	4.00	
		制度执行有效性	4.00	4.00	
产出	31	产出成本(5)	成本节约率	5.00	5.00
		产出数量(10)	实际完成率	10.00	10.00
		产出质量(8)	质量达标率	8.00	8.00
		产出时效(8)	完成及时性	8.00	8.00
效益	31	项目效益(31)	社会效益	15.00	15.00
			可持续影响指标	10.00	10.00
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	6.00	6.00
总计	100			100.00	98.00

## (一) 综合评价结论

评价工作组通过复核基础会计资料、法规资料、项目管理和资金使用等资料开展绩效评价，在《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）提出的绩效评价指标框架基础上，针对开发区服务发展综合经费项目特点和最新政策要求，对指标体系及评价标准进行进一步细化、优化，逐一对照，综合评价，本项目最终得分为98.00分，评价结果为“优”。

## (二) 绩效评价指标分析

图表1 开发区服务发展综合经费项目一级指标得分表



本项目决策类指标权重为 20 分，得 19 分，得分为 95.00%，主要为绩效指标明确性扣 1 分；

项目过程类指标权重为 18 分，得 17 分，得分为 94.44%，主要为预算执行率扣 1 分；

项目产出类指标权重为 31 分，得 31 分，得分为 100.00%；

项目效益类指标权重为 31 分，得 31 分，得分为 100.00%。

本项目产出和项目效益方面得分较高，从此可见项目在项目产出和项目效益方面做得比较到位；项目决策管理和项目过程方面得分率一般，说明项目在绩效指标明确性、预算执行率的改进提升空间。具体评价分析如下：

### 1. 决策指标分析

投入经济性指标主要包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95.00%。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
决策	20	项目立项 (8)	立项依据充分性	5.00	5.00
			立项程序规范性	3.00	3.00
		绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4.00	4.00
			绩效指标明确性	4.00	3.00
		资金投入 (4)	预算编制科学性	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
		合计		20.00	19.00

## 1.1 项目立项

该指标分为立项依据充分性和项目立项规范性两个三级指标，指标分值为 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

### 1.1.1 项目立项依据充分性

项目立项依据充分性主要从项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复方面进行考察。

项目严格遵循《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18号）文件要求，以下达“打造齐鲁科创大走廊龙头、济南智能制造和高

端装备重要基地”下达为目标，聚焦下达“经济发展、双招双引、创新创业”下达主责主业，重点推进下达“抓产业、抓招商、抓建设、抓服务”下达工作，符合国家开发区转型升级政策导向，属于开发区履职核心范畴，且未与其他同类项目重复，完全满足立项依据充分性要求。

根据评分标准，本项指标分值为 5 分，得分 5 分，得分为 100.00%。

### 1. 1. 2 项目立项程序规范性

项目立项程序规范性主要从项目是否按照规定的程序申请设立、审批文件、材料是否符合相关要求和事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策三方面对项目立项程序规范性进行考察。

本项目立项根据以下文件：

①《关于开发区人员薪酬待遇的指导意见》（济人社发〔2020〕23号）；

②《关于实施开发区财政预算管理建立独立核算机制的若干措施》（济财预〔2020〕14号）；

③《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18号）；

④《关于印发明水经济技术开发区财政预算管理和独立核算机制意见的通知》章政发〔2020〕11号；

根据项目绩效评价工作组对项目负责人现场访谈情况，本项目申请、设立的程序基本规范，根据评分标准，本项指

标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

## 1.2 绩效目标

该指标分为绩效目标合理性和绩效指标明确性二个三级指标，指标分值为 8 分，得分 7 分，得分率 87.50%。

### 1.2.1 绩效指标合理性

绩效目标合理性主要从绩效目标与政策相符性、绩效目标与项目单位职责相关性、绩效目标的必须性、绩效目标的业绩水平相符性四方面对项目立项程序规范性进行考察。

#### (1) 绩效目标与政策相符性

绩效目标：明水经济技术开发区计划外出招商对接考察 30 余次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 50 个，推进 10 个项目开工，力争 6 个项目正式投产，地区生产总值同比增长 6% 以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，高新技术企业数量同比增长 10% 以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作机制，使区内服务企业满意度达 95% 以上。

与济南市章丘区人民政府于 2020 年 12 月提出的《关于印发明水经济技术开发区财政预算管理和独立核算机制意见的通知》（章政发〔2020〕11 号）中的“按开发区增量财力分成安排，对范围内四个街道当年工商税收形成的地方可分配财力（含重汽收入）增长部分，50% 返还开发区。返还财力由开发区统筹安排使用，优先用于服务经济发展、项目规划审批、人才引进服务、资金资产管理、收入组织等专项

业务活动，以及预算执行中不可预见、突发性、应急性支出。年度结余，区级财政不做收回，由开发区建立企业发展引导基金，促进开发区企业做大做强。”等政策相符。

综上所述，此项目的实际绩效目标与政策相符。本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分率 100.00%。

## （2）绩效目标与项目单位职责相关性

根据《项目支出绩效自评表》（2024 年度），项目绩效目标符合单位职责“负责“双招双引”工作，统筹项目引进、项目审核、产业培育等关联性工作；负责招引项目统计和考核工作；组织参与国内外招商活动，宣传推介开发区投资环境；统筹管理产业招商团队；做好开发区产业策划和招商政策研究制定等工作，培育产业新生态。”“负责开发区总体规划、园区规划、项目规划等相关规划的编制、实施以及监督落实；负责建设工程质量安全监督及政府投资项目的监督管理工作；负责建筑工程招投标管理和合同备案工作；对接有关部门制定土地收购、储备计划，并做好储备土地管理工作；协调区内基础设施的建设及管理工作；负责对国资公司建设相关职能的监督、管理等工作。”本项目的绩效目标与明水经济技术开发区管理委员会职责密切相关。

根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

## （3）绩效目标的必要性

根据《项目支出绩效自评表》（2024 年度），通过实施

本项目能够有效提高园区企业的生产效率和竞争力，推动我区经济的快速增长，建立健全工程建设协调机制，项目实施是促进单位发展所必须的。

根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分为 100.00%。

#### （4）绩效目标与业绩水平相符性

根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18 号）文件要求，为制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设。明水经开区外出招商对接考察 48 次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 65 个，推进 13 个项目开工建设，其中 10 个项目已经正式投产，地区生产总值同比增长 8.25%，建立 88 家高企培育库，构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”科技型企业梯次培育体系，新增 4 家国家级制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业，5 家省、市制造业单项冠军企业，74 家省、市级专精特新、瞪羚企业。加大了绿色工厂和绿色供应链培育力度，新增 10 家市级及以上绿色工厂，4 家市级及以上绿色供应链管理企业。协同减污降碳扩绿增长，持续推进明水经开区绿色低碳高质量发展，健全了工作管理机制，区内服务企业满意度达 95%。

根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分为

率为 100.00%。

### 1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性主要从绩效目标细化量化程度，绩效目标与任务计划相符性两方面考察。

#### (1) 绩效目标细化量化程度

项目绩效指标共设置产出指标 5 项，其中：产出成本指标 2 项；产出数量指标 1 项、产出质量指标 1 项、产出时效指标 1 项；效益指标 4 项，其中：经济效益指标 1 项、社会效益指标 1 项、可持续发展影响指标 1 项、服务对象满意度指标 1 项。

部分项目绩效目标过于宏观，数量、成本、时效等可量化的指标有待提高，需进一步明确指标值，增强可衡量性。项目主要产生社会效益，可根据全年的工作计划，对工作目标进行分解，分项设置指标。根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 1 分，得分率为 50.00%。

#### (2) 绩效目标与任务计划相符性

总体绩效目标：落实《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》要求，通过经费保障，实现招商引资质效提升、产业培育成效显著、经济指标稳步增长、企业服务质量优化，推动开发区绿色低碳高质量发展，构建可持续的园区发展机制。

年度任务计划：根据《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》（章发〔2020〕18 号）

文件要求，为制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策，抓好经济发展、产业促进、运行分析、双招双引、企业服务、项目建设，2024年，明水经济技术开发区计划外出招商对接考察30余次，新签约项目30个，储备在谈项目50个，推进10个项目开工，力争6个项目正式投产，地区生产总值同比增长6%以上，建立高新技术企业培育库和企业梯次培育体系，高新技术企业数量同比增长10%以上，协同减污降碳扩绿增长，持续推进开发区绿色低碳高质量发展，健全工作机制，使区内服务企业满意度达95%以上。

项目绩效指标与任务计划相符，根据评分标准，本项指标分值为2分，得分2分，得分为100.00%。

### 1.3 资金投入

该指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，指标分值为4分，得分4分，得分为100.00%。

#### 1.3.1 预算编制科学性

包括预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

根据项目预算，预算与项目内容相匹配，项目预算按济南市章丘区财政局标准编制，预算与工作任务相匹配，根据评分标准，本项指标分值为2分，得分2分，得分为100.00%。

#### 1.3.2 资金分配合理性

包括预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

根据项目预算，2024年全年预算数2000万元，用于支付伊莱特公司110KV变电站外线委托代建工程款、明泉集团代垫双创基地道路工程款等项目。资金分配依据及资金分配额度符合济南市章丘区财政局要求。

根据评分标准，本项指标分值为2分，得分2分，得分为率100.00%。

## 2. 过程指标分析

过程经济性指标主要包含资金管理和组织实施二个二级指标，该一级指标满分18分，得分17分，得分为率94.44%。

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
过程	18	资金管理（10）	资金到位率	2.00	2.00
			预算执行率	4.00	3.00
			资金使用合规性	4.00	4.00
		组织实施（8）	管理制度健全性	4.00	4.00
			制度执行有效性	4.00	4.00
合计				18.00	17.00

### 2.1 资金管理

该指标分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标，指标分值为10分，得分9分，得分为率90.00%。

#### 2.1.1 资金到位率

根据开发区服务发展综合经费项目资金拨付情况，本项目截至2024年12月31日，项目预算金额为2000万元，项

目资金实际到位总金额为 2000 万元。

资金到位率为= ( 实际到位资金 / 预算资金 ) × 100% = 2000 万 / 2000 万 \* 100% = 100%。

根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分为率 100.00%。

### 2.1.2 预算执行率

根据开发区服务发展综合经费项目资金支出情况，本项目截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际到位金额为 2000 万元，项目支出总金额为 1450.2 万元，预算执行率为 72.51%。

预算执行率 = ( 实际支出资金 / 实际到位资金 ) × 100% = 1450.2 万 / 2000 万 \* 100% = 72.51%

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 3 分，得分为率 75.00%。

### 2.1.3 资金使用合规性

主要从是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况来进行考核。

根据明水经济技术开发区管理委员会提供的项目相关资料，项目执行符合国家财经法规及财务管理制度，符合专项资金管理办法，资金拨付流程完整，资金支付符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 4 分，得分为

率为 100.00%。

## 2.2 组织实施

该指标分为管理制度健全性、制度执行有效性二个三级指标，指标分值为 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

### 2.1.1 管理制度健全性

根据现场调研，明水经济技术开发区管理委员会建立了财务管理制度，内部控制制度等，但未针对本项目制定本相关项目的管理制度。

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率为 100.00%。

### 2.1.2 制度执行有效性

制度执行有效性主要从是否严格执行相关项目管理制度；项目调整及支出是否按照规定程序和权限，并履行相应手续、项目档案资料齐全性，合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档、项目档案管理情况、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位四个方面进行考查。

#### （1）是否严格执行相关项目管理制度

根据绩效评价工作组查看项目实施过程资料，本项目实施严格执行设计书及项目相关管理制度，根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

#### （2）项目调整及支出调整手续完备性

根据绩效评价工作组查看项目实施过程资料。本项目无

变更。因此，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分为 100.00%。

### （3）项目档案资料齐全性

根据绩效评价工作组查看明水经济技术开发区管理委员会及现场实地勘察项目单位的实施过程资料，项目档案资料能够反映业务流程的各个环节、档案资料齐全、保存符合要求，因此，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分为 100.00%。

### （4）项目实施条件落实情况

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，项目实施条件落实、达到了实施的条件，根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分为 100.00%。

## 3. 产出指标分析

产出经济性指标主要包含产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个二级指标，该一级指标满分 31 分，得分 31 分，得分为 100.00%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
产出	31	产出成本 (5)	成本节约率	5.00	5.00
		产出数量 (10)	实际完成率	10.00	10.00
		产出质量 (8)	质量达标率	8.00	8.00
		产出时效 (8)	完成及时性	8.00	8.00
合计				31.00	31.00

### 3.1 成本节约率

成本节约率主要对完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率进行考查，用以反映和考核项目的成

本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

本项目计划成本为 2000 万元，实际成本为 1450.2 万元。

成本节约率= [(2000-1450.2)/2000] ×100% =27.49%

根据评分标准，本项指标分值为 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

### 3.2 项目实际完成率

明水经开区外出招商对接考察 48 次，新签约项目 30 个，储备在谈项目 65 个，推进 13 个项目开工建设，其中 10 个项目已经正式投产，地区生产总值同比增长 8.25%，建立 88 家高企培育库，构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”科技型企业梯次培育体系，新增 4 家国家级制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业，5 家省、市制造业单项冠军企业，74 家省、市级专精特新、瞪羚企业；加大了绿色工厂和绿色供应链培育力度，新增 10 家市级及以上绿色工厂，4 家市级及以上绿色供应链管理企业。

根据评分标准，本项指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率为 100.00%。

### 3.3 项目验收合格率

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，开发区服务发展综合经费项目验收符合标准。

根据评分标准，本项指标分值为 8 分，得分 8 分，得分为率 100.00%。

### 3.4 完成及时性

根据绩效评价小组的现场调研，结合项目 2024 年收入支出凭证及明细账，本项目于 2024 年 12 月末完成，截至 2024 年 12 月 31 日，完成进度 100.00%。

根据评分标准，本项指标分值为 8 分，得分 8 分，得分为率 100.00%。

## 4. 效果指标分析

效益经济性指标主要包含项目效益一个二级指标，该一级指标满分 31 分，得分 31 分，得分为率 100%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
效益	31	项目效益（31）	社会效益	15	15
			可持续影响指标	10	10
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	6	6
合计				31	31

### 4.1 项目社会效益

项目社会效益显著，一是推动开发区体制机制改革深化，通过下达“双招双引”下达与企业服务，落实《明水经济技术开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》

(章发〔2020〕18号)中下达“财权事权匹配、激励发展”下达的财政体制要求,促进开发区与属地街镇财政管理无缝衔接。二是工作人员服务水平提升,通过招商实战、企业服务培训,团队专业能力显著增强,如招商人员谈判能力、项目审批代办效率均有提升。三是产业生态优化,构建“专精特新-瞪羚-小巨人-制造业单项冠军”梯次培育体系,推动高端装备制造、新材料等产业集聚,为区域产业升级奠定基础。

根据评分标准,本项指标分值为15分,得分15分,得分率为100%。

#### 4.2 可持续影响指标

开发区服务发展综合经费项目的资金投入,协同减污降碳扩绿增长,持续推进开发区绿色低碳高质量发展,建立健全了工作管理机制。

根据评分标准,该项指标分值为10分,得分10分,得分率为100.00%。

#### 4.3 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

调查结果显示,服务企业对项目建设的满意度达到95.00%。

根据评分标准,该项指标分值为6分,得分6分,得分率为100%。

### 五、项目主要绩效

#### 1.招商引资质效显著。实际外出招商对接考察48次,新

签约项目 30 个，储备在谈项目 65 个，推进 13 个项目开工、10 个项目投产，超计划完成任务；

2. 经济指标稳步增长。地区生产总值同比增长 8.25%，高于 6% 的预期目标；

3. 产业培育成效突出。建立 88 家高企培育库，新增 4 家国家级制造业单项冠军/专精特新“小巨人”企业、5 家省市级制造业单项冠军企业、74 家省市级专精特新/瞪羚企业；

4. 绿色发展持续推进。新增 10 家市级及以上绿色工厂、4 家市级及以上绿色供应链管理企业，落实减污降碳要求。

## 六、存在问题及原因分析

开发区服务发展综合经费项目绩效优秀，能够提高园区企业的生产效率和竞争力，推动我区经济的快速增长，但也存在一些不足。

### 1. 绩效目标缺乏细化量化。

绩效管理认识有待加深，对绩效指标设置存在理解不到位的情况。部分项目绩效目标过于宏观，数量、成本、时效等可量化的指标有待提高，需进一步明确指标值，增强可衡量性。

### 2. 预算执行率偏低

该项目实际到位指标金额 2000 万元，实际支付资金 1450.2 万元，预算执行率 72.51%，因预算资金拨付不及时，预算执行率偏低。

## 七、有关建议

1. 加强对绩效目标的理解，完善项目支出绩效目标的设置。一是设定绩效目标时要做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，除了设置年度绩效目标外，还应当将年度绩效目标进行细化与分解进而设置阶段性目标，并明确阶段及对应的阶段任务。二是对年度绩效目标的设置要体现出项目的产出与效益。对相关人员进行培训，避免绩效目标设置的随意性，便于后期项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比，完整地监控资金使用效益。

2. 加强预算执行管理：一是优化项目进度计划，建立资金支付与任务完成的联动机制，提高执行效率，二是强化执行过程的动态管控，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度缓慢或绩效不明显的项目，及时调整预算安排。

附件：绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

山东道勤会计师事务所有限公司

## 开发区服务发展综合经费项目绩效评价指标得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标说明	指标解释	参考分值	得分值
决策	20	项目立项(8)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5.00	5.00
			立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3.00	3.00
		绩效目标(8)	绩效目标合理性	①项目绩效目标与政策相符性; ②项目绩效目标与项目单位职责相关性; ③项目绩效目标的必要性; ④绩效目标的业绩水平相符合。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4.00	4.00
			绩效指标明确性	①绩效目标细化量化程度; ②绩效目标与任务计划相符合;	依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的精细化情况。	4.00	3.00
		资金投入(4)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.00	2.00
			资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.00	2.00
		资金管理(10)	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2.00	2.00
			预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	3.00
			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	4.00
			管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	4.00
		组织实施(8)	制度执行有效性	①是否严格执行相关项目管理制度; ②项目调整及支出是否按照规定程序和权限，并履行相应手续; ③项目档案资料齐全性，合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	4.00
			成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5.00	5.00
产出	31	产出数量(10分)	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10.00	10.00
			质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	8.00
		产出时效(8)	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	8.00
			社会效益	提高园区企业的生产效率和竞争力 推动我区经济的快速增长	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15.00	15.00
效益	31	项目效益(31)	可持续影响指标	工程建设协调机制健全性 建立健全项目长效管理机制	项目实施可持续影响情况。	10.00	10.00
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	服务企业对项目建设的满意度（%）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6.00	6.00
						100.00	98.00

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。