2025年度
山东山亭经济开发区管理委员会本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

全面加强开发区领导班子建设和党的建设；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、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财税收支、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业，按权限做好投资 项目审批、核准和备案工作；负责土地开发、征地拆迁、国有资产经营管理等工作；负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部室，分别是：综合部、经济发展部、科技创新部、投资促进部、建设管理部、财务审计部、党群工作部，纪工委。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,861.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.70	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,905.23
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	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	2,905.23	**本年支出合计**	58	2,905.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,905.23	**总计**	62	2,905.23

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,905.23	2,905.23					
212	城乡社区支出	2,905.23	2,905.23					
21201	城乡社区管理事务	1,294.51	1,294.51					
2120101	行政运行	1,258.91	1,258.91					
2120102	一般行政管理事务	35.60	35.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.70	43.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.70	43.70					
21299	其他城乡社区支出	1,567.02	1,567.02					
2129999	其他城乡社区支出	1,567.02	1,567.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,905.23	1,167.56	1,737.66			
212	城乡社区支出	2,905.23	1,167.56	1,737.66			
21201	城乡社区管理事务	1,294.51	1,167.56	126.95			
2120101	行政运行	1,258.91	1,167.56	91.34			
2120102	一般行政管理事务	35.60		35.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.70		43.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.70		43.70			
21299	其他城乡社区支出	1,567.02		1,567.02			
2129999	其他城乡社区支出	1,567.02		1,567.02			

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,861.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.70	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,905.23	2,861.53	43.70	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	2,905.23	**本年支出合计**	59	2,905.23	2,861.53	43.70	
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	2,905.23	**总计**	64	2,905.23	2,861.53	43.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		2,861.53	1,167.56	1,693.96
212	城乡社区支出	2,861.53	1,167.56	1,693.96
21201	城乡社区管理事务	1,294.51	1,167.56	126.95
2120101	行政运行	1,258.91	1,167.56	91.34
2120102	一般行政管理事务	35.60		35.60
21299	其他城乡社区支出	1,567.02		1,567.02
2129999	其他城乡社区支出	1,567.02		1,567.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,167.56	**公用经费合计**					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			43.70	43.70		43.70	
212	城乡社区支出		43.70	43.70		43.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.70	43.70		43.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
2.12		0.48		0.48	1.64	2.12		0.48		0.48	1.64

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。

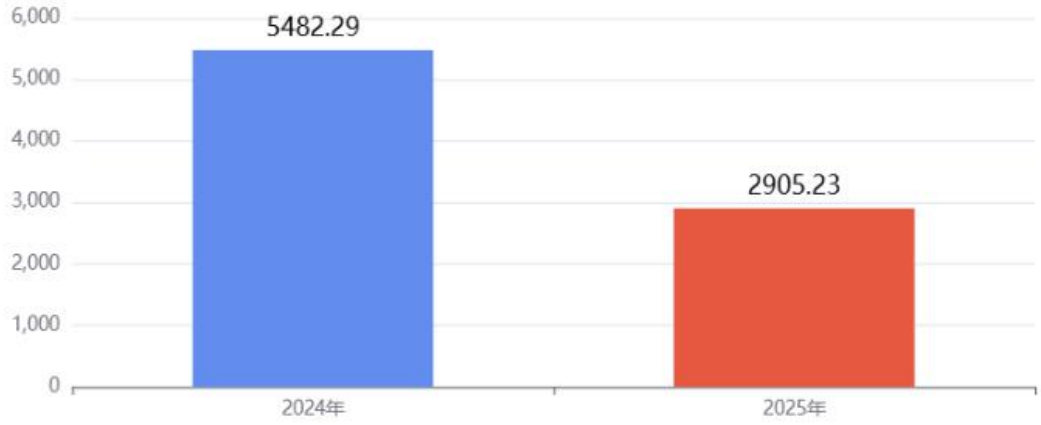
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,905.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,577.06 万元，下降 47.01%。主要是支持企业发展资金减少及未涉及新增建设用地预存款返还。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

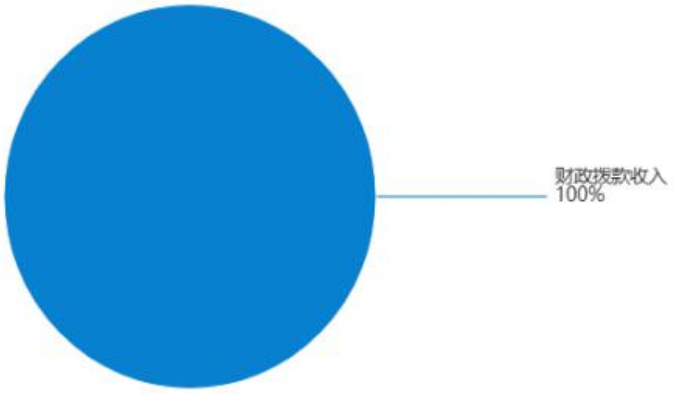


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,905.23 万元，其中：财政拨款收入 2,905.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,905.23 万元。与 2024 年度相比，减少 1,000.98 万元，下降 25.63%。主要是支持企业发展资金减少。

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。

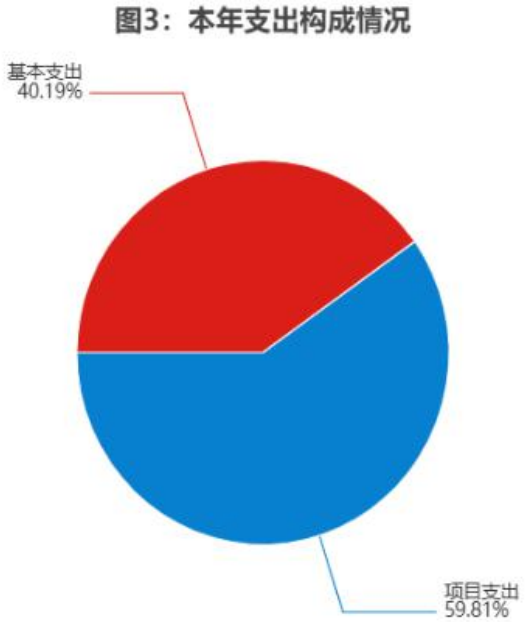
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,905.23 万元，其中：基本支出 1,167.56 万元，占 40.19%；项目支出 1,737.66 万元，占

59.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,167.56 万元。与 2024 年度相比，增加 216.97 万元，增长 22.82%。主要是正常增资及考核一等，绩效考核奖金增加。

2、项目支出 1,737.66 万元。与 2024 年度相比，减少 2,794.04 万元，下降 61.66%。主要是支持企业发展资金减少及未涉及新增建设用地预存款返还。

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。

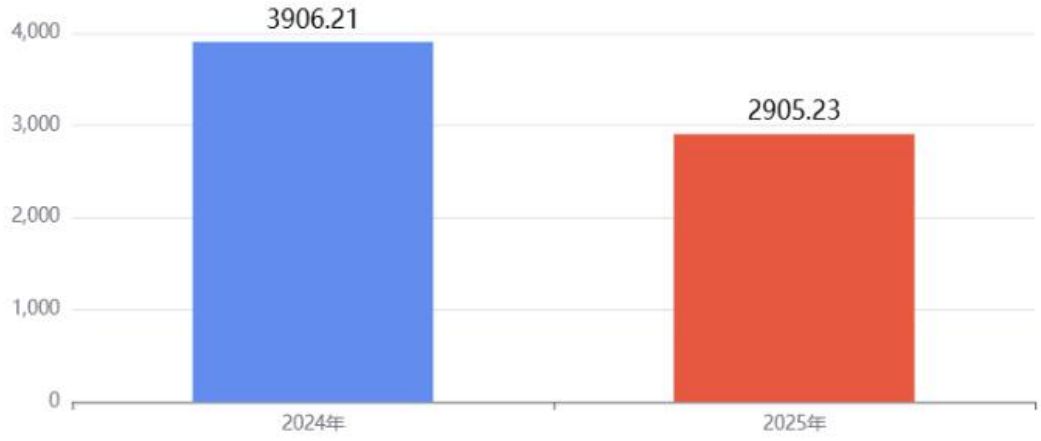
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,905.23 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,000.98 万元，下降 25.63%。主要是支持企业发展资金减少及未涉及新增建设用地预存款返还。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

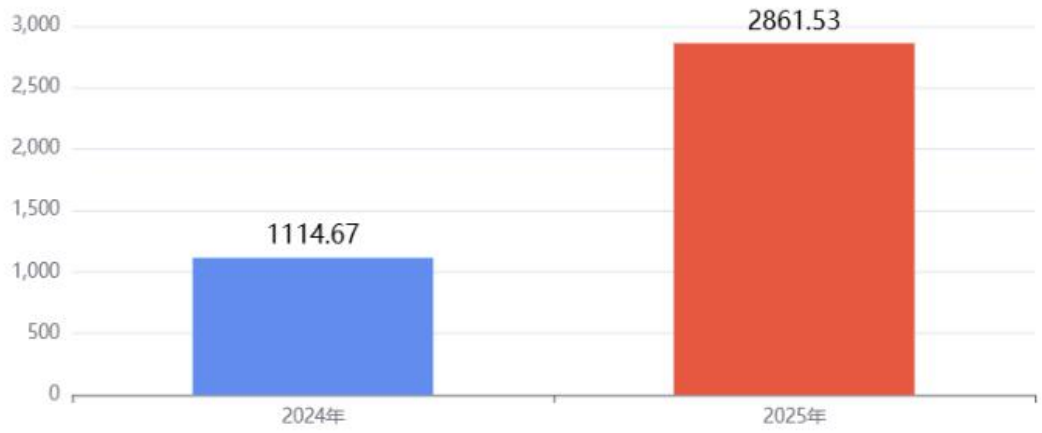


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,861.53 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,746.86 万元，增长 156.72%。主要是项目用地补偿作为一般公共预算财政拨款支出等。

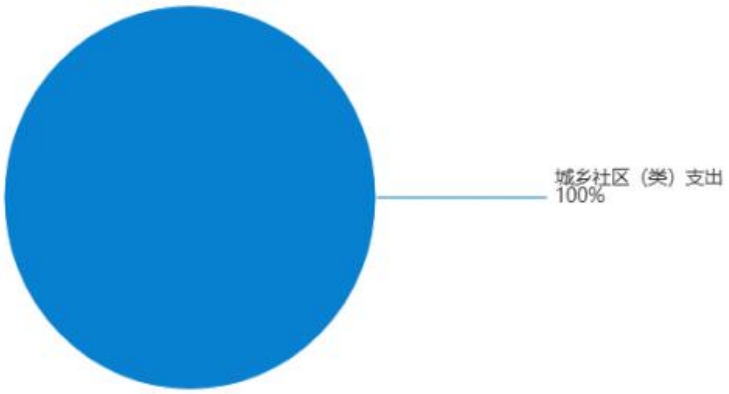
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,861.53 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2,861.53 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,228.37 万元，支出决算为 2,861.53 万元，完成年初预算的 232.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目用地补偿作为一般公共预算财政拨款支出等。其中:

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,228.37 万元，支出决算为 1,258.91 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度人员增资等。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付了往年欠款。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,567.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目用地补偿作为一般公共预算财政拨款支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,167.56 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 1,167.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 43.7 万元，本年支出 43.7 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 2.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目用地补偿作为一般公共预算财政拨款支出等。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年山东山亭经济开发区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.48 万元,主要是按规定保留的公务用车的维修保养（2025 年 4 月上交公务用车到公物仓）等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，山东山亭经济开发区管理委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.64 万元,主要用于招商引资接待有意向来山亭投资及合作洽谈等接待,共计接待 56 批次、678 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 51.82 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 17.54 万元、政府采购服务支出 29.09 万元。授予中小企业合同金额 51.82 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 51.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,737.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工作运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金150万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东山亭经济开发区管理委员会本级2025年度区级预算绩效自评的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得到提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成效明显。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及工作运转经费等7个项目的绩效自评表。

1、工作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95.69分。全年预算数为150万元，执行数为85.34万元，完成预算的56.89%。项目绩效目标完成情况：1、开发区人员的办公经费按时支出；2、开发区各项工作顺利开展；3、中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；4、保障了机关正常运转。

2025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。

工作运转经费项目，绩效评价等级为优。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十九、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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

附件3

2025年度山东山亭经济开发区管理委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东山亭经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山东山亭经济开发区管理委员会	工作运转经费	150	140.48	93.65%	95.69	优
2	山东山亭经济开发区管理委员会	现场会筹备	100	35.6	35.60%	93.56	优
3	山东山亭经济开发区管理委员会	开发区环境跟踪监测项目	10	0	0.00%	90	优
4	山东山亭经济开发区管理委员会	土地集约利用评价及监测项目	12.4	12.4	100.00%	100	优
5	山东山亭经济开发区管理委员会	开发区扩区调区项目	72	0	0.00%	90	优
6	山东山亭经济开发区管理委员会	项目占地补偿款	2000	1567.02	78.35%	97.84	优
7	山东山亭经济开发区管理委员会	2025年代管资金	50	15.72	31.44%	93.14	优

附件1-1

预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作运转经费						
主管部门及代码	山东山亭经济开发区管理委员会			实施单位	山东山亭经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）	——	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	85.34	10	56.89%	5.69
	其中：财政拨款	150	150	85.34	*10*	56.89%	5.69
	其他资金	——	——	——	—	——	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、保障开发区人员的办公经费、工资绩效、养老医疗保险住房公积金等；2、围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；3、做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；4、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；5、搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障。	1、开发区人员的办公经费按时支出；2、开发区各项工作顺利开展；3、中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；4、保障了机关正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	运转经费金额	≤150万元	≤150万元	*5*	*5*	
			招商宣传、差旅等费用	≥10万元	≥10万元	*5*	*5*	
	产出指标	数量指标	完成各级考核及调研	≥4次	≥4次	*15*	*15*	
		质量指标	完成年度目标	完成	完成	*15*	*15*	
		时效指标	完成时间	本年度	本年度	*10*	*10*	
	效益指标	经济效益指标	项目落地开发区	明显增加	明显增加	*10*	*10*	
		社会效益指标	带动群众就业	显著增加	显著增加	*10*	*10*	
		可持续影响指标	项目持续发展	明显提升	明显提升	*10*	*10*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥90%	≥90%	*10*	*10*	
总分						100	95.69	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

运行经费项目支出绩效评价报告

山东山亭经济开发区管理委员会

2026年1月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据山发〔2020〕1号 关于印发《关于推动山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案（试行）》的通知；山发〔2020〕15号关于印发《关于全面推进山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》的通知，实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机构改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提升影响力。

（二）项目预算。

2025年运行经费预算150万元，实际支出85.34万元，全部来自财政资金。根据预算资金用途，厉行节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。

（三）项目计划实施内容。

运行经费项目为保障性业务经费，计划开始时间为2025年1月，完成时间为2025年12月。

（四）项目组织管理。

部门相应职能职责：1、保障开发区所有人员的正常办公、运转及生活秩序；2、围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；3、做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；4、确保中央、省市区重要方针政

策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；5、搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障；6、保障开发区办公楼及综合楼内外外观美观，使用安全。改善办公环境，做好维护，延长楼房管所的使用年限；7、确保办公场所绿化条件达标，停车场周围绿化环境美观，整齐；8、保障开发区办各部门日常工作正常运转，保证开发区高效运转，协助开发区领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。

二、项目绩效目标

保障开发区各项工作正常开展，推进各项工作顺利进行，实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机构改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提位升级。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。保障开发区2025年各项工作正常开展，实现2025年开发区市区下达的任务目标，推进改革成果，促进2025年开发区名次提升。

（二）评价对象与范围

部门（单位）预算管理的财政性资金

（三）评价依据

1.财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2.《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〔2019〕2号）；

3.山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4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》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5.《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6.《关于推动山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案（试行）》《关于全面推进山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》《财务管理制度》

（四）评价原则、评价方法

根据区财政局的要求，为加强对改革经费的管理和效果评价，我们对工作目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

（四）绩效评价指标体系

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：及时足额地保障人员工资及各项日常费用的支付。社会效益：改善办公环境、保障办公需求，提升开发区知名度及社会影响力。

（六）评价人员组成

分管领导：郗涛勇　开发区党工委委员、副主任

成　　员：田海防　开发区管委会财务审计部部长

（七）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，开发区管委会成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组织实施、撰写和提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

1、综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别做出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分100分，等级为优。

2.非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

（1）项目决策35分（满分35分）：

本项目立项规范、绩效目标制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。

（2）项目过程20分（满分20分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

3.现场评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

（1）项目产出20分（满分20分）：

本项目实际完成率与预计一致，按照规定时间完成，项目成本未超出预算。

（2）项目效果25分（满分25分）

改善办公环境，保证开发区高效运转，人员满意度达到95%。

4.分析评价得分及结论。

实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机构改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提位升级。

（二）绩效评价指标分析

1、决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	12	12
2	绩效目标	12	12
3	资金投入	11	11
合计		35	35

（1）项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	立项依据充分性	12	12
合计		12	12

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

（2）绩效目标合理性中共有两个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标合理性	6	6
2	绩效指标明确性	6	6
合计		12	12

绩效目标合理性共有一个四级指标，绩效目标合理性6分，得6分。该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效指标明确性6分，得6分。该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的指标。

（3）资金投入共有两个三级指标，预算到位率6分，得6分；预算执行率5分，得5分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	预算到位率	6	6
2	预算执行率	5	5
合计		11	11

该项目资金均已到位并执行，该项指标未扣分。

2.过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，资金管理和组织实施。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金管理	10	10
2	组织实施	10	10
合计		20	20

（1）资金管理共有一个三级指标，资金使用合规性10分，得10分。

资金管理得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金使用合规性	10	10
合计		10	10

经查看相关支出凭证及原始附件资料，开发区管委会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

三级指标（组织实施）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	10	10
合计		10	10

该项目执行的财务管理制度合法、合规、完整，该项指标未扣分。

3.项目产出指标分析

产出共有三个二级指标产出指标，对应三个三级指标实际完成率10分，得10分；项目完工及时情况5分，得5分；成本节约率5分，得5分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	实际完成率	10	10
2	项目完工及时情况	5	5
3	成本节约率	5	5
合计		20	20

该项目保障开发区所有人员正常办公、生活秩序；围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障；保障开发区办公楼及综合楼内外外观美观，使用安全。改善办公环境，做好维护，延长楼房管所的使用年限；确保办公场所绿化条件达标，停车场周围绿化环境美观，整齐； 保障开发区办各部门日常工作正常运转，保证开发区高效运转，协助开发区领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。完成率

已达到100%，并按照规定时间完成，项目成本未超出预算，无扣分。

4.效果指标分析

效益共有一个二级指标，项目效益25分，得分25分。

项目效益共有三个三级指标。社会效益9分，得9分；可持续影响8分，得8分；服务对象满意度8分，得8分。

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益	9	9
2	可持续影响	8	8
3	服务对象满意度	8	8
合计		25	25

①改革效果明显提升，社会效益指标完成情况9分，得9分。

②有效提高开发区工作运行。可持续影响指标完成情况8分，得8分。

③职工满意度达到95%。服务对象满意度8分，得8分。

五、项目主要经验及做法

1、预算执行有效，项目管理相对完善。

2.社会效果显著，群体满意度高。

六、存在的问题及原因分析

1、项目实行打包预算，不够细化。

2.预算绩效管理工作的开展，提高了我单位项目资金管理水平，完善了资金管理制度，规范了资金分配程序，加快了预算执行进度。在设计考核指标时，尽可能地做到具体化和数量化，让

绩效考核最终能求实效、促发展。

七、意见建议

在区级财政资金绩效评价工作中，我们还有很多不足，希望财政部门能够组织培训，让我们更加深入了解绩效管理各方面的工作。并且简化绩效流程，能够更方便实用。