

2024 年度
峰城区化工产业综合服务
务中心（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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）安全环保股。

（二）管理运行股（三）招商引资和经济发展股。（四）综合股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区化工产业综合服务中心（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.99	一、一般公共服务支出	32	5.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	751.02	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	18.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	751.02
	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	110.61
	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	10.52
	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	1.00
	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	903.01	本年支出合计	58	903.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	903.01	总计	62	903.01

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：峰城区化工产业综合服务中心（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		903.01	902.01					1.00
201	一般公共服务支出	5.91	5.91					
20104	发展与改革事务	5.91	5.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.91	5.91					
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	5.59	5.59					
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
212	城乡社区支出	751.02	751.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	751.02	751.02					
2120816	农业农村生态环境支出	288.18	288.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462.84	462.84					
215	资源勘探工业信息等支出	110.61	110.61					
21502	制造业	110.61	110.61					
2150201	行政运行	105.49	105.49					

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							
2150202	一般行政管理事务	5. 12	5. 12					
221	住房保障支出	10. 52	10. 52					
22102	住房改革支出	10. 52	10. 52					
2210201	住房公积金	10. 52	10. 52					
229	其他支出	1. 00						1. 00
22999	其他支出	1. 00						1. 00
2299999	其他支出	1. 00						1. 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

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		903. 01	139. 96	763. 05			
201	一般公共服务支出	5. 91		5. 91			
20104	发展与改革事务	5. 91		5. 91			
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 91		5. 91			
208	社会保障和就业支出	18. 37	18. 37				
20805	行政事业单位养老支出	18. 37	18. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 24	12. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 12	6. 12				
210	卫生健康支出	5. 59	5. 59				
21011	行政事业单位医疗	5. 59	5. 59				
2101102	事业单位医疗	5. 59	5. 59				
212	城乡社区支出	751. 02		751. 02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	751. 02		751. 02			
2120816	农业农村生态环境支出	288. 18		288. 18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462. 84		462. 84			
215	资源勘探工业信息等支出	110. 61	105. 49	5. 12			
21502	制造业	110. 61	105. 49	5. 12			
2150201	行政运行	105. 49	105. 49				

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						
2150202	一般行政管理事务	5.12		5.12			
221	住房保障支出	10.52	10.52				
22102	住房改革支出	10.52	10.52				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.99	一、一般公共服务支出	33	5.91	5.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	751.02	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	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	751.02		751.02	
	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	110.61	110.61		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.52	10.52		
	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	902.01	本年支出合计	59	902.01	150.99	751.02	
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	902.01	总计	64	902.01	150.99	751.02	

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

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		150.99	139.96	11.03
201	一般公共服务支出	5.91		5.91
20104	发展与改革事务	5.91		5.91
2010499	其他发展与改革事务支出	5.91		5.91
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
215	资源勘探工业信息等支出	110.61	105.49	5.12
21502	制造业	110.61	105.49	5.12
2150201	行政运行	105.49	105.49	
2150202	一般行政管理事务	5.12		5.12
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

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：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.79	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.20	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134.79	公用经费合计					5.17

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

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

公开 07 表
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			751.02	751.02		751.02	
212	城乡社区支出		751.02	751.02		751.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		751.02	751.02		751.02	
2120816	农业农村生态环境支出		288.18	288.18		288.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		462.84	462.84		462.84	

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

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：峰城区化工产业综合服务中心（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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

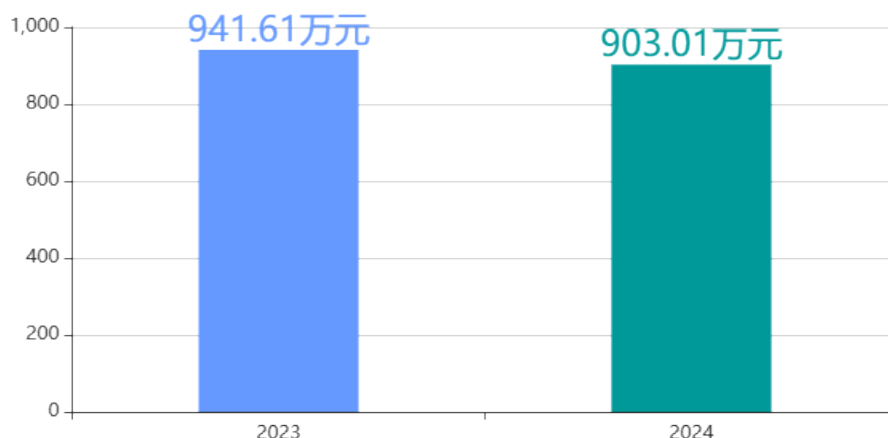
第三部分

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 903.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 38.6 万元，下降 4.1%。主要是部分项目未付款。

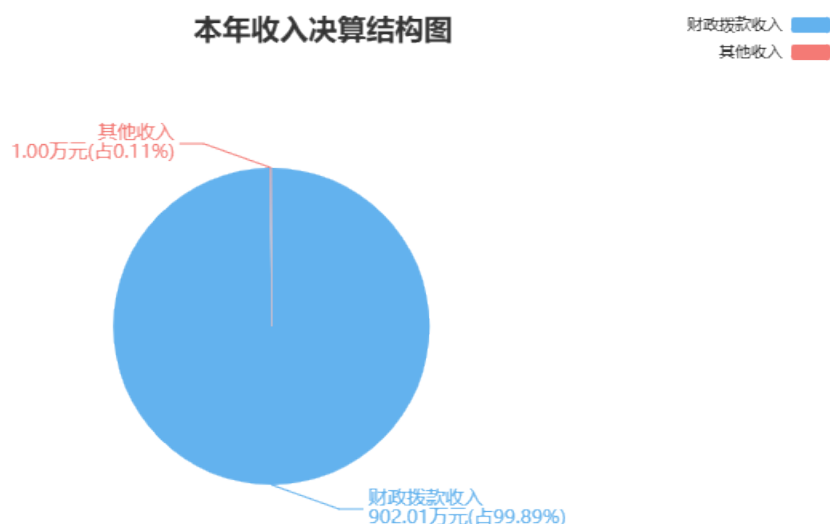
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 903.01 万元，其中：财政拨款收入 902.01 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.11%。



(二) 收入决算具体情况

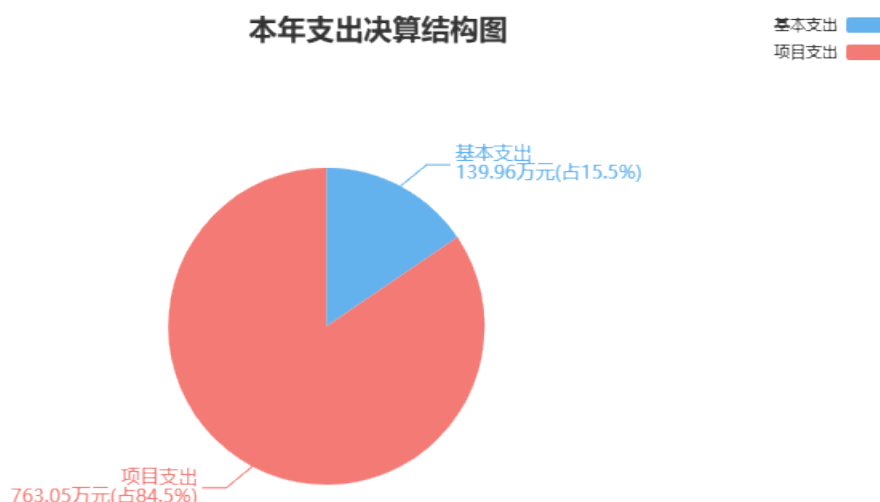
- 1、财政拨款收入 902.01 万元。与 2023 年度相比，减少 39.6 万元，下降 4.21%。主要是部分项目未完成付款。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 1 万元。与 2023 年度相比，增加 1 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年代管资金纳入决算报表。

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 903.01 万元，其中：基本支出 139.96 万元，占 15.5%；项目支出 763.05 万元，占 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 139.96 万元。与 2023 年度相比，增加 21.51 万元，增长 18.16%。主要是人员工资调整。

2、项目支出 763.05 万元。与 2023 年度相比，减少 60.11 万元，下降 7.3%。主要是部分项目未付款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

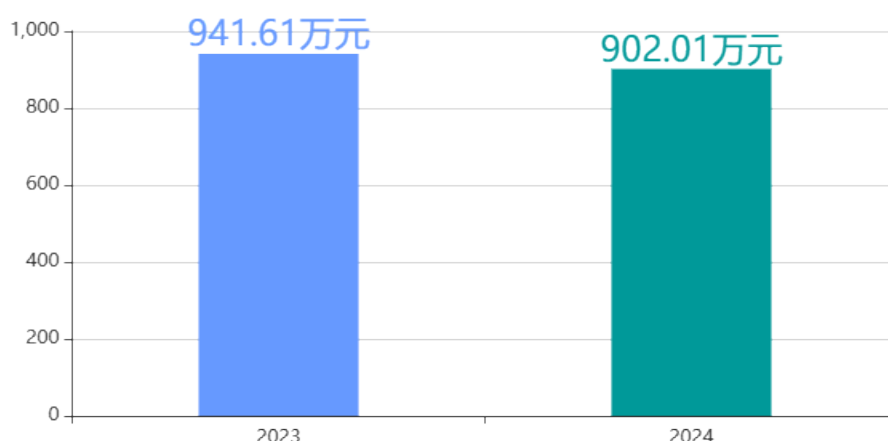
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 902.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.6 万元，下降 4.21%。主要是部分项目款未拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

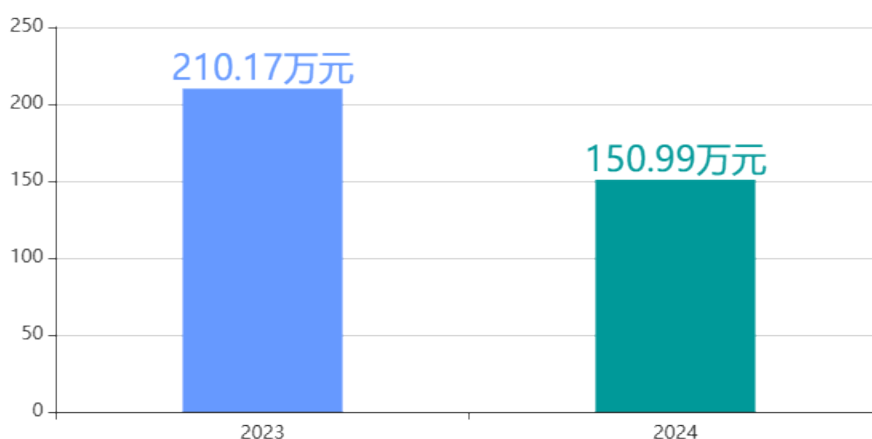


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150.99 万元，占本年支出合计的 16.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.18 万元，下降 28.16%。主要是 2024 年无物业费支出。

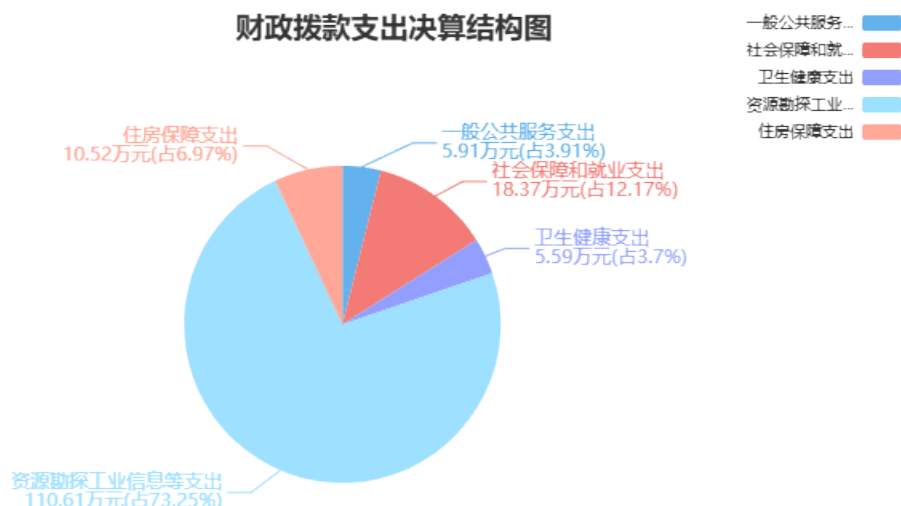
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150.99 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.91 万元，占 3.91%；社会保障和就业（类）支出 18.37 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 3.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 110.61 万元，占 73.25%；住房保障（类）支出 10.52 万元，占 6.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.83 万元，支出决算为 150.99 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动调入人员工资社保基数小于调出人员工资社保基数。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的供水补贴项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.12

万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动调入人员工资社保基数小于调出人员工资社保基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员调动调入人员工资社保基数小于调出人员工资社保基数。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 102.4 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资津贴补贴增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 14.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成后部分款项未拨付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工

公积金缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算139.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费134.79万元，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。

公用经费5.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入751.02万元，本年支出751.02万元，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为462.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

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”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 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。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区化工产业综合服务中心（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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油维修审车等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区化工产业综合服务中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 565.3 万元，其中：政府采购货物支出 92.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 472.5 万元。授予中小企业合同金额 127.3 万元，占政府采购支出总额的 22.52%，其中：授予小微企业合同金额 127.3 万元，占政府采购支出总额的 22.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.94%。

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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 755.23 万元，占单位预算项目支出总

额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区化工产业综合服务中心（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及峰城化工园区区域性地震安全性评价资金等 10 个项目的绩效自评表。

1. 峰城化工园区区域性地震安全性评价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 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 14.29%。项目绩效目标完成情况：通过对园区区域性地震监测，保障园区安全提供抗震参数，提高园区抗震能力。

2. 2024 年代管资金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 100 分。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过代管资金项目，保障单位工作正常开展提升园区管理能力。

3. 安全检查安环演练专家评审费园区安全风险复核评估办公费用等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 24.34 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 72.39%。项目绩效目标完成情况：通过

安全培训，及时发现园区环境隐患，保障园区环境安全，提升企业安全监管水平，完善应急机制，提高协调配合能力。

4. 化工产业园安全风险智能化管控平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 493 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 66.94%。项目绩效目标完成情况：通过建设管控平台，提升园区和企业安全监管水平，降低园区安全风险等级。

5. 化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 118.18 万元，执行数为 88.18 万元，完成预算的 74.61%。项目绩效目标完成情况：通过有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，保障峨山镇及周边居民企业环保安全。

6. 环境跟踪监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对园区地下水土壤等监测，及时发现园区环境空气污染隐患，保障地下水水质安全。

7. 气防站建设和应急物资配备费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 83.52 万元，完成预算的 87.92%。项目绩效目标完成情况：通过配备消防器材提升园区特勤站消防救援能力和救援人员防护能力。

8. 峰城化工产业园供水补贴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 100 分。全年预算数为 5.91 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴企业，提升企业的供水保障能力，确保水质安全，提高园区内企业用水保障率。

9. 峰城化工园区物业费有毒有害气体环境风险预警体系建设项目特勤消防站消防车辆购置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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，保障峨山镇及周边居民企业消防安全，制订园区物业的各项管理方案、规章制度，提供物业服务。

10. 园区安全风险等级提升（C 升 D）专家服务项目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 95 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：通过园区安全风险等级 D 级验收保障园区高质量发展。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

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

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

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(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。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(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。

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

二十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区化工产业综合服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	峰城化工园区区域性地震安全性评价资金	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
2	园区安全风险等级提升（C 升 D）专家服务项目资金	峰城区化工产业综合服务中心	95	优秀
3	2024 年代管资金项目	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
4	化工产业园安全风险智能化管控平台经费	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
5	峰城化工产业园供水补贴资金	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
6	峰城化工园区物业费有毒有害气体环境风险预警体系建设项目 特勤消防站消防车辆购置资金	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
7	环境跟踪监测经费	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
8	气防站建设和应急物资配备费用经费	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
9	化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设费用经费	峰城区化工产业综合服务中心	100	优秀
10	安全检查安环演练专家评审费园区安全风险复核评估办公费用等经费	峰城区化工产业综合服务中心	99.5	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	园区安全风险等级提升（C 升 D）专家服务项目资金				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	5		5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	16	5		5	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过园区安全风险等级D级验收 保障园区高质量发展				各化工园区安全等级评估 2024 年底达不到 D 级（较低安全风险）的，提请省政府取消园区资格。为确保该工作顺利开展，园区聘请了专业服务机构进行了咨询服务和现场指导。通过园区安全风险等级 D 级验收，保障园区整体性安全风险管控水平持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指导服务费用	≤16 万元	5 万元	10	10	未拨付
	产出指标	数量指标	组织模拟评审指导次数	≥3 次	2 次	15	10	2 次项目已完成
		时效指标	模拟评审指导按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	组织模拟评审指导情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	园区整体性安全风险管控水平持续提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障园区高质量发展 促进企业安全生产	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区管理机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	峰城化工园区物业费有毒有害气体环境风险预警体系建设项目 特勤消防站消防车辆购置资金				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	200	200	200	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，保障峨山镇及周边居民企业消防安全，制订园区物业的各项管理方案、规章制度，提供物业服务				应消防大队要求，需为化工园区特勤站配备消防车。 园区委托枣庄比家美物业有限公司做好园区的物业管理，治安保卫管理、封闭化管理等工作。配备值守、巡检、管理人员，全天候开展值班巡逻。为实现企业有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，做好有毒有害气体预警体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业服务费用环境风险预警体系建设费用消防车购置费用	≤200 万元	200 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	消防车数量	≥2 辆	2 辆	15	15
	时效指标		项目是否按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		按照合同型号购买建设符合要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	确保园区企业消防安全	是	是	15	15	
		生态效益	保障峨山镇及周边居民、企业消防安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	环境跟踪监测经费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	20	20		20	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对园区地下水 土壤等监测，及时发现园区环境空气污染隐患，保障地下水水质安全。				园区需明确监测项目、监测频次，并落实监测。按照《枣庄市峰城化工产业园环境质量跟踪监测计划》，需要委托检测机构进行年度跟踪检测，对峰城化工产业园地表水、废水、环境空气、地下水、噪声、土壤、噪声等进行检测，出具检测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	环境空气土壤地表水地下水取样检测成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测地下水次数	≥4 次/年	4 次/年	5	5	
		数量指标	监测土壤次数	≥1 次/年	1 次/年	3	3	
		数量指标	监测环境空气次数	≥1 次/年	1 次/年	4	4	
		数量指标	检测地表水次数	≥2 次/年	2 次/年	3	3	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	检测覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障园区及周围环境空气土壤安全	保障	保障	15	15	
		生态效益	保障园区环境地下水水质安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	≥98%	98%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	化工产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设费用经费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	118.18	88.18		88.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	118.18	88.18		88.18	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过有毒有害气体数据与平台数据的实时接入，实时传输，保障峨山镇及周边居民企业环保安全				主要职责是日常维护，故障处理，日常培训，园区委托中移系统集成有限公司建设了有毒有害气体环境风险预警体系，有毒有害气体环境风险预警系统建有气特征污染物微型监测站、空气监测站、高空瞭望摄像头及平台系统等，实现全联接，全融合，全栈 AI 智能，全场景赋能园区环境安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	有毒有害气体环境风险预警体系建设费用	≤118.18万元	88.18万元	10	10	当年未拨付
	产出指标	数量指标	智慧平台数量	≥1套	1套	15	15	
		时效指标	平台按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	按照合同型号购买建设符合要求	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	确保园区环境环保安全 提升应急安全管理水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障峨山镇及周边居民环保无污染	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	安全检查安环演练专家评审费 园区安全风险复核评估办公费用等经费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	24.34	17.62	17.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	24.34	17.62	17.62	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过安全培训，及时发现园区环境隐患，保障园区环境安全，提升企业安全监管水平，完善应急机制，提高协调配合能力。				建立“专家评审、区级联审”的项目落户综合评价机制，对所有入园项目组织专家评审并出具评审意见，方可入园。 园区每年需进行两次生产安全事故应急演练和突发环境事件应急演练，查找应急预案中存在的问题，检查应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，完善应急机制，组织演练、平台搭建、模拟训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	安全检查安环演练安全风险复核评估办公费 专家评审费	≤24.34万元	17.62 万元	10	10	未拨付
		数量指标	安全生产应急演练次数	≥2 次/年	2 次/年	5	5	
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥6 次/年	5 次/年	3	2.5	检查已完成
		数量指标	专家评审次数	≥6 次/年	6 次/年	4	4	
		数量指标	突发环境事件应急演练次数	≥1 次/年	1 次/年	3	3	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	提高环境及安全应急事件响应能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	及时发现园区环境隐患完善应急机制	是	是	8	8	
		社会效益	提高企业安全监管	提高	提高	7	7	

			水平					
		生态效益	保障园区环境安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	峰城化工园区区域性地震安全性评价资金				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	35	5		5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	35	5		5	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对园区区域性地震监测，保障园区安全提供抗震参数，提高园区抗震能力。				化工产业园区规划四至范围：东至峨山镇东边界，西至郊薛路，南至嵩山路以西，北至规划的天津路。根据发展规划要求，需要对化工产业园区开展区域性地震安全性评价工作，通过监测，保障园区安全，提供抗震参数，提高抗震能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	峰城化工园区区域性地震安全性评价资金	≤35 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测面积	≥3.019 平方公里	3.019 平方公里	7	7	
		数量指标	编制区域性地震安全性评价报告	≥1 份	1 份	8	8	
		时效指标	区域性地震安全性评价报告按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	测评覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障园区企业职工生命财产安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升服务园区企业能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园供水补贴资金				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.91	5.91		5.91	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	5.91	5.91		5.91	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过补贴企业，提升企业的供水保障能力，确保水质安全，提高园区内企业用水保障率。				按照《关于峰城化工产业园集中供水价格专题会议纪要》（〔2022〕9号）要求，山东丰源产业发展有限公司向峰城化工产业园入驻企业收取优惠基本水价和代收水资源税后，次年首月由区化工中心按照区城乡水务局安装的“水资源税远程在线监控设施”所显示的用水总量申请0.5元/m3的补贴金额，用于补贴丰源产业公司的水价优惠部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补贴费用	≤5.91万元	5.91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴数量	≥118230立方米	118230立方米	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	供水覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升企业供水保障能力	保障	保障	15	15	
		可持续影响	有效保障水质安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	气防站建设和应急物资配备费用经费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	83. 52		83. 52	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	95	83. 52		83. 52	—	100. 00%	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过配备消防器材 提升园区特勤站消防救援能力和救援人员防护能力。				园区应建设气防站配配齐配足应急救援物资，在多次安全检查过程中，专家均提出建设气防站要求，为确保园区安全等级评估达到 D 级，完成安全问题整改，需建设气防站，并配齐配足应急救援物资，防护设备、急救设备、检测设备、个人防护设备等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	气防站建设和应急物资配备费用	≤95 万元	83. 52 万元	10	10	项目质保金 25 年支付	
	产出指标	数量指标	气体防护车数量	≥1 辆	1 辆	8	8		
		数量指标	应急物资数量	≥1 批次	1 批次	7	7		
		时效指标	按时配备完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	气防车及应急物资的合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提升救援人员防护能力	提升	提升	15	15		
		可持续影响	提升园区特勤站消防救援能力	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100. 00	100. 00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	化工产业园安全风险智能化管控平台经费				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	493	330		330	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	493	330		330	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过建设管控平台，提升园区和企业安全监管水平，降低园区安全风险等级				市安办下发《关于加快推进化工园区安全风险智能化管控平台建设工作的通知》要求，2024 年 5 月中旬全市化工园区安全风险智能化管控平台全部建成并能正常运行。为确保园区安全等级评估达到 D 级要求，需按照省、市要求建设安全风险智能化管控平台，提升园区和企业安全监管水平，降低园区安全风险等级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	安全风险智能化管控平台费用	≤493 万元	330 万元	10	10	合同约定质保金 25 年支付
	产出指标	数量指标	平台数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目是否按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	建设符合标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	确保园区企业环保应急安全	是	是	15	15	
		生态效益	净化园区环境 实时监督各企业的有毒有害气体参数	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年代管资金项目				主管部门	峰城区化工产业综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	0.99		0.99	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	10	0.99		0.99	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过代管资金项目，保障单位工作正常开展 提升园区管理能力				2024年财政代管资金共计0.99万元，资金到位及时，到位率 100%。代管资金主要用于 2023 年度区级综合绩效考核表现突出个人奖金及办公费用，奖金按时足额发放，发放率为 100%，完成了年度总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	24 年代管项目所需资金	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代垫工会经费人数	≥1 人	1 人	8	8	
		数量指标	全年代管资金收到次数	≥3 次	3 次	7	7	
		时效指标	工会经费按时返还	按时	按时	10	10	
		质量指标	工会经费返还准确率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提升园区管理能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	