

2025 年度
山东峰城经济开发区管
理委员会（汇总）部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、做好省、市开发区综合发展水平评价考核工作；做好开发区党组织建设、全面从严治党、干部队伍建设、群团组织等相关工作。做好重点任务督查调度、协调督办信访件、人大政协议案、提案办理和法务合同相关工作。

2、做好总体规划、控制性专项规划及各项工程建设规划、设计的编制报批、组织实施；做好黄河流域生态保护和高质量发展、沿黄合作、自贸区建设等工作；做好落户项目的土地招拍挂对接服务，协调市政基础设施项目、建设工程项目等相关工作；负责执法派驻机构管理，做好开发区安全生产、环境保护、违章建设的巡查清理。

3、做好园区招商宣传、客商联络、项目洽谈、项目推介，协助办理入园项目相关手续；做好土地、基金投融资、金融等要素保障的协调服务工作；组织开展项目准入评审等工作；做好低效闲置项目清理置换工作；做好经济开发区东西合作共建。

4、做好园区企业科技培育工作，指导协调科技企业孵化载体建设等；组织开展各类科技项目引进、申报、管理等工作；推进产学研协同创新，协调对接国家和省、市重大科技项目；做好人才引进、培育、服务等工作。

二、机构设置

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

纳入山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）2025年度部门

决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.22	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		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	4.34	八、社会保障和就业支出	39	41.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	607.34
	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	44.16
	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	22.68
	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	728.55	本年支出合计	58	728.55
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	728.55	总计	62	728.55

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

收入决算表

公开 02 表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		728.55	724.22					4.34
208	社会保障和就业支出	41.69	41.69					
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
212	城乡社区支出	607.34	603.01					4.34
21201	城乡社区管理事务	607.34	603.01					4.34
2120101	行政运行	286.35	286.35					
2120102	一般行政管理事务	0.84	0.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.16	315.82					4.34
216	商业服务业等支出	44.16	44.16					
21606	涉外发展服务支出	44.16	44.16					
2160699	其他涉外发展服务支出	44.16	44.16					
221	住房保障支出	22.68	22.68					
22102	住房改革支出	22.68	22.68					
2210201	住房公积金	22.68	22.68					

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							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		728.55	363.40	365.16			
208	社会保障和就业支出	41.69	41.69				
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
212	城乡社区支出	607.34	286.35	321.00			
21201	城乡社区管理事务	607.34	286.35	321.00			
2120101	行政运行	286.35	286.35				
2120102	一般行政管理事务	0.84		0.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.16		320.16			
216	商业服务业等支出	44.16		44.16			
21606	涉外发展服务支出	44.16		44.16			
2160699	其他涉外发展服务支出	44.16		44.16			
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	22.68	22.68				

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						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	724.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	41.69	41.69		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	603.01	603.01		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.16	44.16		
	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	22.68	22.68		
	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	724.22	本年支出合计	59	724.22	724.22		
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	724.22	总计	64	724.22	724.22		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		724.22	363.40	360.82
208	社会保障和就业支出	41.69	41.69	
20805	行政事业单位养老支出	41.69	41.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
212	城乡社区支出	603.01	286.35	316.66
21201	城乡社区管理事务	603.01	286.35	316.66
2120101	行政运行	286.35	286.35	
2120102	一般行政管理事务	0.84		0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	315.82		315.82
216	商业服务业等支出	44.16		44.16
21606	涉外发展服务支出	44.16		44.16
2160699	其他涉外发展服务支出	44.16		44.16
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	22.68	22.68	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

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	344.36	302	商品和服务支出	19.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.48	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	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	51.04	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	27.79	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	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	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.68	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	0.11	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	
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	

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
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	1.26	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	2.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.94	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	0.20			
人员经费合计		344.36	公用经费合计					19.03

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

部门： 山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

部门： 山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

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。

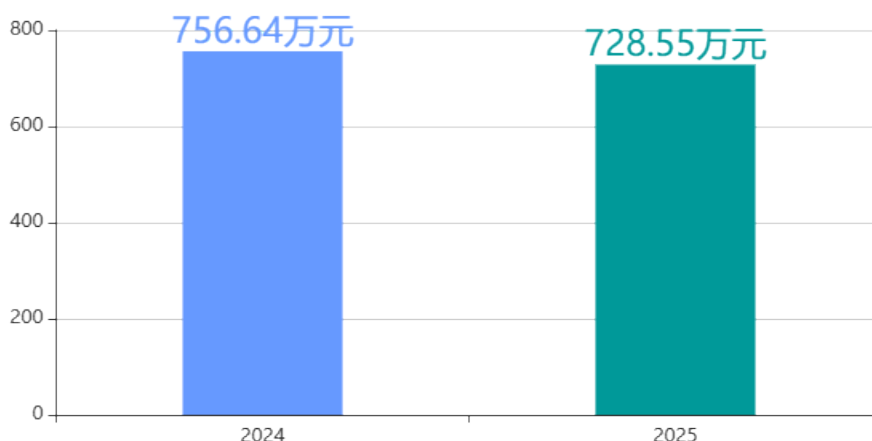
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 728.55 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 28.09 万元，下降 3.71%。主要是本年度缩减项目支出，项目资金减少。

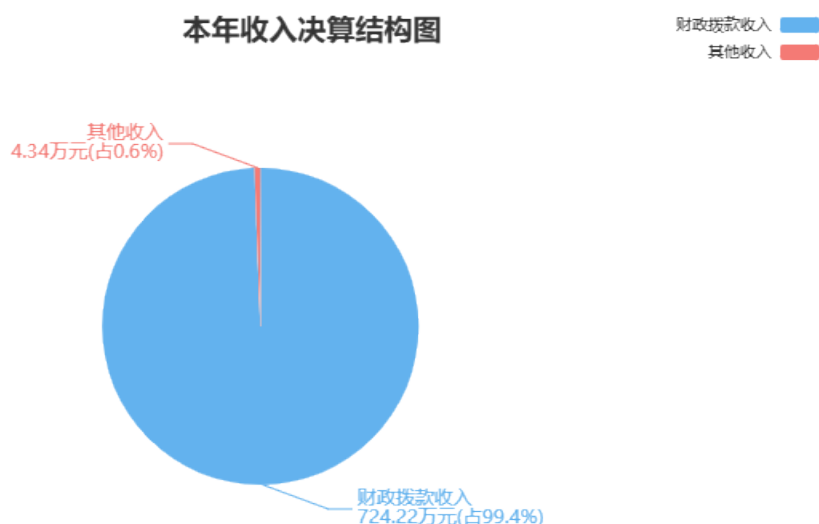
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 728.55 万元，其中：财政拨款收入 724.22 万元，占 99.4%；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 4.34 万元，占 0.6%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 724.22 万元。与 2024 年度相比，减少 30.69 万元，下降 4.07%。主要是本年度缩减项目支出，项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

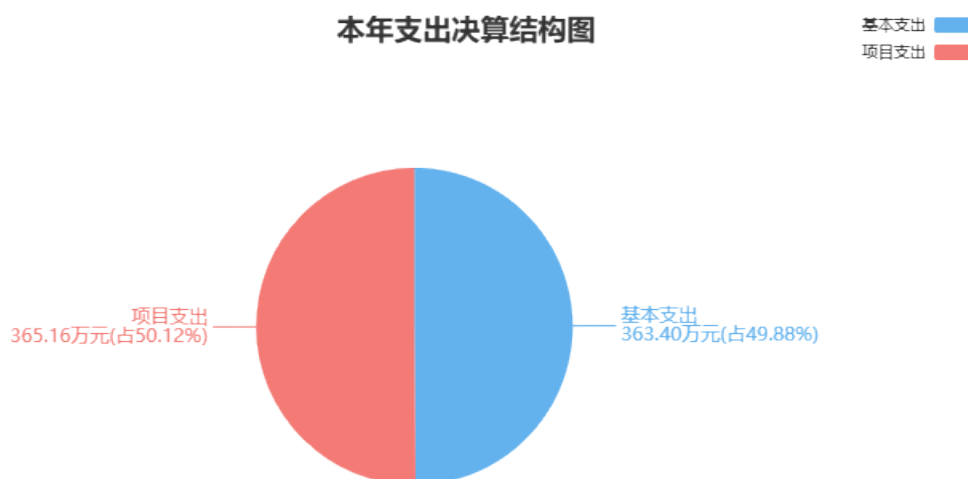
6、其他收入 4.34 万元。与 2024 年度相比，增加 2.61 万元，增长 150.87%。主要是是增加了商务局拨付招商经费费用。

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 728.55 万元，其中：基本支出 363.4 万元，占 49.88%；项目支出 365.16 万元，占 50.12%；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 363.4 万元。与 2024 年度相比，增加 69.71 万元，增长 23.74%。主要是本年度人员变动调整，本年人数增加，导致人员工资及经费支出较去年增加。

2、项目支出 365.16 万元。与 2024 年度相比，减少 97.79 万元，下降 21.12%。主要是本年度缩减项目开支，项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

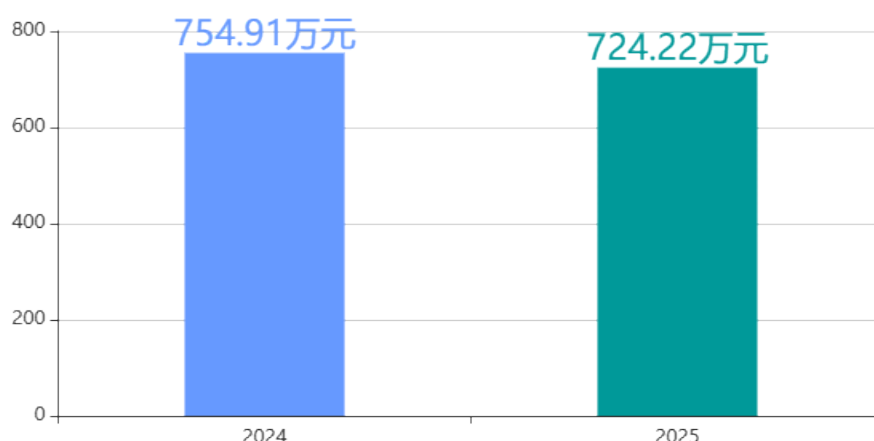
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 724.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.69 万元，下降 4.07%。主要是是本年度缩减项目支出，项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

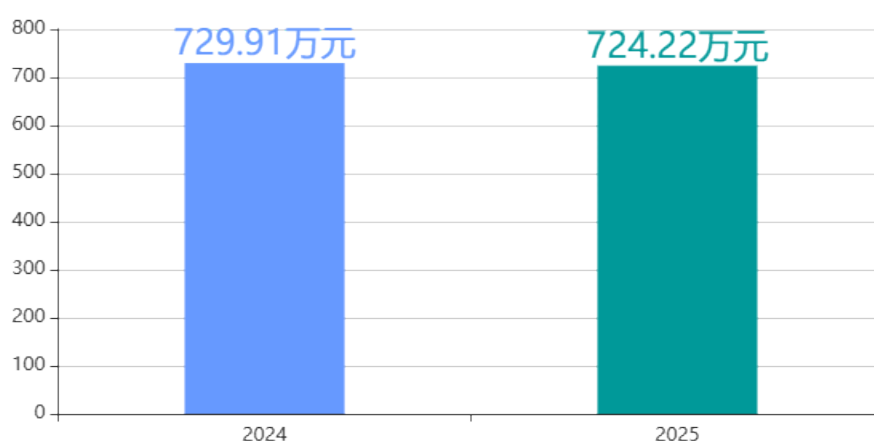


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 724.22 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.69 万元，下降 0.78%。主要是是本年度缩减项目支出，项目资金减少。

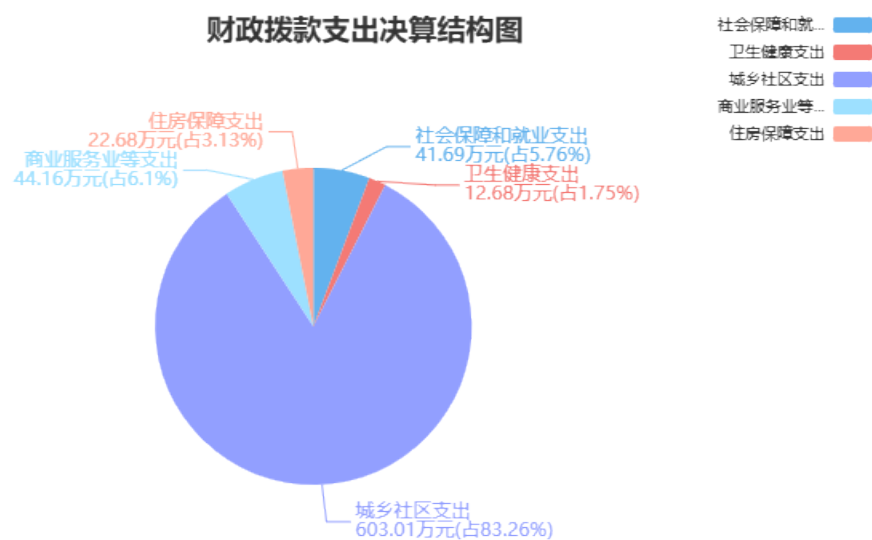
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 724.22 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.69 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 12.68 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 603.01 万元，占 83.26%；商业服务业等（类）支出 44.16 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 22.68 万元，占 3.13%。



（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 881.05 万元，支出决算为 724.22 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目方案调整，导致项目支出资金在实际执行过程中减少。其中：

1、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 27.79 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.9 万元，

支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 349.85 万元，支出决算为 286.35 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整，本年人数增加，导致人员工资及经费支出较去年增加。

5、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 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加第一书记补助费用。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 454.15 万元，支出决算为 315.82 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度缩减项目支出，项目资金减少。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级商贸发展和市场开拓资金支出。

8、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 22.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 363.39 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 344.36 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、其他工资福利支出。

公用经费 19.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2025 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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，与 2025 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 年山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险及维护保养等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,093.09 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记补贴、合同制人员工资福利支出、开发区改革资金、土地项目补偿、开发区园区运营资金等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,093.09 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及第一书记补贴、合同制人员工资福利支出、开发区改革资金、土地项目补偿、开发区园区运营资金等 9 个项目的

绩效自评表。

1. 第一书记补贴项目绩效自评综述：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 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了第一书记补贴到位，提高工作积极性。

2. 合同制人员工资福利支出项目绩效自评综述：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 81.16 万元，执行数为 81.14 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：保证合同制人员工资及社保的及时支付。

3. 开发区改革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 96.26 分。全年预算数为 317.39 万元，执行数为 198.63 万元，完成预算的 62.58%。项目绩效目标完成情况：保证开发区改革工作的有序推进。

4. 土地项目补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 124.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保证开发区项目的用地需求。

5. 开发区园区运营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 98.51 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.05 万元，完成预算的 85.13%。项目绩效目标完成情况：保证了单位基本的办公环境和开发区园区正常运营。

6. 挂职干部保障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 91.35 分。全年预算数为 14.92 万元，

执行数为 2.01 万元，完成预算的 13.47%。项目绩效目标完成情况：保障了挂职干部的基本生活和办公需求。

7. 2024 年省级商贸发展和市场开拓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 90.88 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 8.83%。项目绩效目标完成情况：保证了园区发展资金需求，维护开发区园区发展。

8. 代管资金-招商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 99.9 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保证了开发区外出招商相关经费需求，保障招商工作的正常开展。

9. 2025 年代管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 90.37 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 3.7%。项目绩效目标完成情况：促进工作积极性。

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

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、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。)

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 山东峰城经济开发区管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	第一书记补贴	山东峰城经济开发区管理委员会	100	优
2	合同制人员工资福利支出	山东峰城经济开发区管理委员会	100	优
3	开发区改革资金	山东峰城经济开发区管理委员会	96.26	优
4	土地项目补偿	山东峰城经济开发区管理委员会	80	良
5	开发区园区运营资金	山东峰城经济开发区管理委员会	98.51	优
6	挂职干部保障经费	山东峰城经济开发区管理委员会	91.35	优
7	2024 年省级商贸发展和市场开拓资金	山东峰城经济开发区管理委员会	90.88	优
8	代管资金-招商经费	山东峰城经济开发区管理委员会	99.9	优

9	2025 年代管资金	山东峰城经济开发区管理委员会	90.37	优
---	------------	----------------	-------	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年省级商贸发展和市场开拓资金						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	500	44.16	10	8.83%	0.88	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	500	44.16				
	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			
		奖励资金500万元，主要用于促进商贸发展和市场开拓，促进园区建设及发展。			促进了商贸发展和市场开拓，促进园区建设及发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	2024年省级商贸发展和市场开拓资金金额	≤500万元	44.16万元	5	5	
			2024年省级商贸发展和市场开拓资金总成本控制情况	优	优	5	5	

	产出指标	数量指标	省级商贸发展和市场开拓资金使用期间	≥12月	12月	15	15	
		质量指标	省级商贸发展和市场开拓资金使用精准率	1	100%	15	15	
		时效指标	省级商贸发展和市场开拓资金支付及时率	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证园区商贸发展和市场开拓工作顺利开展	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	保证省级商贸发展和市场开拓资金的正常使用	保证	保证	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.88					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		合同制人员工资福利支出						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	81.16	81.16	81.14	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	81.16	81.16	81.14				
	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			
		保障非在编人员基本工资及社保待遇，维持人员稳定。			保障非在编人员基本工资及社保待遇，维持人员稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	全年合同制人员工资福利支出	81.16万元	81.14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	非在编人员工资及社保待遇发放率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	非在编人员工资及社保支付完成时间	2025年12月份	按时支付	10	10	

	效益指标	社会效益指标	维护工作人员基本生活	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	保障后勤工作正常开展	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		第一书记补贴						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84				
	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			
		保证第一书记工作的顺利开展, 促进所驻村经济社会发展。			保证了第一书记工作的顺利开展, 促进所驻村经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	第一书记补助资金需求	0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	第一书记补助发放率	100%比率	100%	10	10	
		时效指标	按时支付第一书记补贴	按时	按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升驻村经济社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	维护所驻村稳定	维护	维护	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%比率	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		开发区园区运营资金						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	34.05	10	85.12%	8.51
		其中：当年财政拨款	40	40	34.05			
		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			
		开发区日常外出招商及招商项目用资金，同时维护单位基本的用水电暖及通讯费用，满足单位基本的水电、取暖及办公用通讯网络需求，保证单位的正常运转。			维护单位基本的用水电暖及通讯费用，满足单位基本的水电、取暖及办公用通讯网络需求，保证单位的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	全年需要园区运营资金成本	40万元	34.05	10	10	
	产出指标	数量指标	园区运营资金费用月数	12月	12月	15	15	
		质量指标	保证园区运营各项工作顺利推进	保证	保证	15	15	
		时效指标	园区运营费用支付及时	及时	及时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	是否提高服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保证基本的园区环境	保证	保证	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%率	100%	10	10	
总分			98.51					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年代管资金						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	0.37	10	3.70%	0.37	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	10	0.37				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账，保证资金的及时发放及工作正常开展。			保障了开发区其他非财政收入的及时到账，保证了资金的及时发放及工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	2025年代管资金总额	10万元	0.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥ 3次	4次	15	15	
		质量指标	人员考核奖金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	代管资金按时支付	按时	按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障党建有关工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保证代管资金的正常使用	保证	保证	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被代管单位的满意度	100%	100%	10	10	
总分			90.37					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		开发区改革资金						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	317.39	317.39	198.63	10	62.58%	6.26	
	其中：当年财政拨款	317.39	317.39	198.63				
	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			
		根据开发区改革方案及2024年参与改革人员绩效工资水平进行测算，推进开发区改革有序推进。			保证了参与改革人员绩效工资的正常发放，推进开发区改革有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	全年开发区改革资金需求成本	317.3915万元	198.63万元	10	10	根据开发区考核结果,2025年开发区改革工资发放方案较2024年调整。
	产出指标	数量指标	参与开发区改革人数	≥ 19人	21人	15	15	
		质量指标	开发区改革人员改革绩效工资发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付开发区改革有关费用	按时	按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高园区内经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	推进开发区改革稳步推进	推进	推进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分			96.26					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代管资金-招商经费						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4	3.96	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	4	3.96				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为外出招商招引项目提供资金支持，保证招商工作顺利开展。			为外出招商招引项目提供了资金支持，保证了招商工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	代管资金-招商经费支出金额	4万元	3.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招商使用部门数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	提高招商数量及招商企业水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	按时支付招商有关经费	按时	按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高园区内经济发展水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	营造良好的招商环境，促进园区经济持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业及招商人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.90					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		挂职干部保障经费						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	14.92	2.01	10	13.47%	1.35
		其中：当年财政拨款	0	14.92	2.01			
		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			
		保证挂职干部办公、住宿等必要的工作和生活保障，保证挂职工作的顺利开展，达到帮扶、促进开发区园区建设及发展的作用。			保证了挂职干部办公、住宿等必要的工作和生活保障，保证了挂职工作的顺利开展，达到帮扶、促进开发区园区建设及发展的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	挂职干部保障经费需求金额	14.9224万元	2.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	4人	4人	15	15	
		质量指标	挂职干部经费支付率	100%比率	100%	15	15	
		时效指标	按时支付第一书记补贴	按时	按时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升驻村经济社会发展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保证挂职工作的顺利开展	保证	保证	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	100%比率	100%	10	10	
总分			91.35					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		土地项目补偿						
主管部门		山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	124.78	124.78	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	124.78	124.78	0				
	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			
		支付2025年开发区招商引资项目土地租金，为开发区内入驻企业提供必要的场所。			支付2025年开发区招商引资项目土地租金，为开发区内入驻企业提供必要的场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	支付土地项目补偿金	124.7812万元	0万元	2	0	因资金问题，款项未支付。
		社会成本指标	维护被占用土地农民权益	维护	维护	8	8	

	产出指标	数量指标	占用土地面积	1270.6亩	1270.6亩	18	18	
		质量指标	保证园区企业基本用地需求	是	是	16	16	
		时效指标	按时支付招商有关经费	按时	未按时	6	0	因资金问题，款项未支付。
	效益指标	经济效益指标	提高园区内经济发展活力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	维护被占用土地农民权益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	保证园区用地需求，提高开发区企业经济数量及效益	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民和企业满意度	100%	80%	10	8	因资金问题，款项未支付。
总分			80.00					
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：								