

2024 年度
山东裕龙石化产业园管
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 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责园区党的建设；
- （二）负责园区规划发展；
- （三）负责园区协调联络；
- （四）负责园区综合保障；
- （五）负责园区建设管理；
- （六）负责园区投资促进；
- （七）负责园区人才聚集；
- （八）负责园区安全监管；
- （九）负责园区生态环保；
- （十）负责园区服务企业发展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部室，分别是：综合管理部，规划建设部，经济发展部，投资促进部，安全应急部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.27	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		八、社会保障和就业支出	39	34.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,199.92
	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	52.48
	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	1,311.27	本年支出合计	58	1,311.27
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	1,311.27	总计	62	1,311.27

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

单位：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

公开 02 表
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		1,311.27	1,311.27					
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51					
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36					
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62					
215	资源勘探工业信息等支出	1,199.92	1,199.92					
21502	制造业	1,199.92	1,199.92					
2150201	行政运行	478.95	478.95					
2150299	其他制造业支出	720.97	720.97					
221	住房保障支出	52.48	52.48					

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
22102	住房改革支出	52.48	52.48					
2210201	住房公积金	52.48	52.48					

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：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

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		1, 311. 27	590. 30	720. 97			
208	社会保障和就业支出	34. 51	34. 51				
20805	行政事业单位养老支出	34. 51	34. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 51	34. 51				
210	卫生健康支出	24. 36	24. 36				
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36				
2101101	行政单位医疗	15. 74	15. 74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 62	8. 62				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 199. 92	478. 95	720. 97			
21502	制造业	1, 199. 92	478. 95	720. 97			
2150201	行政运行	478. 95	478. 95				
2150299	其他制造业支出	720. 97		720. 97			
221	住房保障支出	52. 48	52. 48				

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
22102	住房改革支出	52.48	52.48				
2210201	住房公积金	52.48	52.48				

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：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

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	1,311.27	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	34.51	34.51		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,199.92	1,199.92		

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	52.48	52.48		
	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	1,311.27	本年支出合计	59	1,311.27	1,311.27		
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	1,311.27	总计	64	1,311.27	1,311.27		

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：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

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		1, 311. 27	590. 30	720. 97
208	社会保障和就业支出	34. 51	34. 51	
20805	行政事业单位养老支出	34. 51	34. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 51	34. 51	
210	卫生健康支出	24. 36	24. 36	
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36	
2101101	行政单位医疗	15. 74	15. 74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 62	8. 62	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 199. 92	478. 95	720. 97
21502	制造业	1, 199. 92	478. 95	720. 97
2150201	行政运行	478. 95	478. 95	
2150299	其他制造业支出	720. 97		720. 97
221	住房保障支出	52. 48	52. 48	

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
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

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

单位：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	563.36	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.85	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	563.64	公用经费合计					26.66

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：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

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

单位：山东裕龙石化产业园管理委员会本级

公开 09 表
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
9.50		2.48		2.48	7.02	9.50		2.48		2.48	7.02

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 1,311.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 208.25 万元，增长 18.88%。主要是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

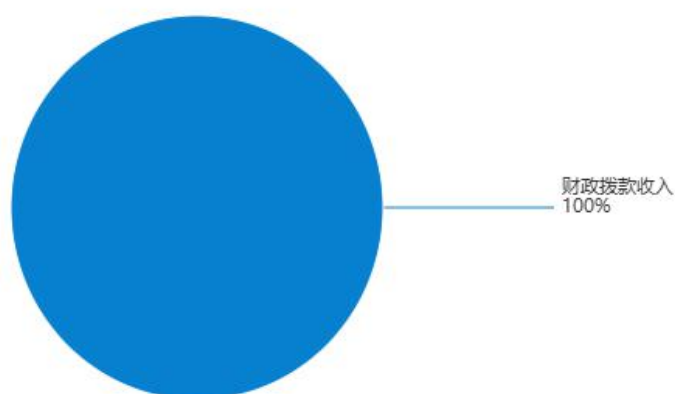


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,311.27 万元，其中：财政拨款收入 1,311.27 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 1,311.27 万元。与 2023 年度相比，增加 208.25 万元，增长 18.88%。主要是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

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。

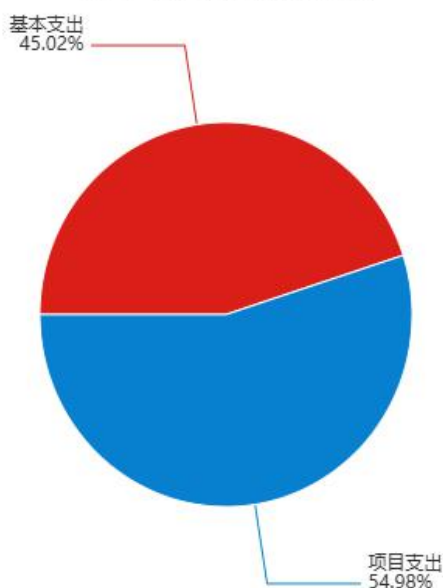
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,311.27 万元，其中：基本支出 590.3 万元，占 45.02%；项目支出 720.97 万元，占 54.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 590.3 万元。与 2023 年度相比，减少 278.59 万元，下降 32.06%。主要是上一年度包含补发以前年度工资。

2、项目支出 720.97 万元。与 2023 年度相比，增加 486.83 万元，增长 207.92%。主要是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

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 1,311.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.25 万元，增长 18.88%。主要是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

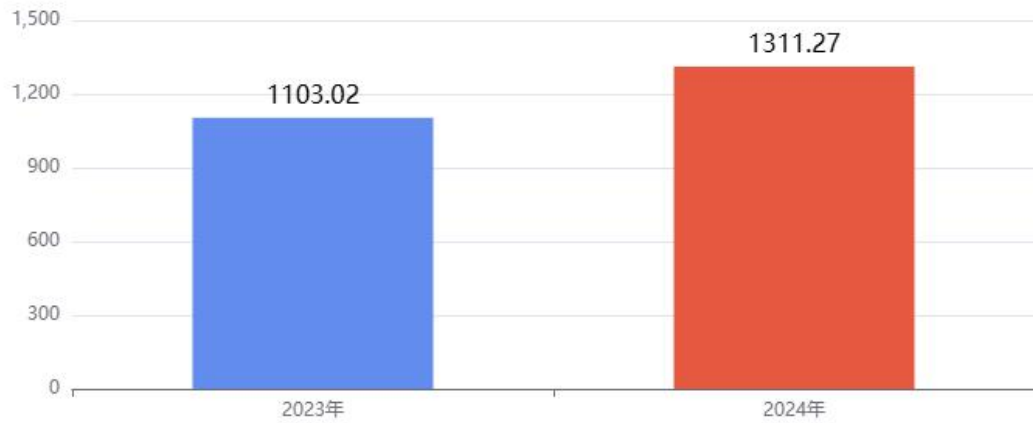


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,311.27 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增加 208.25 万元，增长 18.88%。主要是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

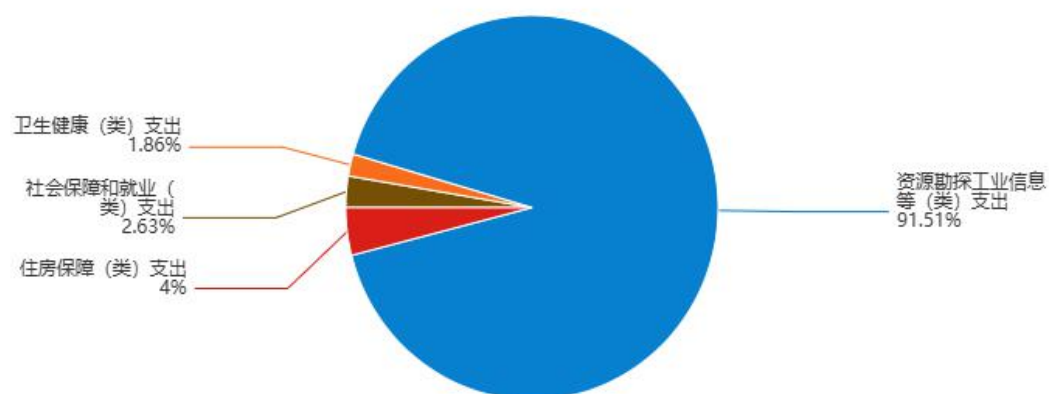
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,311.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.51 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 24.36 万元，占 1.86%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,199.92 万元，占 91.51%；住房保障（类）支出 52.48 万元，占 4%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,223 万元，支出决算为 1,311.27 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加结转资金和考核奖等人员经费资金。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 33.74 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名人员，追加相应经费。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算数的

主要原因是新增 2 名人员，追加相应经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名人员，追加相应经费。

4、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 418.13 万元，支出决算为 478.95 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名人员，追加相应经费。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 720.97 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付以前年度结转的未结项目尾款。

6、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 47.31 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 名人员，追加相应经费。

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 590.3 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 563.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.66 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，与 2024 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 2024 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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，与 2024 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，2024 年山东裕龙石化产业园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 2.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东裕龙石化产业园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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.02 万元，主要用于国内各级政府、部门等视察、调研等活动接待，共计接待 32 批次、585 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

2024 年度机关运行经费支出 26.66 万元，比年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要原因是勤俭节约，过紧日子，减少支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 543.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 542.74 万元。授予中小企业合同金额 422.53 万元，占政府采购支出总额的 77.79%，其中：授予小微企业合同金额 229.13 万元，占政府采购支出总额的 42.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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 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）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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,314.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对园区安全生产专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东裕龙石化产业园管理委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及综合保障经费资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、综合保障经费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 99.61 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.06 万元，完成预算的 96.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，预算执行资金减少，影响目标值完成度。发现的主要问题及原因：预算测算过程缺乏精确度。下一步改进措施：将根据本年度决算数据进一步提升下一年预算精确度。

2、园区安全生产专项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 92.51 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 150.79 万元，完成预算的 25.13%。项目绩效目标完成情况：预算执行资金支付进度较慢。发现的主要问题及原因：国库资金紧张拨付进度慢。下一步改进措施：将积极与财政部门积极沟通，加快资金拨付进度。

3、安全环保专项资金（2022 年结转资金）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 98.97 分。全年预算数为 214.6 万元，执行数为 192.42 万元，完成

预算的 89.66%。项目绩效目标完成情况：预算执行较好，绩效目标全部完成。

4、安全环保专项资金（2023 年结转资金）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 97.05 分。全年预算数为 399.58 万元，执行数为 281.71 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：预算执行资金支付进度较慢。发现的主要问题及原因：国库资金紧张拨付进度慢。下一步改进措施：将积极与财政部门积极沟通，加快资金拨付进度。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

园区安全生产专项资金项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十一、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 山东裕龙石化产业园管理委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	综合保障经费资金	山东裕龙石化产业园管理委员会	100	99.61	优
2	园区安全生产专项资金	山东裕龙石化产业园管理委员会	600	92.51	优
3	安全环保专项资金（2022 年结转）	山东裕龙石化产业园管理委员会	214.6	98.97	优
4	安全环保专项资金（2023 年结转）	山东裕龙石化产业园管理委员会	399.58	97.05	优
5					
...					
合计			1314.18	—	

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合保障经费资金						
主管部门		山东裕龙石化产业园管理委员会			实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会		
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	100	100	96.06	10	96.06%	9.61	
	其中：当年财政拨款	100	100	96.06				
	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			
		保障园区管委会正常运转。			能够保障园区管委会正常运转。			
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	项目总成本	≤100万元	96.06	10	10	
		生态环境成本指标	园区环保成本	≤100万元	96.06	10	10	
		社会成本指标	监管成本	≤100万元	96.06	10	10	
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥24次	32	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	1	1	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济管理水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		生态效益指标	提高园区生态环境指标	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		可持续发展影响指标	提高园区可持续发展水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.61						
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		园区安全生产专项资金							
主管部门		山东裕龙石化产业园管理委员会			实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会			
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	600	600	150.79	10	25.13%	2.51		
	其中：当年财政拨款	600	600	150.79					
	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				
		促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。			有效的促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。				
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	项目总成本	≤600万元	150.79	10	10		
		生态环境成本指标	园区环保成本	≤600万元	150.79	10	10		
		社会成本指标	监管成本	≤600万元	150.79	10	10		
	产出指标	数量指标	对园区施工现场安全检查次数	≥40次	48	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	1	1	10	10		
		时效指标	项目实施及时性	1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济管理水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5		
		社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5		
		生态效益指标	提高园区生态环境指标	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5		
		可持续发展影响指标	提高园区可持续发展水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分		92.51						
	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：								

- 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		安全环保专项资金							
主管部门		山东裕龙石化产业园管理委员会			实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会			
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	214.6	214.6	192.42	10	89.66%	8.97		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	214.6	214.6	192.42					
	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					
	保障园区安全环保工作正常开展。			能够保障园区安全环保工作正常开展。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制园区安全应急专项规划	1部	1部	8	8		
			编制园区生产安全事故应急预案	1部	1部	8	8		
			编制园区消防救援专项规划	1部	1部	8	8		
			环境保护应急体系专项规划修编	1部	1部	8	8		
		质量指标	规划方案评审合理性	显著	显著	8	8		
		时效指标	规划方案完成及时性	≥80%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	提高园区管委的服务水平和管控水平	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	对园区长远发展适用	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		98.97						
	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		安全环保专项资金						
主管部门		山东裕龙石化产业园管理委员会			实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会		
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	310.1	399.58	281.71	10	70.50%	7.05	
	其中：当年财政拨款	0	89.48	76.48				
	上年结转资金	310.1	310.1	205.23				
	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			
		保障园区安全环保工作正常开展。			能够保障园区安全环保工作正常开展。			
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	项目总成本	≤399.58万元	281.71	10	10	
		生态环境成本指标	园区环保成本	≤399.58万元	281.71	10	10	
		社会成本指标	监管成本	≤399.58万元	281.71	10	10	
	产出指标	数量指标	对园区施工现场安全检查次数	≥40次	48	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	1	1	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高园区经济管理水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		生态效益指标	提高园区生态环境指标	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
		可持续发展影响指标	提高园区可持续发展水平	较上年有所提升	较上年有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		97.05						
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。

2024年度园区安全生产专项资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

安全生产关系人民群众的生命财产安全，关系改革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，反映了先进生产力的发展要求和先进文化的前进方向。做好安全生产工作，是全面建设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容，是实施可持续发展战略的组成部分。将国家、省市各级“十四五”安全规划的内容细化至园区层面，引入其他大型炼化园区施工和运行的安全管理经验，明确各规划期安全生产目标，目标分解、实现方案和保障措施等。根据《化工园区开发建设导则第三部分化工园区规划》实施本项目。

2. 项目主要内容

2024年度，园区安全生产专项资金项目预算600万元，主要用于园区工程建设期、生产期安全生产监督管理，园区综合

交通规划及园区封闭管理方案研究、园区产业发展、炼化一体化项目试生产帮扶等方向。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由山东裕龙石化产业园管理委员会牵头。由综合管理部门主管，负责制定和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用，烟台市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范园区安全生产专项资金的使用，产业园管委会明确了资金使用的具体要求和操作流程。各项目部室，严格按照财政部门的规定执行，明确各自责任，给类采购类项目按规定编制政府采购预算，合规执行政府采购流程。

4. 资金投入及使用情况

在 2024 年初，市财政为园区安全生产专项资金安排预算资金 600 万元。

截至 2024 年底，园区安全生产专项资金的实际支出金额 150.79 万元，主要用于园区工程建设期、生产期安全生产监

督监管，园区综合交通规划及园区封闭管理方案研究、园区产业发展、炼化一体化项目试生产帮扶等项目，预算执行率25.13%，执行率较低的原因为财政部门国库资金紧张，资金拨付进度较慢。此外，年底结转结余为449.21万元，其中399.096万元的政府采购结转资金结转2026年支付，50.114万元结余资金已于年底由财政部门收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。督促园区内生产经营单位落实企业安全生产主体责任，认真贯彻国家、省、市安全生产、产业发展等方面的法律、法规、规章及相关方针政策。

2. 年度目标。组织开展区内生产经营单位安全生产检查，督促整改各类隐患和问题等。促进裕龙石化产业园企业安全生产，促进园区高效、有序发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析园区安全生产专项资金项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量园区安全生产监管的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年度园区安全生产专项资金项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 5 个项目承担部室，按照既定原则，对园区工程建设期、生产期安全生产监督管理，园区综合交通规划及园区封闭管理方案研究、园区产业发展、炼化一体化项目试生产帮扶等 5 个项目部室进行评价，确保评价工作的全面性和深入性。评价的资金总金额 497.7 万元，占整个项目经费总额的 82.95%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 20 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 20 分、过程 20 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次经费项目的绩效评价总得分为 97 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现，同时也指出了存在的进步空间。

2024 年度园区安全生产专项资金项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	17	85%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
合 计	100	97	97%

（二）指标分析

1. 决策。本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

（1）项目立项-立项依据充分性：该项目依据《化工园区开发建设导则第三部分化工园区规划》，立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

（2）项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价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；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。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

（3）绩效目标-绩效目标合理性：该项目2024年初从投入、产出、效益等方面设置9个年初绩效目标，并经《关于批复2024年市级部门预算的通知》（烟财预（指）[2024]1号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本

符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

（4）绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意，如《关于批复2024年市级部门预算的通知》（烟财预（指）[2024]1号）。该指标满分5分，得5分。

2. 过程。本次评价项目过程方面共设置20分，得17分，具体如下：

（1）资金管理-资金到位率：该项目年初预算600万元，全年预算600万元，实际资金到位150.79万元，到位率25.13%。该指标满分4分，得1分。

（2）资金管理-预算执行率：该项目到位资金190.46万元，已支出，支出率100%。该指标满分4分，得4分。

（3）资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

（4）组织实施-管理制度健全性：项目单位制度健全。该指标满分4分，得4分。

（5）组织实施-制度执行有效性：经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作该指标满分4分，得4分。

3. 产出。本次评价项目产出方面共设置40分，得40分，具体如下：

（1）成本指标-项目总成本：该项目指标值为 ≤ 600 万元，实际执行150.79万元。该指标满分8分，得8分。

（2）成本指标-园区环保成本：该项目指标值为 ≤ 600 万元，实际执行150.79万元。该指标满分8分，得8分。

（3）成本指标-监管成本 ≤ 600 万元，实际执行150.79万元。该指标满分8分，得8分。

（4）数量指标-对园区施工现场安全检查次数：该项目指标值为 ≥ 40 次，实际执行48次。该指标满分8分，得8分。

（5）质量指标-项目实施规范性：该项目指标值为100%，实际为100%。该指标满分8分，得8分。

（6）时效指标-项目实施及时性：该项目指标值为100%，实际为100%。该指标满分8分，得8分。

4. 效益。本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

（1）效益指标-提高园区经济管理水平：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分4分，得4分。

（2）效益指标-提高园区管委安全环保监管水平：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分4分，得4分。

（3）效益指标-提高园区生态环境指标：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分4分，得4分。

（4）效益指标-提高园区可持续发展水平：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分4分，得4分。

（5）满意度指标-进驻园区企业安全生产监管满意度：该项目指标值为 $\geq 90\%$ ，实际为100%。该指标满分4分，得4分

四、项目实施成效

园区安全生产专项资金项目的实施，显著提升了园区安全生产能力。一是巩固提升安全管理体系。制定印发第二批 20 项安全管理制度和园区安全工作任务清单，形成《产业园安全生产制度汇编》，管委领导、各部室、相关部门 12 个方面共计 143 项安全生产责任进一步明晰，安全管理体系基础进一步完善。二是常态化研判防范安全风险。每月组织开展园区安全形势分析和风险研判，明晰建筑施工、交通运输、消防、森林防火、试生产等重点领域阶段性安全防范措施，落实风险监管责任。三是强化日常监查管控。组织开展“防风险、除隐患、遏事故、保投运”活动，突出施工、消防、交通、试生产安全“四大重点”，深入排查整治各类问题隐患，从严打击各类非法违规行为，有效提升园区生产现场安全管控成效。严格检维

修承包商入园审核和管理，目前共有 35 家检维修承包商备案。四是健全建设工地管理制度，规范现场安全管理。组织 159 人次考试 1 次，对考试成绩以“红黄蓝”形式予以通报，不断提升项目负责人员的安全生产意识。同时，督导园区企业开展公司级安全生产专题教育培训 40 多次，对管理人员进行安全理念、体系、管理等系统化培训，持续提升安全引领力和执行力。

五、发现的问题及原因分析

园区安全生产专项资金项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。一是预算编制不够合理。如部分年初预算未得到实施。二是预算执行不够规范。如部分年度中间预算调整不及时。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。

（二）财务管理不够规范。一是资金使用边界不够明确。主要表现在园区安全生产专项资金与综合保障经费资金之间的边界不明确，导致资金使用上的混淆。二是会计科目存在混用。

出现上述问题的原因主要是管理办法规定宽泛，支出边界

模糊以及资金管控和监督不足。

（三）绩效管理不够规范。一是绩效管理相关制度文件不够完善，未制定相关责任分工文件。二是绩效自评相关资料上报不及时。

出现上述问题的原因主要是：管理制度不健全缺乏有效的绩效管理跟踪机制。

六、相关建议

为了确保园区安全生产专项资金项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。需根据单位实际情况，制定或修订相关制度，如绩效跟踪管理制度。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。

（二）规范财务管理，提高预算精准。一是科学编制预算。结合资金使用部室的发展潜力、实际需求和以前年度决算情况，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。二是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。三是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合

规定，提高资金使用的合规性。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部室的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部室和资金使用部室应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。四是提升资金效益。加强经费管理，优化资源配置，促进园区企业安全生产，园区高效、有序发展。