

**泗县经济开发区管理委员会**  
**2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

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

## 第三部分 泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

## 第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

### 一、部门职责

(一)改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

(二)为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

(三)加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

(四)加强公共服务和社会管理。

(五)推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

(六)协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

(七)受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

(八)承办县委县政府交办的其他事。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与上年相比无变化

纳入泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县经济开发区管理委员会本级
2	泗县经济开发区财政所

## 第二部分 泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县经济开发区管理委员会

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	7620.48	一、一般公共服务支出	31	1235.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3360
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	23.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2981
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	31.95
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	7631.48	<b>本年支出合计</b>	57	7631.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.49	年末结转和结余	59	45.49
<b>总计</b>	30	7676.97	<b>总计</b>	60	7676.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	7631.48	7631.48					
201		一般公共服务支出	1235.47	1235.47						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.01	439.01						
2010301		行政运行	357.61	357.61						
2010350		事业运行	81.4	81.4						
20104		发展与改革事务	44.82	44.82						
2010499		其他发展与改革事务支出	44.82	44.82						
20106		财政事务	45.34	45.34						
2010601		行政运行	19.78	19.78						
2010650		事业运行	25.56	25.56						
20113		商贸事务	706.3	706.3						
2011308		招商引资	706.3	706.3						
206		科学技术支出	3360	3360						
20699		其他科学技术支出	3360	3360						
2069999		其他科学技术支出	3360	3360						
210		卫生健康支出	23.06	23.06						
21011		行政事业单位医疗	23.06	23.06						
2101101		行政单位医疗	16.48	16.48						
2101102		事业单位医疗	6.58	6.58						
212		城乡社区支出	2981	2981						
21203		城乡社区公共设施	2970	2970						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2970	2970						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	11	11						
2120801		征地和拆迁补偿支出	11	11						
215		资源勘探工业信息等支出	31.95	31.95						
21508		支持中小企业发展和管理支出	31.95	31.95						

2150805	中小企业发展专项	31.95	31.95						
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：泗县经济开发区管理委员会

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7631.48	500.53	7130.95			
201			一般公共服务支出	1235.47	477.47	758			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.01	432.13	6.88			
2010301			行政运行	357.61	350.73	6.88			
2010350			事业运行	81.4	81.4				
20104			发展与改革事务	44.82		44.82			
2010499			其他发展与改革事务支出	44.82		44.82			
20106			财政事务	45.34	45.34				
2010601			行政运行	19.78	19.78				
2010650			事业运行	25.56	25.56				
20113			商贸事务	706.3		706.3			
2011308			招商引资	706.3		706.3			
206			科学技术支出	3360		3360			
20699			其他科学技术支出	3360		3360			
2069999			其他科学技术支出	3360		3360			
210			卫生健康支出	23.06	23.06				
21011			行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101			行政单位医疗	16.48	16.48				
2101102			事业单位医疗	6.58	6.58				
212			城乡社区支出	2981		2981			
21203			城乡社区公共设施	2970		2970			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2970		2970			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11		11			
2120801			征地和拆迁补偿支出	11		11			
215			资源勘探工业信息等支出	31.95		31.95			
21508			支持中小企业发展和管理支出	31.95		31.95			
2150805			中小企业发展专项	31.95		31.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7620.48	一、一般公共服务支出	33	1235.47	1235.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11	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	3360	3360		
	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	23.06	23.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2981	2970	11	
	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	31.95	31.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7631.48	<b>本年支出合计</b>	59	7631.48	7620.48	11	
年初财政拨款结转和结余	28	45.29	年末财政拨款结转和结余	60	45.29	45.29		
一般公共预算财政拨款	29	45.29		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	7676.7 7	总计	64	7676.7 7	7665.7 7	11	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			7620.48	500.53	7119.95
201		一般公共服务支出	1235.47	477.47	758
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.01	432.13	6.88
2010301		行政运行	357.61	350.73	6.88
2010350		事业运行	81.4	81.4	
20104		发展与改革事务	44.82		44.82
2010499		其他发展与改革事务支出	44.82		44.82
20106		财政事务	45.34	45.34	
2010601		行政运行	19.78	19.78	
2010650		事业运行	25.56	25.56	
20113		商贸事务	706.3		706.3
2011308		招商引资	706.3		706.3
206		科学技术支出	3360		3360
20699		其他科学技术支出	3360		3360
2069999		其他科学技术支出	3360		3360
210		卫生健康支出	23.06	23.06	
21011		行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101		行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102		事业单位医疗	6.58	6.58	
212		城乡社区支出	2970		2970
21203		城乡社区公共设施	2970		2970
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2970		2970
215		资源勘探工业信息等支出	31.95		31.95
21508		支持中小企业发展和管理支出	31.95		31.95
2150805		中小企业发展专项	31.95		31.95

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

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	364.04	302	商品和服务支出	112.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.63	30201	办公费	23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.5	310	资本性支出	
30103	奖金	7.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	30206	电费	10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	7.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.47	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.21	30217	公务接待费	31.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.6	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	16.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		387.96	公用经费合计						112.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				11		11	11		11				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				11		11	11		11				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				11		11	11		11				
2120801			征地和拆迁补偿支出				11		11	11		11				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：泗县经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泗县经济开发区管理委员会2024年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7676.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7676.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1805.82万元，下降19%，主要原因：年度项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7631.48万元，其中：财政拨款收入7631.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7631.48万元，其中：基本支出500.53万元，占6.6%；项目支出7130.95万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7676.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7676.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1805.82万元，下降19%，主要原因：年度项目减少。

#### 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7620.48万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1187.42万元，增长18.5%。主要原因：支付企业项目奖

补资金，科技支出增加。

## **（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7620.48万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1235.47万元，占16.2%；**科学技术（类）**支出3360万元，占44.1%；**卫生健康（类）**支出23.06万元，占0.3%；**城乡社区（类）**支出2970万元，占39.0%；**资源勘探工业信息等（类）**支出31.95万元，占0.4%。

## **（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469.27万元，支出决算为7620.48万元，完成年初预算的1623.9%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。其中：基本支出500.53万元，占6.6%；项目支出7119.95万元，占93.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为308.56万元，支出决算为357.61万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资，二是人员调入。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为62万元，支出决算为81.4万元，完成年初预算的131.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资，二是新录用人员。

3. **一般公共服务（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44.82万元，决算数大于预算数的主要原因是支付200KVA箱变

电安装工程款及南三环再向西延伸等六条路监理费。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为37.05万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为41.54万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为706.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，县级财政下达招商引资、财政补助体制结算款项。

7. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3360万元，决算数大于预算数的主要原因是支付企业项目奖补资金。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为13.54万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算100%。

10. **城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2970万元，决算数大于预算数的主要原因是支付往年的项目工程款及技术设计服务等费用。

11. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，支付VOSs治理一园一案咨询费及路网工程项目施工监理费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出500.53万元，其中：人员经费387.96万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费112.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入11.0万元，本年支出11.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，支付防洪评价报告费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县经济开发区管理委员会机关运行经费支出191.64万元，比2023年减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是人员退休。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县经济开发区管理委员会政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。泗县经济开发区管理委员会积极成立绩效评价小组，制定自评方案，围绕工作实效，对照自查评分表，扎实开展绩效自评。结果显示，园区营商环境不断提升，主要经济指标总体平稳，招商引资取得实效，项目建设稳步推进，总体自评较好。我部门所属单位2024年度没有需要纳入单位预算的项

目，故没有项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**七、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。

**八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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。

**十四、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

**十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**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、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业

单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十九、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十二、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、征地和拆迁补偿支出(类)征地和拆迁补偿支出(款)征地和拆迁补偿支出：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十四、中小企业发展专项(类)中小企业发展专项(款)中小企业发展专项：**反映支持中小企业培训、公共服务体系和融资服务体系建设和建设等方面的支出。



# 泗县经济开发区部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据泗县财政局《关于开展2024年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位积极成立绩效评价小组，制定详细自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写工作总结、认真查找问题，对开发区部门整体支出情况进行了自评。

开发区2024年度部门整体支出年初预算数为469.27万元，全年执行数为469.27万元，预算执行率为100%。

## 二、部门预算支出情况

泗县经济开发区管理委员会部门2024年支出预算469.27万元，比2023年预算减少126.43万元，下降21.22%，下降原因主要是2024年养老保险、职业年金、医疗保险费个人部分从工资里化拨，不再单独做预算。其中，基本支出469.27万元，占100%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%，2024年度无项目支出，未设置预算项目。

## 三、部门整体支出自评结果及分析

从自评情况来看，我部门2024年度预算执行总体完成情况较好，自评得分为100分，自评结果为优。现将相关情况报告如下：

2024年，泗县经济开发区管理委员会全年预算469.27万元，其中财政拨款469.27万元，全年执行金额469.27万元，其中财



财政拨款 469.27 万元，执行率 100%。泗县经济开发区管理委员会部门总体目标是维护开发区正常运转，提高开发区办公效率，优化为企业服务质效，对开发区基础设施进行维护。一年来，在开发区党工委、管委会的坚强领导下，开发区各项工作取得长足进步，主要负责同志高度重视绩效评价工作，绩效评价质效双提升。

2024 年度，我单位共有县级部门预算安排的预算项目 0 个，共有单位数量 2 个，下去服务企业 215 家，维修道路 50 公里，现有在职人数 33 人，全年资金支付达成预期指标，支出一般公共预算资金 469.27 万元。全年税收收入 1.4 亿元，社会效益影响显著，达成预期目标，营商环境得到优化，园区签约入驻工业企业 260 家，其中规上工业企业 63 家，高新技术企业 32 家，战新企业 25 家，“专精特新”企业 14 家。中恒电喷、家瑞轴承等 7 家企业成功申报创新型中小企业；祥源汽配、好派文化等 14 户企业成功申报高新技术企业；中恒、巨仁、绍宸 3 户企业成功申报皖北创新创业团队。企业、群众满意度稳步提升，今年以来，开发区围绕高端装备制造、光电、新能源主导产业，明确招商目标任务，全员出动参加招商。已签约安徽安羿智能设备有限公司、安徽瀚马光电科技有限公司等 15 个项目，其中亿元以上 11 个，总投资 32.39 亿元。

我单位根据项目预算执行情况和绩效指标完成情况，对 11 个预算项目进行绩效自评，自评得分为 100 分，自评结果为优，自评结果如下：

一、年度总体目标完成情况，分值 10 分，得分 10 分。



## 二、年度绩效指标完成情况：

(一) 产出指标 50 分，得分 50 分：其中 1. 数量指标 30 分，得分 30 分：其中 (1) 单位数量指标 10 分，得分 10 分；(2) 服务企业指标 10 分，得分 10 分；(3) 维修道路指标 5 分，得分 5 分；(4) 在职人数指标 5 分，得分 5 分；2. 质量指标 5 分，得分 5 分；3. 时效指标 5 分，得分 5 分；4. 成本指标 10 分，得分 10 分；

(二) 效益指标 30 分，得分 30 分：其中 1. 经济效益-税收收入指标 10 分，得分 10 分；2. 社会效益-提高政府效率指标 10 分，得分 10 分；3. 可持续影响-优化营商环境 10 分，得分 10 分。

(三) 满意度指标 10 分，得分 10 分。

## 四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

泗县经济开发区管委会 2024 年度总体绩效目标基本实现，无绩效指标完成情况存在较大偏差的情况。

泗县经济开发区管委会认真梳理归纳支出单位自评和部门整体支出自评中存在的问题，并以此作为 2025 年改进和提高资金使用效益的依据，调整完善预算管理政策，提高 2025 年度预算编制质量，严格管控资金支出。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

