

青阳经济开发区管理委员会

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳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 青阳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 青阳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“双招双引”奖励资金项目绩效评价报告

第一部分 青阳经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

(一) 负责园区党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。

(二) 编制并组织实施产业发展规划和计划；负责园区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。

(三) 制定并组织实施科技创新政策；负责高新技术企业培育和科技成果转化工作。

(四) 负责招商引资、招才引智、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；依法办理园区涉外事务。

(五) 负责优化园区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项；对园区企业和市场依法进行监督管理和跟踪服务、支持、引导企业依法自主经营。

(六) 负责编制申报园区用地计划并组织实施；负责园区征迁安置、土地流转和管理相关工作；按权限做好园区国土资源使用相关工作。

(七) 负责园区开发、建设和管理；负责园区应急管理、生态环境保护 and 安全生产监管工作。

(八) 制定并实施财政预决算方案、负责国有资产监督管理、审计、在限额内的招投标工作。

(九) 指导协调、监督有关部门设在园区派出机构的工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府赋予的其他相关职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括青阳经济开发区管理委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳经济开发区管理委员会本级

第二部分 青阳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

部门公开01表

部门：青阳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	12285.06	一、一般公共服务支出	31	507.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7500.00	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	6699.12
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	63.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4522.83
	12		十二、农林水支出	42	128.60
	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	290.00
	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	60.62
	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	7500.00
	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	
本年收入合计	27	19785.06	本年支出合计	57	19785.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	19785.06	总计	60	19785.06

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

部门公开02表

部门：青阳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							
			19785.06	19785.06						
201		一般公共服务支出	507.91	507.91						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.91	507.91						
2010301		行政运行	237.76	237.76						
2010350		事业运行	138.33	138.33						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	131.82	131.82						
206		科学技术支出	6699.12	6699.12						
20699		其他科学技术支出	6699.12	6699.12						
2069999		其他科学技术支出	6699.12	6699.12						
208		社会保障和就业支出	63.74	63.74						
20805		行政事业单位养老支出	63.74	63.74						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94						
210		卫生健康支出	12.25	12.25						
21011		行政事业单位医疗	12.25	12.25						
2101101		行政单位医疗	5.56	5.56						
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69						
212		城乡社区支出	4522.83	4522.83						

21201	城乡社区管理事务	58.38	58.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.38	58.38						
21202	城乡社区规划与管理	898.39	898.39						
2120201	城乡社区规划与管理	898.39	898.39						
21203	城乡社区公共设施	1059.11	1059.11						
2120303	小城镇基础设施建设	1059.11	1059.11						
21299	其他城乡社区支出	2506.94	2506.94						
2129999	其他城乡社区支出	2506.94	2506.94						
213	农林水支出	128.60	128.60						
21301	农业农村	127.48	127.48						
2130101	行政运行	7.48	7.48						
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00						
21399	其他农林水支出	1.12	1.12						
2139999	其他农林水支出	1.12	1.12						
215	资源勘探工业信息等支出	290.00	290.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00	290.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.00	290.00						
221	住房保障支出	60.62	60.62						
22102	住房改革支出	60.62	60.62						
2210201	住房公积金	41.08	41.08						
2210202	提租补贴	19.54	19.54						
229	其他支出	7500.00	7500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7500.00	7500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7500.00	7500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳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	19785.06	619.03	19166.02			
201			一般公共服务支出	507.91	451.02	56.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	507.91	451.02	56.88			
2010301			行政运行	237.76	235.23	2.53			
2010350			事业运行	138.33	136.71	1.61			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.82	79.08	52.74			
206			科学技术支出	6699.12		6699.12			
20699			其他科学技术支出	6699.12		6699.12			
2069999			其他科学技术支出	6699.12		6699.12			
208			社会保障和就业支出	63.74	63.74				
20805			行政事业单位养老支出	63.74	63.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94				
210			卫生健康支出	12.25	12.25				
21011			行政事业单位医疗	12.25	12.25				
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56				
2101102			事业单位医疗	6.69	6.69				
212			城乡社区支出	4522.83	22.81	4500.02			
21201			城乡社区管理事务	58.38	0.10	58.28			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.38	0.10	58.28			
21202	城乡社区规划与管理	898.39		898.39			
2120201	城乡社区规划与管理	898.39		898.39			
21203	城乡社区公共设施	1059.11		1059.11			
2120303	小城镇基础设施建设	1059.11		1059.11			
21299	其他城乡社区支出	2506.94	22.71	2484.23			
2129999	其他城乡社区支出	2506.94	22.71	2484.23			
213	农林水支出	128.60	8.60	120.00			
21301	农业农村	127.48	7.48	120.00			
2130101	行政运行	7.48	7.48				
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00			
21399	其他农林水支出	1.12	1.12				
2139999	其他农林水支出	1.12	1.12				
215	资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00			
221	住房保障支出	60.62	60.62				
22102	住房改革支出	60.62	60.62				
2210201	住房公积金	41.08	41.08				
2210202	提租补贴	19.54	19.54				
229	其他支出	7500.00		7500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7500.00		7500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7500.00		7500.00			

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

部门公开04表

部门：青阳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	12285.06	一、一般公共服务支出	33	507.91	507.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7500.00	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	6699.12	6699.12		
	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	63.74	63.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4522.83	4522.83		
	12		十二、农林水支出	44	128.60	128.60		
	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	290.00	290.00		
	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	60.62	60.62		
	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	7500.00		7500.00	
	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	19785.06	本年支出合计	59	19785.06	12285.06	7500.00	
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	19785.06	总计	64	19785.06	12285.06	7500.00	

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

部门公开05表

部门：青阳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
			合计	3	3
				12285.06	619.03
				11666.02	
201		一般公共服务支出	507.91	451.02	56.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	507.91	451.02	56.88
2010301		行政运行	237.76	235.23	2.53
2010350		事业运行	138.33	136.71	1.61
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.82	79.08	52.74
206		科学技术支出	6699.12		6699.12
20699		其他科学技术支出	6699.12		6699.12
2069999		其他科学技术支出	6699.12		6699.12
208		社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805		行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	
210		卫生健康支出	12.25	12.25	
21011		行政事业单位医疗	12.25	12.25	
2101101		行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69	
212		城乡社区支出	4522.83	22.81	4500.02
21201		城乡社区管理事务	58.38	0.10	58.28
2120199		其他城乡社区管理事务支出	58.38	0.10	58.28
21202		城乡社区规划与管理	898.39		898.39
2120201		城乡社区规划与管理	898.39		898.39
21203		城乡社区公共设施	1059.11		1059.11
2120303		小城镇基础设施建设	1059.11		1059.11
21299		其他城乡社区支出	2506.94	22.71	2484.23
2129999		其他城乡社区支出	2506.94	22.71	2484.23
213		农林水支出	128.60	8.60	120.00
21301		农业农村	127.48	7.48	120.00
2130101		行政运行	7.48	7.48	
2130199		其他农业农村支出	120.00		120.00
21399		其他农林水支出	1.12	1.12	
2139999		其他农林水支出	1.12	1.12	
215		资源勘探工业信息等支出	290.00		290.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	60.62	60.62	
22102	住房改革支出	60.62	60.62	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	
2210202	提租补贴	19.54	19.54	

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

部门公开06表

部门：青阳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	473.31	302	商品和服务支出	145.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.79	30201	办公费	31.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	98.88	30203	咨询费	9.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.19	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	30206	电费	7.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	10.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	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		30209	物业管理费	8.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	17.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.08	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	10.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		30217	公务接待费	30.64	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		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	2.73	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.32	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	10.89	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	8.74	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		473.36	公用经费合计					145.67	

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

部门公开07表

部门：青阳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	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7500.0		7500.0	7500.0		7500.0				
			其他支出				7500.0		7500.0	7500.0		7500.0				
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7500.0		7500.0	7500.0		7500.0				
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7500.0		7500.0	7500.0		7500.0				

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

部门公开08表

部门：青阳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：青阳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 青阳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19785.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计19785.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加5223.20万元，增长35.9%，主要原因：2024年开发区企业税收收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19785.06万元，其中：财政拨款收入19785.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19785.06万元，其中：基本支出619.03万元，占3.1%；项目支出19166.02万元，占96.9%。

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19785.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19785.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5223.20万元，增长35.9%，主要原因：2024年开发区企业税收收入较上年增加。

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12285.06万元，占本年支出的62.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2347.98万元，增长23.6%。主要原因：2024年支持企业发展和镁铝合金产业园建设资金增加。

（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12285.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.91万元，占4.1%；科学技术（类）支出6699.12万元，占54.5%；社会保障和就业（类）支出63.74万元，占0.5%；卫生健康（类）支出12.25万元，占0.1%；城乡社区（类）支出4522.83万元，占36.8%；农林水（类）支出128.60万元，占1%；资源勘探工业信息等（类）支出290.00万元，占2.4%；住房保障（类）支出60.62万元，占0.5%。

（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7255.74万元，支出决算为12285.06万元，完成年初预算的169.3%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度新进项目增加，支持企业发展支出较年初预算增加。其中：基本支出619.03万元，占5%；项目支出11666.02万元，占95%。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258.67万元，支出决算为237.76万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度厉行节约，减少一般行政开支运行支出。

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171.08万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度厉行节约，减少一般行政开支运行支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为177.70万元，支出决算为131.82万元，完成年初预算的74.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度厉行节约，减少一般行政开支运行支出。

4. 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5500.00万元，支出决算为6699.12万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度加大对园区科技类型企业的扶持力度。

5. 社会保障和就业（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49.03万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员发生变化。

6. 社会保障和就业（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24.51万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员发生变化。

7. 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6.81万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员发生变化。

8. 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6.82万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年人员发生变化。

9. 城乡社区（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0万元，支出决算为58.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年人员基数发生变化。

10. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为898.39万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度对开发区社区规划和管理进一步完善，加大相应的支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为1059.11万元，完成年初预算的176.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年继续加大对园区基础设施建设的投入，提升开发区基础设施承载能力。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为2506.94万元，完成年初预算的626.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年继续加大对园区基础设施建设的投入，提升开发区基础设施承载能力。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年对开发区公共设施的投入进一步加大。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年对基础配套设施的投入进一步加大。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年对开发区公共设施的投入进一步加大。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年对园区中小企业的支持加大。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.58万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员基数发生变化。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员基数发生变化。

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619.03万元，其中：人员经费473.36万元，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、奖励金；公用经费145.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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7500.00万元，本年支出7500.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增发行专项债券7500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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，青阳经济开发区管理委员会机关运行经费支出145.67万元，比2023年增加112.32万元，增长336.8%，主要原因是2024年度职工人数增加，机关外出开展“双招双引”活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳经济开发区管理委员会政府采购支出总额1790.72万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出1758.00万元、政府采购服务支出20.72万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳经济开发区管理委员会共有车辆2辆。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金19166.02万元。从评价情况看，通过绩效评价的开展，所评价的项目均达到预期效果，项目整体评价良好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体达到预期目标，总体评价效益较好。

组织对“双招双引”奖励资金等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3000万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效设定目标基本完成。

组织对青阳经济开发区管理委员会本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金19485.53万元。从评价情况看，良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度“双招双引”奖励资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**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。

六、**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。

七、**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。

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**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十九、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、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：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。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

二十四、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：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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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

二十八、农林水支出(类)农业农村(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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度“双招双引”奖励资金项目绩效评价报告

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		开发区基础设施建设							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	600.00	600.00	562.21	10	93.70%	9.37	
		其中：本年财政拨款	600	600	562.21 47	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断增强开发区项目承载力和核心竞争力，进一步撑起开发区经济发展的大框架，创造良好的基础设施条件和投资环境，加快招商引资步伐，促进青阳县域社会经济的发展及新型城镇化建设。				不断增强开发区项目承载力和核心竞争力，进一步撑起开发区经济发展的大框架，创造良好的基础设施条件和投资环境，加快招商引资步伐，促进青阳县域社会经济的发展及新型城镇化建设。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成土方平整工程	=200亩	200亩	20	20		
			完成道路网建设	≥5公里	5公里	5	5		
		质量指标	工程合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	年度工程完成率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	工程资金节约率	≥10%	10%	5	5		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	提升开发区基础设施	≥100%	100%	20	20		
		生态效益					0		
		可持续影响	生态环境的持续改善	>90%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	99.37	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		优化园区营商环境						
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级		
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：	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2500	2500	2500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《安徽省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于印发进一步创优营商环境重点举措的通知》（皖营商环境办〔2023〕2号文件），创新开发区金融支持企业发展方式，建立园区贷、基金合作等金融服务方式，创造良好的营商服务投资环境，加快招商引资步伐，促进青阳县域社会经济。				落实《安徽省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于印发进一步创优营商环境重点举措的通知》（皖营商环境办〔2023〕2号文件），创新开发区金融支持企业发展方式，建立园区贷、基金合作等金融服务方式，创造良好的营商服务投资环境，加快招商引资步伐，促进青阳县域社会经济。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基金规模	≥3000万元	3000万元	20	20	
		质量指标	落后项目纳规率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	项目签约率	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	项目回报率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	改善营商环境	≥100%	100%	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续改善经济发展环境	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		木镇——宝镁110kv线路工程进度款						
主管部门		907-财政局预算科		实施单位	512001-青阳经济开发区 管理委员会本级			
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：	500.00	500.00	300.00	10	60.00%	6.00
		其中：本年财政 拨款	500	500	300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	木镇——宝镁工程进度款500万元，提升开发区基础设施水平。			木镇——宝镁工程进度款500万元，提升开发区基础设施水平。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	进度款总额	=500 万元	500万 元	50	50	
		质量指 标					0	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益					0	
		社会效 益	改善营商环境	≥100%	100%	30	30	
		生态效 益					0	
		可持续 影响					0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	96.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		3月份往来款						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	512001-青阳经济开发区 管理委员会本级		
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：	1200.0 0	1200.0 0	1200.0 0	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政 拨款	1200	1200	1200	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	3月份往来拨款1200万元。			3月份往来拨款1200万元。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	资金总额	=1200 万元	1200万 元	50	50	
		质量指 标					0	
		时效指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益					0	
		社会效 益	营商环境建设	≥100%	100%	30	30	
		生态效 益					0	
		可持续 影响					0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政务中心租赁费用							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	200	200	200	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度政务中心租赁费用200万元				2023年度政务中心租赁费用200万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总额		=200万元	200万元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	改善政务服务环境		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	安徽省青阳县经济开发区童埠园区配套基础设施工程（2024新增专项债）							
主管部门	512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3000	3000	3000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年新增专项债《安徽省青阳县经济开发区童埠园区配套基础设施工程》5月发行3000万元			2024年新增专项债《安徽省青阳县经济开发区童埠园区配套基础设施工程》5月发行3000万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发行额	=3000万元	3000万元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	开发区基础设施水平	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开发区产业园及基础设施配套建设项目（2024年新增专项债券）							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开发区产业园及基础设施配套建设项目（2024新增专项债券3500万元）				开发区产业园及基础设施配套建设项目（2024新增专项债券3500万元）				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	债券总额		=35000000元	35000000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	营商环境		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		显著改善	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目（2024年新增专项债券）							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	2500	2500	2500	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目（2024年新增专项债券）4000万元，建设开发区基础设施工程，实现开发区高质量发展。			开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目（2024年新增专项债券）4000万元，建设开发区基础设施工程，实现开发区高质量发展。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发行总额	=4000万元	4000万元	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	营商环境		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		显著改善	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		8月份往来款							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会			实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级			
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：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	400	400	400	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	往来款400万元				往来款400万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总额		=400万元	400万元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	改善营商环境		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		显著提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		10月往来款							
主管部门		512-青阳经济开发区管理委员会		实施单位	512001-青阳经济开发区管理委员会本级				
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200	200	200	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	10月份往来款200万元				10月份往来款200万元				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总额	=200万元	200万元	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	改善营商环境		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		显著提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

青阳经济开发区“双招双引”奖励项目绩效自评报告

根据财政预算项目资金绩效评价工作的要求，青阳经济开发区对2024年度“双招双引”奖励资金项目资金支出情况进行绩效自评，报告如下：

一、项目基本情况

落实《中共青阳县委办公室县政府办公室关于印发青阳县“双招双引若干政策的通知”》（青办发【2022】4号）进一步提高“双招双引”水平，扩大有效投资，加快我县经济结构调整，推动产业升级。

通过“双招双引”奖励资金的引导作用，进一步增强开发区对高端高新高效产业的吸引力，进一步促进企业加快投资建设、落地见效速度，进一步优化营商环境，使全区招商引资政策更加有章可循，使企业获得感更多，营造良好招商氛围。不断增强开发区项目承载力和核心竞争力加快招商引资步伐，促进青阳县域社会经济的发展。

项目绩效总目标：引进重大项目，提高开发区对县域经济发展的贡献，服务于县域经济的发展。实现开发区经济实力和经济总量大幅跃升，经济密度明显提升，重点领域发展壮大、新增长点涌现、创新能级跃升、竞争实力增强、绿色发展完善，构建前沿产业和现代服务业协同发展的现代产业体系。

二、项目实际完成情况

通过“双招双引”工作的开展，围绕镁基新材料首位产业，深化产业招商、以商招商、招商队招商等模式，借助宝镁投产契机，镁源动力在宝镁周边提前布局，利用镁水短流程直供方式投资建设镁储氢材料项目；意立金属年产 200 万件镁合金应用产品项目签约 29 天后，园区水电气等配套设施全部完成；成功引进年产 10 万吨高性能铜基新材料、年产 20 万吨铝水铝锭等优质项目；通久轮毂今年产值过亿的基础上，拿地 55 亩新上锻压项目；为提升园区压铸行业产业链配套能力，引进一家模具企业。

三、自评结果概述

（一）综合自评分析

2024 年度安徽青阳经济开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目专项债券资金 4000 万元全部到位，截至本报告基准日，工程仍处于施工阶段。项目建成后，对引入科技创新资源，推动科技合作，促进各高校、研发机构、企业研发中心进行科技研发，推动青阳县经济开发区经济的发展。同时，配套生活和公共服务设施的建设，能够提高青阳县经济开发区人民的生活水平，为居民学习、交流、分享提供空间，具有广泛的生态效益、经济效益和社会效益。

（二）自评结论

自评工作组根据资金支出资料，并结合实际和资料数据的采集分析，对建设项目自评计分，本项目综合得分为 89.5 分，按自评计分结果档次划分标准，项目绩效自评结果档次为“良好”。

评分结果汇总表

评价指标	资金	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	42	29	9.5	89.5
得分率 (%)	90	84	96.6	95	89.5

绩效自评指标分析

1. 预算执行率（满分 10 分，得 10 分）

项目 2024 年度资金年初预算 3000 万元，全年执行 3000 万元，2024 年度预算执行率 100%。本指标得 10 分。

2. 项目产出情况（满分 50 分，得 42 分）

项目产出情况主要对数量、质量、时效和成本四个方面进行自评与分析，标准分为 50 分，实际得分为 42 分，得分率 84%。

项目产出指标评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	产出（60 分）	数量指标	资金支出总额	10	10
2		质量指标	项目引进数量	10	10
3			规模企业新增	10	8
4		时效指标	资金拨付及时率	10	7
5		成本指标	和社会平均成本的比较	10	10
合计				50	42

3. 群众满意度（满分 10 分，得 9.5 分）

经随机对开发区职工抽查，群众普遍对这项工作满意，

得分为9.5分。

四、下一步工作措施

通过绩效自评让全体工作人员了解项目的实施情况和存在的问题，增强责任意识。同时，加强绩效管理工作，根据项目内容，以及年度工作安排，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。