

海南州绿色产业发展园区管理委员会

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定绿色产业发展园区总体规划、年度计划和产业发展，经批准后组织实施。（二）负责研究绿色产业发展园区中的重大问题并提出意见建议；（三）负责绿色产业发展园区的产业布局、招商引资、运行监测、对外宣传工作，按照规定权限，负责绿色产业发展园区的项目审批工作，协调生产要素配置，协调联系金融服务，科技创新等事项。（四）负责绿色产业发展园区内基础设施的规划、建设与管理；（五）负责园区环境保护和安全生产工作。（六）承办海南州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州绿色产业发展园区管理委员会。

内设机构3个，具体为：综合部、规划建设部、经济发展部。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,797.45	一、一般公共服务支出	32	1,771.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	110.67	八、社会保障和就业支出	39	32.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	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	
	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	19.65
	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	210.67
	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	1,161.92
本年收入合计	27	2,008.11	本年支出合计	58	3,216.75
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	1,208.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,216.75	总计	62	3,216.75

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,008.11	1,897.45					110.67
201	一般公共服务支出	1,724.28	1,724.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.59	1,604.59					
2010350	事业运行	196.74	196.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,407.84	1,407.84					
20104	发展与改革事务	119.69	119.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	119.69	119.69					
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	21.43	21.43					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61					
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83					
221	住房保障支出	19.65	19.65					
22102	住房改革支出	19.65	19.65					
2210201	住房公积金	19.65	19.65					
229	其他支出	210.67	100.00					110.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	110.67						110.67
2299999	其他支出	110.67						110.67

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,216.75	269.91	2,946.84			
201	一般公共服务支出	1,771.01	196.74	1,574.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.31	196.74	1,454.57			
2010350	事业运行	196.74	196.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.57		1,454.57			
20104	发展与改革事务	119.69		119.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	119.69		119.69			
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	21.43	21.43				
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83				
221	住房保障支出	19.65	19.65				
22102	住房改革支出	19.65	19.65				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				
229	其他支出	210.67		210.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	110.67		110.67			
2299999	其他支出	110.67		110.67			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,161.92		1,161.92			
23401	基础设施建设	1,161.92		1,161.92			
2340104	能源安全	1,161.92		1,161.92			

财政拨款收入支出决算总表

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	1,797.45	一、一般公共服务支出	33	1,724.28	1,724.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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				
	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	32.08	32.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43		
	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				
	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	19.65	19.65		
	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	100.00		100.00	
	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	1,161.92		1,161.92	
本年收入合计	27	1,897.45	本年支出合计	59	3,059.36	1,797.45	1,261.92	
年初财政拨款结转和结余	28	1,161.92	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	1,161.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,059.36	总计	64	3,059.36	1,797.45	1,261.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,797.45	269.91	1,527.54
201	一般公共服务支出	1,724.28	196.74	1,527.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,604.59	196.74	1,407.84
2010350	事业运行	196.74	196.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,407.84		1,407.84
20104	发展与改革事务	119.69		119.69
2010499	其他发展与改革事务支出	119.69		119.69
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
221	住房保障支出	19.65	19.65	
22102	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	249.12	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.22	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.37	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		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	3.81	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	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	0.90	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.65	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
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	0.09	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	0.07	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		249.12	公用经费合计						20.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,161.92	100.00	1,261.92		1,261.92	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,161.92		1,161.92		1,161.92	
23401	基础设施建设	1,161.92		1,161.92		1,161.92	
2340104	能源安全	1,161.92		1,161.92		1,161.92	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
7.69		7.60		7.60	0.09	7.69		7.60		7.60	0.09

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	529.93
1. 政府采购货物支出	2	30.51
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	499.41
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	529.93
其中：授予小微企业合同金额	6	529.93

第三部分 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、支出总计3,216.75万元，比上年收入、支出总计各减少1,466.38万元，下降31.31%，主要原因是本年度单位木格滩新能源项目、大数据产业园区建设项目、加什科110KV升压站建设项目资金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,008.11万元，其中：财政拨款收入1,897.45万元，占94.49%；其他收入110.67万元，占5.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,216.75万元，其中：基本支出269.91万元，占8.39%；项目支出2,946.84万元，占91.61%。

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、支出总计3,059.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,256.17万元，下降29.11%，主要原因是本年度单位木格滩新能源项目、大数据产业园区建设项目、加什科110KV升压站建设项目资金收入减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,797.45万元，占本年支出合计的55.88%，比上年减少10.42万元，下降0.58%，主要原因是本年度调离人员一名，核减编制一个。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,724.28万元，占95.93%；社会保障和就业支出（类）32.08万元，占1.78%；卫生健康支出（类）21.43万元，占1.19%；住房保障支出（类）19.65万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,492.70万元，支出决算为1,797.45万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加标准化厂房建设项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为184.48万元，支出决算为196.74万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，年终追加基本支出。

（2）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1111.68万元，支出决算为1,407.84万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加标准化厂房建设项目。

（3）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126.26万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度结转

青海海南10KV西二路飞机场专线改造工程。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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19.98万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是2024年缴费基数变动。

（2）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11.04万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缴费基数变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是2024年缴费基数变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是2024年缴费基数变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是2024年缴费基数变动。

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269.91万元，其中：人员经费249.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出；公用经费20.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余1,161.92万元，本年收入100万元，本年支出1,261.92万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.60万

元，占98.83%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.40万元，下降30.66%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.40万元，下降30.91%，主要原因是本年度完善公车运行管理制度，节省经费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额529.93万元，其中：政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出499.41万元。授予中小企业合同金额529.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额529.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据绩效管理要求，海南州绿色产业发展园区管理委员会对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1527.51万元，占部门项目支出预算总额的47.48%。绩效目标完成情况：

1. 园区道路保洁项目、聘请法律顾问经费、办公楼窗户维修、安全生产专项经费、园区基础设施维护项目、标准化厂房及附属设施建设前期费、光伏园区绿化林地管护、加什科项目运维管理费、木格滩项目水土保持补偿费、青海海西10KV西二路飞机场专线改造工程、目标责任考核奖、驻村干部工作经费、编外长期聘用人员均完成绩效目标。2. 招商引资和科技创新经费执行率81%、园区协调管理专项经费执行率89%、园区建材西路桥头水毁修复项目执行率89%。主要原因有：（1）招商引资和科技创新经费中2024年培训年初计划省外培训，实际举办省内培训班，导致资金支出率低。（2）园区协调管理专项经费中车辆租赁费用降低，导致资金支出率低。（3）园区建材西路桥头水毁修复项目由于验收未合格，剩余资金未能按计划完成支付。

（二）项目绩效自评结果。

海南州绿色产业发展园区管理委员会在2024年度部门决算中反映“光伏园区道路保洁专项经费”、“招商引资和科技创新专项经费”、“聘请法律顾问经费”、“办公楼窗户维修绩”、“安

全生产工作经费”、“新能源光伏风电项目建设协调服务工作经费”、“园区基础设施维修经费”、“标准化厂房及附属设施建设前期费”、“光伏园区绿化林地管护”、“加什科项目运维管理费”等16个项目绩效自评结果。

1、光伏园区道路保洁专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为268.00万元，实际支出254.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使海南州生态太阳能发电区及工业制造发展园区保持良好的整体形象，促进了地方生态经济发展要求，带动就业人数30人左右，光伏园区及工业制造园区生态环境明显改善。存在的主要问题：随着近几年光伏风电项目的不断发展，园区入驻企业逐年增加，部分企业环境维护意识差，清扫难度不断增加。下一步计划：增加全年清扫次数，严格落实考核制度以及企业管理，按每年清扫面积的增加，及时做好预算。

2、招商引资和科技创新专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.00元，实际支出28.77万元，结转0.00万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过招商引资宣传，签约入驻企业1家，签约金额7.37亿元，进一步提高园区企业入驻率，促进地方经济发展。存在的主要问题：由于企业入驻相关手续办理时间较长，流失企业较多。下一步计划：不断协调企业入驻相关手续的办理，让走进来的企业更好的发展，带动地方经济更好的发展。

3、聘请法律顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问通过具体承办合同管理、招标投标、诉讼及仲裁等方面的法律事务，让法律风险管理真正融入到管理当中去，从而杜绝了一些违反国家法律法规、违反财经规章制度的现象发生，促进依法决策、依法经营管理、依法维护单位合法权益，有效地避免单位因法律意识不强而遭受经济损失。下一步计划：在编制预算时将有限的资金发挥最大的作用，做到高效合理分配资金。

4、办公楼窗户维修绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.57元，实际支出9.57万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对我委办公楼36个、145.8m²窗户进行维修，确保了单位日常工作顺利进行。下一步计划：做好日常维护工作，保持办公环境的整洁。

5、安全生产工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对园区企业进行必要的安全教育培训及查，使企业了解和掌握安全法律法规，提高企业安全技术素质，增强企业安全意识。从源头预防和避免各类事故的发生。存在的主要问题：随着近几年光伏风电项目的不断发展，园区入驻企业逐年增加，安全生产管理工作任务加重，由于经费不足，部分安全生产宣传及培训不能有效开展。下一步计划：管委会要树牢安全发展理念，压实安全生产专项整

治，深入排查各企业安全生产隐患，开展安全生产专项整治，有效遏制重特大事故发生。

6、新能源光伏风电项目建设协调服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.50元，实际支出22.62万元，结转0.00万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使组织活动的各种相关因素相互补充、相互配合、相互促进，从而减少人力、物力、财力、时间的浪费，通过协调，减少纠纷发生率。存在的主要问题：由于光伏、风电园区新建项目逐渐增多，协调难度增加。下一步计划：合理分配光伏风电项目建设协调服务费，处理好项目建设中的问题以及矛盾纠纷，满足群众需求，更好的发展光伏风电项目。

7、园区基础设施维修经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了道路修缮、修筑涵洞、工业园区绿化带安装，保持了园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业20人，使园区整体环境得到明显改善，确保了园区道路安全通畅。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路、涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步计划：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

8、标准化厂房及附属设施建设前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为376.91万元，实际支出353.08万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过前期工作开展，更好的完成标准化厂房及基础设施建设。下一步计划：加快标准化厂房建设进度，未招商引资等相关工作的开展奠定基础。

9、光伏园区绿化林地管护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施减少了风沙对光伏设备的侵蚀，尤其在多风地区，能有效保护光伏组件，延长其使用寿命，同时改善园区及周边的空气质量。存在的主要问题：没有充分考虑光伏园区的特殊环境和需求，如光照、风向、土壤条件等，导致植物选择不当或布局不合理。下一步计划：对光伏园区的环境条件进行全面评估，包括光照强度、土壤质地、风向风速等，以此为依据制定合理的绿化规划。

10、加什科项目运维管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167万元，实际支出163.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证加什科升压站正常运行，优化产业结构、促进地方经济发展。下一步计划：在今后编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

11、园区建材西路桥头水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240.76万元，实际支出214.90万元，结转0.00万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过开

展园区建材西路桥头水毁修复项目，确保区内道路的安全、畅通和良好的使用状态，为企业的生产运输和员工的日常出行提供保障。存在的主要问题：由于工业园区道路维护经费有限，无法大规模进行道路修缮工作，部分道路，涵洞还是存在较大隐患，需要进一步处理修缮。下一步计划：不断进行工业园区道路隐患排查，及时发现问题，对需要维护的道路及时进行修缮，确保道路畅通。

12、木格滩项目水土保持补偿费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.95万元，实际支出27.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据州水利局《关于海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持方案报告书准予行政许可决定书》（南水许可决〔2023〕69号）要求，缴纳水土保持补偿费27.98万元。下一步计划：及时了解农牧民需求，积极解决问题，保障项目顺利完工。

13、青海海南10KV西二路飞机场专线改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126.27万元，实际支出119.69万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：机场专线的改造，为后期机场建设提供了基础条件。下一步计划：做好基础工作，保障项目顺利完工。

14、目标责任考核奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费的使用按照计划进行，总体

完成情况良好。各项公用经费支出合理，为单位的正常运转和各项工作的顺利开展提供了有力保障。下一步计划：将预算科目进一步细化，明确每个项目的具体支出内容和额度，以便更好地监控经费使用。

15、驻村干部工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村干部工作经费的补充，提高了驻村干部的日常工作生活。存在的主要问题：驻村地区往往道路状况较差，山路崎岖、泥泞难行，甚至部分地区可能没有硬化道路，这给驻村工作人员的出行带来极大困难。物资运输也受到限制，影响工作的开展。下一步计划：建立健全困难群众帮扶机制，加强对贫困户的跟踪帮扶，确保他们稳定脱贫。

16、编外长期聘用人员绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99.90万元，实际支出94.49万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：临聘人员的聘用，保障了单位日常各项工作的开展。下一步计划：建立健全临聘人员管理制度，更好的完成园区各项工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区道路保洁项目							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	268	268	254.86	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	268	268	254.86	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植，绿化带的管护及林木的灌溉，道路损毁维修，可以改善投资环境，推进招商引资，促进经济发展。			通过对光伏园园区、工业园区道路进行清扫、绿化种植，绿化带的管护及林木的灌溉，道路损毁维修，改善了投资环境，推进招商引资，促进经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工业制造园、生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫	≥157.43公里	157.43公里	10	10	
			指标2：工业制造园绿化、灌溉	17.43公里	17.43公里	10	10	
			指标3：光伏、工业园区路面维护、下水管道清淤	≥157.43公里	157.43公里	10	10	
		质量指标	指标1：林木管护检查合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清扫检查合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标3：工业发展园区道路整洁畅通检查合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	服务完成时间	2024年	2024年	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指标1：林木绿化、灌溉	≤8.72万元	8.72万元	5	5	
			指标2：生态太阳能发电园区油路、沙路两侧清洁费	≤196万元	182.86万元	5	5	通过竞争性磋商方式公开采购，中标金额低于预算金额，按合同约定进行支付。
指标3：光伏、工业园区路面维护、下水管道清淤			≤63.28万元	63.28万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1：光伏园区及工业制造园区生态环境有所改善	良好	良好	5	5		
	生态效益指标	指标2：保持园区良好的整体形象，促进地方生态经济发展要求，带动就业	≥30人	30人	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对园区环境满意度	≥90%	90%	3	3		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资和科技创新专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	35.50	35.50	28.77	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	35.50	35.50	28.77	--	81%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好招商引资相关工作，取得招商引资成效，推动项目和资金在园区落户，形成固定资产，大力实施创新驱动发展战略和可持续发展战略，全力推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，有效促进地方经济稳步发展。			招商引资相关工作的开展，推动了项目和资金在园区落户，形成固定资产，大力实施创新驱动发展战略和可持续发展战略，全力推进海南州国家可持续发展议程创新示范区建设，有效促进地方经济稳步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参加省内外招商推介会	≥2次	2次	10	10	
			指标2：制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册	≥2次	2次	10	7	按工作安排，未印制招商宣传品。
			指标3：招商调研、项目考察	≥2次	2次	10	10	
			指标4：参加招商、科技培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	签约企业入驻情况	2家	2家	5	5	
	时效指标	完成时间	2024年	2024年	5	3	按工作安排，未能按预期完成工作目标。	
	成本指标	经济成本指标	指标1：参加省内外招商推介会	≤4万元	4万元	5	5	
			指标2：制作广告宣传牌、宣传物资、宣传册	≤18万元	11.27万元	5	2	按工作安排，未印制招商宣传品。
			指标3：招商调研、项目考察	≤3万元	3万元	5	5	
			指标4：行政创新平台建设、科技培训、科技企业培育、科技咨询服务	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	≥5年	5年	5	5	
			签约金额	≥1000万元	7.37亿元	5	5	
提高园区企业入驻率			明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业对工作人员服务满意度	≥80%	80%	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘请法律顾问经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请法律顾问对安全管理相关文件、建设项目合同进行审查，并提供重大事项提供常年法律咨询，从行政决策程序、内容合法性进行风险防控，确保我委行政决策合法、合规。			2024年审查、修改海南州绿色产业发展园区管委会33份合同，并出具审查意见，确保了我委行政决策合法、合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1家	1家	20	20	
		质量指标	法律咨询服务工作任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	服务完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	园区工作人员法律知识了解	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员对律师服务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼窗户维修							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	9.57	9.57	9.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.57	9.57	9.57	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我委办公楼位于恰卜恰镇黄河南大街绿洲南路261号（原民政救灾仓库楼），面积800平方米，楼体共计3层，11间办公室。该楼年久失修，很多门窗已完全损坏，封闭性弱，遇风雨天气，易造成雨水渗入办公室。为确保日常工作顺利进行，我委对办公楼所有窗户进行维修，维修窗户共36个，面积共145.8m ² 。			通过对我委办公楼36个、145.8m ² 窗户进行维修，确保了单位日常工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：窗户维修数量	≥36个	36个	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：窗户维修费	≤9.57万元	9.57万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	明显改善	明显改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	20	20	19.87	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.87	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和国家和人民生命财产安全。			通过开展各项安全生产工作，使工作人员在生产过程中，努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，保护劳动者的安全健康和国家和人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：进行安全生产培训	≥2次/117家	2次/117家	5	5	
			指标2：进行应急演练	≥2次/117家	2次/117家	5	5	
			指标3：安全生产检查	≥10次/117家	10次/117家	5	5	
			指标4：安全宣传月宣传活动	≥1次	1次	2	2	
			指标5：签订第三方安全生产专家服务	≥5次	5次	2	2	
			指标6：参加安全生产培训	≥1次	1次	2	2	
		质量指标	指标7：消防器材维修、更换	≥1次	1次	5	5	
			指标1：参加、举办安全生产培训合格率	≥95%	0.95	5	5	
			指标2：应急演练完成率	≥95%	0.95	5	5	
			指标3：安全生产专家专项检查	≥117家/2次	117家/2次	5	5	
			指标4：安全宣传月活动举办完成率	≥95%	95%	5	5	
			指标5：消防设备配置、维修检查合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	服务完成时间	2024年	2024年	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指标1：安全生产培训费，生态环保培训、企业安全人员资格证书培训	≤2万元	2万元	5	5	
			指标2：应急演练费用	≤2万元	2万元	5	5	
			指标3：制做安全生产、生态环保宣传物品、活动费	≤7.5万元	7.37万元	5	5	
			指标4：安全生产检查车辆差旅费（光伏、风电、工业）	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			指标5：第三方安全生产专家服务	≤5万元	5万元	3	3	
			指标6：消防器材维修、更换灭火器	≤2万元	2万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	指标1：提高企业安全生产意识	明显提高	明显提高	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业工作满意度	≥85%	85%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	光伏风电项目建设协调服务费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	25.50	25.50	22.62	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	25.50	25.50	22.62	--	89%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	光伏风电项目建设协调工作开展，不断解决园区新能源项目建设中所出现的矛盾问题，加快项目建设。			通过光伏风电项目建设协调工作开展，不断解决园区新能源项目建设中所出现的矛盾问题，加快项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：车辆租赁	≥1辆	1辆	10	10	
			指标2：工作人员协调服务	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	纠纷解决率	≥90%	0.9	10	10	
		时效指标	服务完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：车辆租赁费	≤19万元	18.45万元	10	10	通过三家询价方式采购，未购金额小于预算金额，实际支付数少
			指标2：工作人员协调服务差费补助	≤5万元	4.17万元	10	10	
			指标3：工作人员劳保	≤1.5万元	0万元	10	10	未购买
	效益指标	社会效益指标	指标1：为园区建设排忧解难，提高工作效率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对协调工作满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区基础设施维护项目							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据汛期道路冲毁情况进行维护。			完成3处水毁道路维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路冲毁维修	≥1处	1处	10	10	
			指标2：路基、人行道塌陷维修	≥3处	3处	10	10	
			指标3：管网疏通及雨水井冲毁维修	≥2处	2处	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1：道路管护验收合格率	≥95%	95%	20	20	
			时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10
	成本指标	经济成本指标	指标1：水毁道路管护，管网疏通费用	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：园区整体环境得到改善	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业对园区道路通畅满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	标准化厂房及附属设施建设前期费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	376.91	376.91	353.08	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	376.91	376.91	353.08	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建标准化厂房2栋，共计10836平方米，业务用房及宿舍楼3920平方米，门房室46平方米，配电室及锅炉房350平方米及相关配套附属设施。			通过前期工作开展，更好的完成标准化厂房及基础设施建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：土地出让面积	57365.18平方米	57365.18平方米	5	5	
			指标2：坟墓迁移数	7冢	7冢	5	5	
			指标3：被征地农民社会养老保险	5.5228公顷	5.5228公顷	5	5	
			指标4：土地估价	1项	1项	5	5	
			指标5：项目修建性详规	1项	1项	5	5	
			指标6：水土保持补偿	1项	1项	5	5	
			指标7：缴纳相关税	57365.18平方米	57365.18平方米	5	5	
	质量指标	指标1：前期工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	指标1：完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指标1：土地出让金	2753528.64元	2753528.64元	5	5	
			指标2：坟墓迁移补偿款	9.8万元	9.8万元	5	5	
			指标3：被征地农民社会养老保险金	14.87万元	14.87万元	5	5	
			指标4：土地估价费用	4万元	4万元	5	5	
			指标5：项目修建性详规编制费	10万元	10万元	5	5	
			指标6：水土保持补偿费	8.60万元	8.60万元	5	5	
			指标7：缴纳相关税费	54.29万元	30.45万元	5	5	相关税费政府单位享受减半征收，缴纳费用小于预算费用。
效益指标	社会效益指标	指标1：提高园区企业入驻率	明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区入驻企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	光伏园区绿化林地管护							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	199.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	199.20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对光伏园区300亩地进行植树造林。			通过光伏园区300亩空地植树造林，使光伏园区生态明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：人工造林	≥300亩	300亩	10	10	
			指标2：机井电力设施维护	≥1口	1口	10	10	
			指标3：整地、栽植、浇水、除草	≥600小时	600小时	10	10	
		质量指标	指标1：林木成活率	≥85%	85%	10	10	
			指标2：政府采购率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：人工造林费用	≤92.92万元	199.20万元	5	5	
			指标2：机井电力设施维护费用	≤3万元		5	5	
			指标3：林木后期抚育费用	≤94.08万元		5	5	
			指标4：招标代理、项目管理费	≤10万元		5	5	
	效益指标	生态效益指标	指标1：光伏园区生态明显改善	不断提高	明显改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：绿色产业发展园区企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	加什科项目运维管理费								
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	150.90	150.90	144.51	10	96%	10		
	上年结转资金	150.90	150.90	144.51	--	96%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行站内消缺及日常维护，全面负责电站的安全文明生产、技改升级、生产区域环境卫生等所有相关工作。			进行站内消缺及日常维护，全面负责电站的安全文明生产、技改升级、生产区域环境卫生等所有相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：运维服务单位		1家	1家	5	5	
			指标2：运维服务管理人员		≤6人	≤6人	5	5	
		质量指标	指标1：运维服务考核合格率		≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	指标1：运维完成时间		2024年	2024年	5	5
	成本指标	经济成本指标	指标1：加什科110KV升压站运维费		≤88万元	86.92万元	5	5	
			指标2：加什科110KV升压站保护定值核算		≤1万元	0.6万元	5	5	
			指标3：加什科110KV升压站站内通信维护费		≤7万元	6.5万元	5	5	
			指标4：加什科110KV升压站外网服务费		≤3.2万元	3.2万元	5	5	
			指标5：加什科110KV升压站运维服务人员办公费		≤2.3万元	2万元	5	5	
			指标6：加什科110KV升压站10KV输电线路		≤1万元	1万元	5	5	
			指标7：加什科110KV升压站运维服务管理人员差旅费		≤1万元	1万元	5	5	
			指标8：加什科110KV升压站设备维护费		≤10万元	7.2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障电站正常运转		长期	长期	2	2	
			经济效益指标	指标1：上缴加什科110KV升压站运维费		120万元	103万元	5	5
可持续影响指标			指标2：改善能源供应安全，缓解环境污染		长期	长期	1	1	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：运维管理单位人员满意度		≥95%	≥95%	2	2	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区建材西路桥头水毁修复项目							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	240.76	240.76	214.90	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	240.76	240.76	214.90	--	89%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年4月建材西路桥梁南侧所架设的供水管道爆管，导致桥台下侧被掏空，搭板下沉，造成严重安全隐患，对周边交通出行造成极大影响，急需对该桥梁进行修复，使其从根本上改善工业园区环境。			通过对建材西路桥梁南侧所架设的供水管维修，改善了周边交通出行造成的影响，从根本上改善工业园区环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：桥台路基处理	≥10400m³	10400m³	5	5	
			指标2：桥台护坡	≥691.20m²	691.20m²	5	5	
			指标3：桥台搭板拆除恢复	≥282m²+24m³	282m²+24m³	5	5	
			指标4：既有路面恢复	≥2386.8m²+199.80m³	2386.8m²+199.80m³	5	5	
			指标5：雨水管网修复	≥50m+2座	未完成	5	5	
			指标6：给水管道改迁	≥240m+1座	240m+1座	5	5	
		质量指标	指标1：道路管护验收合格率	≥95%	80%	5	2	验收未合格，质保期截止到2025年10月，部分费用未能支付。
	时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指标1：桥台路基处理	≤135.20万元	135.20万元	5	5	
			指标2：桥台护坡	≤20.74万元	20.74万元	5	5	
			指标3：桥台搭板拆除恢复	≤2.43万元	2.43万元	5	5	
			指标4：既有路面恢复	≤12.58万元	12.58万元	5	5	
			指标5：雨水管网修复	≤7.21万元	1.61万元	5	5	
			指标6：给水管道改迁	≤14.30万元	14.30万元	5	5	
			指标7：其他费用	≤48.31万元	28.04万元	5	3	验收未合格，质保期截止到2025年10月，部分费用未能支付。
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高道路通行能力，美化居住环境	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：居住整体环境得到改善	长效	长效	5	5	
		可持续效益指标	指标1：打造优美生态环境，提高人民幸福指数，优化招商引资环境	长效	长效	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业园区企业满意度	≥95%	未完成	3	0	验收未合格，质保期截止到2025年10月，部分费用未能支付。
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	木格滩项目水土保持补偿费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	27.95	27.95	27.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.95	27.95	27.95	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据州水利局《关于海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持方案报告书准予行政许可决定书》（南水许可决〔2023〕69号）要求，做好项目水土保持工作，缴纳水土保持补偿费27.98万元。			根据州水利局《关于海南州木格滩新能源基地建设项目（一期）水土保持方案报告书准予行政许可决定书》（南水许可决〔2023〕69号）要求，做好项目水土保持工作，缴纳水土保持补偿费27.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成项目水土保持工作	≥1项	完成3座	20	20	
		质量指标	指标1：项目水土保持工作验收合格	≥1项	完成172亩	10	10	
			指标2：费用上缴及时率	≥95%	完成1642亩	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	45352	≥85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：缴纳水土保持补偿费	≤27.95万元	27.95万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为光伏园区内设备及物资运输提供便捷	长期	20人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	光伏企业满意度	≥80%	明显改善	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海海西10KV西二路飞机场专线改造工程							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	126.27	126.27	119.69	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	126.27	126.27	119.69	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成10KV西二路飞机场专线改造。			通过10KV西二路飞机场专线改造，为机场建设奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：10kv架空线路	18.566KM	18.566KM	10	10	
			指标2：10kv电线线路	0.245KM	0.245KM	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：10kv西二路建设费用	≤126.27万元	119.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升本地区形象，推动机场建设，为本地区经济带来稳定收入	长期	长期	10	10	
		社会效益	改善交通状况	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机场建设人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核表							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充日常公用经费。			补充日常公用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补充2024年公经费	1年	1家	10	10	
		质量指标	指标1：支付各类日常运转	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：2024年公用经费	1年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	指标1：公用经费	3万元	3万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村干部补助报销。			驻村干部补助报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：驻村干部人数	1年	1家	10	10	
		质量指标	指标1：推进驻村工作按计划完成	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	20	20	
	成本指标	经济成本指标	指标1：驻村干部经费	2万元	2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员							
主管部门	海南州绿色产业发展园区管理委员会			实施单位	海南州绿色产业发展园区管理委员会			
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	99.90	99.90	94.49	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	99.90	99.90	94.49	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加什科110KV升压站聘用运维人员6人、管委会临聘人员6人。			加什科110KV升压站聘用运维人员6人、管委会临聘人员6人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员	≥12人	12人	20	20	
		质量指标	指标1：保证管委会的正常运行，充实有效力量，更好的服务园区内企业	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：临聘人员工资社保	99万元/12人/1年	94.49万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进企业管理，园区发展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。