

**2023 年度**  
**山东山亭经济开发区管**  
**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 2023 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 2023 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

全面加强开发区领导班子建设和党的建设；制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财税收支、招商引资、园区建设、企业服务经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责土地开发、征地拆迁、国有资产经营管理等工作；负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能部、委，分别是：综合部、建设管理部、投资促进部、财务审计部、经济发展部、科技创新部、党群工作部、纪工委。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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  | 1,488.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 151.74   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5,886.04 | 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6,713.01 |
|                  | 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 | 464.24   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 45.81    |
|                  | 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 | 7,374.81 | 本年支出合计          | 58 | 7,374.81 |
| 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 | 7,374.81 | 总计              | 62 | 7,374.81 |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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<br>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     |                  | 7,374.81 | 7,374.81 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 151.74   | 151.74   |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 35.33    | 35.33    |        |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行             | 35.33    | 35.33    |        |      |      |              |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 116.41   | 116.41   |        |      |      |              |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 116.41   | 116.41   |        |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,713.01 | 6,713.01 |        |      |      |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 549.30   | 549.30   |        |      |      |              |      |
| 2120101 | 行政运行             | 549.30   | 549.30   |        |      |      |              |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 22.60    | 22.60    |        |      |      |              |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 22.60    | 22.60    |        |      |      |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,840.22 | 5,840.22 |        |      |      |              |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 857.75   | 857.75   |        |      |      |              |      |

| 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<br>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    |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 3,002.47 | 3,002.47 |        |      |      |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入<br>安排的支出    | 1,980.00 | 1,980.00 |        |      |      |              |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 300.88   | 300.88   |        |      |      |              |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                  | 300.88   | 300.88   |        |      |      |              |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出               | 464.24   | 464.24   |        |      |      |              |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出             | 464.24   | 464.24   |        |      |      |              |      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理<br>支出       | 464.24   | 464.24   |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出                      | 45.81    | 45.81    |        |      |      |              |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 45.81    | 45.81    |        |      |      |              |      |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出              | 45.81    | 45.81    |        |      |      |              |      |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 7, 374. 81 | 785. 51 | 6, 589. 29 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 151. 74    | 35. 33  | 116. 41    |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 35. 33     | 35. 33  |            |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行             | 35. 33     | 35. 33  |            |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 116. 41    |         | 116. 41    |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 116. 41    |         | 116. 41    |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 6, 713. 01 | 750. 19 | 5, 962. 82 |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 549. 30    | 549. 30 |            |        |      |               |
| 2120101 | 行政运行             | 549. 30    | 549. 30 |            |        |      |               |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 22. 60     |         | 22. 60     |        |      |               |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 22. 60     |         | 22. 60     |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5, 840. 22 |         | 5, 840. 22 |        |      |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 857. 75    |         | 857. 75    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-----------------------|------------|---------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                  |            |         |            |        |      |               |
| 栏 次     |                       | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6             |
| 2120805 | 补助被征地农民支出             | 3, 002. 47 |         | 3, 002. 47 |        |      |               |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1, 980. 00 |         | 1, 980. 00 |        |      |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出              | 300. 88    | 200. 88 | 100. 00    |        |      |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出              | 300. 88    | 200. 88 | 100. 00    |        |      |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出           | 464. 24    |         | 464. 24    |        |      |               |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出         | 464. 24    |         | 464. 24    |        |      |               |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出       | 464. 24    |         | 464. 24    |        |      |               |
| 229     | 其他支出                  | 45. 81     |         | 45. 81     |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45. 81     |         | 45. 81     |        |      |               |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 45. 81     |         | 45. 81     |        |      |               |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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  | 1,488.77 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 151.74   | 151.74     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,886.04 | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 6,713.01 | 872.79     | 5,840.22    |              |
|                | 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 | 464.24   | 464.24     |             |              |

| 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 |          |            |             |              |
|              | 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 | 45.81    |            | 45.81       |              |
|              | 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 | 7,374.81 | 本年支出合计          | 59 | 7,374.81 | 1,488.77   | 5,886.04    |              |
| 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 | 7,374.81 | 总计              | 64 | 7,374.81 | 1,488.77   | 5,886.04    |              |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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     |                 | 1,488.77 | 785.51 | 703.25 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 151.74   | 35.33  | 116.41 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.33    | 35.33  |        |
| 2010301 | 行政运行            | 35.33    | 35.33  |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 116.41   |        | 116.41 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 116.41   |        | 116.41 |
| 212     | 城乡社区支出          | 872.79   | 750.19 | 122.60 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 549.30   | 549.30 |        |
| 2120101 | 行政运行            | 549.30   | 549.30 |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 22.60    |        | 22.60  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 22.60    |        | 22.60  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 300.88   | 200.88 | 100.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 300.88   | 200.88 | 100.00 |

| 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      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 464.24 |      | 464.24 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 464.24 |      | 464.24 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 464.24 |      | 464.24 |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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         | 753.98 | 302   | 商品和服务支出   | 31.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 144.52 | 30201 | 办公费       | 21.02 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.63   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 301.56 | 30205 | 水费        | 0.48  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.42  | 30206 | 电费        | 1.28  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.20  | 30207 | 邮电费       | 0.12  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.87  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.40  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.28   | 30211 | 差旅费       | 3.22  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 103.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.90  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 84.68  | 30214 | 租赁费       | 0.47  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.24   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 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       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.24   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.84 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 754.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 31.30 |

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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     |                       |             | 5,886.04 | 5,886.04 |      | 5,886.04 |             |
| 212     | 城乡社区支出                |             | 5,840.22 | 5,840.22 |      | 5,840.22 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |             | 5,840.22 | 5,840.22 |      | 5,840.22 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出             |             | 857.75   | 857.75   |      | 857.75   |             |
| 2120805 | 补助被征地农民支出             |             | 3,002.47 | 3,002.47 |      | 3,002.47 |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |             | 1,980.00 | 1,980.00 |      | 1,980.00 |             |
| 229     | 其他支出                  |             | 45.81    | 45.81    |      | 45.81    |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |             | 45.81    | 45.81    |      | 45.81    |             |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          |             | 45.81    | 45.81    |      | 45.81    |             |

注：本表反映单位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

单位：山东山亭经济开发区管理委员会本级

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：山东山亭经济开发区管理委员会本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.00  |              | 3.35         |             | 3.35              | 2.65      | 6.00  |              | 3.35         |             | 3.35              | 2.65      |

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。

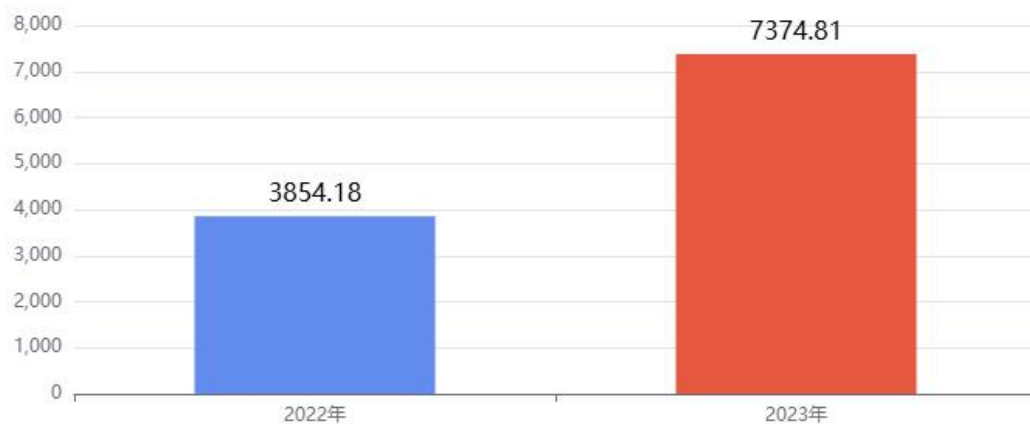
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,374.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,520.63 万元，增长 91.35%。主要是补助征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排及征地和拆迁补偿支出的增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

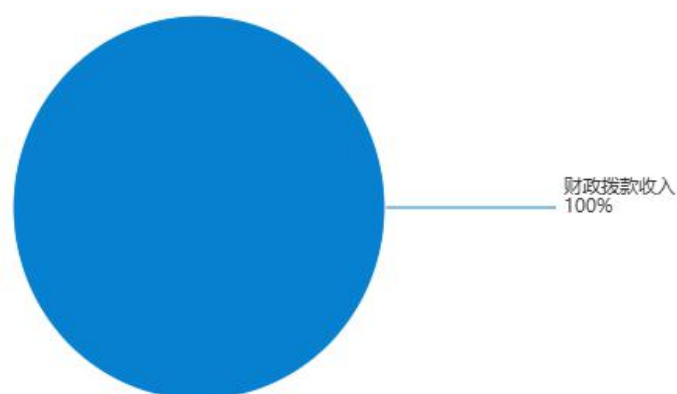


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,374.81 万元，其中：财政拨款收入 7,374.81 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 7,374.81 万元。与 2022 年度相比，增加 3,520.63 万元，增长 91.35%。主要是补助征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排及征地和拆迁补偿支出的增加。

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。

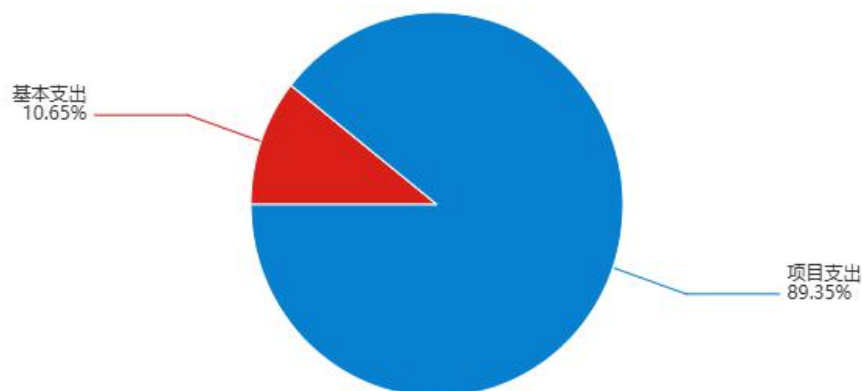
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,374.81 万元，其中：基本支出

785.51 万元,占 10.65%;项目支出 6,589.29 万元,占 89.35%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 785.51 万元。与 2022 年度相比,增加 130.36 万元,增长 19.9%。主要是 2023 年度单位增加了两个部室,人员编制增加了。

2、项目支出 6,589.29 万元。与 2022 年度相比,增加 3,390.26 万元,增长 105.98%。主要是补助征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排及征地和拆迁补偿支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

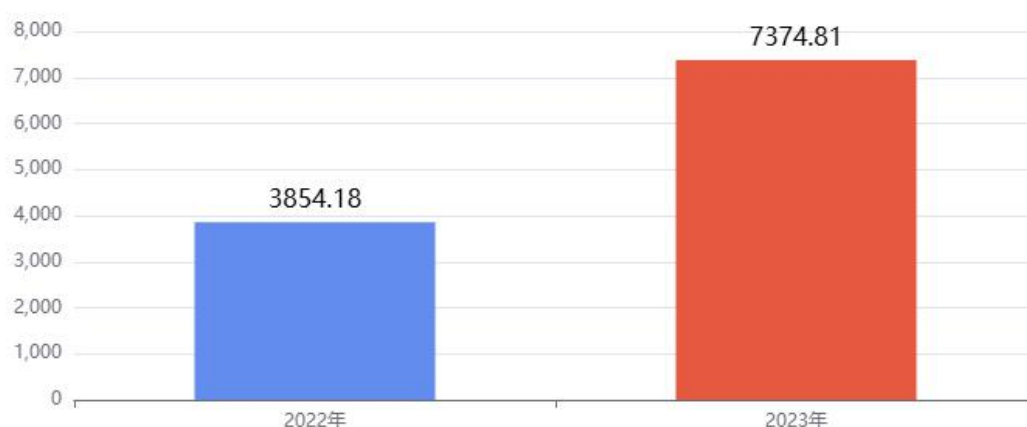
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,374.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,520.63 万元，增长 91.35%。主要是补助征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排及征地和拆迁补偿支出的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

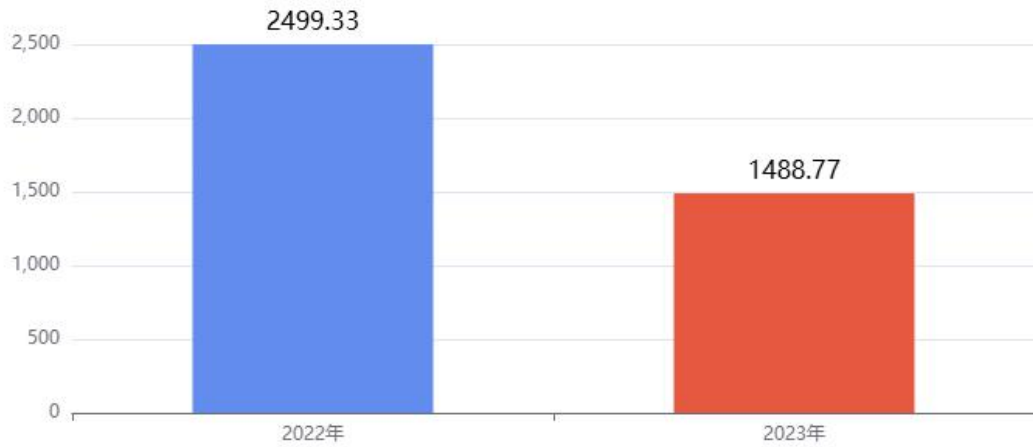


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.77 万元，占本年支出合计的 20.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,010.56 万元，下降 40.43%。主要是政府性基金预算财政拨款支出增加了。

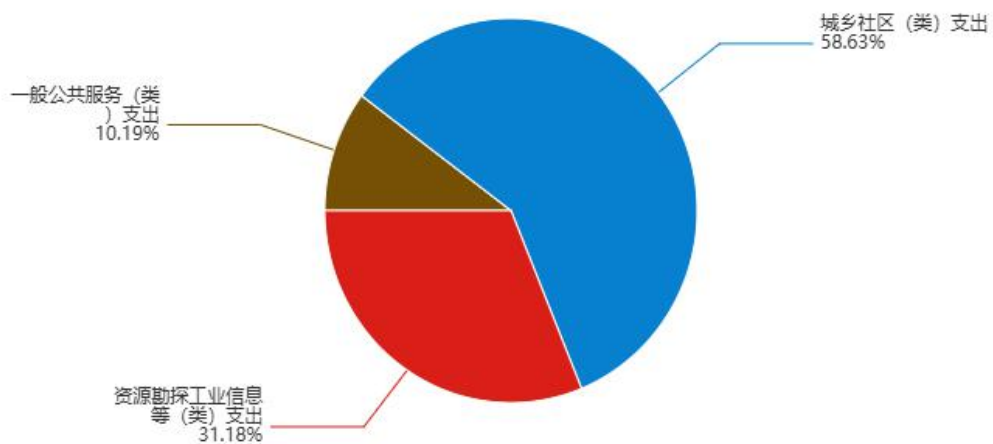
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,488.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.74 万元，占 10.19%；城乡社区（类）支出 872.79 万元，占 58.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 464.24 万元，占 31.18%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,827.11 万元，支出决算为 1,488.77 万元，完成年初预算的 52.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出是根据企业申报据实支付。其中：

1、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（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 35.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目其他政府性基金安排的支出增加了。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 427.7 万元，支出决算为 116.41 万元，完成年初预算的 27.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目其他城乡社区安排的支出增加了。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.41 万元，支出决算为 549.3 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位增加了两个部室，人员编制增加了。

4、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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年开发区创品牌项目的实施。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目其他一般公共服务支出减少了。

6、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（项）。年初预算为1,800万元，支出决算为464.24万元，完成年初预算的25.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出是根据企业申报据实支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算785.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费754.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费31.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 5,886.04 万元，本年支出 5,886.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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 857.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区本年度有两家企业落地产生的用地补偿。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 3,002.47 万元，完成年初预算的 100.08%。与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,980 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区当年度有新落地两家企业。

（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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.81 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是功能科目行政运行安排的支出减少了。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2023 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 2023 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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，与 2023 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，2023 年山东山亭经济开发区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 3.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东山亭经济开发区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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.65 万元，主要用于招商引资过程中接待客商等，共计接待 47 批次、130 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 56 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 56 万元。授予中小企业合同金额 56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位外出公务及招商使用；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 7,374.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对工作运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 857.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东山亭经济开发区管理委员会本级 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及工作运转经费、项目用地补偿等 2 个项目的绩效自评表。

1、工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 857.51 万元，

执行数为 891.54 万元，完成预算的 103.97%。项目绩效目标完成情况：保障了开发区各项工作正常开展，推进各项工作顺利进行，实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机制改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提位升级。

2、项目用地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,860.22 万元，完成预算的 128.67%。项目绩效目标完成情况：为了开发区项目顺利落地，在开发区开展工业用地及公益用地用的一年夏、秋两季资金补偿工作，补偿标准按照区定标准，保障失地农民利益，实现农民利益的最大化，提升农民的满意度，保证补偿款足额发放到失地农民手中，切实维护好农民的权益。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

工作运转经费项目，绩效评价得分为 100 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、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（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。

**十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

**二十一、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（项）：**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。

**二十二、城乡社区支出（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）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：**反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十五、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）其他政府性基金安排的支出（项）：**反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

## 附 件

附件3

2023年度山东山亭经济开发区管理委员会部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 山东山亭经济开发区管理委员会

单位：万元

| 序号 | 部门名称           | 项目名称                         | 预算金额   | 实际支出    | 执行率     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------|------------------------------|--------|---------|---------|-------|------|
| 1  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 工作运转经费                       | 857.51 | 891.54  | 103.97% | 100   | 优    |
| 2  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 运行及招商经费                      | 100    | 45.81   | 45.81%  | 94.58 | 优    |
| 3  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 僵尸企业清理                       | 50     | 10.4    | 20.80%  | 92.08 | 优    |
| 4  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 项目用地补偿资金                     | 3000   | 3860.22 | 128.67% | 97.34 | 优    |
| 5  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 支持企业发展资金                     | 1800   | 564.24  | 31.35%  | 92.58 | 优    |
| 6  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 开发区创品牌项目                     | 22.6   | 22.6    | 100.00% | 96.04 | 优    |
| 7  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 嘉富显示智能终端项目补贴                 | 2000   | 1480    | 74.00%  | 92.4  | 优    |
| 8  | 山东山亭经济开发区管理委员会 | 数控机床及智能自动化终端产品制造项目（隆祥精密）项目补贴 | 500    | 500     | 100.00% | 97.5  | 优    |

预算项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                                                     |                |           |           |                                                                    |                |         |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 项目名称         |                                                                     | 项目用地补偿         |           |           |                                                                    |                |         |         |
| 主管部门及代码      |                                                                     | 山东山亭经济开发区管理委员会 |           |           | 实施单位                                                               | 山东山亭经济开发区管理委员会 |         |         |
| 项目资金<br>(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      | 3000      | 3860.22                                                            | 10             | 128.67% | 10      |
|              |                                                                     | 其中：财政拨款        | 3000      | 3000      | 3860.22                                                            | 10             | 128.67% | 10      |
|              |                                                                     | 其他资金           | ——        | ——        | ——                                                                 | —              | ——      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                |           |           | 实际完成情况                                                             |                |         |         |
|              | 为了开发区项目顺利落地，在开发区开展工业用地及公益用地用的资金补偿工作，补偿标准按照区定标准，实现农民利益的最大化，提升农民的满意度。 |                |           |           | 为了保障失地农民利益，保证2022年补偿款足额发放到失地农民手中，推进补偿工作正常开展，兑付两季补偿资金3002.473132万元。 |                |         |         |
| 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      | 未完成原因分析 |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标         | 拨款金额      | 3000万元    | 3860.22万元                                                          | 10             | 10      | ——      |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标           | 拨付乡镇数     | 7         | 7                                                                  | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                     |                | 拨付补偿款亩数   | 8982亩     | 8982亩                                                              | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                     | 质量指标           | 占地补偿价格合规  | 生成价格调查报告  | 生成价格调查报告                                                           | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                     | 时效指标           | 拨付时间      | 次年中旬前     | 次年中旬前                                                              | 10             | 10      | ——      |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标         | 占地企业招工    | 增加就业      | 增加就业                                                               | 15             | 15      | ——      |
|              |                                                                     | 社会效益指标         | 避免生成舆论、舆情 | 避免生成舆论、舆情 | 避免生成舆论、舆情                                                          | 15             | 15      | ——      |
|              | 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     | ——      |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表  
(2023年度)

|              |                                                                                                                                                             |                |                |           |                                                                    |                |         |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                             | 工作运转经费         |                |           |                                                                    |                |         |         |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                             | 山东山亭经济开发区管理委员会 |                |           | 实施单位                                                               | 山东山亭经济开发区管理委员会 |         |         |
| 项目资金<br>（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         | 857.51         | 857.51    | 891.54                                                             | 10             | 103.97% | 10      |
|              |                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款        | 857.51         | 857.51    | 891.54                                                             | 10             | 103.97% | 10      |
|              |                                                                                                                                                             | 其他资金           | ——             | ——        | ——                                                                 | —              | ——      | —       |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                        |                |                |           | 实际完成情况                                                             |                |         |         |
|              | 1、保障开发区人员的办公经费、工资绩效、养老医疗保险住房公积金等；2、围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；3、做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；4、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；5、搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障。 |                |                |           | 年度内已完成维修维护办公场所2000平方米，提升管委会驻地停车场绿化面积约3000m²，保障开发区在职人员的正常办公和业务需求提高。 |                |         |         |
| 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      | 未完成原因分析 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                        | 经济成本指标         | 运行及招商经费总成本     | ≤857.51万元 | ≤857.51万元                                                          | 10             | 10      | ——      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标           | 运行经费保障人数       | ≥31人      | ≥31人                                                               | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标           | 招商引资质量         | ≥10招商次数   | ≥10招商次数                                                            | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标           | 项目完成时间         | 本年度       | 本年度                                                                | 10             | 10      | ——      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标         | 拉动开发区投资与税收     | 显著提高      | 显著提高                                                               | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标         | 提升开发区知名度及社会影响力 | 显著提升      | 显著提升                                                               | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                                                                                                             |                | 对开发区工作顺利开展的保障  | 持续有效      | 持续有效                                                               | 10             | 10      | ——      |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标         | 管委会驻地绿化覆盖率     | 明显提升      | 明显提升                                                               | 10             | 10      | ——      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指       | 各级满意度          | ≥90%      | ≥90%                                                               | 10             | 10      | ——      |
| 总分           |                                                                                                                                                             |                |                |           |                                                                    | 100            | 100     | ——      |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 运行经费项目支出绩效评价报告

山东山亭经济开发区管理委员会

2024年1月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据山发〔2020〕1号 关于印发《关于推动山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案（试行）》的通知；山发〔2020〕15号关于印发《关于全面推进山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》的通知，实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机制改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提升影响力。

### （二）项目预算。

2023年运行经费预算857.51万元，实际支出891.54万元，全部来自财政资金。根据预算资金用途，厉行节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。

### （三）项目计划实施内容。

运行经费项目为保障性业务经费，计划开始时间为2023年1月，完成时间为2023年12月。

### （四）项目组织管理。

部门相应职能职责：1、保障开发区所有人员的正常办公、工资社保及生活秩序；2、围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；3、做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；4、确保中央、省市区重要

方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；5、搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障；6、保障开发区办公楼及综合楼内外外观美观，使用安全。改善办公环境，做好维护，延长楼房管所的使用年限；7、确保办公场所绿化条件达标，停车场周围绿化环境美观，整齐；8、保障开发区办各部门日常工作正常运转，保证开发区高效运转，协助开发区领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。

## 二、项目绩效目标

保障开发区各项工作正常开展，推进各项工作顺利进行，实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机制改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提位升级。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。保障开发区2023年各项工作正常开展，实现2023年开发区市区下达的任务目标，推进改革成果，促进2023年开发区名次提升。

### （二）评价对象与范围

部门（单位）预算管理的财政性资金

### （三）评价依据

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 《关于推动山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案（试行）》《关于全面推进山亭经济开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施方案》《财务管理制度》

#### （四）评价原则、评价方法

根据区财政局的要求，为加强对改革经费的管理和效果评价，我们对工作目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

#### （四）绩效评价指标体系

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：及时足额地保障人员工资及各项日常费用的支付。社会效益：改善办公环境、保障办公需求，提升开发区知名度及社会影响力。

#### （六）评价人员组成

分管领导：褚福涛 开发区党工委委员、开发区副主任

成 员：田海防 开发区管委会财务审计部部长

#### （七）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，开发区管委会成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组织实施、撰写和提交绩效评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）

##### 1、综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别做出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分100分，等级为优。

##### 2、非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

##### （1）项目决策35分（满分35分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。

##### （2）项目过程20分（满分20分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

##### 3、现场评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

(1) 项目产出20分（满分20分）：

本项目实际完成率与预计一致，按照规定时间完成，项目成本未超出预算。

(2) 项目效果25分（满分25分）

改善办公环境，保证开发区高效运转，人员满意度达到95%。

4、分析评价得分及结论。

实现省市开发区改革任务文件要求的效果，推进开发区体制机制改革成果的深入，提升开发区工作效率，促进山亭经济开发区在全省提位升级。

(二) 绩效评价指标分析

1、决策指标分析

决策指标得分表

| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 项目立项   | 12   | 12   |
| 2  | 绩效目标   | 12   | 12   |
| 3  | 资金投入   | 11   | 11   |
| 合计 |        | 35   | 35   |

(1) 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项规范性得分表

| 序号 | 三级指标名称  | 权重总分 | 实际得分 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 立项依据充分性 | 12   | 12   |
| 合计 |         | 12   | 12   |

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

(2) 绩效目标合理性中共有两个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

| 序号 | 三级指标名称  | 权重总分 | 实际得分 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 绩效目标合理性 | 6    | 6    |
| 2  | 绩效指标明确性 | 6    | 6    |
| 合计 |         | 12   | 12   |

绩效目标合理性共有一个四级指标，绩效目标合理性6分，得6分。该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效指标明确性6分，得6分。该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的指标。

(3) 资金投入共有两个三级指标，预算到位率6分，得6分；预算执行率5分，得5分。

资金投入得分表

| 序号 | 三级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 预算到位率  | 6    | 6    |

|    |       |    |    |
|----|-------|----|----|
| 2  | 预算执行率 | 5  | 5  |
| 合计 |       | 11 | 11 |

该项目资金均已到位并执行，该项指标未扣分。

## 2、过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，资金管理和组织实施。

过程指标得分表

| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 资金管理   | 10   | 10   |
| 2  | 组织实施   | 10   | 10   |
| 合计 |        | 20   | 20   |

(1) 资金管理共有一个三级指标，资金使用合规性10分，得10分。

资金管理得分表

| 序号 | 三级指标名称  | 权重总分 | 实际得分 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 资金使用合规性 | 10   | 10   |
| 合计 |         | 10   | 10   |

经查看相关支出凭证及原始附件资料，开发区管委会会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

(2) 组织实施共有一个三级指标。管理制度健全性10分，得10分。

三级指标（组织实施）得分表

| 序号 | 三级指标名称  | 权重总分 | 实际得分 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 管理制度健全性 | 10   | 10   |
| 合计 |         | 10   | 10   |

该项目执行的财务管理制度合法、合规、完整，该项指标未扣分。

### 3、项目产出指标分析

产出共有三个二级指标产出指标，对应三个三级指标实际完成率10分，得10分；项目完工及时情况5分，得5分；成本节约率5分，得5分。

产出指标得分表

| 序号 | 三级指标名称   | 权重总分 | 实际得分 |
|----|----------|------|------|
| 1  | 实际完成率    | 10   | 10   |
| 2  | 项目完工及时情况 | 5    | 5    |
| 3  | 成本节约率    | 5    | 5    |
| 合计 |          | 20   | 20   |

该项目保障开发区所有人员正常办公、生活秩序；围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进开发区各项工作；做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作；确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到

贯彻落实；搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障；保障开发区办公楼及综合楼内外外观美观，使用安全。改善办公环境，做好维护，延长楼房管所的使用年限；确保办公场所绿化条件达标，停车场周围绿化环境美观，整齐；保障开发区办各部门日常工作正常运转，保证开发区高效运转，协助开发区领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。完成率已达到100%，并按照规定时间完成，项目成本未超出预算，无扣分。

#### 4、效果指标分析

效益共有一个二级指标，项目效益25分，得分25分。

项目效益共有三个三级指标。社会效益9分，得9分；可持续影响8分，得8分；服务对象满意度8分，得8分。

| 序号 | 三级指标名称  | 权重总分 | 实际得分 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 社会效益    | 9    | 9    |
| 2  | 可持续影响   | 8    | 8    |
| 3  | 服务对象满意度 | 8    | 8    |
| 合计 |         | 25   | 25   |

①改革效果明显提升，社会效益指标完成情况9分，得9分。

②有效提高开发区工作运行。可持续影响指标完成情况8分，得8分。

③职工满意度达到95%。服务对象满意度8分，得8分。

### 五、项目主要经验及做法

1、预算执行有效，项目管理相对完善。

2、社会效果显著，群体满意度高。

## **六、存在的问题及原因分析**

1、项目实行打包预算，不够细化。

2、预算绩效管理工作的开展，提高了我单位项目资金管理水平，完善了资金管理制度，规范了资金分配程序，加快了预算执行进度。在设计考核指标时，尽可能地做到具体化和数量化，让绩效考核最终能求实效、促发展。

## **七、意见建议**

在区级财政资金绩效评价工作中，我们还有很多的不足，希望财政部门能够组织培训，让我们更加深入了解绩效管理各方面的工作。并且简化绩效流程，能够更方便实用。