

2021年度

山东峰城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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。

2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。

3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。

4、负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。负责对区内建筑项目办理有关手续。

5、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。

6、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。

7、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、建设环保局、招商和项目管理局、财政和社会事务局。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东峰城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	254.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	219.52
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>254.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>254.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>254.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>254.74</b>

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

公开02表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.74	254.74					
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84					
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37					
212	城乡社区支出	219.52	219.52					
21201	城乡社区管理事务	219.52	219.52					
2120101	行政运行	163.05	163.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.47	56.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.74	198.27	56.47			
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84				
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37				
212	城乡社区支出	219.52	163.05	56.47			
21201	城乡社区管理事务	219.52	163.05	56.47			
2120101	行政运行	163.05	163.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.47		56.47			

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

公开04表

单位：山东峰城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	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	254.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.84	24.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.52	219.52		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	254.74	<b>本年支出合计</b>	59	254.74	254.74		
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				
<b>总计</b>	32	254.74	<b>总计</b>	64	254.74	254.74		

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

公开05表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.74	198.27	56.47
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	
212	城乡社区支出	219.52	163.05	56.47
21201	城乡社区管理事务	219.52	163.05	56.47
2120101	行政运行	163.05	163.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.47		56.47

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表

公开06表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

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	188.76	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.83	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	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	40.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.93	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
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	0.28	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	0.79	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.00	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		189.56	公用经费合计					8.71

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28		3.00		3.00	0.28	3.28		3.00		3.00	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

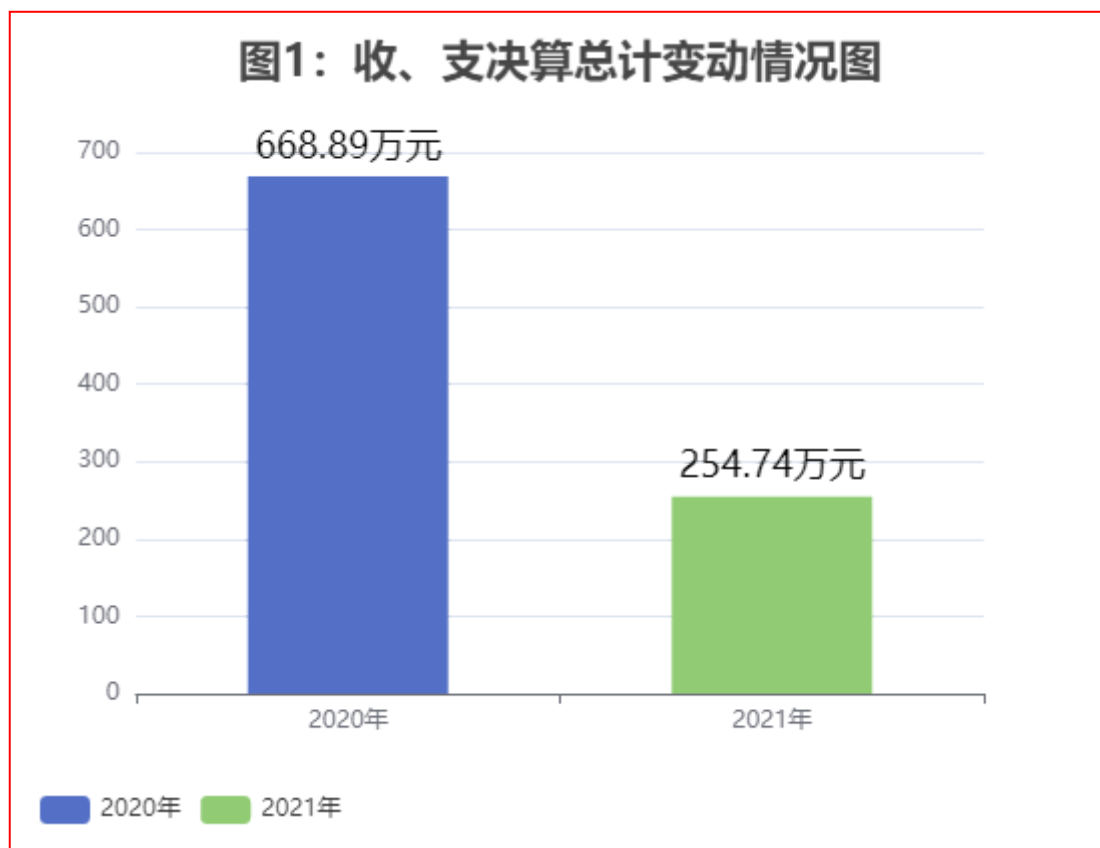
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计254.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少414.15万元，下降61.92%。主要是人员变动和项目支出减少。

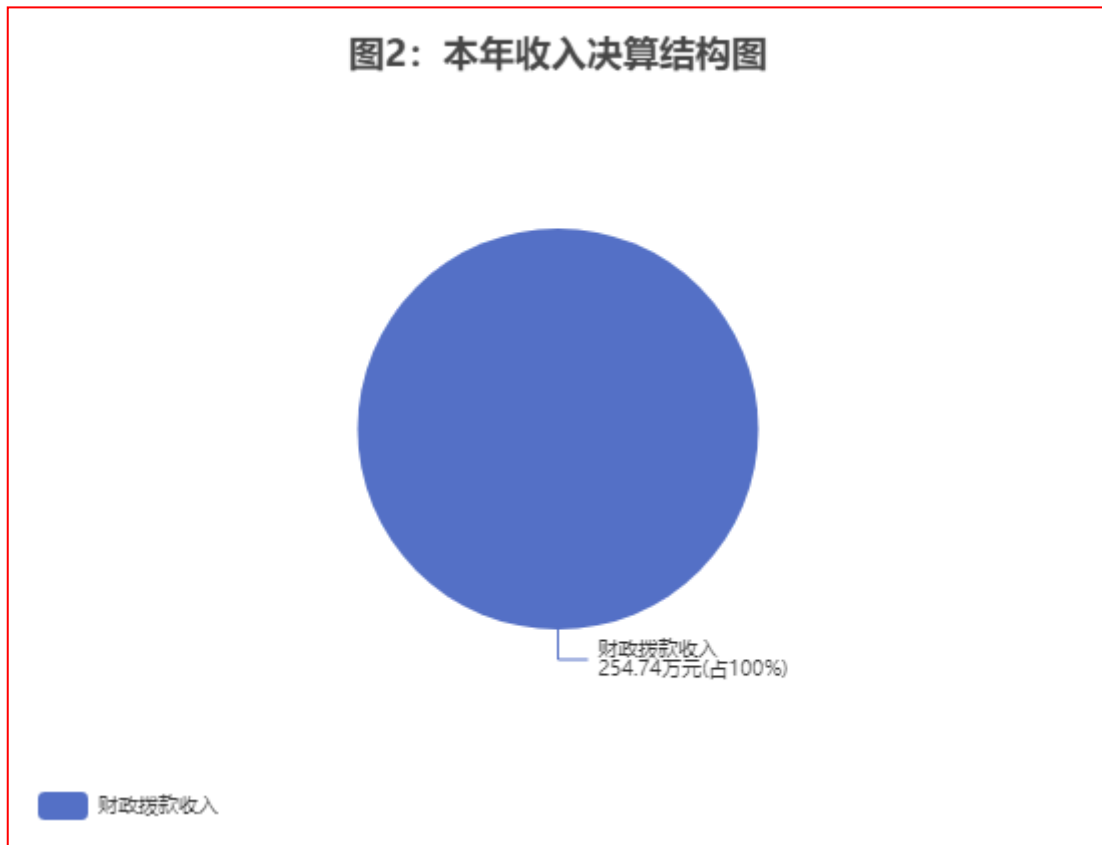


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计254.74万元，其中：财政拨款收入254.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入254.74万元。与2020年度相比，减少414.15万元，下降61.92%。主要是人员变动和项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

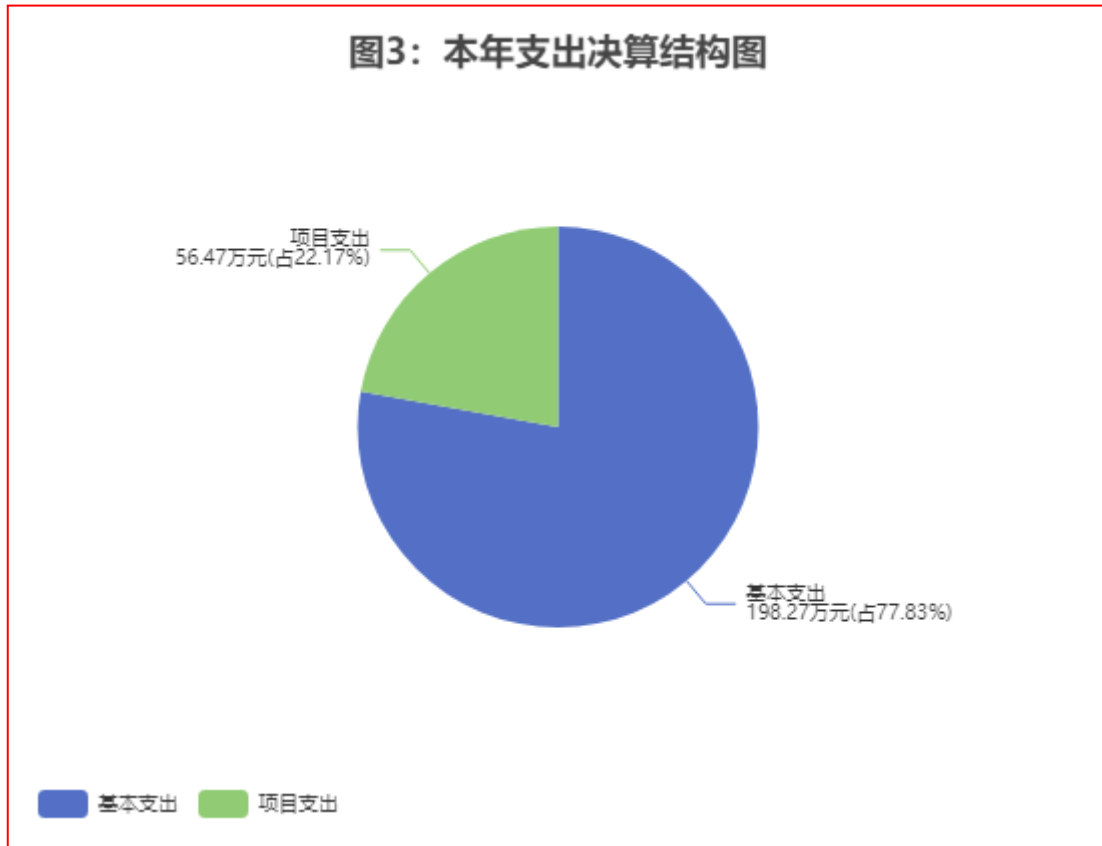
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计254.74万元，其中：基本支出198.27万元，占77.83%；项目支出56.47万元，占22.17%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出198.27万元。与2020年度相比，减少201.5万元，下降50.4%。主要是人员变动，社保缴费基数变动等。

2、项目支出56.47万元。与2020年度相比，减少212.65万元，下降79.02%。主要是本年度项目减少，项目资金需求减少。

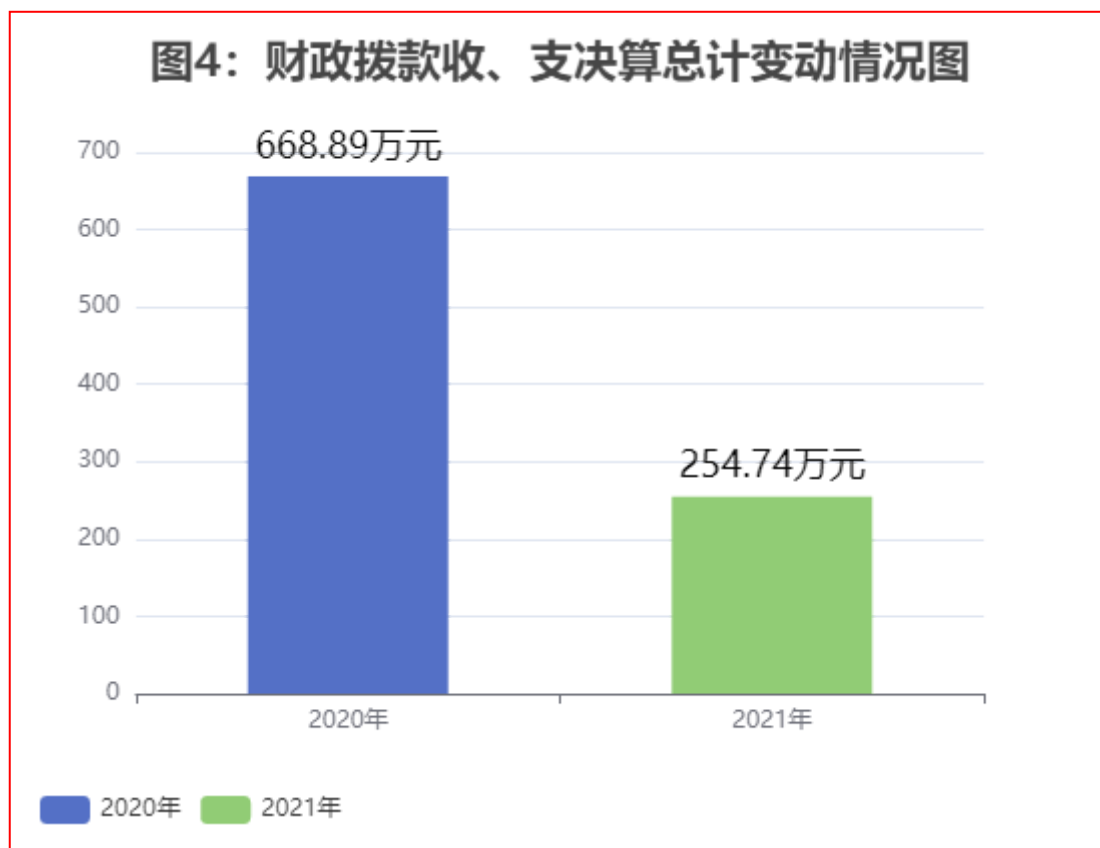
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计254.74万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少414.15万元，下降61.92%。主要是人员变动，社保缴费基数变动和本年度项目支出减少。

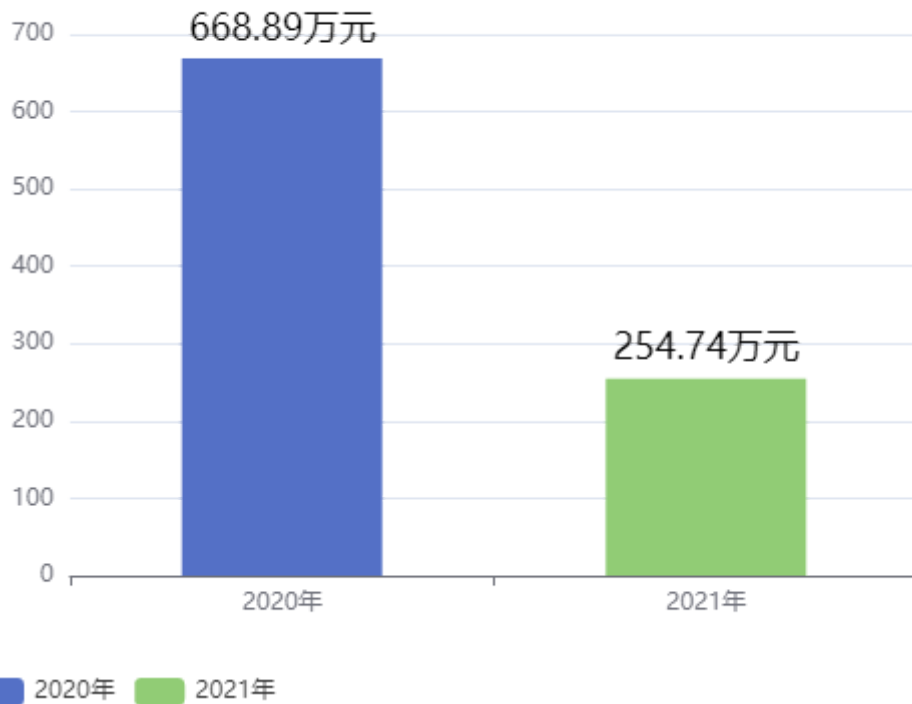


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少414.15万元，下降61.92%。主要是人员变动，社保缴费基数变动和本年度项目调整导致项目支出减少。

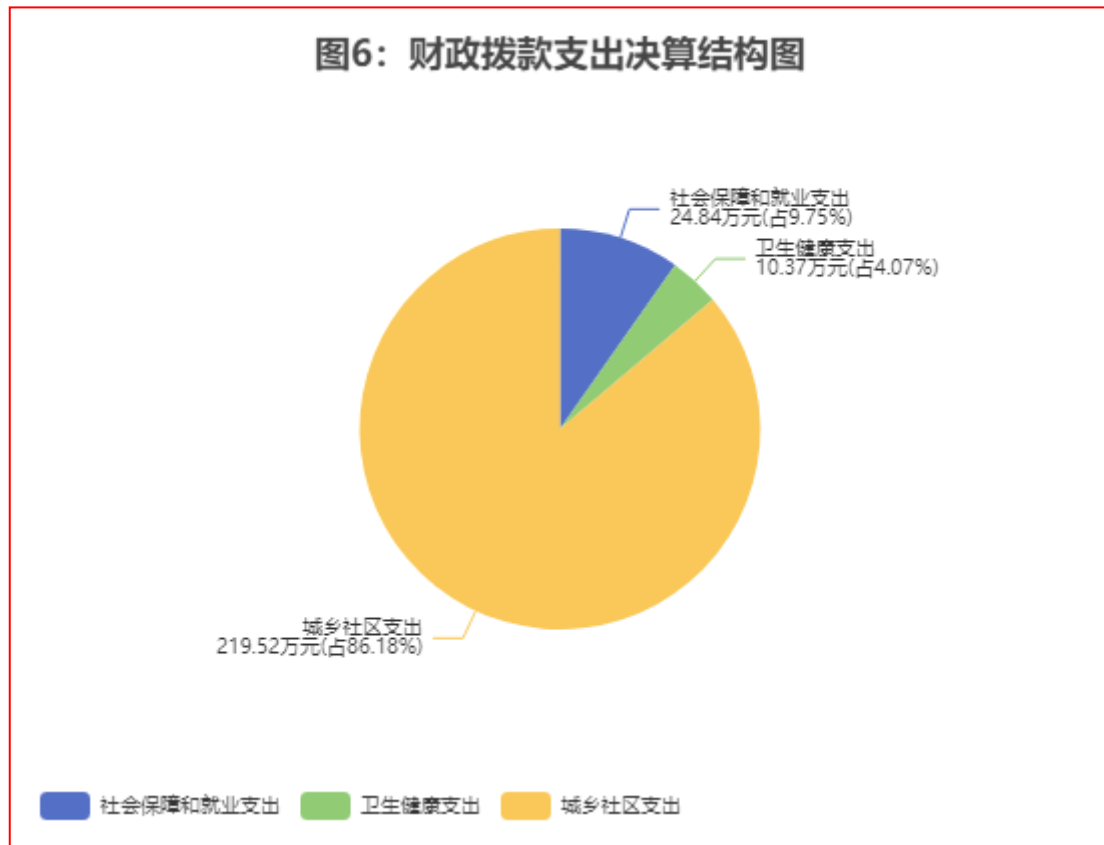
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.84万元，占9.75%；卫生健康（类）支出10.37万元，占4.07%；城乡社区（类）支出219.52万元，占86.18%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.1万元，支出决算为254.74万元，完成年初预算的34.84%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动和本年度项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动。

2、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（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的102.43%。



决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动。

4、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263.35万元，支出决算为163.05万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动，各项项目支出减少。

5、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（项）。年初预算为437.05万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的12.92%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，社保缴费基数变动，各项项目支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算198.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费189.56万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费8.71万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东峰城经济开发区管理委员会本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等车辆公务使用支出。等支出。截至2021年12月31日，山东峰城经济开发区管理委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于招待客商费用，共计接待10批次、50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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金523.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对项目土地补偿等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金141.71万元。

**（二）项目绩效自评结果。**山东峰城经济开发区管理委员会本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在着部分资金使用效率低、项目进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及开发区改革资金、办公水费、办公电费、项目土地补偿、取暖费用、招商经费、科达东路工程余款、拨付办公费用等8个项目的绩效自评结果。

1、开发区改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.07分。全年预算数为255.34万元，执行数为147.64万元，完成预算的57.82%。项目绩效目标完成情况：一是一定程度搞活了开发区经济发展活力；二是提高了员工工作的积极性。

2、办公水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90.66分。全年预算数为2万元，执行数为0.62万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：一是保证了用水费用按时支付；二是维护了办公区正常办公环境。

3、办公电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92.4分。全年预算数为3万元，执行数为2.73万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是保证了用电费用按时支付；二是维护了办公区正常办公环境。

4、项目土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93分。全年预算数为141.71万元，执行数为141.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了土地租金的及时支付；二是维护了被占用土地农民权益，避免出现政群矛盾；三是保障了开发区园区内项目的用地需求。

5、取暖费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.24分。全年预算数为5万元，执行数为1.48万元，完成预算的29.6%。项目绩效目标完成情况：一是保证了用暖费用按时支付；二是维护了办公区正常办公环境。

6、招商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91.4分。全年预算数为30万元，执行数为8.48万元，完成预算的28.27%。项目绩效目标完成情况：

一是受疫情影响，本年度外出招商的次数一定程度减少；二是积极引进新项目，推进园区经济发展。

7、科达东路工程余款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.13分。全年预算数为66.1万元，执行数为40万元，完成预算的60.51%。项目绩效目标完成情况：一是保证了科达东路工程完工通行；二是一定程度提升了园区公共服务设施水平。

8、拨付办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.54分。全年预算数为20万元，执行数为13.53万元，完成预算的67.65%。项目绩效目标完成情况：一是保证了巡查各项支出的及时支付；二是保证了巡查工作的顺利开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**土地项目补偿项目，绩效评价综合得分为93分，等级为优秀。

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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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（项）：**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。

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

**十九、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。

**二十、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（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城经济开发区管委会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	开发区改革资金	91.07	优秀
2	办公水费	90.66	优秀
3	办公电费	92.4	优秀
4	项目土地补偿	93	优秀
5	取暖费用	90.24	优秀
6	招商经费	91.4	优秀
7	科达东路工程余款	90.13	优秀
8	拨付办公费用	92.54	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公电费							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	2.73	2.73	10	91%	9.10	
	其中：财政拨款	3	2.73	2.73	-	91%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支付单位办公用电费用，保证基本的办公条件。			及时支付了用电费用，保证了基本的办公环境，提高了员工的工作积极性、主动性和办事效率。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年用电量	50000 千瓦时	42000 千瓦时	15	11.3	
		时效指标	按时支付电费	是	是	10	10	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	全年单位电费支出费用	3 万元	2.73 万元	10	7	缩减经费支出，节约用电。
	项目效益 (30分)	社会效益	维护良好的办公环境	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	供电局及单位职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	92.4	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公水费							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	0.62	0.62	10	52.00%	5.2	
	其中：财政拨款	2	0.62	0.62	-	31.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支付单位办公用水费用，保证基本的办公条件。			及时支付了用水费用，保证了基本的办公环境，提高了员工的工作积极性、主动性和办事效率。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年用水量	4800吨	2621吨	10	5.46	节约办公支出
		时效指标	用水费用按时支付	是	是	15	15	
		质量指标	水费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公楼全年水费支出	2万元	0.62万元	10	10	缩减经费支出，节约用水。
	项目效益 (30分)	社会效益	维护办公区正常办公环境	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	水务公司及单位职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90.66	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	拨付办公费用							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	13.53	13.53	10	67.65%	6.77	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	20	13.53	13.53	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市巡查组驻峰城对开发区巡查工作正常开展。			保证市巡查组驻峰城对开发区巡查工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	数量指标	1次/年	1次/年	15	15	
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量指标	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标	20万元	13.53万元	10	5.77	因巡查结束, 预算金额有结余。
	项目效益(30分)	社会效益	社会效益	是	是	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	92.54		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开发区改革资金							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	255.34	147.64	147.64	10	57.82%	5.78	
	其中：财政拨款	255.34	147.64	147.64	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励了员工积极性，充分发挥开发区潜力，一定程度带动了开发区发展活力。			通过改革资金的投入，激励了员工积极性，充分发挥开发区潜力，一定程度带动了开发区发展活力。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参与开发区改革人数	14人	13人	10	8.29	人员变动调整
		时效指标	各项改革资金费用支付及时率	100%	90%	15	12	
		质量指标	开发区改革有序进行	是	是	15	15	
		成本指标	全年开发区改革费用支出	255.34万元	147.64万元	10	10	人员变动调整，部分绩效考核工资在次年发放。
	项目效益 (30分)	经济效益	推动开发区经济发展	是	是	5	5	
		经济效益	搞活开发区经济发展活力	是	是	5	5	
		社会效益	提高园区内经济发展	是	是	10	10	
		可持续影响	提升职工工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业职工满意度	100%	100%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	园区内企业和群众满意度	100%	100%	5	5		



总分	100	91.07	
----	-----	-------	--

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科达东路工程余款							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	66.1	40	40	10	60.51%	6.05	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	66.1	40	40	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付科达东路工程尾款。			该工程已完工,已竣工结算,该资金用于支付工程尾款。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	科达东路工程尾款金额	66.1万元	40万元	15	9.08	工程尾款未结算清。
		时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量指标	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标	66.1万元	40万元	10	10	工程尾款未结算清。
	项目效益(30分)	社会效益	社会效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90.13		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	取暖费用							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	5	1.48	1.48	10	39.6%	4.00	
	其中：财政拨款	5	1.48	1.48	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支付单位冬季办公取暖费用，提供必要的办公环境。			及时支付了取暖费用，保证了基本的办公环境，提高了员工的工作积极性和主动性。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	全年需要供暖气数量	278吨	90吨	10	6.24	12月份暖气费用在次年支付
		时效指标	取暖费用支付及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	办公取暖环境	优	优	15	15	
		成本指标	全年取暖费用支出	5万元	1.48万元	10	10	12月份暖气费在次年支出。
	项目效益(30分)	社会效益	是否提高员工工作积极性，提高服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障基本办公环境，提高职工工作积极性	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	热力公司满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90.24	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	项目土地补偿							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	141.71	141.71	141.71	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	141.71	141.71	141.71	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为开发区辖区内企业占用榴园镇土地和峨山工业园占用峨山镇土地支付土地补偿租金			支付 2021 年开发区招商引资项目占用土地租金，为开发区内入驻企业提供必要的场所，得到了被占地企业和招引企业的认可。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	占用土地面积	1262.62亩	1262.62亩	10	10	
		时效指标	支付土地租金是否及时	基本及时	基本及时	15	10	
		质量指标	峨山工业园占地补偿标准	1000元/亩	1000元/亩	8	8	
		质量指标	开发区园区占用榴园镇土地补偿标准	1200元/亩	1200元/亩	7	7	
		成本指标	支付峨山镇和榴园镇土地项目补偿租金	141.71万元	141.71万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护被占用土地农民权益	是	是	15	15	
		可持续影响	保证园区用地需求，提高开发区企业经济数量及效益	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被占地农民满意度	100%	85%	10	8		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商经费							
主管部门及代码	[152]山东峰城经济开发区管理委员会			实施单位	[152001]山东峰城经济开发区管理委员会			
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	8.48	8.48	10	28.26%	2.83	
	其中：财政拨款	30	8.48	8.48	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为外出招商招引项目提供资金支持，为开发区招商引资工作提供强有力的保障。			为外出招商招引项目提供资金支持，为开发区招商引资工作提供强有力的保障。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	计划招商项目数量	7个	6个	10	8.57	受市场环境影响
		时效指标	招商经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	招引企业质量	优	优	10	10	
		质量指标	园区内营商环境情况	优	优	10	10	
		成本指标	全年招商经费支出	30万元	8.48万元	10	10	外出招商经费支出减少。
	项目效益(30分)	社会效益	提高园区内经济发展水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	营造良好的招商环境，促进园区经济持续发展	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	招商企业及招商人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	91.4	

## 部门预算整体绩效自评表（ 2）

部门名称：山东峰城经济开发区管理委员会

<b>预算 执行情况 (10分)</b>					年初 预算数 (单位： 万元) (A)
	年度资金总额				739
	其中：市本级资金				739
	对下转移支付资金				
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	21年度 目标值 (A)
1	维护开发区园区内的公共设施及服务水平	满足园区内企业及群众的生活、出行需要；	保证园区公共设施服务水平	科达东路工程	完成
2	做好园区的招商引资工作，为区经济发展做出贡献。	招商引资	增加招商落地数量	招商企业数量	7
		促进园区经济发展	推进园区经济发展	推进	推进
3	保证单位内设机构的正常运转	保证单位内职工的基本工作环境和待遇，提高职工的积极性和主动性，更好的为园区的发展做出更大贡献；	单位正常运行	保证	保证
4	保证园区内企业的用地需求，维护好良好的政群关系。	保证区直招引项目落地榴园镇和化工产业园内企业的用地需求。	保障用地需求	保障	保障
		保障被占用土地农民的合法权益，维护好良好的政群关系；	维护被占地农民权益	被占地农民满意度	100%
<b>总分</b>					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：					

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标、50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

## 021 年度)

全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
554.46	75.03%	10	7.5	执行率*该指标分 值, 最高不得超 过分值上限。
554.46	-	-	-	
	-	-	-	
实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
完成	15	15		定量指标计算: 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算: 根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%)、 80-50%(含50%)、 50-0%来记分。
6	15	13	受市场大环 境影响	
基本推进	15	13		
保证	15	15		
保障	15	15		
100%	15	15		
93.5				



且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-  
该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算

# 2021 年度项目土地补偿项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目土地补偿项目预算 141.71 万元，主要是用来支付 2021 年开发区园区项目占用榴园镇土地和化工产业园区占用峨山镇土地补偿金。目的在于为开发区入驻企业提供必要的生产和经营场所，推动园区经济发展及提升，解决人口就业问题，促进地区经济发展水平，得到了被占地企业和招引企业的认可。

### （二）项目绩效目标。

通过项目情况统计，共占用峨山镇化工园区土地 490.34 亩，占用榴园镇土地 772.283 亩，每年定期及时将该笔资金支付给峨山镇和榴园镇，由乡镇直接支付给被占地农民。通过及时支付该补偿金，有效的保障了园区内基本的项目用地需求，一定程度提高开发区企业经济数量和效益。同时，该补偿金的支付，也得到了被占地农民的认可，提升了被占地农民的满意度。

### （三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 141.71 万元，实际到位 141.71 万元，全部由枣庄市峄城区财政局拨付，主要用于：支付峨山镇和榴园镇化工园区和区直项目占地用土地补偿金。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 141.71 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括项目资金、项目效益、项目效益、满意度指标 4 个一级指标，总分为 100 分，其中项目资金分值 10 分，项目产出分值 50 分，项目效益 30 分，满意度指标分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 93 分，综合评价等级为“优秀”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过及时支付土地项目补偿金，为企业入驻和发展提供基本的用地需求，保证了企业的正常运营和发展，一定程度促进了园区经济发展，推动了地区经济的进步。

### **三、绩效评价指标完成情况**

（一）项目资金情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为

科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目效益情况。该指标共 50 分，评价得 45 分，得分率 90%。项目 2021 年内及时足额将资金拨付给被占地乡镇。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成保证了企业的基本用地需求，提供了开发区企业经济数量和效益。

（四）满意度指标情况。该指标共 10 分，评价得 8 分，得分率 80%。项目实施后项目实际已拨付土地项目补偿，更好地维护了被占地农民的利益，但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

#### 四、存在问题和有关建议

##### （一）存在的问题。

项目效益可持续影响未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

##### （二）有关建议。

###### 1. 加强预算绩效管理

建议由实施该项目的业务科室编制项目的绩效目标，由财务部门对绩效目标的设置进行指导，使绩效目标、指标的设定合理明确，为日后开展绩效管理工作奠定基础。

###### 2. 加强档案资料管理工作

严格按照有关规定进行档案管理工作，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

