

2022 年度
山东峰城经济开发区管
理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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、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

部门概况

一、部门职责

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。负责组织实施开发区内各项基础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。

4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。

5、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。

6、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

从单位构成看，山东峰城经济开发区管理委员会部门决算包括：山东峰城经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东峰城经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东峰城经济开发区管理委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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	328.96	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	2,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	16.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.24
	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	15.08
	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	2,000.00
	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	2,328.96	本年支出合计	58	2,328.96
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	
总计	31	2,328.96	总计	62	2,328.96

注：1. 本表反映部门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

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,328.96	2,328.96					
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41					
212	城乡社区支出	290.24	290.24					
21201	城乡社区管理事务	290.24	290.24					
2120101	行政运行	183.62	183.62					
2120102	一般行政管理事务	77.90	77.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.72	28.72					
221	住房保障支出	15.08	15.08					
22102	住房改革支出	15.08	15.08					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	2,000.00	2,000.00					

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
科目编码	科目名称							
	收入安排的支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,328.96	222.35	2,106.62			
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41				
212	城乡社区支出	290.24	183.62	106.62			
21201	城乡社区管理事务	290.24	183.62	106.62			
2120101	行政运行	183.62	183.62				
2120102	一般行政管理事务	77.90		77.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.72		28.72			
221	住房保障支出	15.08	15.08				
22102	住房改革支出	15.08	15.08				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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
科目编码	科目名称						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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	328.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	16.24	16.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.24	290.24		
	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				

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
	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	15.08	15.08		
	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	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,328.96	本年支出合计	59	2,328.96	328.96	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,328.96	总计	64	2,328.96	328.96	2,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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		328.96	222.35	106.62
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	
212	城乡社区支出	290.24	183.62	106.62
21201	城乡社区管理事务	290.24	183.62	106.62
2120101	行政运行	183.62	183.62	
2120102	一般行政管理事务	77.90		77.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.72		28.72
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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	204.07	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.76	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	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	23.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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	0.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.08	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		30215	会议费	0.26	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	0.26	31012	拆迁补偿	

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
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		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	1.61	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	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	10.23	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		204.07	公用经费合计					18.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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
3.26		3.00		3.00	0.26	3.26		3.00		3.00	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

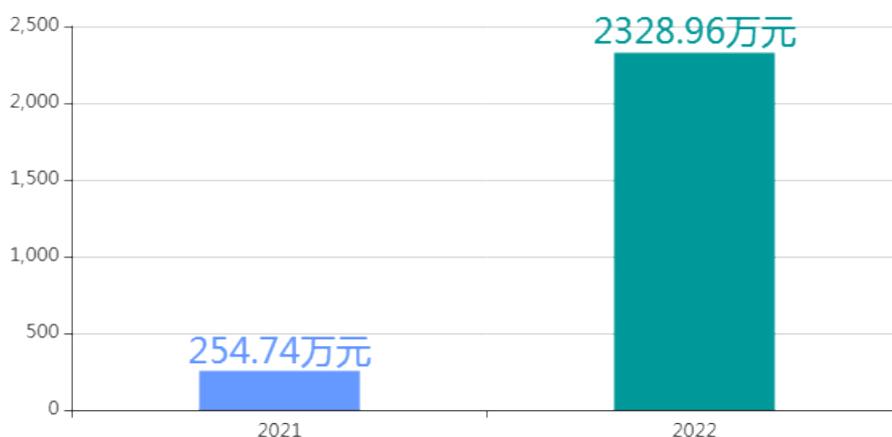
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,328.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,074.22 万元，增长 814.25%。主要是本年度新增了政府性基金项目资金，用于园区内雨污分流建设工程。

收、支决算总计变动情况图



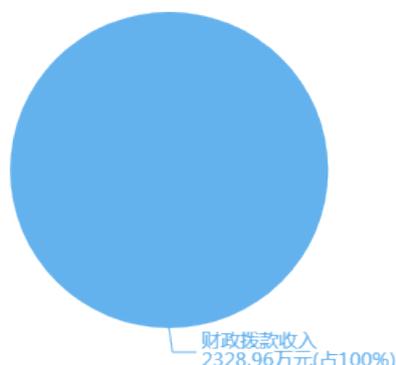
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,328.96 万元，其中：财政拨款收入 2,328.96 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,328.96 万元。与 2021 年度相比，增加 2,074.22 万元，增长 814.25%。主要是本年度新增了政府性基金项目资金，用于园区内雨污分流建设工程。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

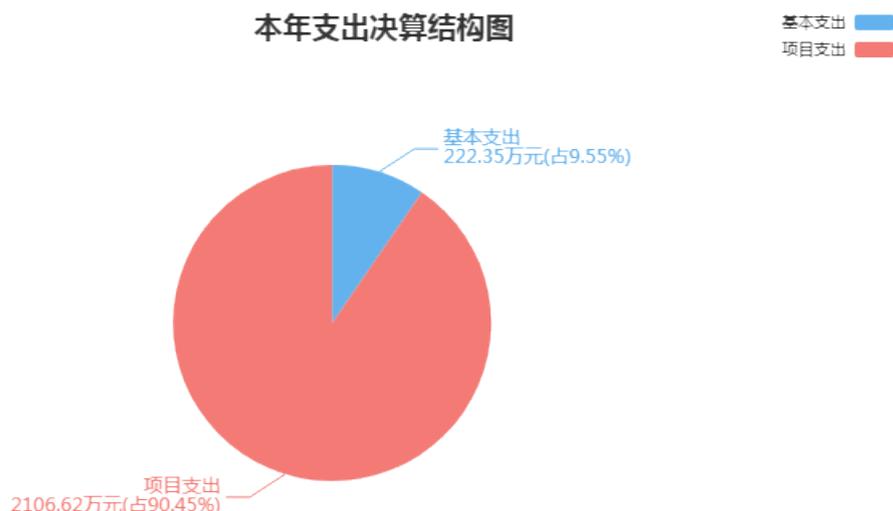
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,328.96 万元，其中：基本支出 222.35 万元，占 9.55%；项目支出 2,106.62 万元，占 90.45%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 222.35 万元。与 2021 年度相比，增加 24.08 万元，增长 12.15%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

2、项目支出 2,106.62 万元。与 2021 年度相比，增加 2,050.15 万元，增长 3,630.51%。主要是本年度新增了政府性基金项目资金，用于园区内雨污分流建设工程。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

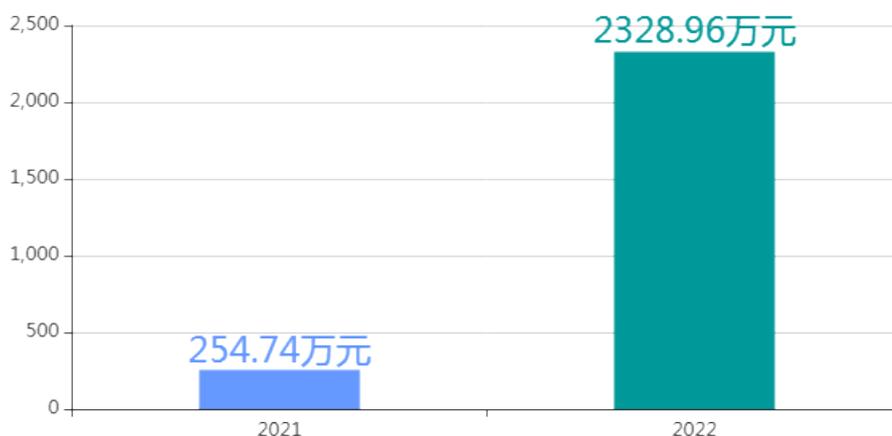
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,328.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,074.22 万元，增长 814.25%。主要是本年度新增了政府性基金项目资金，用于园区内雨污分流建设工程。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

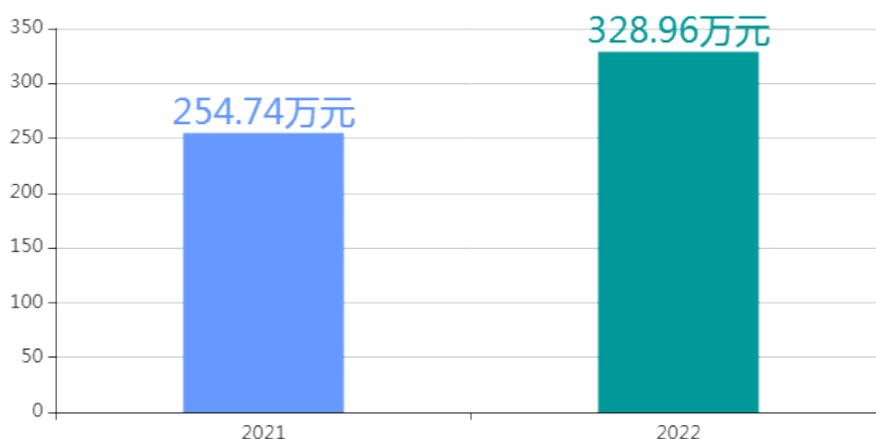


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.96 万元，占本年支出合计的 14.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.22 万元，增长 29.14%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

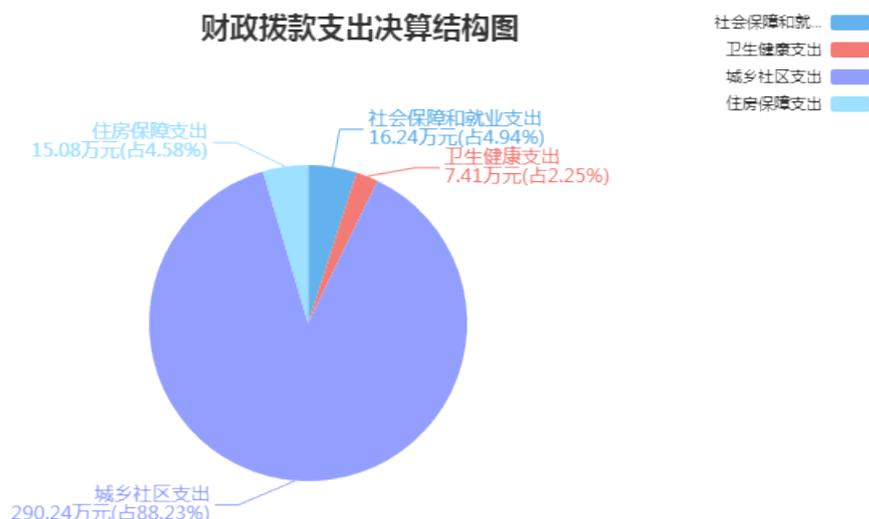
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.96 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 7.41 万元，占 2.25%；城乡社区（类）支出 290.24 万元，占 88.23%；住房保障（类）支出 15.08 万元，占 4.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.35 万元，支出决算为 328.96 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费支出，项目支出金额减少。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 17.21 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整变化。

2、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 7.87 万元，支

出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整变化。

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 244.49 万元，支出决算为 183.62 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费支出，项目支出金额减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是科目列支调整，城乡社区管理事务和其他城乡社区支出与一般行政管理事务划分调整。

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 153.7 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 18.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是科目列支调整，城乡社区管理事务和其他城乡社区支出与一般行政管理事务划分调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 222.34 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 204.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.27 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、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府专项债券，用于开发区园区内雨污分流建设工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，与 2022 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 2022 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 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 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，2022 年山东峰城经济开发区管理委员会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是按规定保留的公务用车的车辆加油、车辆年审、车辆保险及日常维修维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东峰城经济开发区管理委员会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、公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.26 万元，主要用于招商引资，接待外来客商，共计接待 5 批次、20 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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 18.27 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约，缩减各项经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，山东峰城经济开发区管理委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 242.86 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对水电费、取暖费、招商经费、项目土地补偿、第一书记补贴、合同制人员工资福利支出等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 242.86 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东峰城经济开发区管理委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及招商经费、项目土地补偿等 6 个项目的绩效自评表。其中，招商经费、项目土地补偿等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 水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 94.68 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位基本的水电需求。

2. 取暖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 98.53 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位基本的办公环境。

3. 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 92.3 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证招商工作有序进行。

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 99.7 分。全年预算数为 142.67 万元，执行数为 142.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了开发区园区基本的用地需求。

5. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了第一书记补贴到位，提高工作积极性。

6. 合同制人员工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 81.16 万元，执行数为 81.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证合同制人员工资及社保的及时支付。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	水电费	山东峰城经济开发区管理委员会	94.68	优
2	取暖费	山东峰城经济开发区管理委员会	98.53	优
3	招商经费	山东峰城经济开发区管理委员会	92.3	优
4	项目土地补偿	山东峰城经济开发区管理委员会	99.7	优
5	第一书记补贴	山东峰城经济开发区管理委员会	99.8	优
6	合同制人员工资福利支出	山东峰城经济开发区管理委员会	98.9	优

第一书记补贴绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、负责区内机构的管理，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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	第一书记补贴			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	用于派驻第一书记补贴费用。				
项目测算依据	根据第一书记人数及文件补贴标准测算。				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-04-01	评价结束时间	2023-06-20			
项目实施情况						
实施具体内容	及时支付第一书记补助金，提高驻村第一书记的积极性，更好的为帮扶村服务。					
实施机构部门	办公室	实施负责人	战强			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	及时支付第一书记补助金，提高了驻村第一书记的积极性，更好的为帮扶村服务。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	1.03	1.03	1.03	1.03	0.91	0.91
一、本级资金	1.03	1.03	1.03	1.03	0.91	0.91
1、当年预算	1.03	1.03	1.03	1.03	0.91	0.91

2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	0
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	第一书记补助费用支出	0	0	0	第一书记补助费用支出	0.91	0.91
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2023年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告，提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	第一书记人数	1	1	人

2	产出	项目产出	时效指标	第一书记补助支付及时	及时	及时	
3	产出	项目产出	质量指标	对所驻村经济社会发展水平	提高	提高	
4	产出	项目产出	成本指标	全年第一书记补助费用	1.03	0.91	万元
5	效果	项目效益	经济效益	提高帮扶村经济发展水平	提高	提高	
6	效果	项目效益	社会效益	是否提升驻村经济社会发展	提升	提升	
7	效果	项目效益	可持续影响	提高驻村经济发展水平，构建社会主义现代新农村	提高	提高	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	第一书记满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	第一书记预算执行率	100	100	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	第一书记人数	1	1	人	15	15	
3	产出	项目产出	时效指标	第一书记补助支付及时	及时	及时		10	10	
4	产出	项目产出	质量指标	对所驻村经济社会发展水平	提高	提高		15	15	

5	产出	项目产出	成本指标	全年第一书记补助费用	1.03	0.91	万元	10	10	
6	效果	项目效益	经济效益	提高帮扶村经济发展水平	提高	提高		5	5	
7	效果	项目效益	社会效益	是否提升驻村经济社会发展	提升	提升		15	15	
8	效果	项目效益	可持续影响	提高驻村经济发展水平，构建社会主义现代 新农村	提高	提高		10	10	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	第一书记满意度	100	98	%	10	9.8	
				得分分值（百分制）					99.8	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目 管理局	7781817
3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802

5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7781892
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7753019
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

合同制人员工资福利支出绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、负责区内机构的管理，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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	合同制人员工资福利支出			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	发放非在编人员工资、社保等支出。				
项目测算依据	根据现有合同制人员及工资社保等进行测算。				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-04-01	评价结束时间	2023-06-19			
项目实施情况						
实施具体内容	发放合同制人员工资及社保等，保证合同制人员生活需求，提高员工工作积极性。					
实施机构部门	财政和社会事务局	实施负责人	牛娟			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	发放合同制人员工资及社保等，保证合同制人员生活需求，提高员工工作积极性。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	81.16	81.16	65.12	65.12	65.12	65.12
1、当年预算	81.16	81.16	65.12	65.12	65.12	65.12
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		81.16	81.16	65.12	65.12	65.12	65.12
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	空	0	0	0	合同制人员工资福利支出	65.12	65.12
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组,并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2023年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告,提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	非在编人员人数	10	12	人

2	产出	项目产出	时效指标	非在编人员工资及社保支付及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	保证非在编人员的稳定	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	非在编人员全年工资、社保支出金额	81.16	65.12	万元
5	效果	项目效益	社会效益	维护工作人员基本生活	是	是	
6	效果	项目效益	可持续影响	保证非在编人员基本生活需求	是	是	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	非在编人员满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	合同制人员工资预算支付完成率	100	95	%	10	9.5	
2	产出	项目产出	数量指标	非在编人员人数	10	12	人	15	15	
3	产出	项目产出	时效指标	非在编人员工资及社保支付及时率	100	100	%	10	10	
4	产出	项目产出	质量指标	保证非在编人员的稳定	是	是		15	15	
5	产出	项目产出	成本指标	非在编人员全年工资、社保支出金额	81.16	65.12	万元	15	15	

6	效果	项目效益	社会效益	维护工作人员基本生活	是	是		10	10	
7	效果	项目效益	可持续影响	保证非在编人员基本生活需求	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	非在编人员满意度	100	96	%	15	14.4	
				得分分值(百分制)					98.9	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目 管理局	7781817
3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802
5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7781892
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会	7753019

				事务局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				

项目建议	无
财政审核意见	无

项目土地补偿绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	项目土地补偿			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	开发区辖区内企业占地土地补偿租金，为开发区企业引进和经济发展提供条件，有利于开发区的发展。				
项目测算依据	根据现有占用土地面积，按照榴园 1200 元/亩，峨山 1000 元/亩进行支付。				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-04-01	评价结束时间	2022-12-31			
项目实施情况						
实施具体内容	开发区辖区内企业占地土地补偿租金，为开发区企业引进和经济发展提供条件，有利于开发区的发展。					
实施机构部门	招商和项目管理局	实施负责人	李连军			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	支付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。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	142.67	142.67	142.67	142.67	142.67	142.67
1、当年预算	142.67	142.67	142.67	142.67	142.67	142.67
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		142.67	142.67	142.67	142.67	142.67	142.67
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	空	0	0	0	全年支付土地补偿费用	142.67	142.67
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组,并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2023年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告,提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	占用土地面积	1270.6	1270.6	亩

2	产出	项目产出	时效指标	土地项目补偿金支付及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	保证园区企业基本用地需求	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	支付土地项目补偿租金	142.6652	142.6652	万元
5	效果	项目效益	经济效益	提高园区内经济发展活力	提高	提高	
6	效果	项目效益	社会效益	维护被占用土地农民权益	维护	维护	
7	效果	项目效益	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	提高	提高	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被占地农民和企业满意度	100	97	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	项目土地补偿金预算执行率	100	100	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	占用土地面积	1270.6	1270.6	亩	15	15	
3	产出	项目产出	时效指标	土地项目补偿金支付及时率	100	100	%	10	10	

4	产出	项目产出	质量指标	保证园区企业基本用地需求	是	是		15	15	
5	产出	项目产出	成本指标	支付土地项目补偿租金	142.6652	142.6652	万元	10	10	
6	效果	项目效益	经济效益	提高园区内经济发展活力	提高	提高		5	5	
7	效果	项目效益	社会效益	维护被占用土地农民权益	维护	维护		15	15	
8	效果	项目效益	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	提高	提高		10	10	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被占地农民和企业满意度	100	97	%	10	9.7	
				得分分值（百分制）					99.7	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目管理局	7781817

3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802
5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7781892
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7753019
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				

项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

水电费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、负责区内机构的管理，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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	水电费用			立项年度	2021
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	为单位办公楼基本办公需求支出，直接支付给电力公司和自来水公司。				
项目测算依据	根据往年用水量、用电量和使用金额测算。				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2022-04-01	评价结束时间	2023-06-19			
项目实施情况						
实施具体内容	为支付单位办公用水用电费用，保证基本的办公条件。					
实施机构部门	办公室	实施负责人	战强			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	及时支付了用电用水费用，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。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	5	5	5	5	3.67	3.67
1、当年预算	5	5	5	5	3.67	3.67
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		5	5	5	5	3.67	3.67
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	全年水电费用	0	0	0	全年水电费用	3.67	3.67
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2023年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告,提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	全年用电量	30000	22020	千瓦时

空	产出	项目产出	数量指标	全年用水量	2000	1468	吨
空	产出	项目产出	时效指标	水电费用支付及时率	100	98	%
空	产出	项目产出	质量指标	保证企业基本办公环境	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	全年水电费用支出	3	2.2	万元
空	效果	项目效益	社会效益	是否提高员工工作积极性，提高服务水平	是	是	
空	效果	项目效益	可持续影响	保障基本办公环境，提高职工工作积极性	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	单位职工满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	水电费预算执行率	100	100	%	10	10	
空	产出	项目产出	数量指标	全年用电量	30000	22020	千瓦时	10	7.34	
空	产出	项目产出	数量指标	全年用水量	2000	1468	吨	10	7.34	
空	产出	项目产出	时效指标	水电费用支付及时率	100	100	%	10	10	

空	产出	项目产出	质量指标	保证企业基本办公环境	是	是		15	15	
空	产出	项目产出	成本指标	全年水电费用支出	3	2.2	万元	10	10	
空	效果	项目效益	社会效益	是否提高员工工作积极性, 提高服务水平	是	是		15	15	
空	效果	项目效益	可持续影响	保障基本办公环境, 提高职工工作积极性	是	是		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	单位职工满意度	100	100	%	10	10	
				得分分值(百分制)					94.68	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目 管理局	7781817
3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802
5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会	7781892

				事务局	
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7753019
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				

项目建议	无
财政审核意见	无

取暖费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	取暖费用			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	冬季办公暖气费用支出，直接支付给旭日热力公司，满足单位基本的办公供暖需求，保证单位的正常运转。				
项目测算依据	根据往年使用量和金额进行测算。				
计划实施时间	2022-01-01		计划完成时间	2022-12-31	
实际实施时间	2022-01-01		实际完成时间	2022-12-31	

评价开始时间	2023-04-01	评价结束时间	2023-06-20			
项目实施情况						
实施具体内容	冬季办公暖气费用支出，直接支付给旭日热力公司，满足单位基本的办公供暖需求，保证单位的正常运转。					
实施机构部门	办公室	实施负责人	战强			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	冬季办公暖气费用支出，满足了单位基本的办公供暖需求，保证单位的正常运转。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	5	5	5	5	5	5
1、当年预算	5	5	5	5	5	5
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		5	5	5	5	5	5
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	空	0	0	0	全年取暖费用支出	5	5
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组,并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2023年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告,提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	全年需要供暖气数量	278	251	吨

空	产出	项目产出	时效指标	取暖费用支付及时率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	保证企业基本办公环境	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	全年取暖费用支出	5	5	万元
空	效果	项目效益	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	
空	效果	项目效益	可持续影响	保障基本办公环境，提高职工工作积极性	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	单位职工满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	取暖费用预算执行率	100	100	%	15	15	
空	产出	项目产出	数量指标	全年需要供暖气数量	278	251	吨	15	13.54	
空	产出	项目产出	时效指标	取暖费用支付及时率	100	100	%	10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	保证企业基本办公环境	是	是	空	15	15	
空	产出	项目产出	成本指标	全年取暖费用支出	5	5	万元	10	10	

空	效果	项目效益	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	空	10	10	
空	效果	项目效益	可持续影响	保障基本办公环境，提高职工工作积极性	是	是	空	15	15	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	单位职工满意度	100	100	%	10	10	
									98.53	
									9999	
									9999	
									9999	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目 管理局	7781817
3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802

5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7781892
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7753019
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

招商经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	152001	单位名称	山东峰城经济开发区管理委员会	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正处级	地址	峰城区经济开发区科达路1号
单位负责人	侯磊	联系电话	7791966	职务	副主任
财务负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
绩效负责人	牛娟	联系电话	7781192	职务	财政和社会事务局副局长
单位职能概述	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。 5、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。 6、负责区内机构的管理，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，</p>				

	争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。				
项目基本信息					
项目名称	招商经费			立项年度	2022
业务年度	2022	开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	其他运转类	预算分类	部门预算	归口处室	企业股
功能科目	[2299999]其他支出			是否为政府采购	否
项目简介	用于 2020 年招商引资外出出差及招待客商，协调企业等费用，确保开发区正常的招进企业及经济发展。				
项目测算依据	根据往年招商次数及经费进行测算。				
计划实施时间	2023-06-20		计划完成时间	2023-06-20	
实际实施时间	2023-06-20		实际完成时间	2023-06-20	

评价开始时间	2023-06-20	评价结束时间	2023-06-20			
项目实施情况						
实施具体内容	用于 2022 年招商引资外出出差及招待客商，协调企业等费用，确保开发区正常的招进企业及经济发展。					
实施机构部门	招商与项目管理局	实施负责人	李连军			
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31			
项目成果	完成 22 年招商引资外出出差及招待客商，协调企业等费用，确保开发区正常的招进企业及经济发展。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
合计		10	10	10	10	10	10
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空	全年招商经费支出	0	0	0	全年招商经费支出	10	10
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。						
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定。						
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。						
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。						
评价实施过程	2023年4月20日至2023年4月30日成立评价工作组,并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2023年5月1日至2021年5月10日资料收集及筛选进行综合评价。2023年5月11日至2023年5月20日撰写报告,提交报告。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	计划招商项目数量	3	1	个

2	产出	项目产出	时效指标	招商经费支付及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	提高招商数量及招商企业水平	提高	提高	
4	产出	项目产出	成本指标	全年招商经费支出	10	10	万元
5	效果	项目效益	经济效益	提高园区内经济发展水平	提高	提高	
6	效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是	是	
7	效果	项目效益	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	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	招商人员满意度	100	98	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	招商经费预算执行率	100	100	%	10	10	
2	产出	项目产出	数量指标	计划招商项目数量	2	1	个	15	7.5	
3	产出	项目产出	时效指标	招商经费支付及时率	100	100	%	10	10	
4	产出	项目产出	质量指标	提高招商数量及招商企业水平	提高	提高		15	15	

5	产出	项目产出	成本指标	全年招商经费支出	10	10	万元	10	10	
6	效果	项目效益	经济效益	提高园区内经济发展水平	提高	提高		5	5	
7	效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是	是		10	10	
8	效果	项目效益	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	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	招商人员满意度	100	98	%	10	9.8	
				得分分值（百分制）					92.3	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	侯磊	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会	7791966
2	李连军	局长		山东峰城经济开发区管理委员会招商和项目管理局	7781817
3	蒋广洲	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会建设环保局	7781191
4	战强	副主任		山东峰城经济开发区管理委员会办公室	7781802

5	牛娟	副局长		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7781892
6	满孝娟	会计		山东峰城经济开发区管理委员会财政和社会 事务局	7753019
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出 说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无