

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度部门决算表

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 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.71	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	21.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	617.77
	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	30.00
	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	18.72
	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	
本年收入合计	27	697.71	本年支出合计	58	697.71
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	697.71	总计	62	697.71

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		697.71	697.71					
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46					
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
212	城乡社区支出	617.77	617.77					
21201	城乡社区管理事务	617.77	617.77					
2120101	行政运行	185.07	185.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.70	432.70					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
221	住房保障支出	18.72	18.72					
22102	住房改革支出	18.72	18.72					
2210201	住房公积金	18.72	18.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		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		697.71	235.01	462.70			
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46				
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
212	城乡社区支出	617.77	185.07	432.70			
21201	城乡社区管理事务	617.77	185.07	432.70			
2120101	行政运行	185.07	185.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.70		432.70			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

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	697.71	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	21.46	21.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	617.77	617.77		
	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	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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	18.72	18.72		
	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				
本年收入合计	27	697.71	本年支出合计	59	697.71	697.71		
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	697.71	总计	64	697.71	697.71		

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		697.71	235.01	462.70
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46	
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
212	城乡社区支出	617.77	185.07	432.70
21201	城乡社区管理事务	617.77	185.07	432.70
2120101	行政运行	185.07	185.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.70		432.70
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

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	204.73	302	商品和服务支出	25.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.94	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	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	41.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	3.00	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	9.76	30208	取暖费	4.20	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	1.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.72	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	5.00	30215	会议费		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		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	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.00	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	1.93	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	11.53	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		209.73	公用经费合计					25.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 山东峰城经济开发区管理委员会

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：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。
本部门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

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

部门：山东峰城经济开发区管理委员会

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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

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。

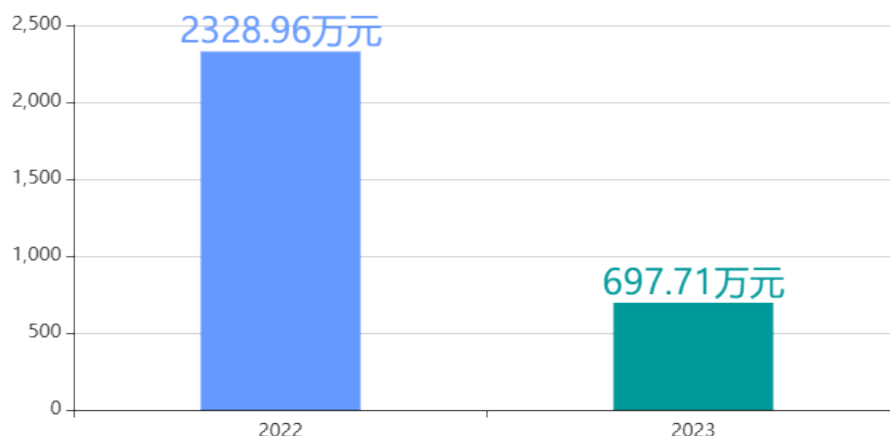
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 697.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,631.25 万元，下降 70.04%。主要是本年度减少政府性基金项目收支。

收、支决算总计变动情况图



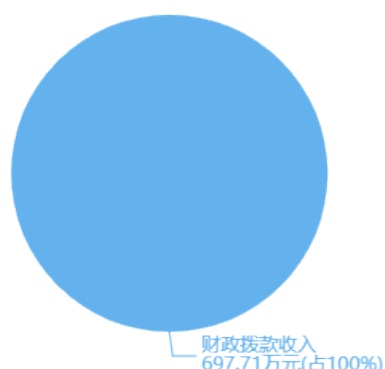
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 697.71 万元，其中：财政拨款收入 697.71 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 697.71 万元。与 2022 年度相比，减少 1,631.25 万元，下降 70.04%。主要是本年度减少了政府性基金项目收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

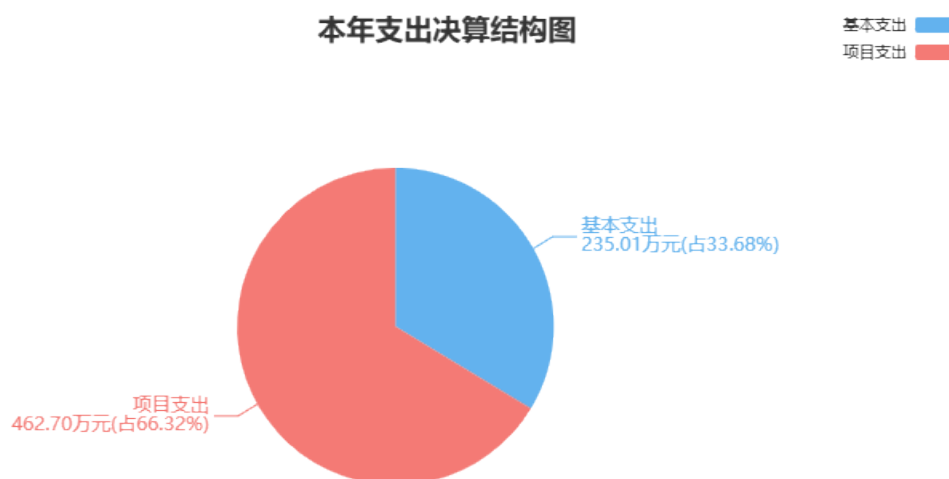
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 697.71 万元，其中：基本支出 235.01 万元，占 33.68%；项目支出 462.7 万元，占 66.32%；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 235.01 万元。与 2022 年度相比，增加 12.66 万元，增长 5.69%。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变动。

2、项目支出 462.7 万元。与 2022 年度相比，减少 1,643.92 万元，下降 78.04%。主要是本年度减少污水管网工程建设，政府性基金项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

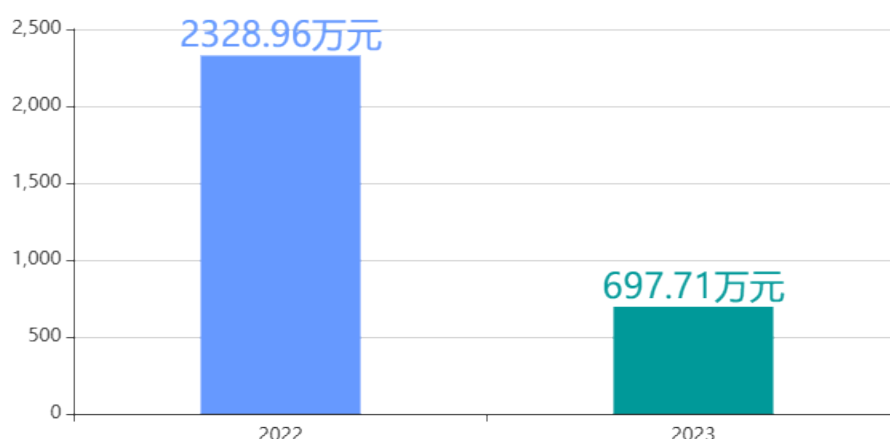
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 697.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,631.25 万元，下降 70.04%。主要是本年度减少了政府性基金项目收入。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

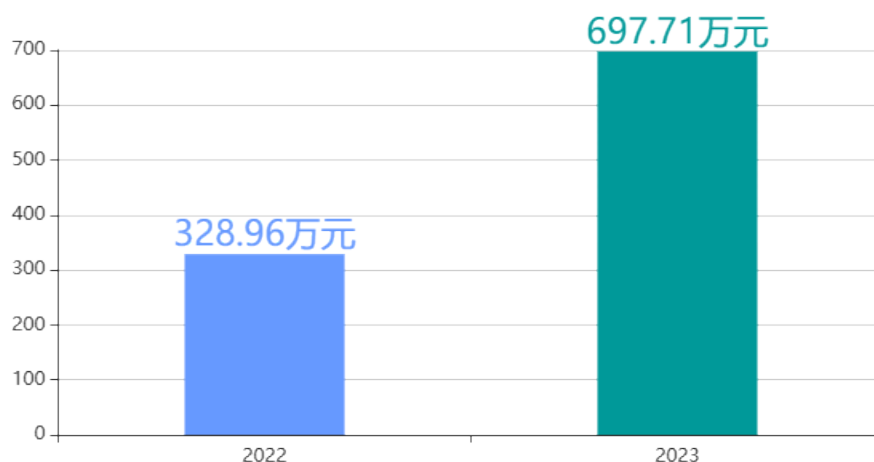


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.75 万元，增长 112.1%。主要是本年度项目支出增加。

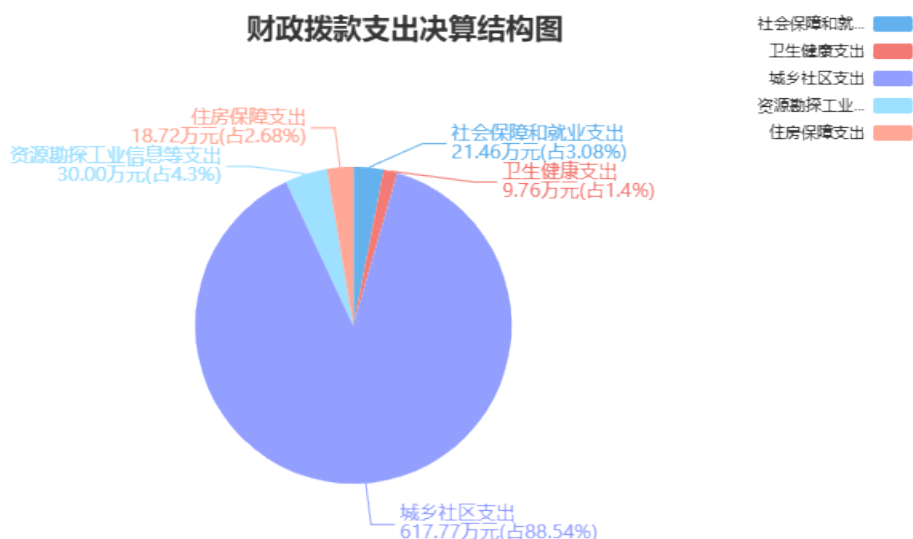
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.46 万元，占

3.08%; 卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 1.4%; 城乡社区（类）支出 617.77 万元，占 88.54%; 资源勘探工业信息等（类）支出 30 万元，占 4.3%; 住房保障（类）支出 18.72 万元，占 2.68%。



（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 688.58 万元，支出决算为 697.71 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。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 21.96 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

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 197.53 万元，支出决算为 185.07 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动调整。

4、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 440.33 万元，支出决算为 432.7 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是因项目开展实际支出金额略微减少。

5、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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对峰发公司注入资本金。

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 18.72 万元，支出决算为 18.72 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 235.01 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 209.73 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、奖励金。

公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 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 1.93 万元，支出决算为 1.93 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 1.93 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 2023 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 万元，支出决算为 0 万元，与

2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 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 458.33 万元，

占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记补贴、水电费、土地项目补偿等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 458.33 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 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，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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及第一书记补贴、水电费、土地项目补偿等 8 个项目的绩效自评表。

1. 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 97.75 分。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 92.31%。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。

2. 2023 年代管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 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：保证了财政代管资金的到位。

3. 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 98.1 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。

4. 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 98.5 分。全年预算数为 212.09 万元，执行数为 210.87 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：保证开发区改革工作的有序推进。

5. 取暖、通讯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 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。

6. 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 97.5 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：保证了单位基本的办公环境。

7. 土地项目补偿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 96.01 分。全年预算数为 142.67 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：保证开发区项目的用地需求。

8. 异地挂职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.25 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：保证异地挂职工作的顺利开展。

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）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。本部门未有向市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)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)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、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)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目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
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	第一书记补贴	山东峰城经济开发区管理委员会	97.75	优秀
2	2023 年代管资金	山东峰城经济开发区管理委员会	98	优秀
3	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	98.1	优秀
4	开发区改革资金	山东峰城经济开发区管理委员会	98.5	优秀
5	取暖、通讯费	山东峰城经济开发区管理委员会	94	优秀
6	水电费	山东峰城经济开发区管理委员会	97.5	优秀
7	土地项目补偿金	山东峰城经济开发区管理委员会	96.01	优秀
8	异地挂职补助	山东峰城经济开发区管理委员会	97.25	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	取暖、通讯费				主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5		5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5		5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				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。				冬季办公暖气费用和单位通讯费支出，满足了单位基本的办公需求，保证单位的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年需要暖气费用成本		≤3 万元	3 万元	7	7	
		经济成本指标	全年需要通讯费用成本		≤2 万元	2 万元	7	7	
		经济成本指标	经济成本指标		=100%	100%	7	7	
	产出指标	数量指标	全年暖气需要量		≥150 吨	150 吨	9	9	
		数量指标	通信费用月数		≥12 月	12 月	9	9	
		时效指标	邮电通信费用支付及时性		及时	不及时	5	0	因发票开具晚，支付有所延后。
		时效指标	取暖费用支付及时性		及时	及时	5	5	
		质量指标	暖气费用支付率		=100%	100%	8	8	
		质量指标	邮电通信费用支付率		=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	是否提高员工工作积极性，提高服务水平		提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		=100%	90%	10	9	偶尔交纳拖延
总分						100.00	94.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资福利支出				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	81.16	81.16	81.16	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	81.16	81.16	81.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年合同制人员工资福利支出	≤81.16万元	81.16万元	15	15	
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	≥13人	12人	15	13.85	人员变动
		时效指标	非在编人员工资及社保支付及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	非在编人员工资及社保待遇发放率	=100%	95%	15	14.25	偶尔发放滞后
	效益指标	社会效益指标	维护工作人员基本生活	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	98.10	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年代管资金				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10	7.28		7.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	10	7.28		7.28	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	财政代管资金，保障开发区其他非财政收入的及时到账，保证资金的及时发放及工作正常开展。				保障了开发区其他非财政收入的及时到账，保证资金的及时发放及工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年代管资金总额	≤10 万元	7.28 万元	10	10	根据实际情况支付
	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥5 次	4 次	10	8	根据实际情况
		时效指标	党建经费支付及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	人员考核奖金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	人员考核奖金支付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	党建经费支付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党建有关工作正常开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高被奖励人员积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	=100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	各党支部满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	108.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补贴				主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0.91	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.91	0.84		0.84	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金需求	≤0.91万元	0.84 万元	15	15	实际报销12个月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	第一书记补助发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	第一书记补助发放率	=100%	90%	15	13.5	12月未发
	效益指标	社会效益指标	提升驻村经济社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	95%	15	14.25	发放
总分						100.00	97.75	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3	3		3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为支付单位办公用水用电费用，保证基本的办公条件。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年用水成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10		
		经济成本指标	全年用电成本	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全年用电量	≥30000 千瓦时	30000 千瓦时	10	10		
		数量指标	全年用水量	≥2000 吨	2000 吨	10	10		
		时效指标	水电费用支付及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	水电费用支付率	=100%	90%	15	13.5	资金不足	
	效益指标	社会效益指标	是否提高员工工作积极性	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	10	9	水电支付	
总分						100.00	97.50		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	异地挂职补助				主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3.5	3.47		3.47	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	3.5	3.47		3.47	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于人员赴青岛异地挂职补助费用，保证挂职工作顺利开展。				用于人员赴青岛异地挂职补助费用，保证挂职工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	异地挂职补助费用	≤3.5 万元	3.47 万元	15	15	根据实际情况报销
	产出指标	数量指标	异地挂职补助月数	≥6 月	6 月	15	15	
		时效指标	挂职补助支付及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	挂职人员补助发放率	=100%	95%	15	14.25	无
	效益指标	社会效益指标	提高单位挂职领导的工作水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	=100%	90%	20	18	发放有点滞后
总分						100.00	97.25	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	土地项目补偿金				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	142.67	124.78		124.78	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	142.67	124.78		124.78	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付土地项目补偿租金	≤142.67万元	124.78万元	15	15	因项目用地调整，面积减少
	产出指标	数量指标	占用土地面积	≥1270.6亩	1091.76亩	15	12.89	项目调整，占地面积减少。
		时效指标	土地项目补偿金支付及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	土地项目补偿租金支付率	=100%	87.46%	15	13.12	项目调整，占地面积调整
	效益指标	社会效益指标	维护被占用土地农民权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民和企业满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100.00	96.01	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	开发区改革资金				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	212. 09	210. 87	210. 87	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	212. 09	210. 87	210. 87	—	100. 00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证开发区改革工资的发放和改革有关工作有序推进。				保证了开发区改革工资的发放和改革有关工作有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年开发区改革资金需求成本	≤212. 09万元	210. 87 万元	15	15	人员变动调整
	产出指标	数量指标	参与开发区改革人数	≥14 人	16 人	15	15	参与改革人员变动调整
		时效指标	改革人员改革绩效工资发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	开发区改革人员改革绩效工资发放率	=100%	90%	15	13. 5	有未发放金额
	效益指标	社会效益指标	提高园区内经济发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区职工满意度	=100%	100%	15	15	
总分						100. 00	98. 50	