

**2022年度**  
**沂源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

## 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责开发区经济发展和企业管理服务工作。
- 2、编制开发区经济发展规划、园区建设总体规划和相关专项规划。
- 3、负责区内道路、管网、绿化等建设工作。
- 4、负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。
- 5、负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。
- 6、负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。
- 7、负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。
- 8、协调、指导、监督有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
- 9、做好县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

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

纳入沂源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、沂源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

部门：沂源经济开发区管理委员会

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	3563.62	一、一般公共服务支出	32	1708.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10911.28	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	106.02
	9		九、卫生健康支出	40	45.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12531.28
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	83.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	14474.9	<b>本年支出合计</b>	58	14474.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	14474.9	<b>总计</b>	62	14474.9

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

部门：沂源经济开发区管理委员会

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14474.9	14474.9	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1708.44	1708.44	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.44	1708.44	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1121.55	1121.55	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	465.98	465.98	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9	120.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.5	13.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12531.28	12531.28	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1620	1620	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1620	1620	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7831.28	7831.28	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	2726.68	2726.68	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5104.6	5104.6	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3080	3080	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	3080	3080	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.23	83.23	0	0	0	0	0

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							
22102	住房改革支出	83.23	83.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.23	83.23	0	0	0	0	0

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：沂源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		14474.9	1356.74	13118.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	1708.44	1121.55	586.88	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.44	1121.55	586.88	0	0	0
2010301	行政运行	1121.55	1121.55	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	465.98	0	465.98	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9	0	120.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.5	13.5	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12531.28	0	12531.28	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1620	0	1620	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1620	0	1620	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7831.28	0	7831.28	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	2726.68	0	2726.68	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5104.6	0	5104.6	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3080	0	3080	0	0	0
2121301	城市公共设施	3080	0	3080	0	0	0
221	住房保障支出	83.23	83.23	0	0	0	0

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						
22102	住房改革支出	83.23	83.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.23	83.23	0	0	0	0

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：沂源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	3563.62	一、一般公共服务支出	33	1708.44	1708.44	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	10911.28	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.02	106.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	45.93	45.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	12531.28	1620	10911.28	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	83.23	83.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14474.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14474.9</b>	<b>3563.62</b>	<b>10911.28</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	14474.9	<b>总计</b>	64	14474.9	3563.62	10911.28	0

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：沂源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		3563.62	1356.74	2206.88
201	一般公共服务支出	1708.44	1121.55	586.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.44	1121.55	586.88
2010301	行政运行	1121.55	1121.55	0
2010302	一般行政管理事务	465.98	0	465.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9	0	120.9
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02	0
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0
2101103	公务员医疗补助	13.5	13.5	0
212	城乡社区支出	1620	0	1620
21203	城乡社区公共设施	1620	0	1620
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1620	0	1620
221	住房保障支出	83.23	83.23	0
22102	住房改革支出	83.23	83.23	0
2210201	住房公积金	83.23	83.23	0

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：沂源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	1287.13	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	217.48	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	279.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	407.18	30205	水费	2.32	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	30206	电费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	25.83	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费	3.2	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	30209	物业管理费	1.2	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.2	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	83.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	148.68	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.99	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.4	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	2.65	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.86	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.1	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1318.09	<b>公用经费合计</b>						38.65

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：沂源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		0	10911.28	10911.28	0	10911.28	0
212	城乡社区支出	0	10911.28	10911.28	0	10911.28	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7831.28	7831.28	0	7831.28	0
2120810	棚户区改造支出	0	2726.68	2726.68	0	2726.68	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5104.6	5104.6	0	5104.6	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	3080	3080	0	3080	0
2121301	城市公共设施	0	3080	3080	0	3080	0

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：沂源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

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：沂源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
2.62	0	2.52	0	2.52	0.1	2.62	0	2.52	0	2.52	0.1

注：本表反映部门本年度“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。

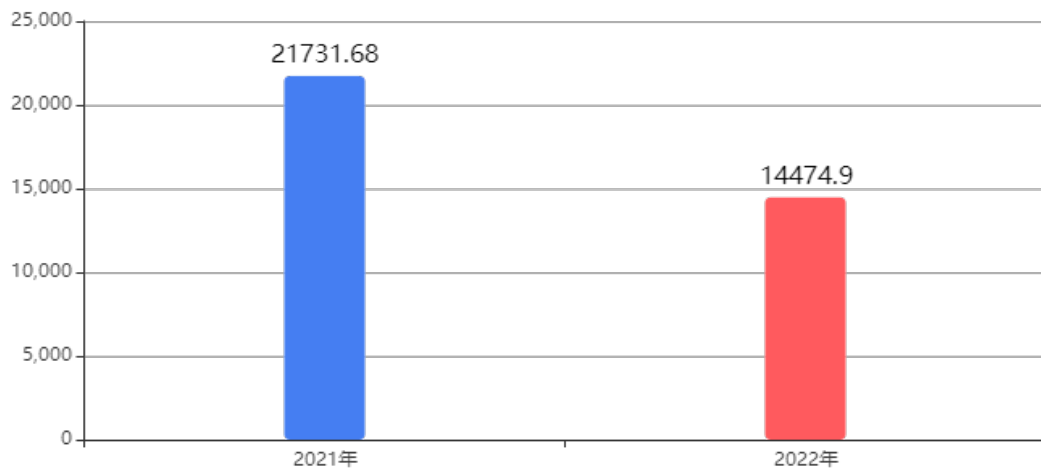
## 第三部分

# 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14,474.9万元。与2021年度相比，收、支总计各减少7,256.78万元，下降33.39%。主要是2021年存在上年结转资金及一般公共预算财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

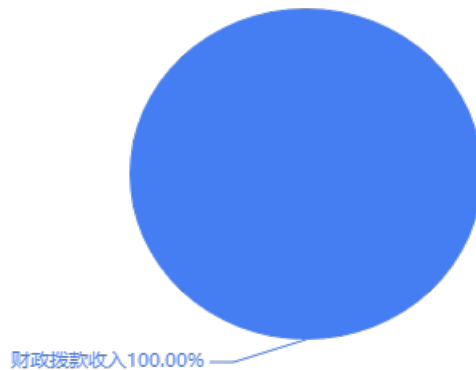


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计14,474.9万元，其中：财政拨款收入14,474.9万元，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14,474.9万元。与2021年度相比，减少2,056.78万元，下降12.44%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

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。

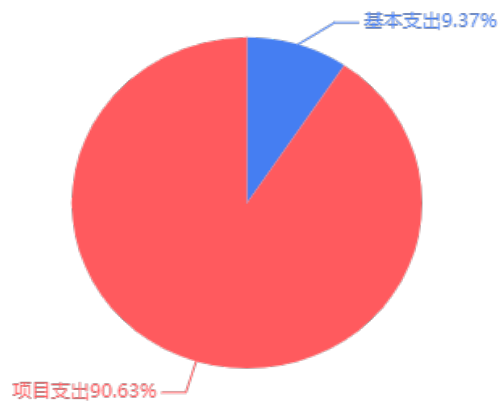
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计14,474.9万元，其中：基本支出1,356.74万元，占9.37%；项目支出13,118.16万元，占90.63%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,356.74万元。与2021年度相比，增加4.7万元，增长0.35%。主要是人员工资保险等正常增加。

2、项目支出13,118.16万元。与2021年度相比，减少7,261.47万元，下降35.63%。主要是2021年存在上年结转资金及扶持资金等减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

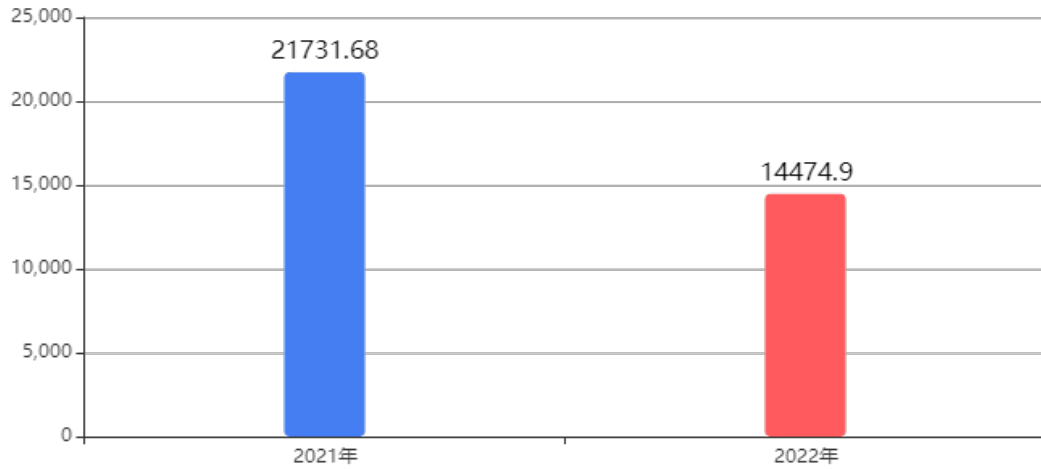
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为14,474.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,256.78万元，下降33.39%。主要是2021年存在上年结转资金及一般公共预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

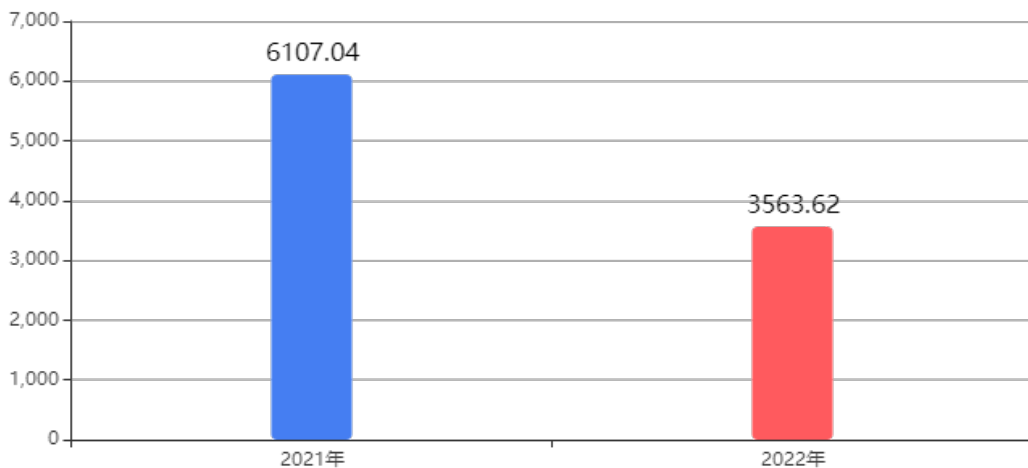


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,563.62万元，占本年支出合计的24.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,543.42万元，下降41.65%。主要是项目支出减少。

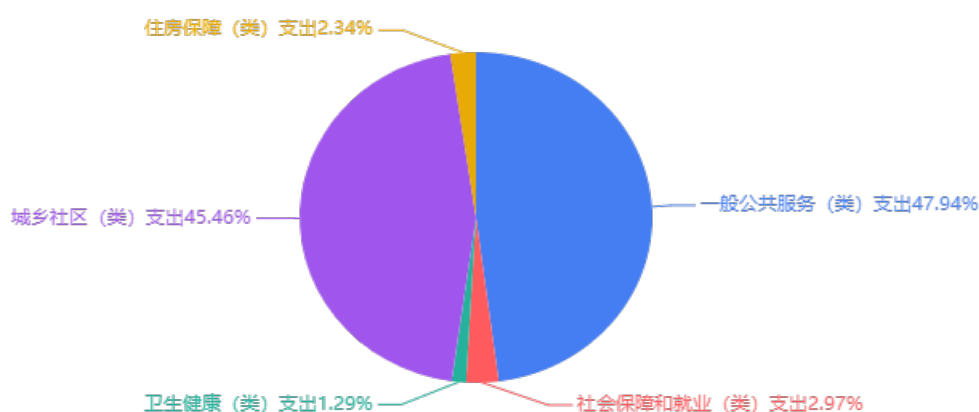
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,563.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,708.44万元，占47.94%；社会保障和就业(类)支出106.02万元，占2.97%；卫生健康(类)支出45.93万元，占1.29%；城乡社区(类)支出1,620.0万元，占45.46%；住房保障(类)支出83.23万元，占2.34%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,859万元，支出决算为3,563.62万元，完成年初预算的191.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区供水及道路基础设施建设PPP项目拨款增加。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1,126.73万元，支出决算为1,121.55万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费正常变化。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为500万元，支出决算为465.98万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济发展专项资金未全额拨付。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为120.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开发区基础设施配套及化工园区建设资金增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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64.62万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整，养老保险支出增加。

6、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32.28万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金未落实，支出部分为退休人员职业年金虚转实。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.04万元，支出决算

为2.2万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整，工伤、失业保险支出增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.08万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整，医疗保险支出增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.12万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险基数调整，公务员医疗补助支出增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,620万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开发区供水及道路基础设施建设PPP项目拨款增加。

11、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86.22万元，支出决算为83.23万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是开发区体制机制改革，住房公积金按1.5倍列入预算，因人员变动，公积金实际支出存在差额。

## 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1,356.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,318.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费38.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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10,911.28万元，本年支出10,911.28万元，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)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,726.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是张良社区建设补助资金拨款增加。

（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)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5,104.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施配套及化工园区建设项目拨款增加。

(三) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,080万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开发区供水及道路基础设施建设PPP项目拨款增加。

## 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2.62万元，支出决算为2.62万元，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2.52万元，支出决算为2.52万元，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年沂源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1辆。

公务用车运行维护费2.52万元，主要是公车加油、维修及保险费用。截至2022年12月31日，沂源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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于开展招商引资活动，招待客商及项目方，共计接待2批次、15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38.65万元，比年初预算数减少5.97万元，下降13.38%，主要原因是部分日常公用经费未全额拨付。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额752.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出661.46万元、政府采购服务支出91.4万元。授予中小企业合同金额752.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.8万元，占政府采购支出总额的8.34%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1辆，其他用车主要是行政执法用车；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，沂源经济开发区管理委员会组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金13,118.16万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对经济发展专项资金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,945.98万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源经济开发区管理委员会2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及经济发展专项资金等5个项目的绩效自评表。

1. 经济发展专项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96分。全年预算数为465.98万元，执行数为465.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费，保证了相关项目顺利推进。聘请第三方机构编制了开发区

环境影响评价报告、规划设计方案等，促进园区高质量发展。发现的主要问题及原因：由于项目管控制度不完善，存在项目进展缓慢的情况。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，提高资金使用绩效。

2. 沂源经济开发区供水及道路基础设施建设PPP项目项目绩效自评综述：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6480万元，执行数为6480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划根据工程进度，已按时支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，极大缓解了园区交通及供水压力。发现的主要问题及原因：由于项目短期成效不明显，可持续影响、社会公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目建设成效。

3. 大东小微创业园南侧地块平整场地项目绩效自评综述：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285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划及时拨付了场地平整资金，完成了场地平整，做好了“七通一平”工作。发现的主要问题及原因：存在项目短期成效不明显的问题，可持续影响有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目监管，提高项目可持续影响。

4. 基础设施配套及化工园区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3160.5万元，执行数为3160.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付了化工园区基础设施建设资金用于化工园区经

济发展、公共基础设施建设、配套服务、工作人员经费等支出，促进了园区基础设施建设。发现的主要问题及原因：由于亩均投资强度低，存在亩均投资强度需进一步提高的问题。下一步改进措施：提升投资效率，提高亩均投资强度。

5. 张良社区建设补助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2726.68万元，执行数为2726.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划拨付社区建设资金，保证了安置村民的稳定，促进了园区建设发展。发现的主要问题及原因：由于工程进度较慢，存在施工过程扰民和不能如期安置的问题。下一步改进措施：加快工程进度，保证社区建设顺利完成。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。经济发展专项资金项目，绩效评价得分为96.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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、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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：**反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十九、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源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
县本级支出项目绩效自评				
1	经济发展专项资金	沂源经济开发区管理委员会	96	优
2	沂源经济开发区供水及道路基础设施建设 PPP 项目	沂源经济开发区管理委员会	98	优
3	大东小微创业园南侧地块平整场地	沂源经济开发区管理委员会	98	优
4	基础设施配套及化工园区建设	沂源经济开发区管理委员会	97	优
5	张良社区建设补助资金	沂源经济开发区管理委员会	98	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	经济发展专项资金			主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
项目实施单位	沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783			
项目资金 (万元)		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	500	465.98	465.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	465.98	465.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划通过拨付经济发展专项资金，保障园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等，从而促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县。			按计划拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费，保证了相关项目顺利推进。聘请第三方机构编制了开发区环境影响评价报告、规划设计方案等，促进园区高质量发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持经济开发区 建设项目数量	≥5项	10项	20	20	
		质量指标	资金使用按规定 达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经济发展专项成 本	≤500万元	466万元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资规模	≥2000万元	2000万元	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	≥500人	600人-700人	8	8	
		生态效益指标	提高园区企业安 全生产、环保巡 查质量	提高	提高	7	5	效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益
		可持续影响指标	提升基础设施工 程使用年限	提升	提升	7	5	部分项目短期 成效不明显； 加强养护。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	因该项目实施而 受影响的群体和 个人对该项目的 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96						

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	沂源经济开发区供水及道路基础建设 PPP 项目			主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
项目实施单位	沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783			
项目资金 (万元)		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	6480	6480	6480	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6480	6480	6480	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划根据工程进度，支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，缓解园区交通及供水压力。			按计划根据工程进度，已按时支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，极大缓解园区交通及供水压力。				
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
	产出指标 (50分)	成本指标	投资总额	≤7.6亿元	7.1亿元	15	15	
		数量指标	建设道路数量	≥13条	13条	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路建设带动周边企业发展	带动	带动	8	7	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		社会效益指标	道路及湿地公园建设改善居民生活	改善	改善	8	7	
		生态效益指标	保护湿地公园生态环境	保护	保护	7	7	
		可持续影响指标	项目建设对周边企业、居民带来积极影响	可持续	可持续	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分		98						

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	大东小微创业园南侧地块平整场地			主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
项目实施单位	沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783			
项目资金 (万元)		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	285	285	285	10	100%	10	
	其中：财政拨款	285	285	285	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划做好“七通一平”工作，为项目推进、招商引资打好基础，带动经济发展，促进区域经济发展。			按计划及时拨付了场地平整资金，完成了场地平整，做好了“七通一平”工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	场地平整亩数	≥30亩	30亩	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效促进周边经济发展	促进	促进	15	13	项目短期成效不明显；进一步提升项目资金使用效率
		社会效益指标	推进项目建设	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98				

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	基础设施配套及化工园区建设			主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
项目实施单位	沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783			
项目资金 (万元)		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	3160.5	3160.5	3160.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3160.5	3160.5	3160.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划为促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，保障园区产业发展、基础设施建设，加快化工园区建设，促进化工园区经济发展、公共基础设施建设、配套服务。			及时拨付了园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费等，保证了相关项目顺利推进；及时拨付了化工园区基础设施建设资金用于化工园区经济发展、公共基础设施建设、配套服务、工作人员经费等支出。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	支持经济开发区建设项目数量	≥3项	8项	20	20	
		质量指标	基础设施验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	园区企业安全生产、环保巡查、消防达标情况	达标	达标	8	8	
		经济效益指标	提高亩均投资强度	提高	提高	8	6	亩均投资强度还需进一步提高；提升投资效率。
		社会效益指标	引进化工项目发展情况	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	提升基础设施工程使用年限	提升	提升	7	6	部分项目短期成效不明显；加强养护。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	经开区社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97						

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	张良社区建设补助资金			主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
项目实施单位	沂源经济开发区管理委员会			联系电话	3439783			
项目资金 (万元)		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	2726.68	2726.68	2726.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2726.68	2726.68	2726.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划及时拨付社区建设资金，加快项目推进，保证安置村民的稳定，促进园区建设发展。			已按照计划拨付社区建设资金，保证了安置村民的稳定，促进了园区建设发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	安置房总建筑面积	≥13.7万平方米	13.7万平方米	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	土地收储成本	≤1100万元	1094.5088万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让收益	≥3500万元	3505.4912万元	10	10	
		社会效益指标	有效稳定村民情绪	有效	有效	10	8	施工过程中有时扰民，加快施工进度
		生态效益指标	改善周边生态环境情况	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分		98					

# 2022年度沂源经济开发区经济发展专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，按照《沂源县人民政府关于沂源经济开发区财政管理体制有关问题的通知》（源政字【2016】8号）文件规定：自2016年起，县财政每年安排500万元经济发展专项资金，用于园区产业发展、配套服务、招商引资等。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

经济发展专项资金的总目标是促进沂源经济开发区的长期发展，加快建设工业强县。

#### 2. 项目2022年度绩效目标

按照财务管理制度规定，使资金拨付及时率达到90%以上，扩大招商引资规模，带动就业500人以上，有效促进园区企业安全生产，保证道路等基础设施建设质量、延长使用年限，社会公众满意度达到95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，提高预算执行效率和资金使用效益，本次评价对象是2022年经济发展专项资金465.98万元的使用绩效。评价范围包括2022年预算资金

拨付的465.98万元经济发展专项资金。

## **(二) 绩效评价原则、指标体系、方法和标准等**

在进行绩效评价时，根据经济发展专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，项目一级、二级指标及权重依据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（源财办〔2020〕6号）等文件设置，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。本次绩效评价围绕投入、过程、产出、效果四个方面，采用集中评议和独立评价相结合的方式评价。

## **(三) 绩效评价工作过程**

通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经济发展专项资金项目自评最终得分为96分，综合绩效级别为“优”。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

按照县政府有关文件规定，县财政2022年拨付开发区经济发展专项资金465.98万元，开发区将全部资金用于园区产业发展、配套服务、招商引资等，投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分10分，项目自评得分10分。

### **(二) 项目产出情况**

产出指标主要从涉及项目数、资金使用合规性、资金拨付及

时率三个方面进行评价。产出指标满分50分，自评得分47分。

### **(三) 项目效益情况**

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行评分。效益指标满分30分，自评得分29分。

### **(四) 项目满意度情况**

满意度指标主要从社会公众或服务对象满意率方面进行评价。满意度指标满分10分，自评得分10分。项目资金投入得到了服务对象的认可。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过项目的实施，发挥了财政专项资金的杠杆撬动效应，带动了企业自有资金的投入，扩大了招商引资规模；提升了公共服务的能力，公共基础设施的建设改善了创新创业基础公共设施条件，为企业发展、招商引资提供了便利条件，优化了营商环境。

但是，由于项目管控制度不完善，存在项目进展缓慢的情况。下一步，在资金使用效率上有待进一步提高，提高资金使用绩效。

## **六、有关建议**

一方面，建议强化对资金的全过程监控，及时跟踪资金的使用方向及进度，加快预算执行进度，提高资金使用效率。另一方面，建议完善项目管控制度，加强进度和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

# 2022年度开发区供水及道路基础设施建设PPP项目绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为缓解园区交通拥挤、堵塞现象，解决园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题，实施开发区供水及道路基础设施建设PPP项目，提高道路服务水平，促进园区建设及经济发展。

### （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：缓解园区交通拥挤、堵塞现象，解决园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题，促进园区建设及经济发展。

2. 项目2022年度绩效目标：根据工程进度，支付项目公司项目运营管理服务费。加强道路、供水基础设施建设，缓解园区交通及供水压力。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，提高预算执行效率和资金使用效益，本次评价对象是2022年开发区供水及道路基础设施建设PPP项目资金6480万元的使用绩效。评价范围包括2022年预算资金拨付的6480万元开发区供水及道路PPP项目资金。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、方法和标准等

在进行绩效评价时，根据PPP项目的特性，在遵循客观性、

可操作性和有效性原则的基础上，项目一级、二级指标及权重依据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（源财办〔2020〕6号）等文件设置，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。本次绩效评价围绕投入、过程、产出、效果四个方面，采用集中评议和独立评价相结合的方式评价。

### （三）项目绩效评价工作过程

通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

开发区供水及道路基础设施建设PPP项目自评最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

按照有关合同、文件规定，县财政2022年拨付开发区供水及道路PPP项目资金6480万元，开发区将全部资金用于PPP项目管理服务费，投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分10分，项目自评得分10分。

### （二）项目产出情况

产出指标主要从投资总额、建设道路数量、项目验收合格率、完成及时性四个方面进行评价。产出指标满分50分，自评得分48分。

### （三）项目效益情况

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行评分。效益指标满分30分，自评得分30分。

#### **（四）项目满意度情况**

满意度指标主要从社会公众或服务对象满意率方面进行评价。满意度指标满分10分，自评得分10分。项目资金投入得到了服务对象的认可。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过项目的实施，发挥了财政专项资金的杠杆撬动效应，带动了企业自有资金的投入；提升了公共服务的能力，公共基础设施的建设改善了创新创业基础公共设施条件，为企业发展、招商引资提供了便利条件，优化了营商环境。

但是，由于项目短期成效不明显，可持续影响、社会公众满意度有待进一步提高。

### **六、有关建议**

一方面，建议强化对资金的全过程监控，及时跟踪资金的使用方向及进度，加快预算执行进度，提高资金使用效率。另一方面，建议完善项目管控制度，加强进度和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。