2023年度
山东平邑经济开发区管理委员会（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
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

单位概况

一、单位职责

（一）对区内实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

（二）负责开发区领导班子建设、干部队伍建设和党的建设。

（三）负责制定并实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划、产业导向政策

等。

（四）负责区内经济建设、产业发展、财政收支、“双招双引”、园区建设、企业服务等工作。

（五）按照职责权限，负责区内投资项目审批、核准和备案等工作。

（六）负责区内土地开发、国有资产经营管理等工作。

（七）负责辖区内统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作。

（八）协助有关部门、派驻机构做好区内社会稳定、综合执法、生态环境等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个职能处室，分别是：山东平邑经济开发区管理委员会本级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东平邑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	5,321.80	一、一般公共服务支出	32	208.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	672.83	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	154.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,933.04
	12		十二、农林水支出	43	2,338.78
	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	1,200.00
	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	69.00
	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	0.60
	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	5,994.63	**本年支出合计**	58	5,994.63
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	5,994.63	**总计**	62	5,994.63

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：山东平邑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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,994.63	5,994.63					
201	一般公共服务支出	208.48	208.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.00	205.00					
2010301	行政运行	205.00	205.00					
20105	统计信息事务	3.48	3.48					
2010505	专项统计业务	3.48	3.48					
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73					
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73					
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00					
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00					

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							
212	城乡社区支出	1,933.04	1,933.04					
21201	城乡社区管理事务	960.21	960.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.21	960.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.83	672.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	607.00	607.00					
2120803	城市建设支出	65.83	65.83					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	2,338.78	2,338.78					
21399	其他农林水支出	2,338.78	2,338.78					
2139999	其他农林水支出	2,338.78	2,338.78					
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.00	1,200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,200.00	1,200.00					
2150805	中小企业发展专项	1,200.00	1,200.00					
221	住房保障支出	69.00	69.00					
22102	住房改革支出	69.00	69.00					
2210201	住房公积金	69.00	69.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60					
22401	应急管理事务	0.60	0.60					
2240101	行政运行	0.60	0.60					

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：山东平邑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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		5,994.63	1,723.02	4,271.61			
201	一般公共服务支出	208.48	208.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.00	205.00				
2010301	行政运行	205.00	205.00				
20105	统计信息事务	3.48	3.48				
2010505	专项统计业务	3.48	3.48				
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73				
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73				
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				

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						
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00			
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	1,933.04	1,260.21	672.83			
21201	城乡社区管理事务	960.21	960.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.21	960.21				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.83		672.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	607.00		607.00			
2120803	城市建设支出	65.83		65.83			
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00				
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00				
213	农林水支出	2,338.78		2,338.78			
21399	其他农林水支出	2,338.78		2,338.78			
2139999	其他农林水支出	2,338.78		2,338.78			
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.00		1,200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,200.00		1,200.00			
2150805	中小企业发展专项	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	69.00	69.00				
22102	住房改革支出	69.00	69.00				
2210201	住房公积金	69.00	69.00				
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60				
22401	应急管理事务	0.60	0.60				

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						
2240101	行政运行	0.60	0.60				

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：山东平邑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	5,321.80	一、一般公共服务支出	33	208.48	208.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	672.83	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	154.73	154.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,933.04	1,260.21	672.83	
	12		十二、农林水支出	44	2,338.78	2,338.78		
	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	1,200.00	1,200.00		
	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	69.00	69.00		
	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	0.60	0.60		
	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	5,994.63	**本年支出合计**	59	5,994.63	5,321.80	672.83	
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	5,994.63	**总计**	64	5,994.63	5,321.80	672.83	

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：山东平邑经济开发区管理委员会（本级）　　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		5,321.80	1,723.02	3,598.78
201	一般公共服务支出	208.48	208.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.00	205.00	
2010301	行政运行	205.00	205.00	
20105	统计信息事务	3.48	3.48	
2010505	专项统计业务	3.48	3.48	
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73	
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21199	其他节能环保支出	60.00		60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00		60.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,260.21	1,260.21	
21201	城乡社区管理事务	960.21	960.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960.21	960.21	
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	
213	农林水支出	2,338.78		2,338.78
21399	其他农林水支出	2,338.78		2,338.78
2139999	其他农林水支出	2,338.78		2,338.78
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.00		1,200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,200.00		1,200.00
2150805	中小企业发展专项	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	
22102	住房改革支出	69.00	69.00	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	
22401	应急管理事务	0.60	0.60	
2240101	行政运行	0.60	0.60	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：山东平邑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	1,027.44	302	商品和服务支出	673.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.00	30201	办公费	64.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.00	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	22.68	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	230.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	6.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	11.10	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	5.00	30211	差旅费	33.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.73	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	21.73	30217	公务接待费	3.84	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	415.77	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	18.44	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	4.18	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	6.36	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	30.60	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		1,049.17	**公用经费合计**					673.85

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：山东平邑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
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			672.83	672.83		672.83	
212	城乡社区支出		672.83	672.83		672.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		672.83	672.83		672.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		607.00	607.00		607.00	
2120803	城市建设支出		65.83	65.83		65.83	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：山东平邑经济开发区管理委员会（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：山东平邑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
8.02		4.18		4.18	3.84	8.02		4.18		4.18	3.84

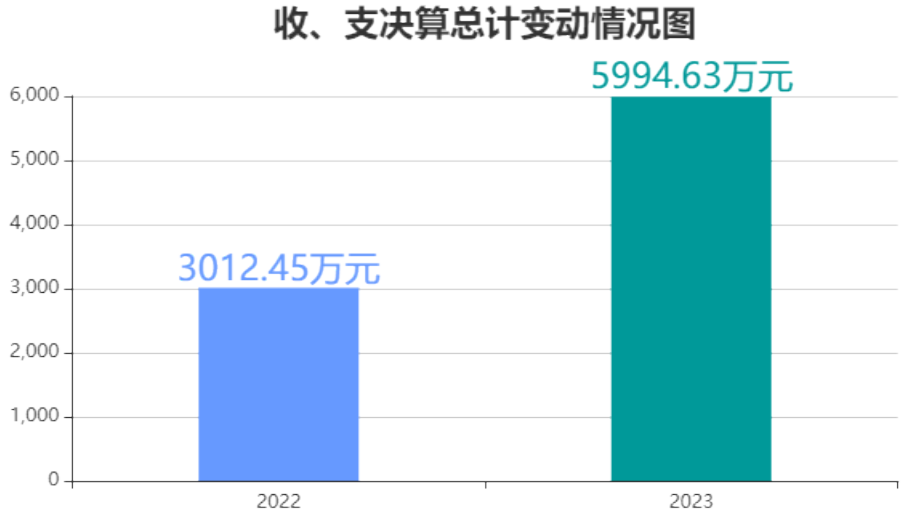
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

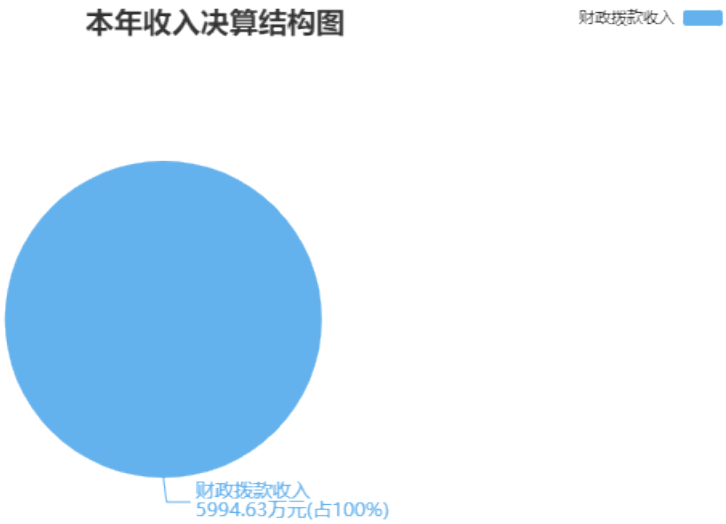
2023 年度收、支总计均为 5,994.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,982.18 万元，增长 99%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3558.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 576.43 万元。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,994.63 万元，其中：财政拨款收入 5,994.63 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,994.63 万元。与 2022 年度相比，增加 2,982.18 万元，增长 99%。主要是 1、一般公共预算财政拨款收入增加了 3558.61 万元。2、政府性基金减少了 576.43 万元。

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。

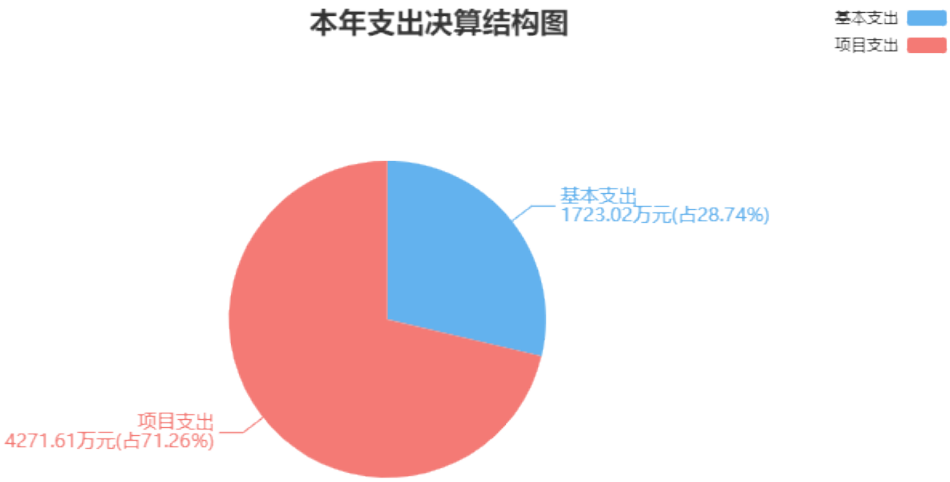
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,994.63 万元，其中：基本支出 1,723.02 万元，占 28.74%；项目支出 4,271.61 万元，占 71.26%；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 1,723.02 万元。与 2022 年度相比，增加 419.83 万元，增长 32.22%。主要是 1、一般公共预算支出减少了 886.98 万元。2、城乡社区支出增加了 1260.21 万元。3、社会保障和就业支出增加了 59.22 万元。4、卫生健康支出减少了 0.9 万元。5、住房保障支出减少了 12.32 万元。6、灾害防治及应急管理支出增加了 0.6 万元。

2、项目支出 4,271.61 万元。与 2022 年度相比，增加 2,562.35 万元，增长 149.91%。主要是 1、一般公共服务支出减少了 340 万元。2、节能环保支出增加了 60 万元。3、城乡社区支出减少了 576.43 万元。4、农林水支出增加了 2338.78 万元。5、资源勘探工业信息等支出增加了 1100 万元。6、商业服务业等支出减少了 20 万元。

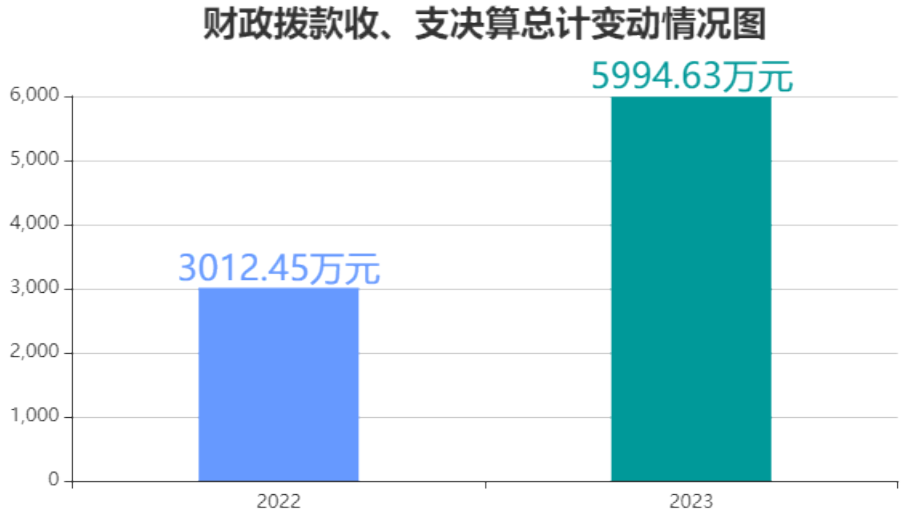
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,994.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,982.18 万元，增长 99%。主要是 1、一般公共预算财政拨款收入增加了 3558.61 万元。2、政府性基金减少了 576.43 万元。

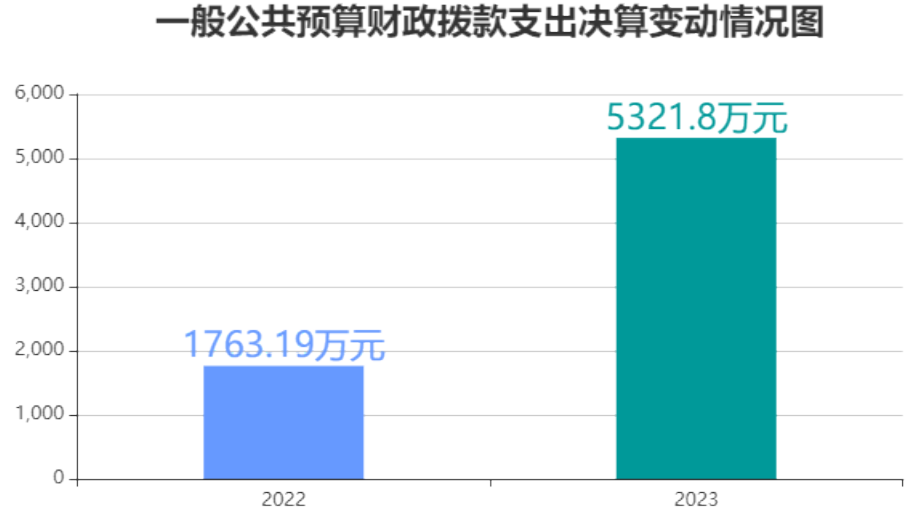


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

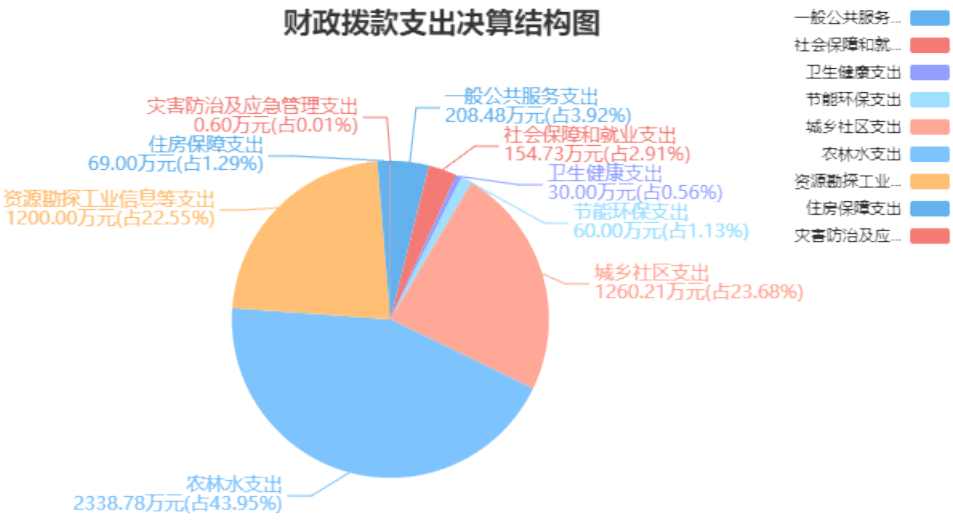
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,321.8 万元，占本年支出合计的 88.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,558.61 万元，增长 201.83%。主要是 1、一般公共预算支出减少了 1226.98 万元。2、城乡社区支出增加了 1260.21 万元。3、社会保障和就业支出增加了 59.22 万元。4、卫生健康支出减少了 0.9 万元。5、住房保障支出减少了 12.32 万元。6、灾害防治及应急管理支出增加了 0.6 万元。7、节能环保支出增加了 60 万元。8、农林水支出增加了 2338.78 万元。9、资源勘探工业信息支出增加了 1100

万元。10、商业服务业支出减少了 20 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,321.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 208.48 万元，占 3.92%；社会保障和就业（类）支出 154.73 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 60 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 1,260.21 万元，占 23.68%；农林水（类）支出 2,338.78 万元，占 43.95%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,200 万元，占 22.55%；住房保障（类）支出 69 万元，占 1.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.6 万元，占 0.01%。



（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 1,245.46 万元，支出决算为 5,321.8 万元，完成年初预算的 427.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、社会保障和就业支出决算减少了 0.27 万元。2、城乡社区支出决算增加了 268.75 万元。3、一般公共服务支出决算增加了 208.48 万元。4、节能环保支出决算增加了 60 万元、5、农林水支出决算增加了 2338.78 万元。6、资源勘探工业信息等支出决算增加了 1200 万元。7、灾害防治及应急管理支出决算增加了 0.6 万元。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 0 万元，支出决算为 205 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴纳基数调整。

4、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 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

9、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991.46万元，支出决算为960.21万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出调整。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,338.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

12、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1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

13、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69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

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 1,723.02 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 1,049.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 673.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入672.83万元，本年支出672.83万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 607 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区部分项目支出在县级财政预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，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4.18万元，支出决算为4.18万元，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年山东平邑经济开发区管理委员会（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.18万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油，维修、过桥过路费、车辆保险等支出等支出。截至2023年12月31日，山东平邑经济开发区管理委员会(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费3.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，共计接待35批次、404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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额481万元，其中: 政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出423.7万元、政府采购服务支出56.8万元。授予中小企业合同金额481万元，占政府采购支出总额的100%，其中: 授予小微企业合同金额57.3万元，占政府采购支出总额的11.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆6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5辆，其他用车主要是用于日常业务办理及项目招商引资；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2023年度县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4,211.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1.征地和拆迁补偿款2.平邑开发区临沂平邑35VK线路新建工程3.体制补助资金4.高端智能装备传动系统建设项目5.裕瑞机械基础建设补助资金6.临沂金鹰矿山设备有限公司退城入园升级奖励发展资金等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4,211.61万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东平邑经济开发区管理委员会（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项

目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及1.征地和拆迁补偿款 2.平邑开发区临沂平邑35VK线路新建工程 3.体制补助资金 4.高端智能装备传动系统建设项目 5.裕瑞机械基础建设补助资金 6.临沂金鹰矿山设备有限公司退城入园升级奖励发展资金等6个项目的绩效自评表。

1.征地和拆迁补偿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100分。全年预算数为607万元，执行数为607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

2.平邑开发区临沂平邑35VK线路新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为65.83万元，执行数为65.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

3.体制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100分。全年预算数为2,338.78万元，执行数为2,338.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

4.高端智能装备传动系统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100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

5.裕瑞机械基础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100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

6.临沂金鹰矿山设备有限公司退城入园升级奖励发展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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是执行和完成情况较好；三是资金使用比较规范。

2023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）重点绩效评价结果。体制补助资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支

出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

第五部分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东平邑经济开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平邑县经济开发区工业污水治理及综合利用项目	山东平邑经济开发区管理委员会	97	优
2	征地和拆迁补偿（滨河生态绿地公园及次高压燃气管道补偿）	山东平邑经济开发区管理委员会	100	优
3	平邑开发区临沂平邑35VK线路新建工程	山东平邑经济开发区管理委员会	99	优
4	财政体制补助资金	山东平邑经济开发区管理委员会	100	优
5	高端智能装备传动系统建设项目	山东平邑经济开发区管理委员会	100	优
6	裕瑞机械基础建设补助资金	山东平邑经济开发区管理委员会	100	优
7	金鹰矿山退城入园升级奖励资金	山东平邑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

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">金鹰矿山退城入园升级奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加快金鹰矿山项目升级改造和退城入园，改善生态环境质量，实现环境效益、经济效益与社会效益相统一。</td><td colspan="4">金鹰矿山项目已完成升级改造和退城入园，原项目所在地生态环境，居民居住环境质量明显改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤200 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>1</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>50</td><td>47</td><td>10</td><td>8</td><td>阶段性减员，复产后增加就业人数</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="4">98</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">(卫禾）高端智能装备传动系统建设项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">扶持企业发展，企业实现年产值 8 亿元，实现税收 2000 万元。</td><td colspan="4">企业实现年产值 8 亿元，实现税收 2000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤500 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">征地和拆迁补偿（滨河生态绿地公园及次高压燃气管道补偿）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>607</td><td>607</td><td>607</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>607</td><td>607</td><td>607</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">县政府对浚河沿岸统一规划，对福宽置业公司建设游乐场拆除并将滨河生态绿地公园交由县政府统一管理，给予福宽置业补偿。改造提升附近生态环境。
为保障温水园区高领食品项目顺利落地建设，需对项目地块内次高压燃气管线进行改迁。</td><td colspan="4">1.游乐场已拆除，滨河生态绿地公园已交由县政府统一管理，周围生态环境明显提升。
2. 高压燃气管线改迁已改迁完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤607 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>游乐场拆除完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>公园生态环境提升</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">裕瑞机械基础建设补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">扶持企业发展，企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td><td colspan="4">企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制金额</td><td>≤500 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业人数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财政体制补助资金（企业扶持资金）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政体制补助资金，扶持企业发展，企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td><td colspan="4">企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤2334.99 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">平邑经济开发区临沂平邑 35kv 线路新建工程</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65.83</td><td>65.83</td><td>65.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.83</td><td>65.83</td><td>65.83</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为推进华星超强耐磨钢项目建设进度，新建 35kv 线路，解决园区企业电力配套。</td><td colspan="4">35kv 线路建设完成，解决园区周围企业电力配套。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤65.83 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>1</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>因天气原因，以后工作中提前做好预案</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>温水园区环境提升</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出部门绩效评价表

（ 2023 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财政体制补助资金（企业扶持资金）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">山东平邑经济开发区管理委员会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-4885017</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>2334.99</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政体制补助资金，扶持企业发展，企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td><td colspan="4">企业实现年产值 10 亿元，实现税收 1000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20 分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制金额</td><td>≤2334.99 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>2</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>附近群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>