

# 榆佳经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
2. 编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。
3. 负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
4. 负责经开区招商引资和对外经济技术合作。
5. 负责经开区国有资产的经营管理。
6. 负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
7. 负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务经开区内企事业单位。
8. 负责县级有关部门派往经开区工作机构的管理工作。
9. 承办县类、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据上述主要职责，经开区内设机构7个，分别为：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源

和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

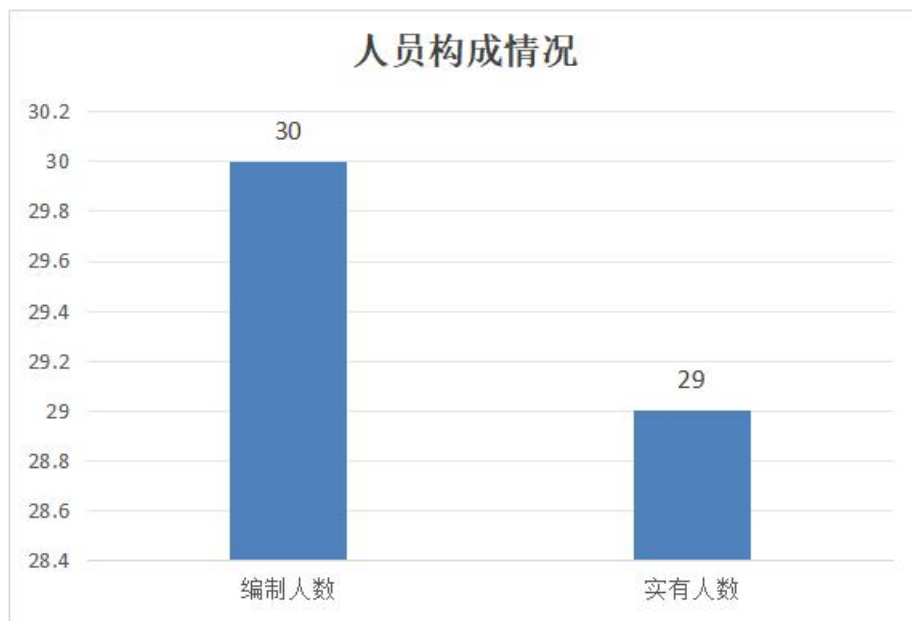
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆佳经济技术开发区管理委员会（本级）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

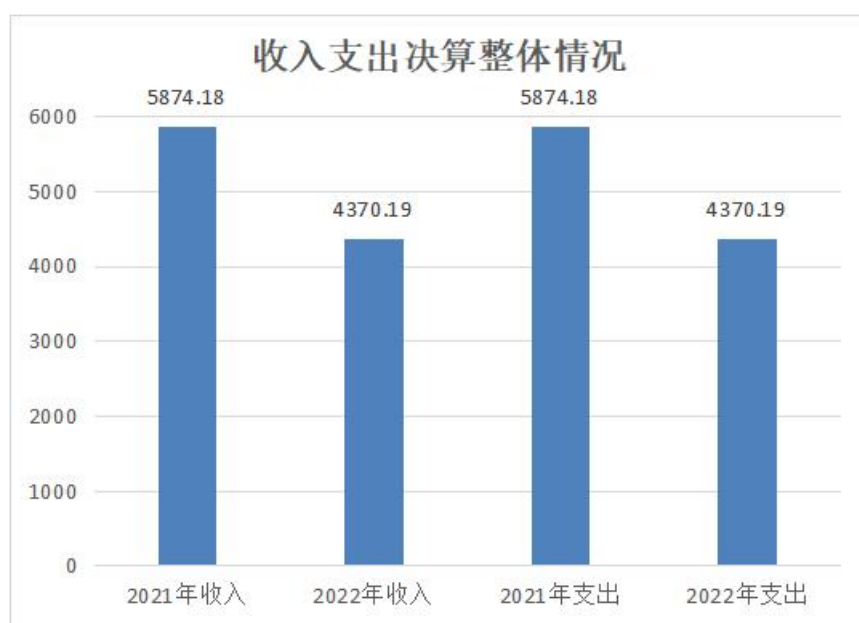
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 4370.19 万元，与上年相比收、支总计减少 1503.99 万元，下降 25.60%。主要是项目款收支减少。



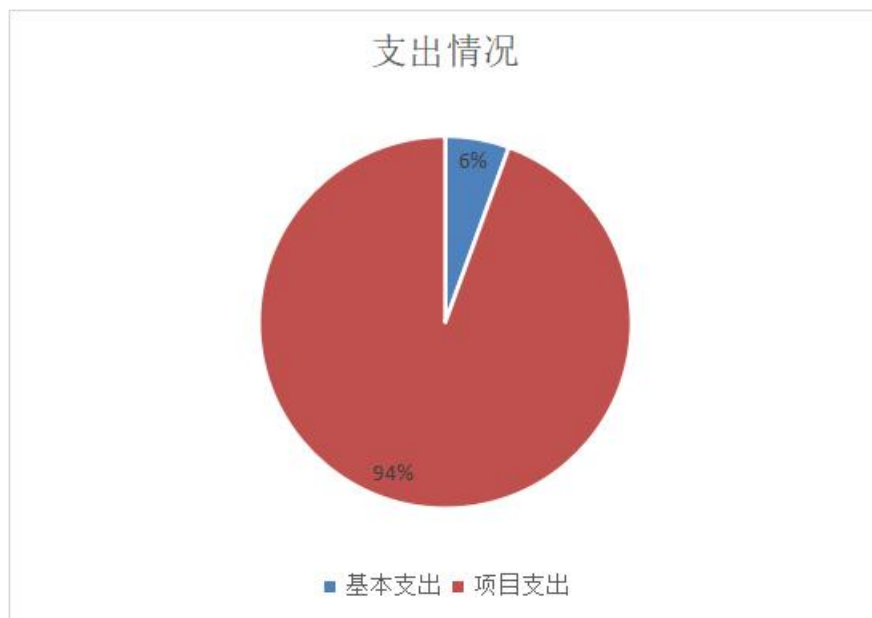
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4370.19 万元，其中：财政拨款收入 4370.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



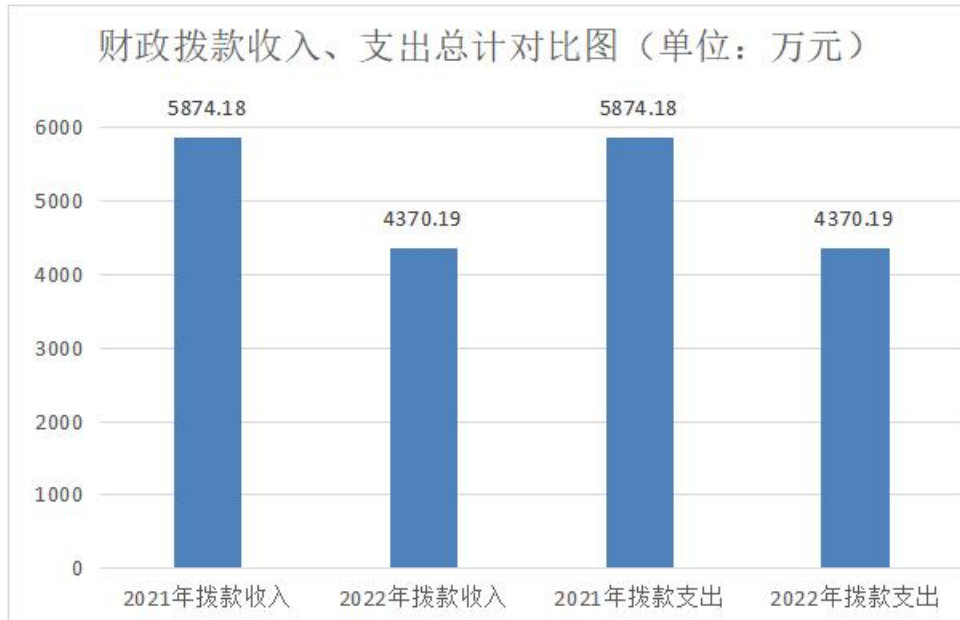
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4370.19 万元，其中：基本支出 242.70 万元，占 6%；项目支出 4127.49 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

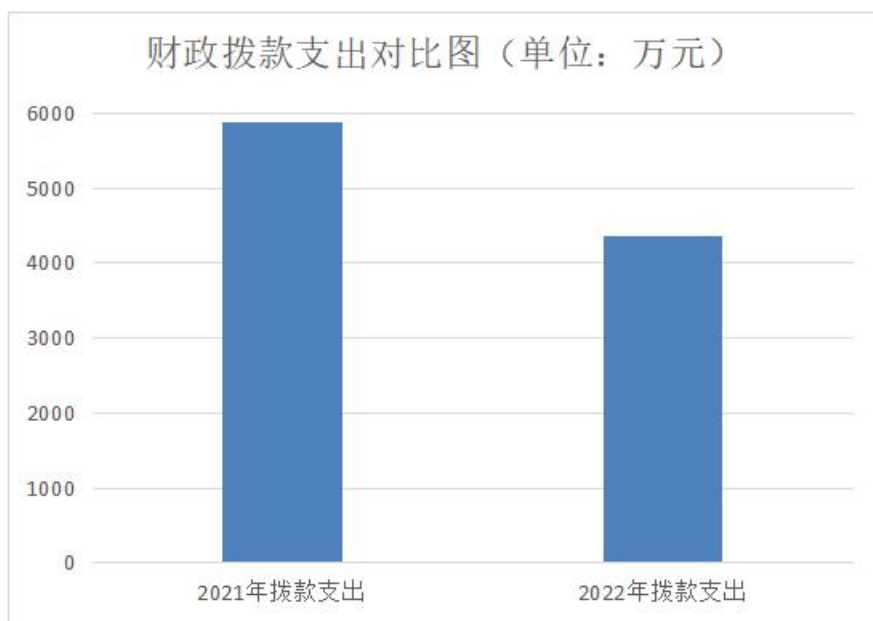
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4370.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1503.99 万元，下降 25.60%。主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4370.19 万元，支出决算 4370.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1503.99 万元，下降 25.60%，主要原因是项目支出减少。





按照政府功能分类科目，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 724.97 万元，支出决算 724.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 19.93 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 606 万元，支出决算 606 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与

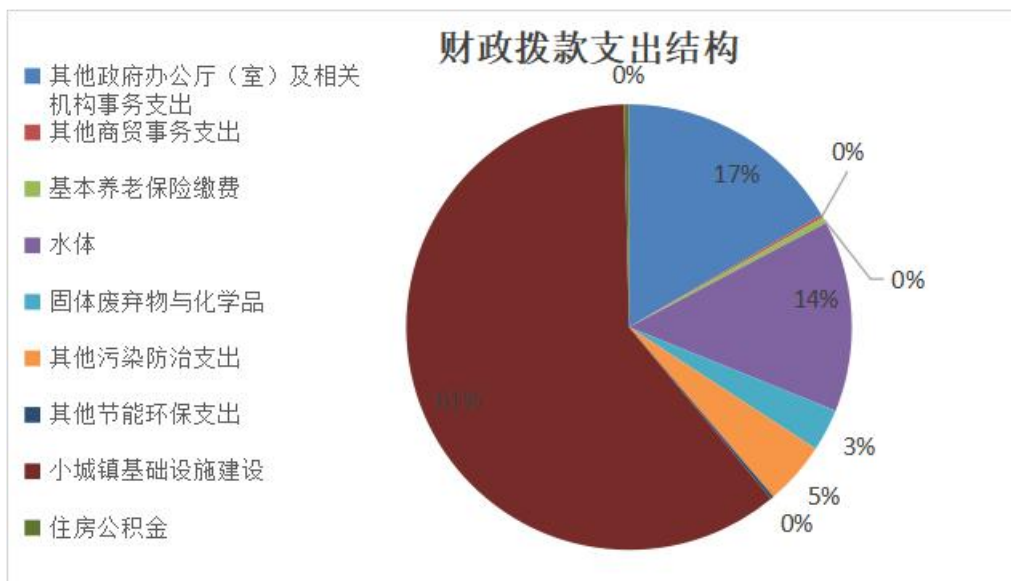
化学品（项）。年初预算 134.28 万元，支出决算 134.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 199.85 万元，支出决算 199.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 2650 万元，支出决算 2650 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.93 万元，支出决算 15.93 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 242.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 210.65 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、住房公积金。

（二）公用经费 32.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作安排部署，稳步推进各项工作。同时强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆

盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算 4370.19 万元，基本支出 242.70 万元，其中人员经费 210.65 万元，公用经费 32.05 万元。项目支出资金 4127.49 万元。完成资金支付率 100%。

本部门在部门决算中反映基础设施建设项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4117.51 万元，占部门预算项目支出总额的 99.76%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分\*\*，全年预算数 4370.19 万元，执行数 4370.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位强化资金使用绩效管理，对所有资金做到绩效评价全覆盖，加强资金预算执行事前、事中、事后全过程监督，确保资金使用效益进一步提升。我单位年度预算 4370.19 万元，基本支出 242.70 万元，其中人员经费 210.65 万元，公用经费 32.05 万元。项目支出资金 4127.49 万元，完成资金支付率 100%。发现的问题及原因：绩效评价指标体系设置不够科学，一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的

部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。下一步改进措施：设置细化量化的部门整体支出绩效目标，一是制定年度绩效目标。根据单位当年主要工作任务，预计在本年度内履行职能所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式进行表述。按照年度主要任务和计划分类列式年度总体目标，突出年度工作重点。二是设置细化、量化的绩效指标。依据本单位年度工作目标，结合各项具体工作任务，确定各项工作任务预期产出以及达到的效果，从中提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集行业标准、单位历史数据等，结合单位工作目标、年度预算规模来确定绩效指标目标值。

# 榆佳经济技术开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			榆佳经济技术开发区管理委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	242.70	242.70		242.70	242.70		5	100%	5	
	任务 2	项目支出	100%	4127.49	4127.49		4127.49	4127.49		5	100%	5	
	任务 3									—		—	
	金额合计				4370.19	4370.19		4370.19	4370.19		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p>全年支出 4374.98 万元,其中基本支出 247.49 万元,项目支出 4127.49 万元。基本支出用于满足单位人员及日常费用支出,项目支出用于园区规划、基本建设、环卫绿化、三场运营、物业管理等项目支出。优化营商环境,提升园区品质,改善人居环境,保障经济持续稳定发展。</p>						<p>全年支出 4374.98 万元,其中基本支出 247.49 万元,项目支出 4127.49 万元。基本支出用于满足单位人员及日常费用支出,项目支出用于园区规划、基本建设、环卫绿化、三场运营、物业管理等项目支出。优化营商环境,提升园区品质,改善人居环境,保障经济持续稳定发展。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	经开区基础设施建设资金			二期规划基础设施	二期规划基础设施	15	15				
		质量指标	经开区基础设施建设			工程达标率 100%	工程达标率 100%	15	15				
		时效指标	按年度工资计划安排			按计划实施	按计划实施	10	10				
		成本指标	经开区基础设施建设资金			4370.19 万元	4370.19 万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					10	0				
		社会效益指标	园区整体运行质量			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	改善生活环境			有效提高	有效提高	5	5				
		可持续影响指标	持续服务园区企业居民			长期	长期	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民企业满意度			≥97%	≥97%	10	10				
总分										100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施建设等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 经开区规划专项经费项目绩效自评综述：全年预算数527.38万元，执行数537.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保榆佳经济技术开发区管理委员机关正常运转，开展园区日常管理、招商引资等常态化工资，助力园区高质量发展。完成园区各项工作，保证正常开展。发现的问题及原因：项目开展过程中监督不足，导致项目支出进度没有按计划支出，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格按照绩效管理工作，对项目事前、事中、事后全方位监督，保证项目按照要求开展。



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		经开区规划专项经费						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施单位		榆佳经济技术开发区管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	527.38	527.38	527.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	527.38	527.38	527.38	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保榆佳经济技术开发区管理委员会机关正常运转，开展园区日常管理、招商引资等常态化工资，助力园区高质量发展。完成园区各项工作，保证正常开展。			确保榆佳经济技术开发区管理委员会机关正常运转，开展园区日常管理、招商引资等常态化工资，助力园区高质量发展。完成园区各项工作，保证正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目前期规划	1套	1套	15	15	
			化工园区申报	1项	5项			
			办公租赁维修	1座	1座			
			人员工资	9人	9人			
			移民搬迁小区	343亩	343亩			
		质量指标	报告编制完成率	100%	100%	15	15	
			申报成功率	100%	100%			
			管委会日常办公运营	符合办公要求	符合办公要求			
			人员工资	按合同发放	按合同发放			
		时效指标	符合人居环境	城乡居住标准	城乡居住标准			
			编制完成时间	按工作计划实施	按工作计划实施	10	10	
			申报结束日	2022年12月31日	2022年12月31日			
	维修租赁结束时间		2022年12月31日	2022年12月31日				
	人员工资	全年	全年					
	成本指标	物业管理费用	按月支付	按月支付				
		项目前期规划	37.38	37.38	10	10		
		化工园区申报	300	300				
		办公租赁维修	144	144				
		人员工资	26	26				
移民搬迁小区	20	20						
效益指标	经济效益指标	保证经开区基础设施顺利建设，促进基础设施完善	≥54家	≥54家	10	10		
	社会效益指标	园区整体运行质量	有效提升	有效提升	5	5		
生态效益指标	改善园区内生活环境	有效提高	有效提高	5	5			
可持续影响指标	促进园区基础设施完善，改善投资环境，带动园区	长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	边居民企业满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

2. 经开区规划专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 606 万元，执行数 606 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：目建成投运后，将顺利收集园区污水厂产生的再生水并再利用，对改善园区生态环境、提升园区品位和促进经济发展具有重要意义。发现的问题及原因：由于天气延误，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，统筹安排工程计划，强化预算约束，狠抓支出进度。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		园区再生水综合利用						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施单位		榆佳经济技术开发区管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	606	606	606	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	606	606	606	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成投运后，将顺利收集园区污水厂产生的再生水并再利用，对改善园区生态环境、提升园区品位和促进经济发展具有重要意义。			项目建成投运后，将顺利收集园区污水厂产生的再生水并再利用，对改善园区生态环境、提升园区品位和促进经济发展具有重要意义。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	池面积	3.85万m <sup>2</sup>	3.85万m <sup>2</sup>	15	15	
			库容	5.59×10m <sup>3</sup>	5.59×10m <sup>3</sup>			
		质量指标	土建工程	100%	100%	15	15	
			防渗系统	100%	100%			
			项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	工程持续时间	8个月	8个月	10	10	
		成本指标	材料费	406	406	10	10	
			机械费	200	200			
	效益指标	经济效益 指标	项目覆盖园区企业数	32家	32家	10	10	
			进一步完善园区基础设施，提升园区营商环境	100%	100%			
		社会效益 指标	再生水再利用绿化浇水、 <small>灌溉浇洒</small>	5km <sup>2</sup> 范围内绿化 <small>灌溉</small>	5km <sup>2</sup> 范围内绿化 <small>灌溉</small>	5	5	
			受益群众企业数	32户	32户			
			受益群众人数	5000人	5000人			
		生态效益 指标	收集污水厂产生的再生 <small>水，再生水再利用，改善</small>	100%	100%	5	5	
			调蓄能力	5.59×10m <sup>3</sup>	5.59×10m <sup>3</sup>			
		可持续影响 指标	持续服务污水厂产生的再 <small>生水</small>	100%	100%	10	10	
满意度指 标		服务对象满 意度指标	项目区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 园区污水处理、垃圾填埋、固废场运营费项目绩效自评综述：全年预算数 **134.28** 万元，执行数 **134.28** 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：项目建成后，确保园区污水处理、垃圾填埋、固废场三场正常运转，保证园区内各类垃圾及时得到处理，提升园区品质，优化营商环境吸引企业入驻。发现的问题及原因：三场运营处理能力有所下降，年初未预算后期设备跟换情况，但不影响三场运营整体处理能力。下一步改进措施：对预算准确性提高，保证项目开展的顺利性。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		园区污水处理、垃圾填埋、固废场运营费						
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施单位		榆佳经济技术开发区管		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	134.28	134.28	134.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	134.28	134.28	134.28	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保园区污水处理、垃圾填埋、固废场三场正常运转，保证园区内各类垃圾及时得到处理，提升园区品质，优化营商环境吸引企业入驻。			确保园区污水处理、垃圾填埋、固废场三场正常运转，保证园区内各类垃圾及时得到处理，提升园区品质，优化营商环境吸引企业入驻。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理厂	3000m³ /D	3000m³ /D	15	15	
			垃圾填埋场	日处理60吨	日处理60吨			
			固废场	112.67万m³ %	112.67万m³ %			
		质量指标	三场运营情况	正常运行	正常运行	15	15	
			三场运营达标率	100%	100%			
		时效指标	运营费支付时间	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	运营费用	134.28	134.28	10	10	
		效益指标	经济效益 指标				10	
	社会效益 指标		提升园区环境质量品质	有效保障	有效保障	5	5	
			优化营商环境	有效保障	有效保障			
	生态效益 指标		改善小区内生活环境	有效提高	有效提高	5	5	
	可持续影响 指标	确保社区居民生活质量	长期	长期	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	周边居民企业满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	90	

4. 园区绿化环卫等经费项目绩效自评综述：全年预算数 199.85 万元，执行数 199.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：提升园区形象，保护现有绿地，缓解疲劳，吸收二氧化碳，释放氧气，为园区碳中和做出重要贡献；环卫清扫保障园区有一个干净整洁生活场所。发现的问题及原因：项目未及时进行招投标，由于受疫情影响，未能积极组织招投标手续，为解决项目持续开展目标，与上年中标单位签订补充协议，积极应对受疫情影响情况。下一步改进措施：根据项目实施中招标手续滞后的情况，将项目招标加入项目绩效目标中进行管理，及时完成项目招投标手续。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		园区绿化环卫等经费							
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施单位		榆佳经济技术开发区管			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	199.85	199.85	199.85	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	199.85	199.85	199.85	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绿化养护提升园区形象，保护现有绿地，缓解疲劳，吸收二氧化碳，释放氧气，为园区碳中和做出重要贡献；环卫清扫保障园区有一个干净整洁生活场所。			绿化养护提升园区形象，保护现有绿地，缓解疲劳，吸收二氧化碳，释放氧气，为园区碳中和做出重要贡献；环卫清扫保障园区有一个干净整洁生活场所。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	295655平方米	295655平方米	15	15		
			道路清扫面积	496260平方米	496260平方米				
		质量指标	市政绿化养护等级	三级	三级	15	15		
			环卫清扫合格率	100%	100%				
		时效指标	绿化养护和环卫清扫实施 时间	全年	全年	10	10		
		成本指标	绿化养护费	109.85万元	109.85万元	10	10		
			环卫保洁费	90万元	90万元				
		效益指标	经济效益 指标				10		0
	社会效益 指标		提升园区品质	有效保障	有效保障	5	5		
			优化营商环境	有效保障	有效保障				
	生态效益 指标		环境治理，变废为宝，提 升土壤环境	持续提升	持续提升	5	5		
			吸收二氧化碳，释放氧气	碳中和	碳中和				
			保持水土，涵养水源	有效改善	有效改善				
	可持续影响 指标		为碳中和做出重要贡献， 推动企业落户园区	长期	长期	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	园区内各企事业单位和居 民	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90		

5. 经开区基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 2650 万元，执行数 3650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况项：年内目标建成道路路基 5 公里，包含地下管网。方便出行，加大招商引资基础条件。发现的问题及原因：由于申请资金延误，财政资金下拨资金迟，根据项目合同和付款材料、材料存在项目未及时支付，资金支出滞后的情况。下一步改进措施：严格按照项目合同书，及时申请资金，对需要支付的项目及时支付。



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		经开区基础设施建设资金							
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施单位		榆佳经济技术开发区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2650	2650	2650	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2650	2650	2650	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年内目标建成道路路基5公里，包含地下管网。方便出行，加大招商引资基础条件。			年内目标建成道路路基5公里，包含地下管网。方便出行，加大招商引资基础条件。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	路基工程		55公里	55公里	15	15	
			管网工程		55公里	55公里			
			路面工程		55公里	55公里			
		质量指标	道路设计、道路管理达标率		100%	100%	15	15	
			路基宽度		30米	30米			
			路基压实度		≥93%	≥93%			
			项目验收合格率		100%	100%			
		时效指标	路基完成		按合同要求进行	按合同要求进行	10	10	
			管网完成		按合同要求进行	按合同要求进行			
			路面工程		按合同要求进行	按合同要求进行			
	成本指标	材料费		1400万	20万元	10	10		
		机械费		900万					
	效益指标	经济效益指标					10	0	
		社会效益指标	保证园区移民搬迁正常开展		有效保障	有效保障	5	5	
			增加移民优惠度，吸引移民人员		持续影响	持续影响			
		生态效益指标					5	0	
可持续影响指标	确保社区居民生活质量		长期	长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	金沙湾社区居民		≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	85		

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,370.19	一、一般公共服务支出	31	734.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.93
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	950.11
	11		十一、城乡社区支出	41	2,650.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4370.19	<b>本年支出合计</b>	57	4370.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4370.19	<b>总计</b>	60	4370.19

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  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,370.19	4,370.19					
201	一般公共服务支出	734.22	734.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.97	724.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.97	724.97					
20113	商贸事务	9.25	9.25					
2011399	其他商贸事务支出	9.25	9.25					
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93					
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
211	节能环保支出	950.11	950.11					
21103	污染防治	940.13	940.13					
2110302	水体	606.00	606.00					
2110304	固体废弃物与化学品	134.28	134.28					
2110399	其他污染防治支出	199.85	199.85					
21199	其他节能环保支出	9.98	9.98					
2119999	其他节能环保支出	9.98	9.98					
212	城乡社区支出	2,650.00	2,650.00					
21203	城乡社区公共设施	2,650.00	2,650.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,650.00	2,650.00					
221	住房保障支出	15.93	15.93					
22102	住房改革支出	15.93	15.93					
2210201	住房公积金	15.93	15.93					

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  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,370.19	242.70	4,127.49			
201	一般公共服务支出	734.22	206.84	527.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.97	197.59	527.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.97	197.59	527.38			
20113	商贸事务	9.25	9.25	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	9.25	9.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00			
211	节能环保支出	950.11	0.00	950.11			
21103	污染防治	940.13	0.00	940.13			
2110302	水体	606.00	0.00	606.00			
2110304	固体废弃物与化学品	134.28	0.00	134.28			
2110399	其他污染防治支出	199.85	0.00	199.85			
21199	其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98			
2119999	其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98			
212	城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00			
21203	城乡社区公共设施	2,650.00	0.00	2,650.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,650.00	0.00	2,650.00			
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00			
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00			
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00			

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

公开04表  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

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	4,370.19	一、一般公共服务支出	33	734.22	734.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.93	19.93		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	950.11	950.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,650.00	2,650.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	15.93	15.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4370.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4370.19</b>	<b>4370.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4370.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4370.19</b>	<b>4370.19</b>		

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

公开05表  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,370.19	242.70	4,127.49
201	一般公共服务支出	734.22	206.84	527.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.97	197.59	527.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	724.97	197.59	527.38
20113	商贸事务	9.25	9.25	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.25	9.25	0.00
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
211	节能环保支出	950.11	0.00	950.11
21103	污染防治	940.13	0.00	940.13
2110302	水体	606.00	0.00	606.00
2110304	固体废弃物与化学品	134.28	0.00	134.28
2110399	其他污染防治支出	199.85	0.00	199.85
21199	其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98
2119999	其他节能环保支出	9.98	0.00	9.98
212	城乡社区支出	2,650.00	0.00	2,650.00
21203	城乡社区公共设施	2,650.00	0.00	2,650.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,650.00	0.00	2,650.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

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

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.65	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.84	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		210.65	公用经费合计		32.05			

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  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：榆佳经济技术开发区管理委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。