

2023 年度

**山东济南钢城经济开发
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

单位概况

一、单位职责

山东济南钢城经济开发区是 2006 年 3 月经省政府批准、国家发改委审核公告设立的省级开发区，为更好服务承接莱钢钢铁产业发展，2012 年 4 月 24 日，加挂“莱钢钢铁精深

加工产业园”牌子。实际管辖面积 48 平方公里。2020 年，创新推出“小管委会+大公司”改革模式，并得到市委市政府肯定。

主要职能如下：

- （一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设；
- （二）依据钢城区国土空间规划，拟定开发区经济发展规划、财政收支预算、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案等工作；
- （三）负责国有资产经营管理等工作；
- （四）负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作；
- （五）做好上级下放或委托实施行政权力事项的衔接落实工作；
- （六）承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：综合服务部、经济发展部、投资促进部、财政保障部、建设服务部、安全管理部。

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：山东济南钢城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	2,632.69	一、一般公共服务支出	32	2,632.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	812.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	68.80	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	812.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	68.80
	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	3,513.59	本年支出合计	58	3,513.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,513.59	总计	62	3,513.59

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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		3,513.59	3,513.59					
201	一般公共服务支出	2,632.69	2,632.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.69	2,632.69					
2010301	行政运行	715.42	715.42					
2010302	一般行政管理事务	517.36	517.36					
2010350	事业运行	1,399.91	1,399.91					
212	城乡社区支出	812.10	812.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.10	812.10					
2120803	城市建设支出	514.76	514.76					
2120804	农村基础设施建设支出	297.34	297.34					
223	国有资本经营预算支出	68.80	68.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.80	68.80					

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
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	68.80	68.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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		3,513.59	2,630.69	882.90			
201	一般公共服务支出	2,632.69	2,630.69	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.69	2,630.69	2.00			
2010301	行政运行	715.42	713.42	2.00			
2010302	一般行政管理事务	517.36	517.36				
2010350	事业运行	1,399.91	1,399.91				
212	城乡社区支出	812.10		812.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.10		812.10			
2120803	城市建设支出	514.76		514.76			
2120804	农村基础设施建设支出	297.34		297.34			
223	国有资本经营预算支出	68.80		68.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.80		68.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.80		68.80			

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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	2,632.69	一、一般公共服务支出	33	2,632.69	2,632.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	68.80	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	812.10		812.10	
	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				

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
	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				
	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				
	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	68.80			68.80
	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	3,513.59	本年支出合计	59	3,513.59	2,632.69	812.10	68.80
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	3,513.59	总计	64	3,513.59	2,632.69	812.10	68.80

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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		2,632.69	2,630.69	2.00
201	一般公共服务支出	2,632.69	2,630.69	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.69	2,630.69	2.00
2010301	行政运行	715.42	713.42	2.00
2010302	一般行政管理事务	517.36	517.36	
2010350	事业运行	1,399.91	1,399.91	

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

公开 06 表
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	1,983.33	302	商品和服务支出	645.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.41	30201	办公费	52.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	657.00	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	127.86	30205	水费	15.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.46	30206	电费	52.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.80	30207	邮电费	7.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.80	30208	取暖费	15.00	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	6.16	30211	差旅费	33.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.84	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	82.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	9.73	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费	8.00	31012	拆迁补偿		
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	320.00	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		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	24.80	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	20.00	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		1,984.73	公用经费合计						645.96

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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			812.10	812.10		812.10	
212	城乡社区支出		812.10	812.10		812.10	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		812.10	812.10		812.10	
2120803	城市建设支出		514.76	514.76		514.76	
2120804	农村基础设施建设支出		297.34	297.34		297.34	

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

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

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		68.80		68.80
223	国有资本经营预算支出	68.80		68.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.80		68.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.80		68.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东济南钢城经济开发区管理委员会本级

公开 09 表
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
32.80		24.80		24.80	8.00	32.80		24.80		24.80	8.00

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。

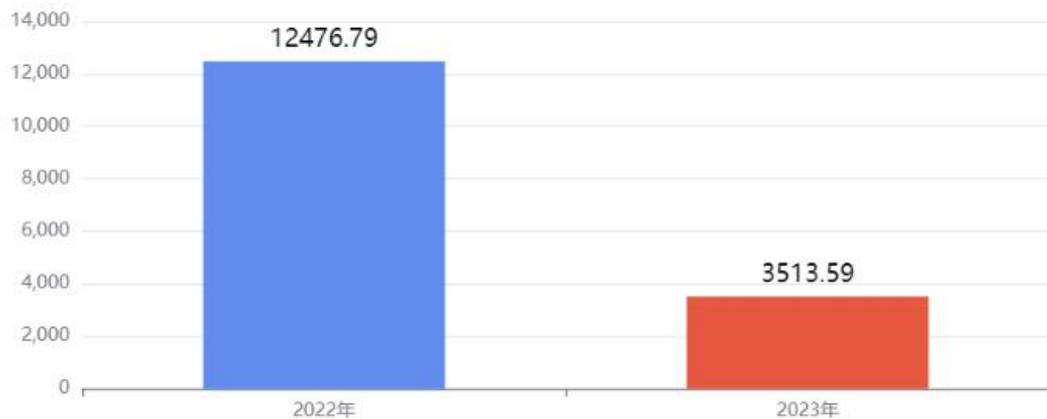
第三部分

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 3,513.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,963.2 万元，下降 71.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

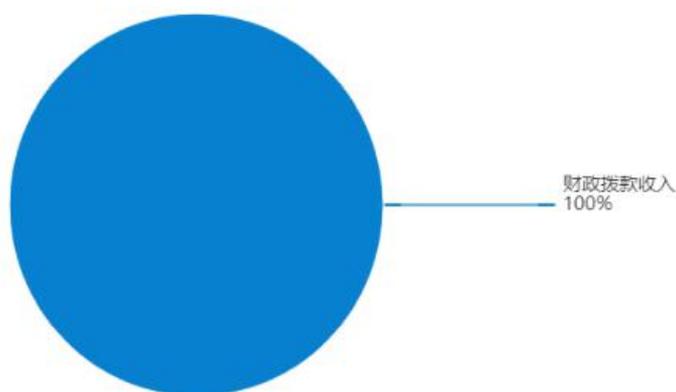


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,513.59 万元，其中：财政拨款收入 3,513.59 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 3,513.59 万元。与 2022 年度相比，减少 8,963.2 万元，下降 71.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，相应支出减少。

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。

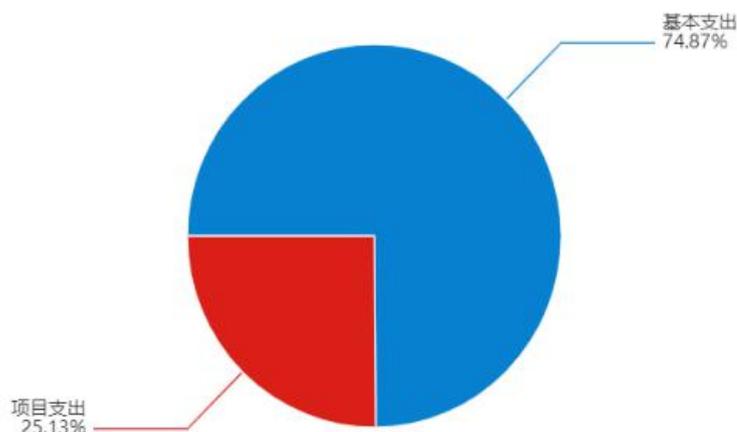
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,513.59 万元，其中：基本支出 2,630.69 万元，占 74.87%；项目支出 882.9 万元，占 25.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,630.69 万元。与 2022 年度相比，增加 300.69 万元，增长 12.91%。主要是新招考部分行政事业人员，运行费用增加。

2、项目支出 882.9 万元。与 2022 年度相比，减少 9,263.89 万元，下降 91.3%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，相应支出减少。

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。

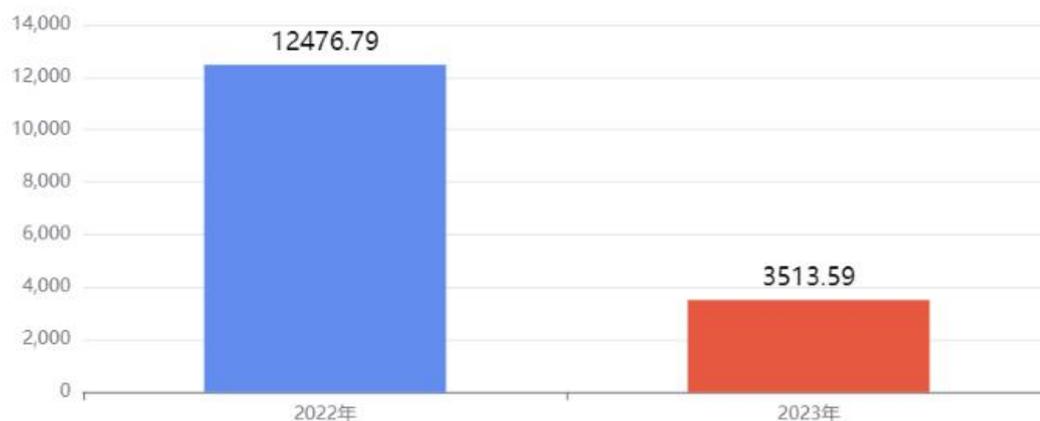
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,513.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,963.2 万元，

下降 71.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，相应支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

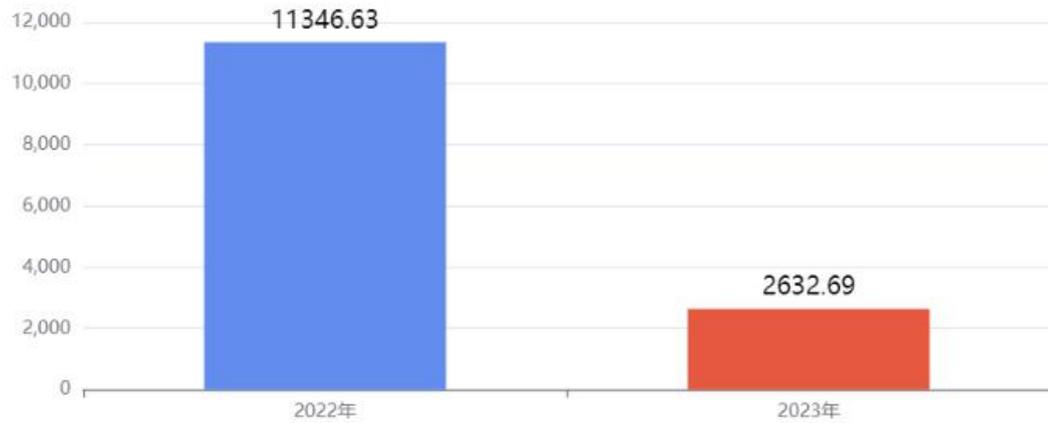


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,632.69 万元，占本年支出合计的 74.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,713.94 万元，下降 76.8%。主要是响应中央厉行节约号召，严控各项经费支出，精简支出。

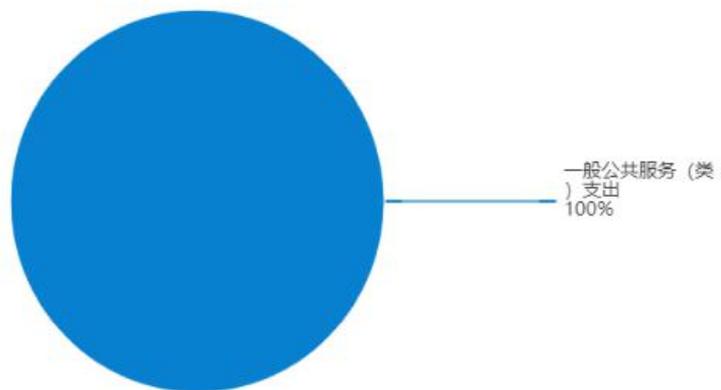
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,632.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,632.69 万元，占 100%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,632.69 万元，支出决算为 2,632.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 715.42 万元，支出决算为 715.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 517.36 万元，支出决算为 517.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,399.91 万元，支出决算为 1,399.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,630.69 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 1,984.73 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、退休费等。

公用经费 645.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 812.1 万元，本年支出 812.1 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）城市建设支出（项）。年初预算为 514.76 万元，支出决算为 514.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 297.34 万元，支出决算为 297.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

68.8万元,支出决算为68.8万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为68.8万元,支出决算为68.8万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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32.8万元,支出决算为32.8万元,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24.8万元,支出决算为24.8万元,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年山东济南钢城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24.8万元,主要是按规定保留的公

务用车的维修费、加油费及保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,山东济南钢城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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 8 万元,支出决算为 8 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 8 万元,主要用于接待各项检查、招商洽谈,共计接待 80 批次、560 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 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 2 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 2 辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车;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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4,728.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基础设施建设资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,343.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东济南钢城经济开发区管理委员会本级2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，但也存在项目还需进一步优化，以满足人民群众需求等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及开发区2023年专项经费、基础设施建设资金等2个项目的绩效自评表。

1、开发区2023年专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,385.09万元，执行数为1,385.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.确保经费合理合规使用；2.资金

使用流程公平公正。

2、基础设施建设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3,343.23万元，执行数为3,343.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的建设是保障人民群众基本生产生活条件，充分发挥农村基础设施作为农业和农村发展的先导性，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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）重点绩效评价结果。

基础设施建设资金项目，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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农

业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市钢城经济开发区

序号	项目名称	自评得分	自评等级
绩效自评汇总			
1	开发区 2023 年专项经费	100	优
2	基础设施建设资金	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	开发区 2023 年专项经费							
主管部门	济南市钢城经济开发区			实施单位	济南市钢城经济开发区			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1385.09	1385.09	1385.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1385.09	1385.09	1385.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保聘用人员及劳务派遣人员的基本生活需求，保证单位稳定；2. 资金发放流程公平公正；3. 加强对资金的监管和管理。			1. 确保聘用人员及劳务派遣人员的基本生活需求，保证单位稳定；2. 资金发放流程公平公正；3. 加强对资金的监管和管理。				
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 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	1385.09	1385.09	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	1385.09	1385.09	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	1385.09	1385.09	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益指标	指标 1:	1385.09	1385.09			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础设施建设资金							
主管部门	济南市钢城经济开发区			实施单位	济南市钢城经济开发区			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3343.23	3343.23	3343.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3343.23	3343.23	3343.23	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的建设是保障单位正常运转，最终达到项目指标，完成任务。			项目的建设是保障单位正常运转，最终达到项目指标，完成任务。				
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 (50)	数量指标 (25)	指标 1:	3343.23	3343.23	25	25	
		质量指标 (10)	指标 1:	3343.23	3343.23	10	10	
		时效指标 (10)	指标 1:	3343.23	3343.23	10	10	
		成本指标 (5)	指标 1:	3343.23	3343.23	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1:	100%	100%	35	35	
		社会效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		生态效益 指标	指标 1:	100%	100%			
		可持续影响 指标 (5)	指标 1:	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	指标 1:	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

济南市钢城经济开发区重点项目评价报告

2023 年度济南市钢城经济开发区根据项目支出绩效自评情况确定将基础设施建设资金作为重点项目进行评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

近年来，国家高度重视基础设施建设工作，基础设施是经济社会发展的重要支撑。钢城经济开发区不断加强基础设施建设工，坚持质量第一，保障人民群众生命财产安全。

2. 项目实施情况

基础设施建设将聚焦群众关切的“一老一幼”设施建设，聚焦为民、便民、安民服务，打造安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板，尽快补齐社区服务设施短板，努力做到居民有需求、社区有服务。

3. 资金投入和使用情况

（1）该项目投入资金 3343.23 万元。

（2）资金使用合规性

工程相关单位严格按照财务制度的要求，规范资金使用过程，按规定时效完成指标任务，将项目资金全部投入到项目建设中。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

保障钢城经济开发区人民群众基本生产生活条件，充分发挥基础设施建设作为农业和农村发展的先导性，基础设施的作用是解决“三农”问题，实施乡村振兴建设重要基础支撑，进一步使城乡社区建设得到优化，满足人民群众需求。

2. 年度绩效目标

该项目主要用于钢城经济开发区基础设施建设，基础设施是文明城市的底色，文明城市创建只有在“骨架强”的前提下，发展才更有力量和后劲。近年来，钢城经济开发区坚持以问题为导向，抓住基础设施短板和薄弱环节，着力加大基础设施投入力度，抓实重点基础设施建设，不断夯实发展基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效指标情况分析

项目产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。

1. 数量指标，达到预期数量要求。
2. 质量指标，城乡社区得到进一步优化，满足人民群众需求。
3. 时效指标，项目产出时效 100%，年度内完成。
4. 成本指标，控制预算成本。

（二）项目效益情况分析

效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度五个方面进行评价。

1. 经济效益，带动企业经济发展，保证经济效益，完成指标任务。

2. 社会效益，通过本项目建设进一步提升钢城经济开发区基础设施建设。

3. 生态效益，使钢城经济开发区环境提颜增质。

4. 可持续发展影响，加强乡村建设，有序推进乡村建设的可持续发展。

5. 服务对象满意度，本项目的实施，以有温度的服务提升群众“满意度”，坚持以群众满意为工作的出发点和落脚点，进一步提升居民幸福感，群众对该项目实施效果的综合满意度为 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

督导中未发现偏离绩效目标的问题。

四、绩效自评结果拟应用

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。

五、存在的问题及原因分析

开展本项目绩效评价过程中，项目实施过程中还需要进一步优化，资金管理制度需要进一步完善，加强监管力度，提高资金使用效益，确保项目在开展的过程中更加顺利。