

2023 年度

山东裕龙石化产业园管

理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

- (一) 负责园区党的建设;
- (二) 负责园区规划发展;
- (三) 负责园区协调联络;
- (四) 负责园区综合保障;
- (五) 负责园区建设管理;
- (六) 负责园区投资促进;
- (七) 负责园区人才聚集;
- (八) 负责园区安全监管;
- (九) 负责园区生态环保;
- (十) 负责园区服务企业发展。

二、机构设置

从单位构成看，山东裕龙石化产业园管理委员会部门决算包括：山东裕龙石化产业园管理委员会本级预算。

纳入山东裕龙石化产业园管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东裕龙石化产业园管理委员会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

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	1,103.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,049.82
	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	
	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	1,103.02	本年支出合计	58	1,103.02
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	1,103.02	总计	62	1,103.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：山东裕龙石化产业园管理委员会

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		1,103.02	1,103.02					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
210	卫生健康支出	26.52	26.52					
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39					
215	资源勘探工业信息等支出	1,049.82	1,049.82					
21502	制造业	1,049.82	1,049.82					
2150201	行政运行	815.69	815.69					
2150299	其他制造业支出	234.14	234.14					

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：山东裕龙石化产业园管理委员会

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		1,103.02	868.89	234.14			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
210	卫生健康支出	26.52	26.52				
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39				
215	资源勘探工业信息等支出	1,049.82	815.69	234.14			
21502	制造业	1,049.82	815.69	234.14			
2150201	行政运行	815.69	815.69				
2150299	其他制造业支出	234.14		234.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

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	1,103.02	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,103.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	26.52	26.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,049.82	1,049.82		

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				
	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	1,103.02	本年支出合计	59	1,103.02	1,103.02		
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	1,103.02	总计	64	1,103.02	1,103.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

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	1,103.02	868.89	234.14
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	26.52	26.52	
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
215	资源勘探工业信息等支出	1,049.82	815.69	234.14
21502	制造业	1,049.82	815.69	234.14
2150201	行政运行	815.69	815.69	
2150299	其他制造业支出	234.14		234.14

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

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

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	841.22	302	商品和服务支出	27.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.69	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	25.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.35	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	18.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	2.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		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	7.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.84	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	2.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.21	30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	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		841.80	公用经费合计					27.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本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

部门：山东裕龙石化产业园管理委员会

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	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
9.17		2.18		2.18	6.99	9.17		2.18		2.18
										6.99

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

第三部分

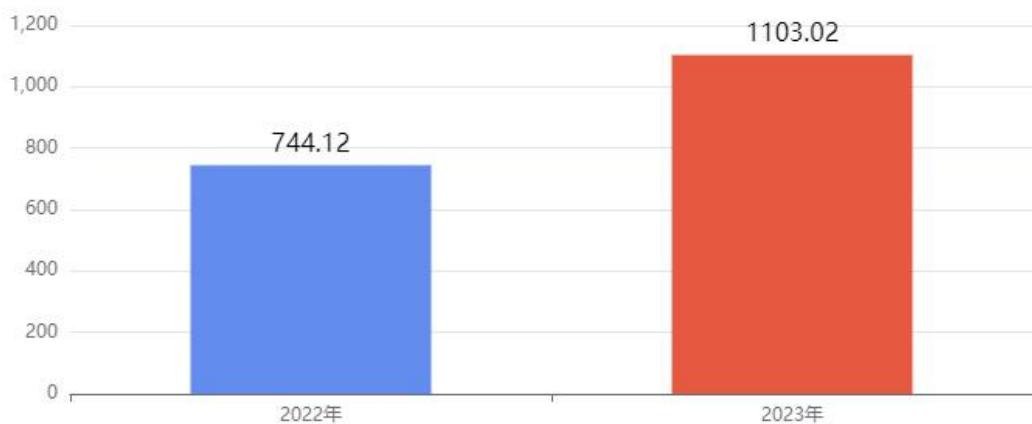
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,103.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加358.9万元，增长48.23%。主要是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

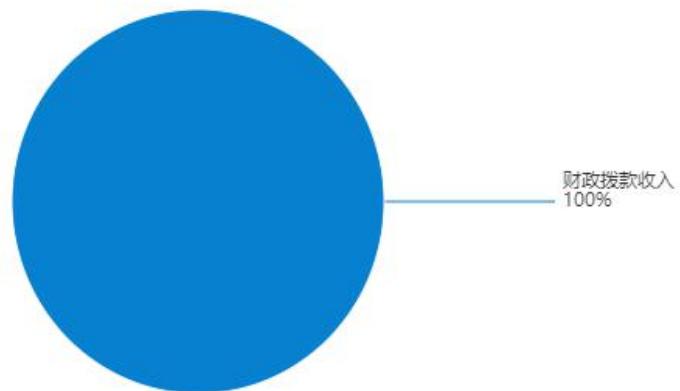


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1,103.02万元，其中：财政拨款收入1,103.02万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

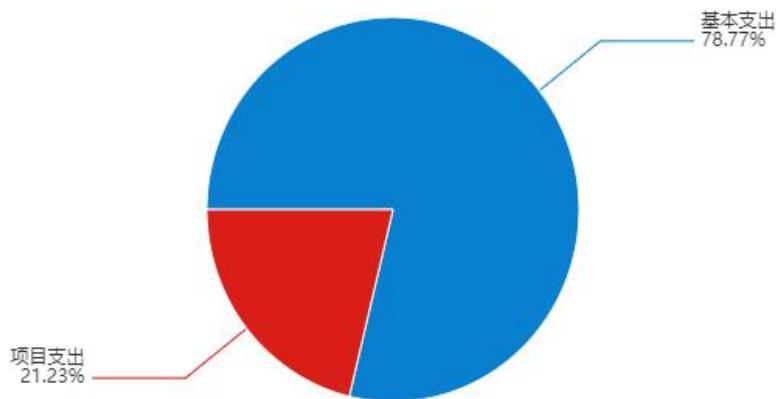
- 1、财政拨款收入 1,103.02 万元。与 2022 年度相比，增加 358.9 万元，增长 48.23%。主要是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,103.02 万元，其中：基本支出 868.89 万元，占 78.77%；项目支出 234.14 万元，占 21.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

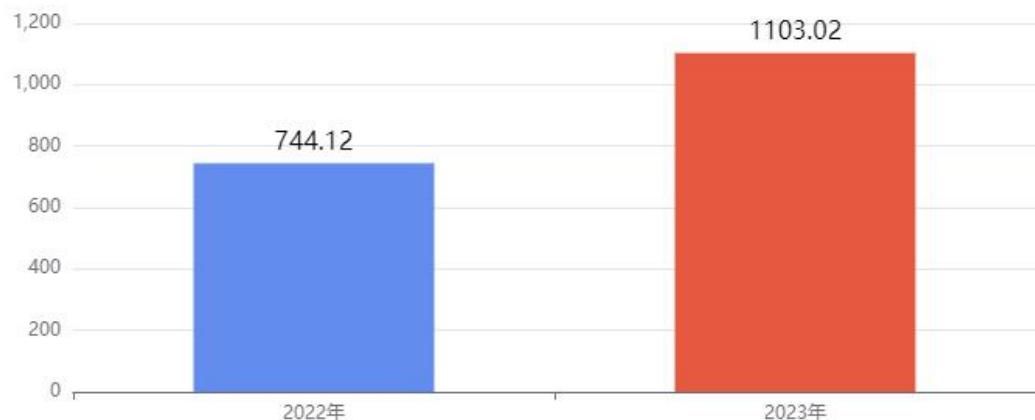
1. 基本支出 868.89 万元。与 2022 年度相比，增加 606.22 万元，增长 230.79%。主要是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。
2. 项目支出 234.14 万元。与 2022 年度相比，减少 247.31 万元，下降 51.37%。主要是因资金紧张，部分项目尾款未支付。
3. 上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
4. 经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,103.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.9 万元，增

长 48.23%。主要是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

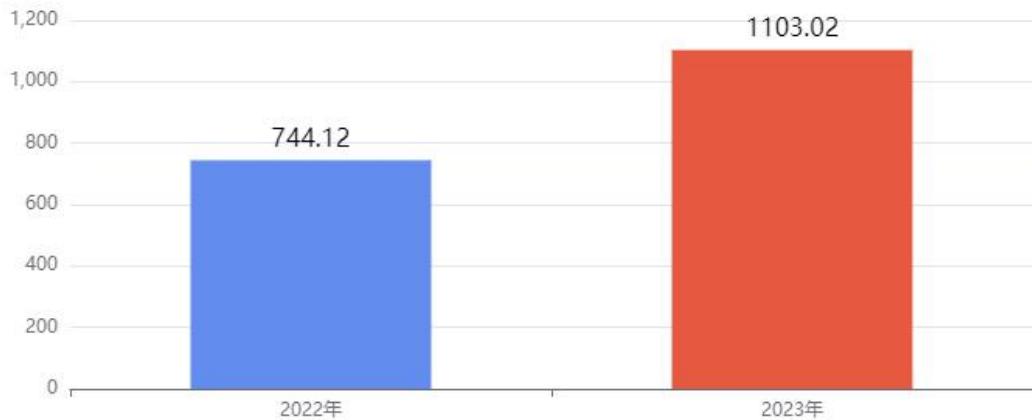


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,103.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 358.9 万元，增长 48.23%。主要是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。

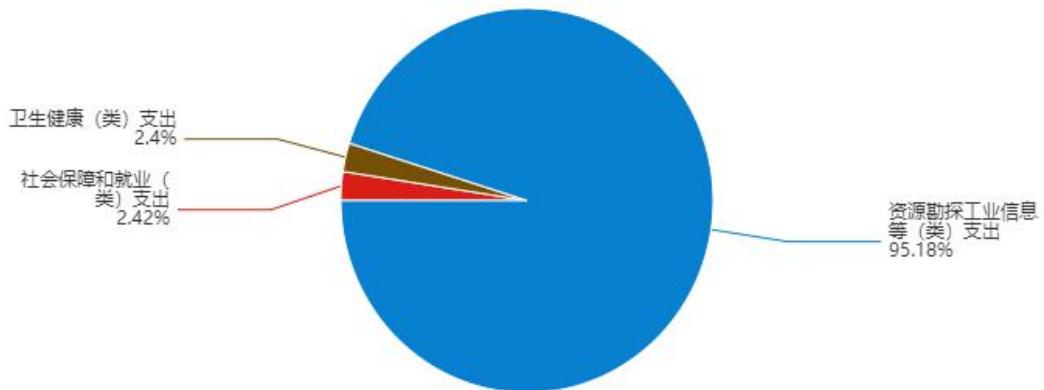
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,103.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.68万元，占2.42%；卫生健康（类）支出26.52万元，占2.4%；资源勘探工业信息等（类）支出1,049.82万元，占95.18%。

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 911.56 万元，支出决算为 1,103.02 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪酬方案确定，补发以前年度薪酬，人员经费相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪酬方案确定，补缴以前年度保险。

2、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 10.27 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 166.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪酬方案确定，补缴以前年度保险。

3、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 5.63 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 166.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪酬方案确定，补缴以前年度保险。

4、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 815.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工资薪酬方

案确定，补缴以前年度保险。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 234.14 万元，完成年初预算的 36.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，部分项目尾款未支付。

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 868.88 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 841.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.08 万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，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2.18万元，支出决算为2.18万元，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年山东裕龙石化产业园管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东裕龙石化产业园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1辆。

3、公务接待费全年预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费6.99万元，主要用于国内各级政府部门视察、

调研等活动接待，共计接待 120 批次、583 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

2023 年度机关运行经费支出 27.08 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.17%，主要原因是勤俭节约、过紧日子，减少支出。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东裕龙石化产业园管理委员会组织对 2023 年度市级

预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 650 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对安全环保专项资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 600 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。 山东裕龙石化产业园管理委员会 2023 年度市级预算绩效自评的 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合保障资金、安全环保专项资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 综合保障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 97 分。全年预算数为 43.68 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，因园区项目进度减少一次百日攻坚大会次数，影响目标值完成度。发现的主要问题及原因：因园区项目进度减少一次百日攻坚大会次数，影响目标值完成度。下一步改进措施：每季度跟踪调度进度绩效目标完成进度。

2. 安全环保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 100 分。全年预算数为 190.46 万元，执行数为 190.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度较好，全部完成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十八、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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度山东裕龙石化产业园管理委员会部门项目支出绩效自评 情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
2					
...					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	综合保障资金	山东裕龙石化产业园管理委员会	43.68	97	优
2	安全环保专项资金	山东裕龙石化产业园管理委员会	190.46	100	优
...					
合计					-

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	综合保障资金			主管部门	山东裕龙石化产业园管理委员会			
项目实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会			联系电话	8667505			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	43.68	43.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	43.68	43.68	-	100%	-	
	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				
	充分发挥管委会主体作用，引领和服务园区发展			充分发挥管委会主体作用，引领和服务园区发展				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	接待费用成本	≤5.3万元	4.988	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	百日攻坚大会召 开次数	≥3次	2	15	12	因园区项目进度取消一次大会
		质量指标	租用车辆有效 率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	接待活动及时率	≥80%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高各项办公效 率和服务水平	显著提高	显著提高	20	20	
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		97					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%（含）、80–60%（含）、60–0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	安全环保专项资金			主管部门	山东裕龙石化产业园管理委员会			
项目实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会			联系电话	8667505			
项目预算执行情况 (10分)		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	600	190.46	190.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	190.46	190.46	-	100%	-	
	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				
	落实裕龙石化产业园园区建设、安全、环保等规划。			落实裕龙石化产业园园区建设、安全、环保等规划。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	安全环保监管费用数额	≤377万元	190.46	10	10	
			预付款预算资金数额	≤600万元	600	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织应急演练次数	≥2次	3	10	10	
			对园区施工现场安全检查次数	≥40次	48	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
			提高园区企业安全环保意识	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”, “x”最多保留两位小数。

山东裕龙石化产业园管理委员会安全环保专 项资金项目支出绩效评价报告

2024 年 6 月 30 日

— 1 —

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

安全、环保生产关系人民群众的生命财产安全，关系改革发展和社会稳定大局。搞好安全、环保生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益，反映了先进生产力的发展要求和先进文化的前进方向。做好安全、环保生产工作是全面建设小康社会、统筹经济社会全面发展的重要内容，是实施可持续发展战略的组成部分。将国家、省市各级“十四五”安全、环保规划的内容细化至园区层面，引入其他大型炼化园区施工和运行的环境管理经验，明确各规划期环境保护目标，目标分解和实现方案，保障措施等。根据《化工园区开发建设导则第三部分化工园区规划》实施本项目。

（二）项目预算

财政拨款年初预算 600 万元，全年预算 190.46 万元。其中，办公费 3.03 万元，印刷费 0.33 万元，咨询费 15.68 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 11.92 万元，培训费 2.5 万元，劳务费 1.36 万元，委托业务费 143.81 万元，其他商品和服务支出 2.16 万元、办公设备购置 9.53 万元。

（三）项目计划实施内容

本项目主要包含6个政府购买服务项目，截至目前，6个项目已完成合同签订，按照合同约定执行。

（四）项目组织管理

项目主管部门为山东裕龙石化产业园管理委员会，具体

实施单位为山东裕龙石化产业园管理委员会各相应业务部室，主管部门负责项目整体进度及调度、审核，各业务部室负责项目具体实施，由综合管理部门主管，各业务部室分类负责，项目支出按规定采用政府采购，资金拨付按政府采购流程拨付。

二、项目绩效目标

本项目资金绩效目标促进裕龙石化产业园企业安全环保生产，促进园区高效、有序发展。

项目名称			安全环保专项资金				
主管部门		山东裕龙石化产业园管理委员会	实施单位	山东裕龙石化产业园管理委员会			
项目资金（万元）		年度资金总额	100				
		其中：财政拨款	100				
		其他资金					
年度总体绩效目标		落实裕龙石化产业园园区建设、安全、环保等规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准		
	成本指标	经济成本指标	安全环保监管费用数额	≤377 万元	少于或等于 377 万元得 10 分，否则不得分		
			预付款预算资金数额	≤600 万元	少于或等于 600 万元得 10 分，否则不得分		
	产出指标	数量指标	组织应急演练次数	≥2 次	大于等于 2 次得 10 分，少于 2 次按比例扣分		
			对园区施工现场安全检查次数	≥40 次	大于等于 40 次得 10 分，少于 40 次按比例扣分		
		质量指标	项目实施规范性	=100%	大于等于 100% 得 10 分，小于 100% 按比例扣分		
		时效指标	项目实施及时性	=100%	大于等于 100% 得 10 分，少于 2 次按比例扣分		
	效益指标	社会效益指标	提高园区管委安全环保监管水平	文字描述：较上年有所提升	较上年有所提升的 10 分，未提高不得分		
			提高园区企业安全环保意识	文字描述：较上年有所提升	较上年有所提升的 10 分，未提高不得分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻园区企业安全生产监管满意度	≥90%	满意度≥90% 得 10 分，小于 80% 按比例扣分		

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价主要是对山东裕龙石化产业园管理委员会的安全环保专项资金，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）评价对象与范围

本次评价主要是对山东裕龙石化产业园管理委员会的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价。

（三）评价依据

根据烟台市财政局《关于市级预算部门做好2022年度预算绩效管理工作的通知》（烟财绩〔2022〕1号）要求对本部门“安全环保专项资金”进行绩效评价。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（五）绩效评价指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

数据主要通过查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料。

（六）评价人员组成

综合管理部负责人王连群。

安全应急部副部长尹贻财。

安全应急部环保专员宗艳丽（高级工程师）。

规划建设部负责人田鹏程。

综合管理部财务吴岩（审计师）。

（七）绩效评价过程

1. 前期准备

2024年6月10-15日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，征求意见，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2024年6月16-20日评价组进一步听取各业务部室有关情况汇报，了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2023年“安全环保专项资金”支出项目是否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价

2024年6月21-28日对各业务部室提供和本所收集的资料进行整理、分类和分析，评价组成员进一步计算统计定量

指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

四、评价结论及分析

本部门于2024年6月组织人员，对2023年“安全环保专项资金”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2023年度“安全环保专项资金”项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我市经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2023年度“安全环保专项资金”绩效总得分为98分，评价结果为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

(1) 项目立项-立项依据充分性：该项目依据《化工园区开发建设导则第三部分化工园区规划》，立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

(2) 项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

(3) 绩效目标-绩效目标合理性：该项目2023年初从投入、产出、效益等方面设置9个年初绩效目标，并经《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预（指）〔2023〕1号）文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

(4) 绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意，如《关于批复2023年市级部门预算的通知》（烟财预（指）〔2023〕1号）。该指标满分5分，得5分。

（二）项目过程情况分析

本次评价项目过程方面共设置20分，得18分，具体如下：

(1) 资金管理-资金到位率：该项目年初预算600万元，全年预算190.46万元，实际资金到位190.46万元，到位率100%。该指标满分4分，得4分。

(2) 资金管理-预算执行率：该项目到位资金190.46万元，已支出，支出率100%。该指标满分4分，得4分。

(3) 资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

(4) 组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2022年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分4分，得4分。

(5) 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在的问题未进行整改，绩效评价结果未及时应用。该指标满分4分，得2分。

(三) 项目产出情况分析

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分，具体如下：

(1) 成本指标-安全环保监管费用数额：该项目指标值为≤377万元，实际执行190.46万元。该指标满分3分，得3分。

(2) 成本指标-预付款预算资金数额：该项目指标值为 ≤ 600 万元，实际执行190.46万元。该指标满分3分，得3分。

(3) 数量指标-组织应急演练次数：该项目指标值为 ≥ 2 次，实际执行3次。该指标满分2分，得2分。

(4) 数量指标-对园区施工现场安全检查次数：该项目指标值为 ≥ 40 次，实际执行48次。该指标满分2分，得2分。

(5) 质量指标-项目实施规范性：该项目指标值为100%，实际为100%。该指标满分2分，得2分。

(6) 时效指标- 项目实施及时性：该项目指标值为100%，实际为100%。该指标满分2分，得2分。

(7) 效益指标-提高园区管委安全环保监管水平：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分2分，得2分。

(8) 效益指标-提高园区企业安全环保意识：该项目指标值为较上年有所提升，实际为较上年有所提升。该指标满分2分，得2分。

(9) 满意度指标-进驻园区企业安全生产监管满意度：该项目指标值为 $\geq 90\%$ ，实际为95%。该指标满分2分，得2分。

(四) 项目效益情况分析

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

(1) 项目效益-社会效益：考核提高园区管委的服务水平和管控水平情况。各项政府购买服务进一步规范园区管委对园区的管理。该指标满分15分，得15分。

(2) 项目效益-可持续发展效益：该指标主要考核对园区长远发展适用。经考核，事前绩效及项目可行性以及《化工园区开发建设导则第三部分化工园区规划》，该项目实施有利于园区可持续发展。该指标满分15分，得15分。

(3) 服务对象满意度：根据园区企业的反馈，园区进驻企业反馈满意度为95%。该指标满分10分，得10分。

六、项目主要经验及做法

项目执行过程中，广泛听取各业务部室意见，不定时召开专题调度会，综合部室和业务部室相互配合，加快项目执行进度。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号文）第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。

2. 项目单位满意度调查对象均为园区进驻企业，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

八、意见建议

1. 评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价部门，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。

2. 建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有进驻单位或相关单位，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。