

2022年度

黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（本
级）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明

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

为贯彻落实相关特色与产业小镇规划建设的工作部署和相关决议，负责特色与产业小镇建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

二、机构设置

特色与产业小镇单位内设机构情况如下：

1. 内设共设有4个职能科室，分别为：综合事务部、规划建设部、特色小镇部、产业发展部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	31.75	一、一般公共服务支出	32	31.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31.75	本年支出合计	58	31.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31.75	总计	62	31.75

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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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		31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00

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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	31.75	一、一般公共服务支出	33	31.75	31.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31.75	本年支出合计	59	31.75	31.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31.75	总计	64	31.75	31.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	31.75	0.00	31.75
201	一般公共服务支出	31.75	0.00	31.75
20136	其他共产党事务支出	31.75	0.00	31.75
2013650	事业运行	31.75	0.00	31.75

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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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

公开08表

单位：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组（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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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。

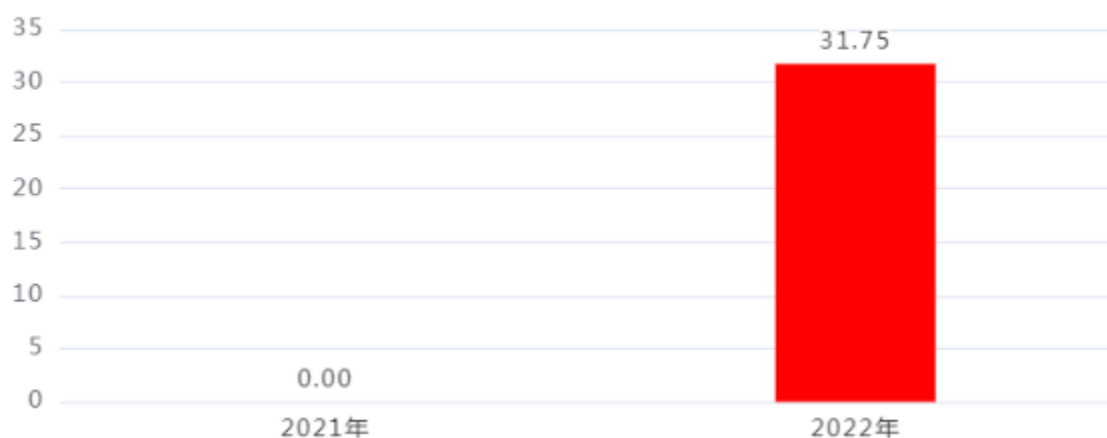
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计31.75万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，2022年第一次做决算。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计31.75万元，其中：财政拨款收入31.75万元，占100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计31.75万元，其中：项目支出31.75万元，占100.00%。

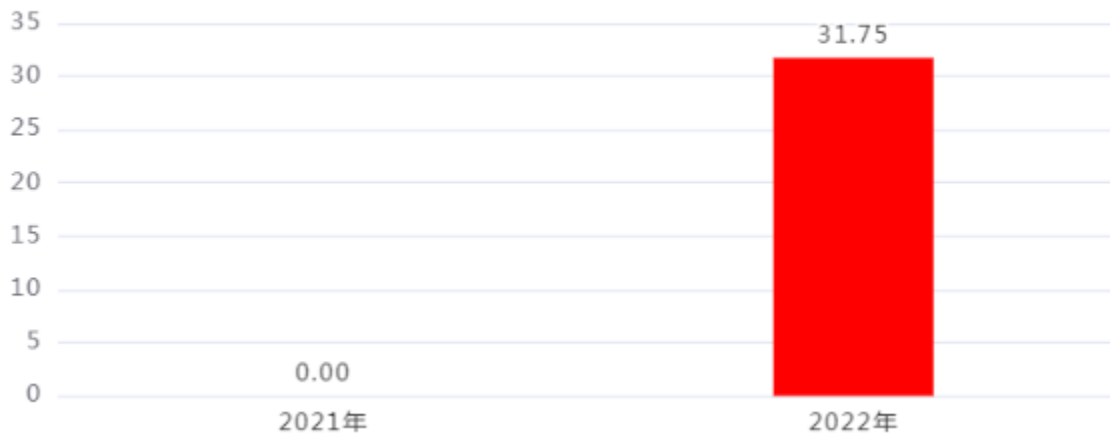
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计31.75万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，2022年第一次做决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

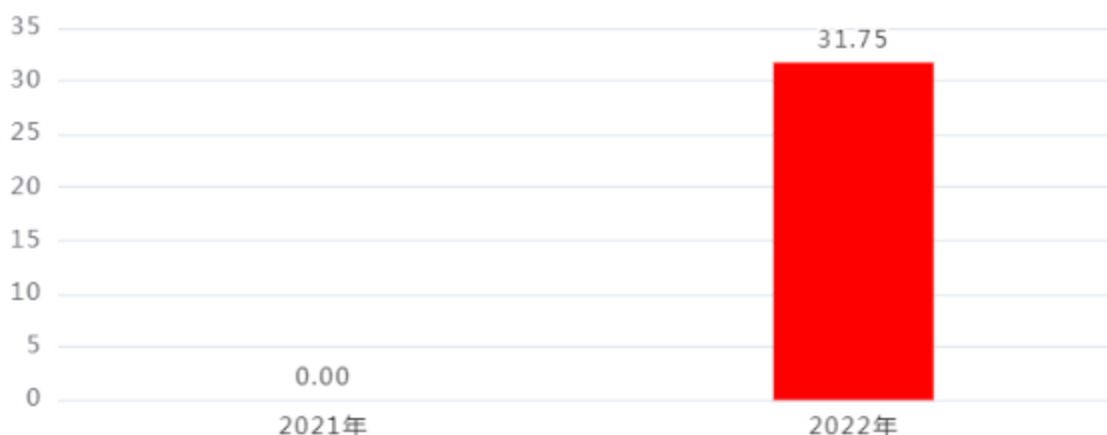


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，2022年第一次做决算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出31.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.75万元，占100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.00万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初

预算数的主要原因是按照上级财政部门要求，缩减财政支出，过今日子。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为33万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级财政部门要求，缩减财政支出，过今日子。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的33.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）预算项目绩效自评结果

黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室（单位）2022年度预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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、项目预算资金执行率未达到100%的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况，以及黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室等1个项目的

绩效自评表。

1. 黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为33万元，执行数为31.75万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况：保证了特色与产业小镇各项工作资金支出需求，保障了各部门正常运转，推进机构更好的组织领导和协调实施工作服务。发现的主要问题及原因：预算资金执行率未达到100%，原因是按照上级财政要求，节约开支，过今日子。下一步改进措施：无。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和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

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

第五部分

附件

附件3

项目支出绩效单位自评表 (2022年度)

项目联系人：申作一

联系电话：13698655289

财务联系人：于波

联系电话：85171806

项目名称	临时机构办公经费			项目实施单位	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室			主管部门	青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	33.00	33.00	31.75	96.22%	10	9.62	自评总得分	99.62	
其中：本级财政	33.00	33.00	31.75	96.22%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保证特色与产业小镇各项工作资金支出需求,保障各部门正常运转,机构更好的组织领导与协调实施工作服务.			保证了特色与产业小镇各项工作资金支出需求,保障了各部门正常运转,推进机构更好的组织领导与协调实施工作服务.					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	推进产业小镇项目建设数量	9项	9项	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	1辆	1辆	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符合度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	办公场所运行安全率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	产业小镇综合业务开办及时率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	办公经费总成本	≤33万元	31.75155万元	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	在预算范围内支出得满分,否则不得
效益指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	机构职能得以实现	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分
效益指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制健全性	健全并形成长效机制	健全长效机制	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	若是则得满分,否则不得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分 法	划分三个区间对应 得分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

附件4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：于波

联系电话：85171806

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口 资金管理 科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目名称	财政资金 来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	自评 得分	结果应用情况		
										预算 调整	完善 政策	改进 管理
1	企业科	区特色与产业小镇	区特色与产业小镇	临时机构办公经费	仅区级财政	33.00	33.00	31.75	99.62	√	√	√
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
合计	—	—	—	—	—	33.00	33.00	31.75	—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

项目支出预算绩效评价报告

(2022 年度单位评价)

项目支出名称：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

预算单位名称：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

主管部门名称：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

评价方式：主管部门自行评价

项目单位或机构：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

组织评价机构：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

组织评价负责人：(签字)

主管部门负责人：(签字)

评价报告日期：2023 年 8 月 30 日

目 录

概 述.....	3
(一) 项目基本情况简述.....	3
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	3
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	3
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目立项背景及实施目的.....	4
(二) 主要内容及实施情况.....	4
(三) 资金投入和使用情况.....	5
(四) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价的重点.....	6
(二) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	7
(一) 综合评价情况.....	7
(二) 评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	11
(四) 项目效益情况.....	12
五、单位自评复核情况.....	13
六、项目主要经验及做法.....	13
七、存在的问题和建议.....	14
(一) 存在的问题.....	14
(二) 建议和改进措施.....	14
八、其他需说明的问题.....	14
九、评价机构及人员.....	14

概 述

（一）项目基本情况简述

小镇办主要为贯彻落实相关特色与产业小镇规划建设的工作部署和相关决议，负责特色与产业小镇建设有关事项的领导、组织、协调和实施。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

该项目总体得分为 98.62 分，评价为优秀。本项目绩效指标值预算执行率未达 100%。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：通过培育、挖掘、总结一批特色小镇建设点特色和典型，在新闻媒体等新媒介发布，提高小镇知名度。

存在问题：同时也存在项目预算执行率不足 100%的问题。

建议措施：我办将设定合理的绩效目标，充分考虑实施的可行性，采取强力措施，攻坚克难，重点做好小镇办今后各项推进工作。

2022 年度区特色与产业小镇办项目 预算绩效单位评价报告

2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，我部门综合科室牵头组织，成立绩效评价组，对部门本级的 2022 年度区特色与产业小镇办公室项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2017 年 5 月 12 日将区特色小镇建设指挥部调整为区特色与产业小镇建设领导小组，负责特色和产业小镇建设的组织领导和协调实施工作。

（二）主要内容及实施情况

[项目干什么、如何干的、进展如何。要求精炼、控制篇幅，必要时以表格形式清晰明了地列示]

1. 项目主要内容。

项目的主管部门：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组，主要包括初期对接区发改局、区属国有企业，对建设项目资金筹措、资金使用、项目申报、建设内容审核、初设评审批复、控制价备案、招投标、施工许可、竣工验收、结算审计、项目评价，进行全过程管理，同时协调城管局和镇街，对建成后项目进行养护管理。

2. 项目实施情况。

重点补齐西部小镇基础设施短板，缩小城乡公共服务差距，推动新区城乡融合发展、共同富裕。按照“政府主导、市场化运作”的原则，充分发挥企业融资和管理优势，实施国企参建模式，2022年创新涉农资金项目整合路径，发挥小镇办统筹协调作用和区属国企龙头作用，由黄发集团、农高集团作为小镇建设项目主体统一实施，对项目实行总承包、总施工。小镇建设实施以来，工作调度更加顺畅，工程进展有序推进。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。

2022年黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室预算资金为33万元，无上年结转结余资金。资金来源为一般公共预算资金。

2. 资金使用情况。

2022年黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室资金实际支出数为31.75万元，预算执行率96.21%。

（四）项目绩效目标

1. 绩效总目标：保证特色与产业小镇各项工作资金支出需求，保障各部门正常运转，机构更好的组织领导与协调实施工作服务。

2. 绩效年度目标：保证特色与产业小镇各项工作资金支出需求，保障各部门正常运转，机构更好的组织领导与协调实施工作服务。

3. 绩效目标调整情况：绩效目标未调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点。

本次评价对象和范围是黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室项目的决策、管理、实施和协调等，绩效评价工作将在充分调研的基础上，考察项目决策、项目管理、项目绩效等维度来反映项目总体管理及执行情况，以期通过评价达到优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理目的。具体而言，主要包括以下两个方面：

（1）根据西海岸新区财政局财政支出绩效评价的要求，对项目的目标制定与完成、财务资金使用与管理、项目执行、项目可持续建设及影响力等内容进行客观、公正地评价，如实反映项目财政支出绩效。

（2）加强财政支出项目责任部门的自主监督和管理，强化部门支出责任，客观反映财政资金使用成效和存在问题，提出改进问题建议，从而提高财政支出的管理水平和执行绩效。

2. 核心指标和否决性指标设置。

在产出方面设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，这些指标主要关注项目完成情况、完成质量情况、项目完成的及时性以及成本节约率。在效益方面设置了社会效益指标、可持续影响指标，社会效益指标是项目实施对社会发展所带来的直

接或间接的影响情况，可持续影响指标是项目对社会发展带来的可持续影响力。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。取得并调阅、核查了小镇办公室项目支出绩效目标申报表、成立文件、预算批复等文件档案资料，分别为对评价项目立项的充分性和规范性、绩效目标的合理性和明确性、资金投入的科学性和合理性提供了分析支撑。

2. 现场评价。在绩效评价工作过程中，我们现场查阅小镇办公室相关文件；查阅了项目实施的资金账目；电话抽查了受益对象；召开了绩效评价会议，对撰写绩效评价报告奠定了基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	合理可行
项目过程	25	24.62	98.48%	管理有效
项目产出	30	30	100%	成果显著
项目效益	35	34	97.14%	效果很好
绩效评价结果	100	98.62	98.91%	优秀

（二）评价结论

2022年黄岛区特色与产业小镇建设领导小组项目总体得分为98.62分，项目财政支出绩效评价等级为：优秀。本项目设立了较为明确的绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节付款凭证齐全，社会效益良好，受益对象满意度达标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目投入所赋分值 10 分，本次绩效评价得分 10 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
	绩效目标	绩效目标	3	3
		绩效指标	3	3
	资金投入	预算编制	2	2
	资金投入	资金分配	2	2
合计			10	10

1. 绩效目标合理性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

计分标准：项目(单位)有绩效目标；项目(单位)绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目(单位)预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目(单位)预算金额相匹配。

2. 绩效指标明确性。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

计分标准：项目(单位)将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标与项目(单位)目标任务数或计划数相对应。

3. 预算编制科学性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

计分标准：预算编制经过科学论证；预算内容与项目(单位)内容匹配；预算额度测算充分、精准，按照标准编制；预算确定

的资金量与工作任务相匹配。

被评价单位按照预算编制依据文件对预算进行了编制，并经过区财政局审批通过，程序规范、合法。

4. 资金分配合理性。该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

计分标准：项目(单位)预算资金分配依据充分、项目(单位)资金分配额度是合理，与项目(单位)实际相适应。

(二) 项目过程情况

项目(单位)投入所赋分值 25 分，本次绩效评价得分 25 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
过程	资金管理	资金落实	1	1
		预算执行	10	9.62
		资金使用	4	4
	组织实施	管理制度	5	5
		制度落实	5	5
合计			25	24.62

1. 资金到位率。该指标满分 1 分，根据评分标准得 1 分。

计分标准：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。

资金全部到位，该绩效指标得满分。

2. 预算执行率。该指标满分 10 分，根据评分标准得 9.62 分。

计分标准：预算执行率=（实际支出资金/调整后预算资金） \times 100%。预算执行率达 100%，则得满分。

项目预算执行率=（31.75/33） \times 100%=96.22%，该绩效指标得 9.62 分。

3. 资金使用合规性。该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

计分标准：资金使用符合国家财经法规、财务制度管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

青岛市黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室制定了本部门的《财务制度汇编》，本项目(单位)资金支出严格按照制度执行，资金的管理也符合国家财经法规、财务制度管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

4. 管理制度健全性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

计分标准：项目(单位)已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

该项目(单位)制定了各项管理制度合法、合规、完整，因而此项得满分。

5. 制度执行有效性。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

计分标准：项目(单位)执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目(单位)支出凭证等应齐全并及时归档；付款进度合理、考核制度可行，因而此项得满分。

(三) 项目产出情况

项目(单位)投入所赋分值 30 分，本次绩效评价得分 30 分，具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	7	7
	时效指标	完成及时性	6	6
	成本指标	成本节约率	7	7
合 计			40	40

1. 产出数量。该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

计分标准：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，推进产业小镇项目建设数量 9 项，实际完成值 9 项，因而该项得分 10 分。

2. 产出质量。该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

计分标准：质量达标率=办公人员/场所安全运行×100%，办公人员与岗位场所运行安全达标，因而该项得满分 7 分。

3. 时效指标。该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

计分标准：产出的实际完成时间与计划完成时间相符。

产业小镇综合业务开办及时，时效性指标得 6 分。

4. 成本指标。该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

计分标准：按照预算执行制度要求，控制成本。

办公经费总成本控制在 33 万元以内,实际支出数 31.75 万元,成本指标得 6 分。

(四) 项目效益情况

项目(单位)投入所赋分值 35 分,本次绩效评价得分 34 分,具体如下:

一级指标	二级指标	三级指标	所赋分值	得分
效益	项目效益	社会效益	15	14
	可持续影响	机制持续	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			35	34

1. 社会效益。该指标满分 15 分,根据评分标准得 14 分。

计分标准:保障小镇办机构职能得以实现。

本部分绩效目标的指标值设置不够清晰,扣掉 1 分。

2. 可持续影响。该指标满分 10 分,根据评分标准得 10 分。

计分标准:办公场所运行管理长效机制持续发挥效用,具有持续性的。

4. 满意度。该指标满分 10 分,根据评分标准得 10 分。

评分标准:采用调查问卷的方式,满意度达 95%,则得满分。

项目(单位)采用问卷调查的方式进行,对服务对象进行问卷调查,满意度超过 95%,因而本项得满分。

五、单位自评复核情况

2022年黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室项目绩效自评得分99.62分，评价等级为“优秀”。

预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	保证特色与产业小镇各项工作资金支出需求，保障各部门正常运转，机构更好的组织领导和协调实施工作服务。			保证了特色与产业小镇各项工作资金支出需求，保障了各部门正常运转，推进机构更好的组织领导和协调实施工作服务。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指 标值	实际完 成值	赋分	得分	评价 结果
过程指标	资金管理	预算执行	33万元	31.75万元	10.00	9.62	
产出指标	数量指标	推进产业小镇项目建设数量	9项	9项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	1辆	1辆	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公人员与岗位符合度	100%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	办公场所运行安全率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	产业小镇综合业务开办及时率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	办公经费总成本	≤33万元	31.75155万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障机构职能得以实现	保障	机构职能得以实现	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	办公场所正常运行管理机制健全性	健全并形成长效机制	健全长效机制	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
绩效自评总得分					100	99.62	优秀

本项目的绩效目标自评表在评价指标设置上设置了过程指标

的资金管理、产出指标、效益指标和满意度指标，赋分权重设置较为合理，但是对社会效益绩效目标的指标值设置不够清晰，指标设置清晰度有待改善。

六、项目主要经验及做法

继续强化新区产业小镇高质量发展的相关要求，加强与各功能区、镇街、职能部门的配合工作，提高引导和服务保障能力。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

社会效益类：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室项目，社会效益绩效目标的指标值设置不够清晰，指标值的清晰度不高。

（二）建议和改进措施

社会效益类：黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室，在今后要设定合理的绩效目标，绩效目标制定时要充分考虑清晰程度及实施的可行性。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

我们基于所取得的资料和判断出具本报告，并对绩效评价过程及评价结果的合理性、公平性和真实性负责。评价过程中使用的过程文件、会计记录、会议纪要、管理制度等相关文件资料，由黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室提供并负责其资料的完整性和真实性。

（二）关于影响本项目绩效评价局限性的说明

因本项目(单位)采用抽样的方式进行资料复核，所以我们无法对评价结果的全面性提供完全保证。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

本报告基于我们所取得的资料和判断出具，仅限于黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室项目的绩效评价参考。

九、评价机构及人员

组长(主评人):

宗甫林，小镇办常务副组长；

工作组成员:

于波，小镇办财务负责人；

申作一，小镇办办公室主任；

王从本，小镇办工作人员。

黄岛区特色与产业小镇建设领导小组办公室

2023年8月30日