

2022 年度东源县工业开发区管理委员会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：东源县工业开发区管理委员会（本级）概 况

- 一、东源县工业开发区管理委员会（本级） 主要职责
- 二、东源县工业开发区管理委员会（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县工业开发区管理委员会（本级） 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：东源县工业开发区管理委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县工业开发区管理委员会（本级）概况

一、东源县工业开发区管理委员会（本级）主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委、县政府的有关决定。
- 2、负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作。
- 3、负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。
- 4、负责工业园招商引资和企业服务工作。
- 5、牵头协调有关部门开展工业园区征地拆迁工作，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作。
- 6、负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、环境保护、安全生产、人力资源、科技创新、公共交通、经济统计、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作。
- 7、负责行使县委、县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、东源县工业开发区管理委员会（本级）机构设置

东源县工业开发区管理委员会人员内设办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展股、建设管理股及下属副科级事业单位：东源县工业园企业服务中心。核定编制 31 名（含下属事业单位），截至 2022 年 12 月实有 30 名（含下属事业单位）。其中行政编制 11 名，事业编制 19 名（含下属事业单位），单位退休人员 4 名（含养老保险基金发放养老金的 3 名退休人员）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个非独立核算，不单独公开的预算单位，下属单位是：东源县工业园企业服务中心。

第二部分：东源县工业开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	1996.59	一、一般公共服务支出	31	451.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16326.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	126.50
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	81.77
	9		九、卫生健康支出	39	36.91
	10		十、节能环保支出	40	24.55

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	17531.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	38.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18332.37	本年支出合计	57	18332.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18332.37	总计	60	18332.37

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：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18332.37	18323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201	一般公共服务支出	451.04	451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18332.37	18323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18332.37	18323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17531.64	17531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18332.37	18323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16326.78	16326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1797.77	1797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14529.01	14529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	789.60	789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	789.60	789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18332.37	18323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18332.37	586.54	17745.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.04	446.04	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.04	446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18332.37	586.54	17745.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18332.37	586.54	17745.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	16.94	19.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17531.64	0.00	17531.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18332.37	586.54	17745.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	410.46	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	410.46	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16326.78	0.00	16326.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1797.77	0.00	1797.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14529.01	0.00	14529.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	789.60	0.00	789.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	789.60	0.00	789.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18332.37	586.54	17745.83	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00	0.00	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

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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	1996.59	一、一般公共服务支出	33	451.04	451.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16326.78	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	126.50	126.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.77	81.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.91	36.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.55	24.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17531.64	1204.86	16326.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	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	38.16	38.16	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	32.80	32.80	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
	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	18323.37	本年支出合计	59	18323.37	1996.59	16326.78	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	18323.37	总计	64	18323.37	1996.59	16326.78	0.00

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：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1996.59	577.54	1419.05
201	一般公共服务支出	451.04	446.04	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.04	446.04	0.00
2010301	行政运行	212.85	212.85	0.00
2010350	事业运行	233.19	233.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	0.00	126.50
20701	文化和旅游	126.50	0.00	126.50
2070199	其他文化和旅游支出	126.50	0.00	126.50
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1996.59	577.54	1419.05
2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	36.91	16.94	19.97
21004	公共卫生	19.97	0.00	19.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.97	0.00	19.97
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
211	节能环保支出	24.55	0.00	24.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1996.59	577.54	1419.05
21101	环境保护管理事务	24.55	0.00	24.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.55	0.00	24.55
212	城乡社区支出	1,204.86	0.00	1,204.86
21201	城乡社区管理事务	4.80	0.00	4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21202	城乡社区规划与管理	410.46	0.00	410.46
2120201	城乡社区规划与管理	410.46	0.00	410.46
21299	其他城乡社区支出	789.60	0.00	789.60
2129999	其他城乡社区支出	789.60	0.00	789.60
215	资源勘探工业信息等支出	38.16	0.00	38.16
21505	工业和信息产业监管	38.16	0.00	38.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.16	0.00	38.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1996.59	577.54	1419.05
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00
22102	住房改革支出	32.80	32.80	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.13	302	商品和服务支出	51.59
30101	基本工资	102.31	30201	办公费	19.54
30102	津贴补贴	245.59	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	15.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.94	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.83	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	19.83	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	11.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	525.96		公用经费合计	51.59

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：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
功能分类 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	16326.78	16326.78	0.00	16326.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16326.78	16326.78	0.00	16326.78	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	16326.78	16326.78	0.00	16326.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	1797.77	1797.77	0.00	1797.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14529.01	14529.01	0.00	14529.01	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县工业开发区管理委员会（本级）

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.97	0.00	2.66	0.00	2.66	0.31

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：东源县工业开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2022年度总收入18332.37万元，其中本年收入18332.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1996.59万元，比上年决算数增加1192.09万元，增长148.18%。主要变动情况：一是园区今年扩园（新增产业园三期，新材料园），对应各项扩园前期费用增加（测绘费、林地使用费、控制性规划编制费、应急预案编制费、可行性论证费等）；二是根据工作需要，通过公开招聘或外单位调入等方式新增在编人员6名；三是在编人员工资福利有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16326.78万元，比上年决算数增加11454.32万元，增长235.08%。主要变动情况：一是本年度收到一笔10000万元产业园市政工程款；二是收到第十、十一批次城镇建设用地费用2448.56万元；三是收到一笔十八批次建设用地费用2080.45万元；以上三笔合计14529.01万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 9 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县工业开发区管理委员会（本级）2022 年度总支出 18332.37 万元，其中本年支出 19332.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 586.54 万元，比上年决算数增加 250.4 万元，增长 74.49%，主要变动情况：一是根据工作需要，通过公开招聘或外单位调入等方式新增在编人员 6 名；二是在编人员工资福利有所提高。

2. 项目支出 17745.83 万元，比上年决算数 12392.56 万元，增长 231.5%，主要变动情况：一是园区今年扩园（新增产业园三期，新材料园），对应各项扩园前期费用增加（测绘费、林地使用费、控制性规划编制费、应急预案编制费、可行性论证费等）；二是本年度收到一笔 10000 万元产业园市政工程款；三是收到第十、十一批次城镇建设用地费用 2448.56 万元；四是收到一笔十八批次建设用地费用 2080.45 万元；以上三笔合计 14529.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2022年度财政拨款收入合计 18323.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1996.59 万元，比上年决算数增加 1192.09 万元，增长 148.18%；主要变动情况：一是园区今年扩园（新增产业园三期，新材料园），对应各项扩园前期费用增加（测绘费、林地使用费、控制性规划编制费、应急预案编制费、可行性论证费等）；二是根据工作需要，通过公开招聘或外单位调入等方式新增在编人员 6 名；三是在编人员工资福利有所提高；政府性基金预算财政拨款收入 16326.78 万元，比上年决算数增加 11454.32 万元，增长 235.08%；主要变动情况：一是本年度收到一笔 10000 万元产业园市政工程款；二是收到第十、十一批次城镇建设用地费用 2448.56 万元；三是收到一笔十八批次建设用地费用 2080.45 万元；以上三笔合计 14529.01 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（去年、今年都没有国有资本经营预算财政拨款收入）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2022年度财政拨款支出合计 18323.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1996.59 万元，比年初预算数增加 1163.15 万元，增长 139.56%；

主要变动情况：一是园区今年扩园（新增产业园三期，新材料园），对应各项扩园前期费用增加（测绘费、林地使用费、控制性规划编制费、应急预案编制费、可行性论证费等）；二是根据工作需要，通过公开招聘或外单位调入等方式新增在编人员 6 名，对应的人员经费及公用经费增加，2021 年 12 月实有在编人数 21 人，2022 年 12 月实有在编人数 30 人；三是在编人员工资福利有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 16326.78 万元，比年初预算数增加 16326.78 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：工业园是县政府主导的项目，经济发展主战场，其资金是根据全县财政财力，在切块资金中安排，项目资金不单独做预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%；主要变动情况：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县工业开发区管理委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成全年预算 5 万元的 59.4%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 4 万元的 66.5%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 5.34%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算0万元的一，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为2.66万元，完成预算4万元的66.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降5.34%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算1万元的31%，比上年决算数增加0.25万元，增长416.67%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年本单位根据工作需要，全年共发生接待三次，比2021年度增加二次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占89.56%；公务接待费支出0.31万元，占10.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车

辆燃油费、保险费、维护费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于园区招商引资企业来人、上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 54 人。主要包括：园区招商引资企业来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 51.59 万元，比上年决算数增加 6.33 万元，增长 13.99%。主要增减变动情况是：本单位的在编人员增加，对应的公用经费增加，2021 年 12 月实有在编人数 24 人，2022 年 12 月实有在编人数 30 人。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 34.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.85 万元、政府采购工程支出 2.28 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 34.13 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 34.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一

般公务用车 1 辆（主要用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 827.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.29%；组织对 2022 年度“东源县工业开发区规划建设展示厅项目费用”、“东源县工业园智慧园区建设项目费用”等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6704.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.06%。

共组织对“园区管理维护工作经费”“东源高新区鼓励企业员工留年实施'六项措施'费用”“县工业园规划环评和应急预案编制费用”等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 827.1 万元，政府性基金预算支出 6384.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体评价结果较好，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在绩效目标申报不够全面、项目实施进展比较慢等问题。

2022 年未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。单位今年开展了 20 个项目绩效自评。

1、“园区管理维护工作经费”项目绩效自评综述：全年预

算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。一是支付开发公司园区管理费用，用于办公楼保洁、安保、用电、园区保洁、垃圾清运、绿化养护等费用支出，为园区企业发展、群众生活和干部职工办公营造更加安全舒适、优良的环境。二是支付编外人员工资，保障园区巡查队伍稳定，确保园区环境整体安全平稳有序。三是支付门楼和文体广场电费，确保园区美化亮化，方便园区群众开展文化生活。四是支付园区修缮、宣传等费用，消除园区安全隐患，营造良好的舆论氛围。通过自评，服务方能够依照合同约定，做好园区维护管理各项工作，工作质量达到合同约定的要求和标准，服务期间未发生安全事故。

②项目完成质量。该项目总目标是促进园区整体净化、绿化、美化，确保环境卫生无死角盲点，宣传安全生产知识、消除安全隐患，提升园区文明品质，达到长效管理，为企业员工、群众提供安全舒适、优良的园区环境。通过园区维护管理项目，加强了园区绿化、保洁、清运等日常维护管理，消除安全隐患，水、电、通讯保持顺畅，未发生安全事故，进一步提升了园区生产生活环境，确保园区和企业的正常运营，为东源经济持续健康发展提供了保障，取得良好效果。

③项目成本。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。服务单位能够按合同约定做好服务工作，费用

基本能按时拨付至服务单位，因实施过程遇到资金不足，存在延期支付现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过加强园区维护管理，营造良好的营商环境，吸引项目落地，激发经济发展的内生动力，凝聚企业创业，保证人民安居乐业。良好的营商环境有利于吸引资金、技术、人才等各类发展要素的流入与聚集，推进经济高质量发展。

②社会效益。通过加强园区维护管理，促进了园区整体净化、绿化、美化，确保环境卫生无死角盲点，消除了安全隐患，提升园区文明品质，达到长效管理，为企业、群众提供干净舒适的园区环境。

③生态效益。通过加强园区维护管理，清理包括中央隔离带、边沟和路肩草丛、绿化带中的果皮、塑料袋、碎纸屑、生活垃圾等，营造了一个干净、整洁、舒适的生产生活环境，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过加强园区维护管理，持续改善生产生活环境，营造一个干净、整洁、舒适的生产生活环境，不断增强招商吸引力的“硬环境”，吸引广大客商和各界人士投资兴业，吸引项目落地，为东源经济持续健康发展提供了保障。

（3）服务对象满意度情况分析

通过项目的实施，消除园区安全隐患，营造良好的舆论氛围。同时确保园区美化亮化，方便群众开展文化生活，为企业发展、群众生活和干部职工办公营造更加安全舒适、优良的环境，得到群众和企业的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

财政资金不足，存在延期支付现象。接下来，开发区管委会将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保资金及时拨付。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

园区作为东源经济发展的主战场，园区平台开发不断扩大，落户企业不断增加，建议根据财政发展情况增加对园区管理维护的投入力度，不断提升园区管理水平，提升园区“净化、美化、亮化、绿化”水平，营造更加优越的营商环境。

2、“东源县高新区鼓励企业员工留年实施‘六项措施’费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 38.16 万元，执行数为 38.16 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。春节将至，冬季疫情防控形势依然复杂严峻。为统筹做好疫情防控工作，巩固来之不易的防控成果，倡导和保障外来务工人员“就地过年”，2022年1月27日至1月29日，工业开发区管委会通过开展“送红包、送年货、送景点门票、送电影票、送话费、免费坐公交”等活动，慰问就地过年的企业员工，为他们送去党和政府的关心和关爱，让园区留年企业员工度过欢乐喜庆祥和的春节，更好促进园区经济持续稳定健康发展。

②项目完成质量。活动期间，为企业留厂员工送出新年红包 1,063 个（每个 200 元）、送年货 253 份、送景点门票 1,063 张、

送电影票 1,063 张，增设园区至万达广场和坚基商业中心免费公交（运行时间：2022 年 1 月 27 日至 2 月 7 日，每天早上 9:00—晚上 19:00），确保留年员工出行便利，诚意满满的举措获得员工们的一致好评。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，结算支付金额 38.16 万元，未出现超支情况。

④项目时效。各第三方服务企业能够按合同约定时间按时提供服务，确保各项活动顺利开展，费用能按时拨付至第三方服务企业，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过全面宣导稳岗留工、就地过年政策，鼓励企业合理安排生产、制定错峰放假或调休计划，鼓励企业采取多种举措以岗留工、以薪留工，引导吸纳员工多的企业不裁员、少裁员。引导企业稳定就地过年职工的劳动关系，依法足额支付春节期间留岗职工加班工资。企业在春节期间留工稳岗促生产，助力地方经济发展。

②社会效益。通过全面宣导稳岗留工、就地过年政策，降低疫情感染和传播风险，减轻防控压力，把疫情传播风险降到最低。同时，“稳岗留工就地过年”在一定程度上缓解了企业春节前后的“用工荒”问题。

③生态效益。通过全面宣导稳岗留工、就地过年政策，降低春节期间的人口流动规模、密度与频次，防止疫情借春运之机“反弹”，遏制病毒传播。

④可持续影响。通过全面宣导稳岗留工、就地过年政策，不仅有利于防疫，也有利于生产，降低了经济受节日、疫情影响程度，对社会经济运行起到助推作用，促进园区较快恢复生产和经济增长，对于促进园区经济可持续发展具有积极意义。

(3) 满意度指标情况分析

通过园区留年“六项措施”方案的实施，降低了疫情感染和传播风险，减轻防控压力，企业在春节期间留工稳岗促生产，缓解了企业用工慌，同时解决职工就业，助力地方经济发展。通过对留岗职工的电话回访调查，职工满意度高，也得到群众的好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 97.63 分。

(5) 自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化。在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

一是强化认识，重视绩效自评工作。加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

(6) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议合理规划使用财政资金，密切监控预算执行情况，采取科学合理的方式更好的发挥财政资金的使用效益。

3、“**工业园规划环评和应急预案编制费**”项目绩效自评综述：全年预算数为 156.04 万元，执行数为 156.04 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况

本项目属于咨询类文字成果。一是产业转移工业园和仙塘镇片区应急预案编制，2021 年 3 月 10 日完成工程造价预算书；3 月 15 日完成预算审核；4 月 2 日通过竞争性磋商的方式选取广州泽方环保科技有限公司实施；4 月 8 日签订技术咨询合同，合同金额共 19.19 万元；8 月份完成应急预案等编制工作。

二是新材料产业园规划环评编制，2021 年 5 月 7 日完成工程造价预算书；5 月 11 日完成预算审核；5 月 27 日通过竞争性磋商的方式选取广州材高环保科技有限公司实施；6 月 2 日签订技术咨询合同，合同金额共 69 万元，分四个阶段实施，至 2022 年底已按照合同约定完成第二阶段工作，完成了环境质量的质量现状检测报告。

三是产业集聚（蓝口镇片区）规划环评编制，2021 年 3 月 7 日完成工程造价预算书；3 月 9 日完成预算审核；4 月 2 日通过竞争性磋商的方式选取广州材高环保科技有限公司实施；4 月 8 日签订技术咨询合同，合同金额共 87.09 万元，分四个阶段实施，至 2022 年底已按照合同约定完成第二阶段工作，完成了环境质量的质量现状检测报告。

四是盐东物流园规划环评编制，2021年4月9日完成工程造价预算书；4月15日完成预算审核；5月11日通过竞争性磋商的方式选取广东工业大学实施；5月17日签订技术咨询合同，合同金额共72万元，分四个阶段实施，至2022年底已按照合同约定完成第二阶段工作，完成了环境质量的质量现状检测报告。

②项目完成质量。编制单位能够按合同有序推进编制工作，完成了产业转移工业园和仙塘镇片区应急预案编制，新材料产业园、产业集聚（蓝口镇片区）、盐东物流园规划环评编制分阶段有序推进。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，按照完成的阶段成果和财政资金审批程序组织实施资金拨付，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。编制单位能够按合同有序推进编制工作，费用能按合同约定按进度拨付至编制单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过预案的修编与实施，完善管委会应急管理架构，健全管委会突发环境事件应急预警与响应机制，提高管委会环境风险防范和突发环境事件应对能力，实现对危险物质泄漏、火灾、爆炸等环境安全隐患的科学管理，确保在突发环境事件情况下能够及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染扩展影响到周围环境，将各类突发环境事件的损失和社会危害减少到最低程度。

②社会效益。通过应急预案项目的实施，有助于社会识别风险隐患，了解突发事件应对处置的各个环节有章可循，有利于对

突发事件及时作出响应和处置，避免突发事件扩大或升级，最大限度减少突发事件造成的损失，有利于提高社会的居安思危、积极防范社会风险的意识。通过规划环评项目的实施，有利于环境与社会、经济协调发展，在高质量发展的同时，为周边居民群众营造舒适、宜居的生活环境，为企业营造良好的投资环境。

③生态效益。通过应急预案项目的实施，确保在突发环境事件情况下能够及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染扩展影响到周围环境，将各类突发环境事件的损失和社会危害减少到最低程度。通过规划环评项目的实施，调控自身的开发行为，规范开发行为，减少污染，防止生态破坏，保护资源，协调开发与保护的关系，实现环境与社会、经济协调发展。

④可持续影响。通过项目的实施，提高管委会环境风险防范和突发环境事件应对能力，最大程度地预防和减少突发环境污染事故及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，保护环境，维护环境安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。通过规划环评项目的实施，能够从源头上防止无序开发，防止破坏环境，对促进经济社会健康发展起到举足轻重的作用。

(3) 满意度指标情况分析

通过规划环评项目的实施，有利于环境与社会、经济协调发展，在高质量发展的同时，为周边居民群众营造舒适、宜居的生活环境，为企业营造良好的投资环境。通过对群众的实地调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 93.31 分。

(4) 自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化。在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

一是强化认识，重视绩效自评工作。加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

(5) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区开发的工作经费保障力度，不断加强园区基础设施建设，提升“净化、美化、亮化、绿化”，优化营商环境，为企业投资兴业提供良好平台，为群众提供优美舒适的生活环境。

4、“深圳盐田（东源）产业转移工业园一期（含汇通片区）测绘”项目绩效自评综述：全年预算数为 53.38 万元，执行数为 53.38 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。园区一期（含汇通片区）测绘项目，2022 年 4 月 16 日完成预算编制，4 月 18 日完成预算审核，5 月 11 日通过广东省网上中介服务超市选取河南盛通土地规划设计有限

公司河源分公司实施，测绘面积 314 公顷，测绘费用 53.38 万元。目前，测绘已完成，2022 年 7 月 5 日完成测绘成果验收。

②项目完成质量。测绘单位能够按合同约定时间按时完成测绘工作，并按照合同约定提交测绘成果资料，符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求，并于 2022 年 7 月 5 日完成测绘成果验收，圆满完成了园区一期（含汇通片区）测绘工作。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。测绘单位能够按合同约定时间按时完成园区一期（含汇通片区）测绘工作，费用能按时拨付至测绘单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展测绘工作，提供科学、完备的法律依据和技术支撑，有效指导规划管理和土地开发建设，能够从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响，避免造成重大经济损失。

②社会效益。测绘工作关系到规划成果能够精确地落实到城市建设所界定的实际位置上来，放线测量的成果直接指导着工程的施工和建设，关系着土地使用权限、拆迁工作的安排等一系列和城市规划及百姓切身利益等方方面面，是城市规划工作不可或缺的组成部分，测绘工作有利于研究和解决资源、环境、灾害等经济社会发展的基础性工作，是实现可持续发展的基础性工作。

③生态效益。通过项目的实施，对规划区功能定位、空间布局、设施配套等作了科学的引导，为下阶段规划建设管理工作提供了依据，使规划建设管理工作更加环保和可持续性，有助于对自然资源的可持续利用，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过测绘，为土地规划审批工作提供所需资料和数据，对土地开发规划方案的合理性以及土地利用是否按照规划进行等状况进行科学、客观的判断，从而促进规划的合理性和修编的科学进行，从而制定科学、合理、可行性高的土地开发规划方案，实现土地利用与环境持续开展。

（3）满意度指标情况分析

通过开展园区一期（含汇通片区）测绘工作，便于精确地落实城市规划建设，从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响，避免造成重大经济损失；有利于研究和解决资源、环境、灾害等，实现工业园土地规划可持续发展，有助于对自然资源的可持续利用，具有良好的社会经济生态效益。通过对周边群众的回访调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

资金使用计划制定不够完善，影响资金的申请进度。接下来将加强项目资金报批工作的沟通和跟踪，尽早取得项目资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区规划发展的前期投入力度，不断增强园区承

载力、竞争力，推动园区经济可持续健康发展。

5、“深圳盐田（东源）产业转移工业园一期控制性详细规划编制费”项目绩效自评综述：全年预算数为 56.72 万元，执行数为 56.72 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。园区一期(含汇通片区)规划面积约 314.44 公顷，编制费用为 56.72 万元，编制单位为同创鸿源建筑工程设计有限公司。目前，规划编制已完成，通过了专家评审，通过了县规委会审议，并报县政府审批通过取得批复。

②项目完成质量。编制单位能够按合同约定时间按时完成控制性详细规划编制内容，包括区位图、用地现状图、土地使用规划图、道路交通系统规划图、公共服务设施规划图、市政公用设施规划图、绿地系统规划图、竖向规划图、地块控制图等成果资料，符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求，并通过专家评审，县规委会审议，取得县政府审批通过批复，圆满完成了园区一期（含汇通片区）控制性详细规划编制工作。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。编制单位能够按合同约定时间按时完成园区一期（含汇通片区）控制性详细规划编制工作，费用能按时拨付至编制单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展控制性详细规划编制工作,提供科学、完备的法律依据和技术支撑,有效指导规划管理和土地开发建设,能够从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响,避免造成重大经济损失。

②社会效益。控制性详细规划编制工作涵盖了区域的人口空间分布、水文地质条件、土地利用、人文历史、交通网络等,通过控制性详细规划编制所提供的相关信息,减少或消除开发建设负面影响,引导资源的有效配置和合理利用,促进经济、社会、人口、资源、环境全面协调可持续发展。

③生态效益。通过项目的实施,对规划区功能定位、空间布局、设施配套等作了科学的规划引导,为下阶段规划建设管理工作提供了依据,使规划建设管理工作更加环保和可持续性,有助于对自然资源的可持续利用,具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过项目的实施,能正确引导开发行为,更好地指导城市开发建设,实现规划目标并保障开发的综合效益,满足城市精细化管理要求,细化、优化城市公共服务设施配套的落地,促进城市功能日趋完善、品质日益提升、特色不断彰显,满足了人民群众对美好生活的向往,不断增强人民群众的满意度和幸福感。

(3) 满意度指标情况分析

通过开展控制性详细规划编制工作,提供科学、完备的法律依据和技术支撑,有效指导规划管理和土地开发建设,从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响,减少或消除开发建设负面影响,引导资源的有效配置和合理利用,促进经济、

社会、人口、资源、环境全面协调可持续发展。通过对周边群众的回访调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

控制性详细规划编制过程中，随着政策的不断变化，规划编制的项目内容也紧跟形势变化，以适应当前我县经济社会发展的要求。接下来，开发区管委会将加强业务和政策学习，科学规划，做深做细前期工作。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区开发建设的前期工作经费保障力度，确保园区平台开发顺利推进，不断提升园区承载力。

6、“工业园区环境综合整治提升费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 36.3 万元，执行数为 36.3 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。项目于 2022 年 7 月 23 日完成预算审核，通过询价方式，选定河源市东钜建筑装饰工程有限公司为实施单位，并于 7 月 31 日签订施工合同，实施范围包括园区一期、园区二期、汇通工业园、盐东物流园、徐洞工业园，实施内容包括外立面改造装饰、绿化地铺种草皮、场地修整、人行道修缮、垃圾清理、清理堵塞管道等。项目已于 2022 年 8 月 29 日完成现场成果验收。

②项目完成质量。施工单位能够按合同约定时间按时按质完成工程，并于 2022 年 8 月 29 日完成现场成果验收。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，项目合同价 39.36 万元，支付金额 39.36 万元（结算金额），未出现超支情况。

④项目时效。施工单位能够按合同约定时间按时完成设计、制作及安装工作，费用能按时拨付至施工单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过项目的实施，进一步优化了园区生产生活环境，为企业投资兴业搭建了良好平台，具有良好的经济效益。

②社会效益。通过项目的实施，全面推动东源县创文工作深入开展，确保东源县 2022 年文明创建工作取得了良好的成效，获得了全国文明城市提名城市称号，同时进一步提升了市民素质，扩大了创文宣传氛围，改善了园区环境，提升了生产生活舒适度，方便了周围群众的出行，提升了县城文明程度，提升了市民群众幸福度。

③生态效益。通过项目的实施，整治清除了乱张乱贴的，清理了卫生死角，基本消除了垃圾异味，避免了生活垃圾二次污染，减少了对周边环境的影响。绿化补植可以有效地防尘、净化空气等，减少甚至避免对周边生态环境造成危害，还可以涵养水源、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展。

④可持续影响。本次项目不仅提高了园区整体形象和品质，还推动了社会文明进步和道德提升，提升居民创文创卫和园区是我家的意识，提升了市民环境保护意识，对于促进园区可持续发展具有积极意义。

（3）满意度指标情况分析

通过项目的实施，园区整体生态环境得到改善，园区生产生活环境得到优化，为企业投资兴业搭建了良好平台，促进园区可持续发展。同时为周边居民群众营造了更加舒适、宜居的生活环境，县城文明程度得到提升，市民幸福度获得感更强。通过对周边群众的回访调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 99.87 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

园区在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在资金使用计划制定不够完善，预算执行不到位的问题。今后开发区管委会将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，充分发挥资金使用效益。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区“净化、美化、亮化、绿化”投入力度，不断优化营商环境，为企业投资兴业提供良好平台，为群众提供优美舒适的生活环境。

7、“创文迎检宣传工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 57.5 万元，执行数为 57.5 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。项目于 2022 年 6 月 23 日完成预算审核，通过询价方式，选定河源三沣文化实业有限公司为实施单位，并于 6 月 29 日签订施工合同，实施范围包括园区一期、园区二期、汇通工业园、盐东物流园、徐洞工业园，实施内容包括更换残旧

广告画面、新建围挡（含广告画面）、拆除残旧围挡等。目前，项目已完成，2022年7月20日完成现场成果验收。

②项目完成质量。施工单位能够按合同约定时间按时按质完成工程，并于2022年7月20日完成现场成果验收。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，项目合同价57.62万元，结算金额57.5万元，未出现超支情况。

④项目时效。施工单位能够按合同约定时间按时完成设计、制作及安装工作，费用能按时拨付至施工单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。项目的实施，改善了园区环境，进一步优化了投资环境，为企业投资兴业搭建了良好平台，具有良好的经济效益。

②社会效益。通过项目的实施，东源县2022年文明创建工作取得了良好的成效，获得了全国文明城市提名城市称号，同时进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动东源县创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

③生态效益。通过项目的实施，整治清除了乱张乱贴的现象，使当地居民的生活环境得到了改善，受到广大市民好评，通过公益宣传，提升居民创文创卫和园区是我家的意识，提升了市民环境保护意识，有利于减少社会资源浪费，具有良好的生态效益。

④可持续影响。本次专项经费项目不仅提高了园区整体形象

和品质，还推动了社会文明进步和道德提升，对于促进园区可持续发展具有积极意义。

（3）服务对象满意度情况分析

通过项目的实施，整治清除了乱张乱贴的现象，使当地居民的生活环境得到了改善，受到广大市民好评，通过公益宣传，提升居民创文创卫和园区是我家的意识，提升了市民环境保护意识，有利于减少社会资源浪费，具有良好的生态效益。提高了园区整体形象和品质，推动社会文明进步和道德提升，得到群众和主管单位的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化。在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

一是强化认识，重视绩效自评工作。加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，规范绩效自评工作。认真收集整理评价基础数据资料，按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各部门的沟通配合、培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区“净化、美化、亮化、绿化”投入力度，不断优化投资环境，为企业投资兴业提供良好平台。

8、“东源县新材料产业园气候可行性论证”项目绩效自评综述：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。项目编制单位能够按合同约定时间按时完成东源县新材料产业园气候可行性论证纸质报告 25 份和电子版 1 份，报告按照中国气象局《区域性气候可行性论证技术指南》要求，选取河源国家气象观测站为东源县新材料产业基础设施建设项目区域参证气象站，收集项目区周边国家气象观测站和自动气象站数据、气象灾情信息、地理信息和园区规划等相关资料，分析了区域气候背景、气象要素特征、高影响天气及其风险，计算了建（构）筑物抗风设计、室外排水、采暖通风与空气调节、防雷设计等关键气象参数，提出了预防或者减轻气候风险、气象灾害影响的对策和建议。报告通过专家评审，取得了广东省东源县气象局作出的《关于东源县新材料产业基础设施建设项目气候可行性论证报告通过评审的便函》（东气函〔2022〕9 号），圆满完成了东源县新材料产业园气候可行性区域评估工作。

②项目完成质量。项目编制单位能够按合同约定时间按时完成东源县新材料产业园气候可行性论证纸质报告 25 份和电子版 1 份，报告符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求，并通过专家评审，取得广东省东源县气象局作出的《关于东源县新材料产业基础设施建设项目气候可行性论证报

告通过评审的便函》（东气函〔2022〕9号），圆满完成了东源县新材料产业园气候可行性区域评估工作。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。项目编制单位能够按合同约定时间按时完成东源县新材料产业园气候可行性论证报告，费用能按时拨付至项目编制单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展东源县新材料产业园气候可行性区域评估工作，能够从源头上有效避免或者减轻规划和建设项目遭受极端气象灾害的不利影响，避免造成重大经济损失。

②社会效益。通过项目实施，及时提出预防、适应或减轻规划和建设项目可能对气候和大气环境造成不利影响的对策，打造生态县城建设基础，对促进经济社会健康发展、保障人民群众生命财产安全意义重大。

③生态效益。通过项目实施，可对东源县新材料产业基础设施建设的环境影响和可持续性进行评估，优化建设方案不良的环境因素，使建设方案更加环保和可持续性，有助于对自然资源的可持续利用，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。气候可行性论证可提供可持续发展的参考标准和决策支持，能够为制定出更加可持续的政策提供指导。同时，气候可行性论证也可以更加全面地了解区域问题所在，保障对自然资源的可持续利用和实现可持续发展的目标，对促进经济社会

健康发展、保障人民群众生命财产安全具有重大意义，有效预防可能产生的社会稳定风险。

（3）满意度指标情况分析

通过项目的实施，道路状况得到改善，为村民出行和生活提供了便利。通过对施工附近村民的电话询问，项目施工期间对周边环境的空气、水体、噪声、交通、安全、就业等方面的影响较小，尽量选择错开群众上下班劳作高峰时间，减少因施工对村民工作和生活的影响，得到群众的好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

对开展气候可行性论证的必要性和刚性认识存在一定距离，在实际推动气候可行论证工作中存在滞后的问题。接下来，我单位将加强业务学习，科学规划，做深做细前期工作。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区基础设施建设的前期工作经费保障力度，确保园区平台开发顺利推进，不断提升园区承载力。

9、“东源县工业开发区规划建设展示厅”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目主要建设内容包括序厅、四大主团厅、领导关怀厅、发展优势厅、发展历程厅、总体规划厅、城市片区厅、产业规划厅、放眼未来厅等布局内容，辅助以展示相关的文字说明展示牌、指示牌、屏幕多媒体技术设备设施、模型、

网络、控制，以及声、光、电多媒体技术、静、动、智能化三维多种形式的模型、影视、艺术装饰等，从东源工业园的基础设施、开放型经济、生态资源、产业空间布局、产业发展主平台、现代产业体系、发展目标、功能分区、重点项目、城市观景、配套设施、发展策略发展定位、空间布局等多方面、多角度体现东源工业园区建设的特点和优势。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。2021年12月30日，项目竣工并通过验收，取得东源县政务服务数据管理局《关于东源县工业开发有限公司东源县工业开发区规划建设展示厅建设项目验收意见的函》（东政数函〔2021〕57号）。

②项目完成质量。项目按合同约定时间按时施工，按时完工，工程管理制度健全，未发生安全事故。

③项目时效。项目施工单位按工期要求完成工程进度，建设工程款基本能按时拨付至施工单位，因项目实施过程遇到资金不足，存在延期支付现象。

④项目成本。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过搭建服务平台，提升园区对各类资源的利用效率。尤其是信息技术在企业运营管理、生产中的应用，通过对企业排放的监测、监控以及节能改造，实现可循环、低排放、可持续的生产方式，促进园区经济和环境协调发展。

②社会效益。通过项目实施，加强了园区宣传、展示了园区

建设成果，让更多人员和企业了解、认识东源县，提高东源县对外吸引力、综合竞争力，吸引更多的企业到东源县投资兴业。

③生态效益。该项目立项目标明确，具有良好的社会经济生态效益，不存在环境污染问题。

④可持续影响。通过全面、详实的展示宣传园区投资环境、资源优势、产业优势等，用实景、图片、文字等多种手段，展示园区的经济社会发展，方便客商及时了解园区最新情况，不断增强招商吸引力，吸引广大客商和各界人士投资兴业，推动产业集聚发展，有效促进就业，推动东源县经济社会的可持续发展。

(3) 服务对象满意度情况分析

通过项目的实施，展示了园区投资环境，吸引广大客商和各界人士投资兴业，有效促进就业和推动东源县经济发展，得到客商和县委、县政府的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 97 分。

(4) 自评发现的问题及整改措施

项目已完成验收工作，但财政资金不足，存在延期支付现象。接下来，我单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保资金及时拨付。

(5) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区建设的支持力度，不断完善园区设施，提高园区知名度，吸引更多的企业到东源投资兴业，推动东源经济社会高质量发展。

10、“东源县工业园智慧园区建设”项目绩效自评综述：全

年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目主要是运用物联网、云计算、多媒体等现代信息技术，通过监测、分析、整合以及智慧响应的方式，连接园区中分散的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施，构建统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对外服务平台，为园区管理以及企业提供创新管理与运营服务。

通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。2021 年 12 月 30 日，项目竣工并通过验收，取得东源县政务服务数据管理局《关于东源县工业开发有限公司智慧东源智慧园区建设项目验收意见的函》（东政数函〔2021〕56 号）。

②项目完成质量。项目按合同约定时间按时施工，按时完工，工程管理制度健全，未发生安全事故。

③项目时效。项目施工单位按工期要求完成工程进度，建设工程款基本能按时拨付至施工单位，因项目实施过程遇到资金不足，存在延期支付现象。

④项目成本。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过信息技术在企业运营管理、生产中的应用，通过对企业排放的监测、监控以及节能改造，实现可循环、低排

放、可持续的生产方式，促进园区经济和环境协调发展，提升园区综合竞争力。

②社会效益。运用现代信息技术，降低成本，提高效率，扩大服务的覆盖面和受益面，同时，物联网、云计算等技术的应用，促进园区信息化建设，打造高科技、智能园区，提升园区层次和服务水平。

③生态效益。该项目立项目标明确，具有良好的社会经济生态效益，不存在环境污染问题。

④可持续影响。智慧园区充分考虑生产、安全、消防、环保等安全管理的总体需求，规划好视频图像监控系统的建设、应用、管理和维护。采取科学的监控点布建原则，对园区视频监控系统实现精细化全面布局，对关键部位、治安死角盲区，加大监控点部署密度，做到不留死角，实现对园区的全覆盖，为园区的安全管理，风险控制和应急指挥决策提供依据，确保园区环境持续安全稳定。

(3) 服务对象满意度情况分析

通过园区信息化建设，使园区管理者、园区企业、员工形成紧密联系，提升园区层次和服务水平，吸引广大客商和各界人士投资兴业，有效促进就业和推动东源县经济发展，得到群众和主管单位的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为98分。

(4) 自评发现的问题及整改措施

项目已完成验收工作，但财政资金不足，存在延期支付现象。

接下来，我单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保资金及时拨付。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区建设的支持力度，推动园区建设，不断提升园区管理水平，更好的服务园区企业，为经济可持续健康发展提供坚强保障。

11、“东源县蝴蝶岭工业园二期北扩C区土石方工程建设”项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目位于东源县蝴蝶岭工业园二期，2019年11月份由中标单位广州市黄埔区市政建设有限公司负责施工建设，项目总面积10公顷（150亩），总挖方量59.39万立方米，总填方量51.32万立方米，施工单位已按照合同要求完成工程进度，项目于2020年10月份完成竣工验收，由县财政投资评审中心确认结算评审价为2693万元，截至2022年已支付工程款2100万元。

②项目完成质量。项目已按合同约定时间按时施工，完成竣工验收并结算，工程完成质量较好，已竣工工程验收合格率100%，工程管理制度健全，未发生安全事故。

③项目时效。施工单位能按建设单位提供的施工图纸设计文件及招标文件所含全部内容要求完成，因项目实施过程遇到资金不足，部分存在延期支付现象，截至2022年该项目已支付工程款2100万元。

②项目成本。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况，根据县财政投资评审中心确认结算评审价为 2693 万元，成本节约率 3.7%。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过项目的实施，加快了扩园步伐，不断提升园区承载力，保障项目用地，加强园区吸引力，有效推动主导产业集聚，为产业兴县输送源源不断的动力，促进经济社会高质量发展。

②社会效益。通过项目的实施，提升了园区承载力，为引进更多优质项目做好用地保障，在推动地方经济发展的同时，带动大批群众稳定就业。

③生态效益。项目符合城市规划，严格按照建设用地、林地使用等申请报批程序，有计划有目标有目的规划使用土地，具有良好的社会经济生态效益，不存在破坏生态、污染环境问题。

④可持续影响。通过项目的实施，为推动产业集聚、经济社会发展注入了强大的活力，随着蝴蝶岭二期园区企业的投产，有效地促进就业，推动教育、科技、文化等公益事业联动发展，对提高当地收入水平以及改善民生等方面都发挥了积极作用，为园区基础设施的进一步完善与后期的招商引资带来了新动力。

(3) 服务对象满意度情况分析

通过项目的实施，完成东源县蝴蝶岭工业园二期北扩 C 区土石方工程建设，加快了扩园步伐，带动了大批群众稳定就业，得到群众和单位的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 93 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

项目实施过程遇到资金不足，部分存在延期支付现象。接下来，将进一步做好资金支出计划，及时申请资金，提高资金拨付效率。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区建设的支持力度，不断完善园区基础设施，提高园区承载力，吸引更多的企业到东源投资兴业，推动东源经济社会高质量发展。

12、“蝴蝶岭基础设施项目 2022 年度第十八批次城镇建设“用地”项目绩效自评综述：全年预算数为 2080.45 万元，执行数为 2080.45 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目涉及的土地面积为 4.7359 公顷，其中：农用地 3.1197 公顷、建设用地 0.0212 公顷、未利用地 0.5251 公顷，国有土地 1.0699 公顷，编制单位能够按合同约定时间按时完成地块征地听证、地类权属分析汇总、利用现状图和总体规划图等报批手续的前期工作。

②项目完成质量。项目编制单位对用地报批材料进行组卷和技术审查，能够按合同约定时间报批手续的前期资料准备工作，材料符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求。

③项目成本。为顺利完成用地报批工作，按照有关规定，经

测算，需缴纳 2080.44 万元的报批手续费用。资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。项目编制单位能够按合同约定时间报批手续的前期资料准备工作，报批手续费用能按时缴纳，不存在滞后现象，为顺利完成用地报批打下坚实基础。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展第十八批次建设用地项目报批工作，完善了蝴蝶岭基础设施项目用地手续，有效预防违法用地风险，加快了项目建设进程，进一步提升园区路网结构，优化园区营商“硬”环境，不断增强园区吸引力，

②社会效益。通过项目实施，能够从源头上防止随便使用土地，造成无序开发的现象。有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、闲置，对促进土地资源合理、永续利用，促进经济社会健康发展起到举足轻重的作用。

③生态效益。对项目建设方案合理性、项目用地选址合理性、项目用地规模合理性等方面进行审查，及早发现项目报建过程中在土地利用方面存在的问题，从源头上控制建设用地规模，引导建设项目用地合理选址、优化布局，促进土地节约集约利用，保护耕地，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过项目实施，有效控制土地的违法违规利用，有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、闲置，对促进土地资源的可持续利用和实现可持续发展的目标，促进经济社会健康发展具有重大意义。

（3）满意度指标情况分析

通过征地听证、地类权属分析汇总、利用现状图和总体规划图等报批手续的前期工作，对用地报批材料进行组卷和技术审查，按合同约定时间报批手续的前期资料准备工作，材料符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求，顺利完成征地工作，缴存征地款，支付仙塘镇政府及仙塘镇村委会其他费用，得到主管部门的肯定，为村民缴纳社保费用，村民生活得到保障。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行指标得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

资金使用计划制定不够完善，由于对资金的需求了解不够全面，影响资金的申请进度。

今后，我单位将加强资金需求申请安排，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，及时做好资金支出计划，从而推动项目尽快建设。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区基础设施建设的前期工作经费保障力度，不断加强园区基础设施建设，提升园区吸引力。

13、“深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）及盐田东源共建现代物流园建设项目用地报批材料组卷技术服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该建设用地报批技术服务项目位于东源县仙塘镇范围内，总用地面积 879 亩，分四个批次进行建设用地报批(批次一面积 257 亩，批次二面积 288 亩，批次三面积 179 亩，批次四面积 155 亩)，工作内容包括用地范围勘测定界、土地权属和地类调查与面积量算、编制和出具土地勘测定界报告、生产报批用坐标文件，编制土地利用现状图、土地利用总体规划图等，报省自然资源厅审批。该项目按照合同完成了纸质、图件和电子光盘，装订成册，并协助上报审批，取得批复文件。

②项目完成质量。该项目高标准完成成果编制，并于 2022 年 5 月 24 至 25 日分别取得省政府四个批次城镇建设用地批复，圆满完成绩效目标。

③项目成本。项目总体支出严格按照中标价实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。该项目严格按照合同完成了纸质、图件和电子光盘，装订成册，并协助上报审批，并取得批复文件，资金按时拨付至服务单位。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过取得城镇建设用地批复，确保了园区建设用地合法性，推进了园区基础设施建设，不断提高园区承载力，保障了引进落户园区项目用地，促进园区经济高质量发展。

②社会效益。通过项目实施，加强了园区平台开发，提升园区承载力，引进重点项目落地，在推动地方经济发展的同时，带动大批群众稳定就业。

③生态效益。加强建设用地管理，保护耕地，有效地引导建

设项目合理布局，节约用地，防止建设用地盲目扩张，具有良好的社会经济生态效益，不存在破坏生态、污染环境问题。

④可持续影响。建设用地审批工作是国土资源管理中的一项重要工作，不仅关系到民生，也关系到区域经济的可持续发展。通过项目实施，确保土地利用符合城市规划，合法合规，保证有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、乱建甚至闲置，推动东源县经济社会的可持续健康发展。

（3）满意度指标情况分析

通过完成项目，成功上报审批，取得批复文件，分别取得广东省政府四个批次城镇建设用地批复，圆满完成绩效目标，经走访调查，得到群众满意。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 99 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

资金使用计划制定不够完善，影响资金的申请进度。接下来，我单位将进一步做好资金支出计划，及时申请资金，提高资金拨付效率。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区建设的支持力度，不断完善园区基础设施，提高园区承载力，吸引更多的企业到东源投资兴业，推动东源经济社会高质量发展。

14 “深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）建设项目森林植被恢复费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 483.55 万元，执行数为 483.55 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目总目标是取得深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）建设项目 564 亩使用林地审核同意书，推进园区（三期）基础设施建设，不断提高园区承载力，保障落户园区项目用地，确保项目早动工、早投产和早达产。

该项目于 2022 年 8 月 22 日取得《使用林地审核同意书》（林资许准（粤）〔2022〕4 号），并足额缴交森林植被恢复费。通过自评，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

②项目完成质量。项目于 2022 年 8 月 22 日取得《使用林地审核同意书》（林资许准（粤）〔2022〕4 号），并足额缴交森林植被恢复费，圆满完成绩效目标。

③项目成本。项目总体支出严格按照缴费标准和缴费通知书金额缴交。

④项目时效。及时取得《使用林地审核同意书》（林资许准（粤）〔2022〕4 号），有效推进园区（三期）基础设施建设，不断提高园区承载力。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过取得深圳盐田（东源）产业转移工业园（三期）建设项目 564 亩使用林地审核同意书，推进了园区（三期）基础设施建设，不断提高了园区承载力，保障了引进落户园区项目用地，促进园区经济高质量发展。

②社会效益。通过项目实施，加强了园区平台开发，提升园区承载力，引进重点项目落地，在推动地方经济发展的同时，带

动大批群众稳定就业。

③生态效益。该项目目标明确，取得《使用林地审核同意书》（林资许准（粤）〔2022〕34号），并缴纳森林植被恢复费，促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被、实现森林植被占补平衡，具有良好的社会经济生态效益，不存在破坏生态、污染环境等问题。

④可持续影响。通过项目实施，加强园区平台开发，提升园区承载力，不断增强招商吸引力，吸引广大客商和各界人士投资兴业，推动产业集聚发展，在推动地方经济发展的同时，带动大批群众稳定就业，推动东源县经济社会的可持续发展。

（3）满意度指标情况分析

通过完成项目，促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被、实现森林植被占补平衡，具有良好的社会经济生态效益，不存在破坏生态、污染环境等问题，得到主管部门的肯定，经走访调查，群众非常满意。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 97 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

财政资金投入不足，导致资金缴交滞后，存在影响用林指标申请风险。接下来，我单位将积极与财政部门沟通，做好资金保障工作，确保建设项目顺利开展。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区建设的支持力度，不断完善园区设施，提高园区承载力，吸引更多的企业到东源投资兴业，推动东

源经济社会高质量发展。

15、“收回深圳市好的电子有限公司项目用地费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目总目标是解决历史遗留问题、久拖不决问题，打造务实、诚信、法治政府，化解社会矛盾，维护社会稳定。通过自评，双方本着实事求是，公平公正的原则，经友好协商并签订《协议书》，协商 2021 年支付部分费用，剩余费用 2022 年支付，实施流程规范，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

②项目完成质量。经双方友好协商并签订《协议书》，协商 2021 年支付部分费用，剩余费用 2022 年支付，圆满解决历史遗留问题。

③项目时效。资金拨付时间已协商解决，基本能按时拨付至深圳市好的电子有限公司。

④项目成本。项目总体预算严格，深圳市好的电子有限公司前期投入费用经双方核算，律师确认。资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排资金拨付，专款专用。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过收回深圳市好的电子有限公司项目用地，盘活土地资源，腾笼换鸟，引进了铭镭激光高科技装备制造企业，让这片“沉睡的土地”重新焕发生机，促进园区经济发展。

②社会效益。通过解决历史遗留问题、久拖不决问题，打造

务实、诚信、法治政府，化解社会矛盾，维护社会稳定。

③生态效益。项目有计划有目标的规划使用土地，具有良好的社会经济生态效益，生态环境影响较小。

④可持续影响。通过收回深圳市好的电子有限公司项目用地，解决了历史遗留问题，提升了政府公信力，化解了社会矛盾，维护了社会稳定，营造了良好营商环境氛围。同时，盘活了土地资源，引进了企业落户，推动产业集聚发展，有效促进就业，增加税收，推动工业经济行稳致远。

(3) 服务对象满意度情况分析

通过项目的实施，完成收回深圳市好的电子有限公司项目用地，解决了历史遗留问题，化解了社会矛盾，维护了社会稳定，得到群众和县委、县政府的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 97 分。

(4) 自评发现的问题及整改措施

项目资金安排缺少系统计划。

(5) 绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步完善资金安排计划，确保问题有序彻底解决。

16、“县工业园区营商环境综合整治费”项目绩效自评综述：全年预算数为 323.7 万元，执行数为 323.7 万元，完成预算的 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。项目主要用于一是支付解决历史遗留问题工作协调经费。二是支付亮化、节日气氛营造、道路围挡等工程

费用。三是园区路灯维护费。四是支付宣传制作及会场布置等费用。五是各项目前期服务费用。通过自评，服务方能够依照合同约定，做好园区营商环境整治各项工作，工作质量达到合同约定的要求和标准，服务期间未发生安全事故。

②项目完成质量。施工单位能够按合同约定，按时按质完成工程，消除安全隐患，提升园区环境质量，进一步提升了园区生产生活环境，确保园区和企业的正常运营，为东源经济持续健康发展提供了保障，取得良好效果。

③项目成本。项目总体支出控制在预算范围内，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。施工单位能够按合同约定做好服务工作，费用能按时拨付至施工单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过加强园区营商环境整治，进一步优化了园区生产生活环境，为企业投资兴业搭建了良好平台，吸引项目落地，激发经济发展的内生动力，凝聚企业创业，保证人民安居乐业。良好的营商环境有利于吸引资金、技术、人才等各类发展要素的流入与聚集，推进经济高质量发展。

②社会效益。通过加强区营商环境整治，促进了园区整体净化、绿化、亮化、美化，消除了安全隐患，提升园区文明品质，提升了生产生活舒适度，方便了周围群众的出行，为企业、群众提供干净舒适的园区环境，提升了市民群众幸福度。

③生态效益。通过项目的实施，加强道路围蔽围挡，坚决杜

绝乱倒建筑垃圾破坏环境卫生违法行为，避免了对生态环境造成危害，共同营造一个舒适、卫生的宜居园区。

④可持续影响。通过项目的实施，提升自身形象，营造了一个干净、整洁、舒适的生产生活环境，提升了生产生活舒适度，为企业投资兴业搭建了良好平台，不断增强招商吸引力的“硬环境”，吸引广大客商和各界人士投资兴业，吸引项目落地，为东源经济持续健康发展提供了保障。

（3）满意度指标情况分析

通过项目的实施，优化了园区生产生活环境，为企业投资兴业搭建了良好平台，吸引项目落地，激发经济发展的内生动力，凝聚企业创业，人民安居乐业得到保障。同时促进了园区整体净化、绿化、亮化、美化，消除了安全隐患，提升园区文明品质，提升了生产生活舒适度，方便了周围群众的出行，为企业、群众提供干净舒适的园区环境，提升了市民群众幸福度。通过对周边群众的回访调查，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

资金使用计划制定不够完善，影响资金的申请进度。接下来将加强项目资金报批工作的沟通和跟踪，尽早取得项目资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

园区作为东源经济发展的主战场，园区平台开发不断扩大，落户企业不断增加，建议根据财政发展情况增加对园区管理维护

的投入力度，不断提升园区管理水平，提升园区“净化、美化、亮化、绿化”水平，营造更加优越的营商环境，吸引更多优质项目落户园区，做大做强县域经济。

17、“深圳盐田（东源）产业转移工业园事故污水及消防废水应急缓冲池建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。深圳盐田（东源）产业转移工业园事故污水及消防废水应急缓冲池主要建设内容包括应急池管网建设、新铺设钢管 1,300 米，新建 2 座污水闸槽井，1 座占地 170 平方米的应急池、消能井、污水泵站与其他土建工程，涉及用地面积 250 平方米。目前，项目已于 2022 年 6 月 8 日完成竣工验收，2022 年 12 月 19 日取得县财政评审中心项目结算审核确认函。

②项目完成质量。中标单位能够按合同约定，按时按质完成建设，并于 2022 年 6 月 8 日完成竣工验收，2022 年 12 月 19 日取得县财政评审中心项目结算审核确认函。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，项目中标价 425.66 万元，送审金额 424.38 万元，审定结算金额 4722.48 万元，未出现超支情况。

④项目时效。中标单位能够按合同约定，按时按质完成建设，施工进度符合预期，绩效评估达到预期目标，费用能按时拨付至中标单位，不存在延期现象。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。该项目能够从源头上有效避免或者减轻事故水体的不利影响，避免造成重大经济损失。减轻园区内排水系统管道运输污废水的压力，提高园区工业生产的安全性和污废水处理的高效性，改善了园区景观和工业生产者的工作、生活环境，实现较好的经济效益、社会效益和环境效益。

②社会效益。通过该项目实施，完善园区基础设施建设，提升园区营商环境和园区竞争力，进一步提升园区城市功能，促进经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。

③生态效益。通过该项目实施，对改善园区投资环境，提高园区工业生产的安全性和污废水处理的高效性，对促进东源县社会和经济的可持续发展有着非常重要和深远的意义，通过管线和阀门的切换收集事故状态下污染消防水及污染雨水，有效的防止事故污水外泄对环境造成污染，对园区生态环境和水环境保护起到重要作用，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过项目的实施，提高园区工业生产的安全性和污染水处理的高效性，改善园区环境，满足城市精细化管理要求，促进城市功能日趋完善、品质日益提升、特色不断彰显，满足了人民群众对美好生活的向往，不断增强人民群众的满意度和幸福感。

（3）满意度指标情况分析

通过对深圳盐田（东源）产业转移工业园事故污水及消防废水应急缓冲池建设的实施，加快完善园区雨水污染管网，排查整改园区管网存在的问题，实现污水、废水 100%纳管收集、集中处理和稳定达标排放，提升了园区工业城市功能，有效防范事故

污水外泄对环境造成污染，对园区生态环境和水环境保护起到重要作用，具有良好的社会经济生态效益。通过对群众的实地调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 98 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

下一步，将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，确保建设项目安全顺利开展。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区基础设施建设投入，改善园区生产生活环境，不断提升园区竞争力，推动园区经济可持续健康发展。

18、“工业园区环境综合整治提升费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 34.75 万元，执行数为 34.75 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。针对此次环境提升行动，前期做了调查摸底等准备工作，收集需要维修整治的内容，2022 年 3 月 20 日完成造价预算，3 月 22 日完成预算审核，3 月 25 日经党工委会议研究同意实施，通过询价方式选定河源市兴瑞建筑工程有限公司为实施单位，并于 3 月 28 日签订施工合同，实施范围包括园区一期、园区二期、盐东物流园、徐洞工业园，实施内容包括清理

园区道路路边杂草、垃圾，清理土石渣并平整，维修、更换损坏市政围蔽围挡，实时更换户外广告，破损沙井盖更换、管道疏通，临电拆除等。项目于 2022 年 4 月 20 日完成现场成果验收。

②项目完成质量。施工单位能够按合同约定时间按时按质完成工程，并于 2022 年 4 月 20 日完成现场成果验收。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，项目合同价 34.88 万元，结算支付金额 34.75 万元，未出现超支情况。

④项目时效。施工单位能够按合同约定时间按时完成环境整治工作，费用能按时拨付至施工单位，不存在延期现象。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过项目的实施，进一步优化了园区生产生活环境，提升了生产生活舒适度，为企业投资兴业搭建了良好平台。对损坏的沙井盖进行更换、临电进行拆除，消除安全隐患，确保群众安全出行，保障了群众生命财产安全。

②社会效益。通过项目的实施，改善了园区环境，为周边居民群众营造了更加舒适、宜居的生活环境，为企业营造了良好的投资环境，提升了县城文明程度，提升了市民群众幸福度。

③生态效益。通过项目的实施，整治清理了卫生死角，避免造成二次污染，减少了对周边环境的影响。对损坏市政围蔽围挡进行维修更换，坚决杜绝乱倒建筑垃圾破坏环境卫生违法行为，避免了对生态环境造成危害，共同营造一个舒适、卫生的宜居园区。

④可持续影响。通过项目的实施，进一步优化了园区生产生活环境，提升了生产生活舒适度，为企业投资兴业搭建了良好平台。同时加大了环境保护宣传力度，提升了企业和居民环境保护意识，对于促进园区可持续发展具有积极意义。

（3）满意度指标情况分析

通过项目的实施，园区整体生态环境得到改善，园区生产生活环境得到优化，为企业投资兴业搭建了良好平台，促进园区可持续发展。同时为周边居民群众营造了更加舒适、宜居的生活环境，县城文明程度得到提升，市民幸福度获得感更强。通过对周边群众的回访调查，群众满意度高，得到群众的一致好评。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 99.93 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

财政资金支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，项目支出预算编制的前瞻性、合理性需进一步提高和完善。接下来，将提高预算执行的严肃性，合理安排预算资金，确保资金使用的针对性和科学性，保证预算得到有效执行。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加大对园区“净化、美化、亮化、绿化”投入力度，不断优化营商环境，为企业投资兴业提供良好平台，为群众提供优美舒适的生活环境。

19、“2022 年度第十、第十一批次城镇建设用地费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 2448.56 万元，执行数为 2448.56 万元，完成预算的 100%。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成情况。该项目根据有关规定，依法依规及时缴交城镇建设用地报批有关费用，办理建设用地批复手续，确保项目开发建设顺利推进。

②项目完成质量。通过自评，已足额支付有关费用，实施流程规范，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，圆满完成绩效目标。

③项目成本。资金严格按照法律法规规定缴交，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。报批手续费用能按时缴纳，不存在滞后现象，为顺利完成用地报批打下坚实基础。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展第十、第十一批次建设用地项目报批工作，完善了园区开发用地手续，有效预防违法用地风险，加快了项目建设进程，进一步优化园区营商“硬”环境，不断增强园区吸引力。

②社会效益。通过项目实施，能够从源头上防止无序开发土地的现象。有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、闲置，对促进土地资源合理、永续利用，促进经济社会健康发展起到举足轻重的作用。

③生态效益。对项目建设方案合理性、项目用地选址合理性、项目用地规模合理性等方面进行审查，及早发现项目报建过程中在土地利用方面存在的问题，从源头上控制建设用地规模，引导

建设项目用地合理选址、优化布局，促进土地集约利用，保护耕地，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过项目实施，有效控制土地的违法违规利用，有计划有目标有目的规划使用土地，防止土地滥用、浪费、闲置，对促进土地资源的可持续利用和实现可持续发展的目标，促进经济社会健康发展具有重大意义。

3. 满意度指标情况分析

通过开展第十、第十一批次建设用地项目报批工作，完善了园区开发用地手续，有效预防违法用地风险，推进项目建设进程，有序开发土地。有计划规划使用土地，防止土地滥用、浪费、闲置，对促进土地资源合理、永续利用。优化园区营商“硬”环境，增强园区吸引力。通过对群众的实地调查，群众满意度高，得到主管部门的肯定。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 100 分。

(4) 自评发现的问题及整改措施

资金使用计划制定不够完善，由于对资金的需求了解不够全面，影响资金的申请进度。

今后，开发区管委会将加强资金需求申请安排，加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，及时做好资金支出计划，从而推动项目尽快建设。

(5) 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区基础设施建设的前期工作经费保障力度，不断加强园区基础设施建设，提升园区吸引力。

20、“东源县工业园三个片区控制性详细规划编制费用”项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%

(1) 产出指标完成情况分析

①项目完成情况。园区三期片区规划面积约109.58公顷，编制费用为8万元，编制单位为同创鸿源建筑工程设计有限公司；新材料产业园片区规划面积约92.96公顷，编制费用为15万元，编制单位为同创鸿源建筑工程设计有限公司；盐东物流园规划面积63.33公顷，编制费用为15万元，编制单位为皓筠工程设计有限公司。目前，规划编制已完成，通过了专家评审，通过了县规委会审议，并报县政府审批通过取得批复。

②项目完成质量。编制单位能够按合同约定时间按时完成控制性详细规划编制内容，包括区位图、用地现状图、土地使用规划图、道路交通系统规划图、公共服务设施规划图、市政公用设施规划图、绿地系统规划图、竖向规划图、地块控制图则等成果资料，符合当前国家及行业主管部门制定的法律、法规和实施办法等要求，并通过专家评审，县规委会审议，取得县政府审批通过批复，圆满完成了三个片区控制性详细规划编制工作。

③项目成本。项目资金支出严格按照合同约定金额，资金拨付严格按照财政资金审批程序组织实施，有计划地安排项目资金拨付，专款专用，未出现超支情况。

④项目时效。编制单位能够按合同约定时间按时完成三个片区控制性详细规划编制工作，费用能按时拨付至编制单位，不存在延期现象。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。通过开展控制性详细规划编制工作，提供科学、完备的法律依据和技术支撑，有效指导规划管理和土地开发建设，能够从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响，避免造成重大经济损失。

②社会效益。控制性详细规划编制工作涵盖了区域的人口空间分布、水文地质条件、土地利用、人文历史、交通网络等，通过控制性详细规划编制所提供的相关信息，减少或消除开发建设负面影响，引导资源的有效配置和合理利用，促进经济、社会、人口、资源、环境全面协调可持续发展。

③生态效益。通过项目的实施，对规划区功能定位、空间布局、设施配套等作了科学的规划引导，为下阶段规划建设管理工作提供了依据，使规划建设管理工作更加环保和可持续性，有助于对自然资源的可持续利用，具有良好的社会经济生态效益。

④可持续影响。通过项目的实施，能正确引导开发行为，更好地指导城市开发建设，实现规划目标并保障开发的综合效益，满足城市精细化管理要求，细化、优化城市公共服务设施配套的落地，促进城市功能日趋完善、品质日益提升、特色不断彰显，满足了人民群众对美好生活的向往，不断增强人民群众的满意度和幸福感。

(3) 满意度指标情况分析

通过开展控制性详细规划编制工作，提供科学、完备的法律依据和技术支撑，有效指导规划管理和土地开发建设，从源头上有效避免或者减轻规划和建设过程中的不利影响，减少或消除开

发建设负面影响，引导资源的有效配置和合理利用，促进经济、社会、人口、资源、环境全面协调可持续发展。通过对周边群众的回访调查，群众满意度高。

根据上述项目完成情况，对照绩效评价目标，该项目预算执行情况指标得分为 100 分。

（4）自评发现的问题及整改措施

控制性详细规划编制过程中，随着政策的不断变化，规划编制的项目内容也紧跟形势变化，以适应当前我县经济社会发展的要求。接下来，开发区管委会将加强业务和政策学习，科学规划，做深做细前期工作。

（5）绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加大对园区开发建设的前期工作经费保障力度，确保园区平台开发顺利推进，不断提升园区承载力。

2022 年没有开展以单位为主体开展的重点绩效评价结果

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。