

2021 年度
泰安旅游经济开发区管
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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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)贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；研究制定开发区建设发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责开发区旅游经济的发展工作，协调开发区经济运行中的重大问题；指导旅游经济开发与结构调整，推动旅游经济产业化进程。

(三)根据泰安市城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划，研究编制旅游经济开发区建设性详细规划并经报批后组织实施；负责开发区范围内土地征用、划拨和土地使用权出让、转让的审查报批工作；负责开发区房地产开发、建设的管理工作；负责开发区内征地动迁的有关工作；查处和清理有关违法违规行为。

(四)负责对开发区内环境保护工作进行监督管理；指导区内村镇和各单位开展环境综合整治、生态环境保护工作。

(五)负责建设和管理开发区内各项基础设施、公共服务设施。

(六)组织开展国内外招商引资工作，宣传推介开发区投资环境、政策法规；组织开展开发区对外经济技术交流与合作。

(七)按照规定权限，组织审批或审核报批进入旅游经

济开发区的投资建设项目，做好有关协调、服务和管理工作。

（八）负责开发区财务和国有资产管理工作的。

（九）负责开发区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作；负责开发区人事和劳动工资管理等工作。

（十）负责开发区安全监督管理工作；协调处理重大安全事故。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安旅游经济开发区管理委员会部门决算包括：泰安旅游经济开发区管理委员会本级决算。

纳入泰安旅游经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，为泰安旅游经济开发区管理委员会本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46173.55	一、一般公共服务支出	31	1493.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17271.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7154.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	45.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	316.86
八、其他收入	8	644.61	八、社会保障和就业支出	38	100.58
	9		九、卫生健康支出	39	1130.76
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53522.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	100.00
	16		十六、金融支出	46	60.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	64089.89	本年支出合计	57	63945.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	144.61
总计	30	64089.89	总计	60	64089.89

：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		64089.89	63445.28					
201	一般公共服务支出	1493.58	1493.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1444.87	1444.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1444.87	1444.87					
20106	财政事务	47.71	47.71					
2010607	信息化建设	44.71	44.71					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20114	知识产权事务	1.00	1.00					
2011499	其他知识产权事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	7154.41	7154.41					
20509	教育费附加安排的支出	508.5	508.5					

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	508.5	508.5					
20599	其他教育支出	6645.91	6645.91					
2059999	其他教育支出	6645.91	6645.91					
206	科学技术支出	45.00	45.00					
20699	其他科学技术支出	45.00	45.00					
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	316.86	316.86					
20701	文化和旅游	16.86	16.86					
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	16.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58					
20805	行政事业单位离退休	86.37	86.37					

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
2080505	社会保障和就业支出	86.37						
20828	行政事业单位离退休	10						
2082804	社会保障和就业支出	10						
20899	其他社会保障和就业支出	4.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21						
210	卫生健康支出	1130.76						
21004	公共卫生	835.41						
2100499	其他公共卫生支出	835.41						
21011	行政事业单位医疗	64.35						
2101101	行政单位医疗	61.15						
2101103	公务员医疗补助	3.2						
21015	医疗保障管理事务	171						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	171						
21099	其他卫生健康支出	60						
2109999	其他卫生健康支出	60						

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
211	节能环保支出	20						
21199	其他节能环保支出	20						
2119999	其他节能环保支出	20						
212	城乡社区支出	53666.71						
21201	城乡社区管理事务	1889.57						
2120209	其他城乡社区管理事务支出	1889.57						
21203	其他城乡社区公共设施支出	28779.33						
2021399	其他城乡社区公共设施支出	28779.33						
21205	城乡社区环境卫生	5727.01						
2120501	城乡社区环境卫生	5727.01						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17269.74						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17269.74						
21299	其他城乡社区支出	1.06						
2129999	其他城乡社区支出	1.06						

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
216	商业服务业等支出	100						
21602	商业流通事务	100						
2160299	其他商业流通事务支出	100						
217	金融支出	60						
21702	金融部门监管支出	60						
2170299	金融部门其他监管支出	60						
229	其他支出	1.99						
22960	彩票公益金安排的支出	1.99						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 泰安旅游经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		63945.28	1603.48	62341.8			
201	一般公共服务支出	1,493.59	1,444.87	48.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,444.87	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,444.87	1,444.87	0.00			
20106	财政事务	47.71	0.00	47.71			
2010607	信息化建设	44.71	0.00	44.71			
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00			
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00			
2011499	其他知识产权事务支出	1.00	0.00	1.00			
205	教育支出	7,154.41	0.00	7,154.41			
20509	教育费附加安排的支出	508.50	0.00	508.50			

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	508.50	0.00	508.50			
20599	其他教育支出	6,645.91	0.00	6,645.91			
2059999	其他教育支出	6,645.91	0.00	6,645.91			
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00			
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00			
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	316.86	0.00	316.86			
20701	文化和旅游	16.86	0.00	16.86			
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	0.00	16.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	100.58	90.58	10.00			
20805	行政事业单位离退休	86.37	86.37	0.00			

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
2080505	社会保障和就业支出	86.37	86.37	0.00			
20828	行政事业单位离退休	10.00	0.00	10.00			
2082804	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00			
210	卫生健康支出	1,130.76	68.03	1,062.73			
21004	公共卫生	835.41	3.68	831.73			
2100499	其他公共卫生支出	835.41	3.68	831.73			
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00			
21015	医疗保障管理事务	171.00	0.00	171.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	171.00	0.00	171.00			
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00			
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00			

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
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	53522.1		53522.1			
21201	城乡社区管理事务	1,889.57		1,889.57			
2120209	其他城乡社区管理事务支出	1,889.57		1,889.57			
21203	其他城乡社区公共设施支出	28,779.33		28,779.33			
2021399	其他城乡社区公共设施支出	28,779.33		28,779.33			
21205	城乡社区环境卫生	5,582.40		5,582.40			
2120501	城乡社区环境卫生	5,582.40		5,582.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,269.74		17,269.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,269.74		17,269.74			
21299	其他城乡社区支出	1.06		1.06			
2129999	其他城乡社区支出	1.06		1.06			

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
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
217	金融支出	60.00		60.00			
21702	金融部门监管支出	60.00		60.00			
2170299	金融部门其他监管支出	60.00		60.00			
229	其他支出	1.99		1.99			
22960	彩票公益金安排的支出	1.99		1.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.99		1.99			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	46173.55	一、一般公共服务支出	18	1493.59	1493.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17271.73	二、教育支出	19	7154.41	7154.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	20	45	45		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	21	316.86	316.86		
			五、社会保障和就业支出		100.58	100.58		
	5		六、卫生健康支出	22	1130.76	1130.76		
	6		七、节能环保支出	23	20	20		
	7		八、城乡社区支出	24	53022.10	35752.36	17269.74	
	8		九、商业服务业等支出	25	100	100		
	9		九、金融支出	26	60	60		
	10		十、其他支出	27	2.00		2.00	
本年收入合计	12	63445.28	本年支出合计	29	63445.28	46173.55	17271.73	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	63445.28	总计	34	63445.28	46173.55	17271.73	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：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		46,173.55	1,603.48	44,570.07
201	一般公共服务支出	1,493.59	1,444.87	44570.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.87	1,444.87	48.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,444.87	1,444.87	0.00
20106	财政事务	47.71	0.00	47.71
2010607	信息化建设	44.71	0.00	44.71
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20114	知识产权事务	1.00	0.00	1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	7,154.41	0.00	7,154.41
20509	教育费附加安排的支出	508.50	0.00	508.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	508.50	0.00	508.50

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
20599	其他教育支出	6,645.91	0.00	6,645.91
2059999	其他教育支出	6,645.91	0.00	6,645.91
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.86	0.00	316.86
20701	文化和旅游	16.86	0.00	16.86
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	0.00	16.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	100.58	90.58	10.00
20805	行政事业单位养老支出	86.37	86.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.37	86.37	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00

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
210	卫生健康支出	1,130.76	68.03	1,062.73
21004	公共卫生	835.41	3.68	831.73
2100499	其他公共卫生支出	835.41	3.68	831.73
21011	行政事业单位医疗	64.35	64.35	0.00
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
21015	医疗保障管理事务	171.00	0.00	171.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	171.00	0.00	171.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	35,752.36	0.00	35,752.36
21201	城乡社区管理事务	1,889.57	0.00	1,889.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,889.57	0.00	1,889.57
21203	城乡社区公共设施	28,779.33	0.00	28,779.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,779.33	0.00	28,779.33
21205	城乡社区环境卫生	5,082.40	0.00	5,082.40
2120501	城乡社区环境卫生	5,082.40	0.00	5,082.40

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
21299	其他城乡社区支出	1.06	0.00	1.06
2129999	其他城乡社区支出	1.06	0.00	1.06
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
217	金融支出	60.00	0.00	60.00
21702	金融部门监管支出	60.00	0.00	60.00
2170299	金融部门其他监管支出	60.00	0.00	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1508.15	302	商品和服务支出	92.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.18	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.78	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	195.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.58	30206	电费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.2	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.36	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	12.20	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	3.98	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	31.61	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	4.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1511.43	公用经费合计					92.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
30.00	14.00	12.00	0.00	12.00	4.00	5.25	0.00	3.98	0.00	3.98	1.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
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			17271.73	17271.73		17271.73	
212	城市基础设施配套费安排的支出		17269.74	17269.74		17269.74	
21213	其他城市基础设施配套费安排的支出		17269.74	17269.74		17269.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17269.74	17269.74		17269.74	
229	其他支出		1.99	1.99		1.99	
22960	彩票公益金安排的支出		1.99	1.99		1.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.99	1.99		1.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：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				

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

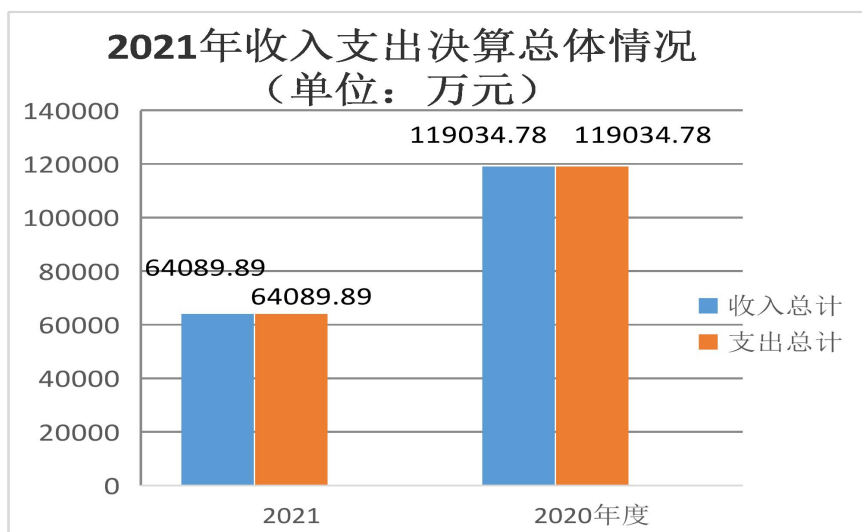
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

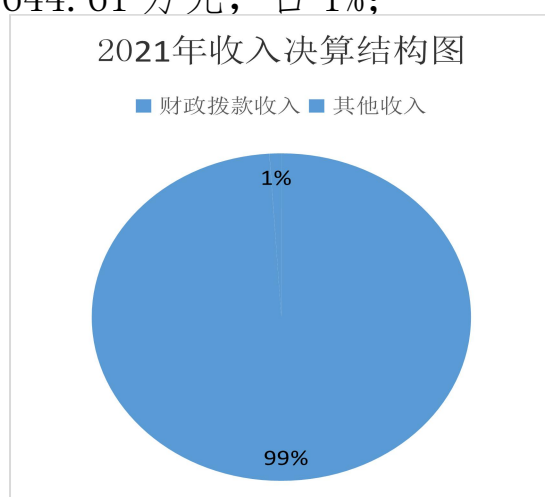
2021年度收、支总计64089.89万元。与2020年度相比，收、支总计各减少54944.89万元，减少46.16%。主要是政府性基金专项债券减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计64089.89万元，其中：财政拨款收入63445.28万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入644.61万元，占1%；



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 63445.28 万元。与 2020 年度相比，减少 50473.48 万元，减少 44.31%。主要是财政专项债券减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

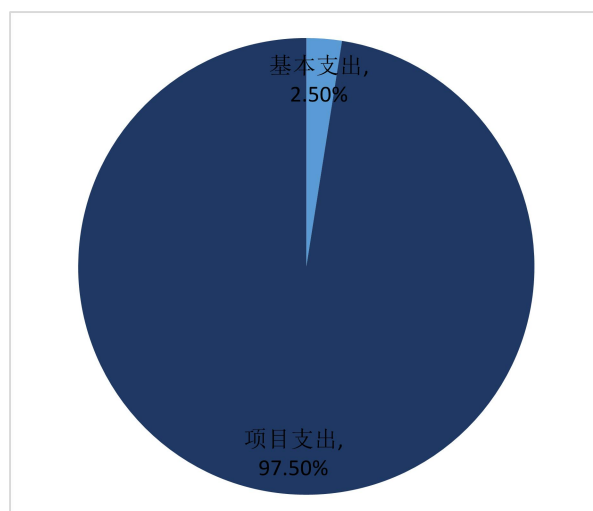
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

6、其他收入 644.61 万元。与 2020 年度相比，增加 644.61 万元。主要是增加城市垃圾处置费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 63945.28 万元，其中：基本支出 1603.48 万元，占 2.5%；项目支出 62341.8 万元，占 97.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1603.48 万元。与 2020 年度相比，增加 693.71 万元，增长 16.25%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出 62341.8 万元。与 2020 年度相比，减少 55783.21 万元，减少 47.22%。主要是专项债券支出减少。

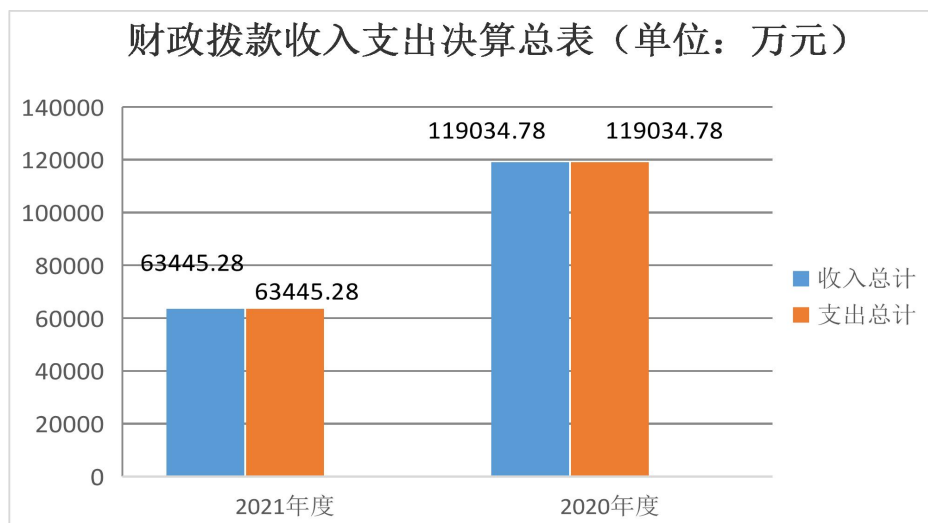
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，没有发生变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

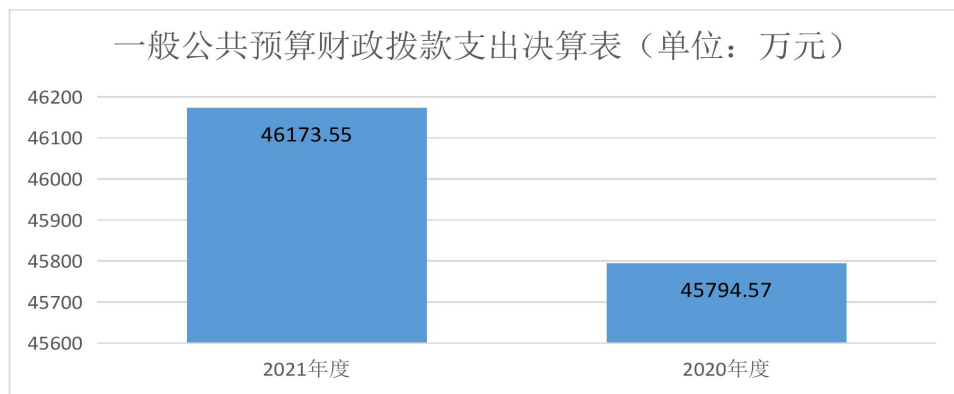
2021 年度财政拨款收、支总计 63445.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55589.5 万元，减少 46.7%。主要是财政专项债券减少。



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

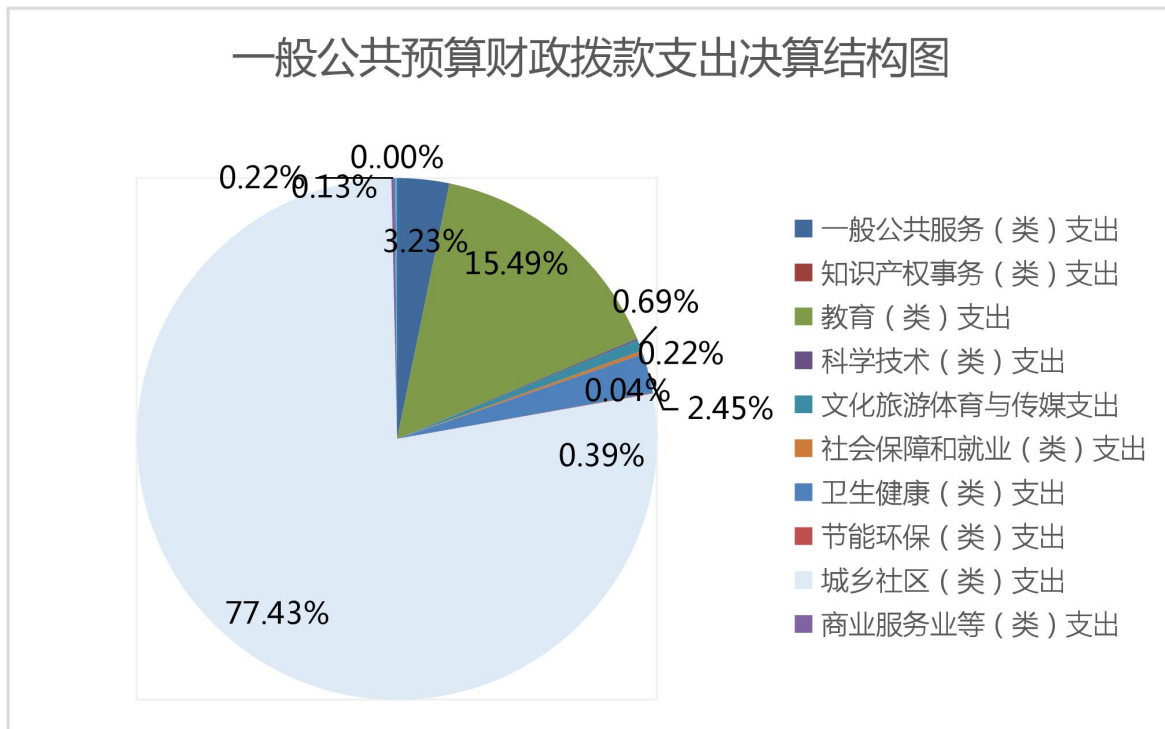
2021年度一般公共预算财政拨款支出46173.55万元，占本年支出合计的72.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.98万元，增长0.8%。主要是其他城乡公共设施等项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出46173.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1493.59万元，占3.23%；知识产权事务（类）支出1万元，占0.00%；教育（类）支出4873.49万元，占15.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出7154.41万元，占15.49%。其他技术（类）支出45万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出316.86万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出100.58万元，占0.22%；卫生健康（类）支出1130.76万元，占2.45%；节能环保（类）支出20万元，占0.04%；城乡社区

(类)支出 35752.36 万元,占 77.43%; 商业服务业等(类)支出 100 万元,占 0.22%; 金融(类)支出 60 万元,占 0.13%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46605.7 万元,支出决算为 46173.55 万元,完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1743.6 万元,支出决算为 1444.87 万元,完成年初预算的 82.87%。决算数小于年初预算的主要原因是减少了绩效考

核支出。

财政事务（类）信息化建设（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 3 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

知识产权（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 1 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（2）教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于区内教师工资发放，学校开办费用。年初预算为 1017 万元，支出决算为 508.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数主要原因是学校教师工资及运转经费减少。

教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。主要反映用于区内教师工资发放，学校开办费用。年初预算为 8904.4 万元，支出决算为 6645.91 万元，完成年初预算的 74.64%，决算数小于预算数主要原因是学校教师工资及运转经费减少。

（3）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算

完成年初预算的比例。支出决算为 45 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

(4) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于扶持区内企业。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 16.86 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工、离退休人员养老金支出。年初预算为 91.8 万元，支出决算为 86.37 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算的主要原因是养老保险等支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其拥军优属（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 10 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

(6) 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1762.5 万元，支出决算为 835.41 万元，完成年初预算的 47.40%。决算数小于年初预算的主要原因是疫情防控资金等支出有所减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 61.15 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于年初预算的主要原因是医疗保险等支出有所增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 476.2 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 35.91%。决算数小于年初预算的主要原因是医院超医保基金等支出有所减少。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 60 万元，该笔资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（7）节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。主要反映用于区内节能环保升级改造补贴支出。年初预算 100 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算的主要原因是环境保护资金支出有所减少。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务（项）。主要反映用于各部门业务经费。年初预算为 2834.1 万元，支出决算为 1889.57 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因为各部门业务经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映市局返还税收专项资金、基础设施建设和配套还本付息支出。年初预算为 21047.3 万元，支出决算为 28779.33 万元，完成年初预算的 136.74 %，决算数大于预算数主要原因是本年增加了基础设施配套支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 500 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为 5082.4 万元，支出决算为 5082.4 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 1.06 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

(9) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要反映用于扶持企业发展支出。年初预算 200 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 50%,决算数小于预算数主要原因是省级商贸资金支出减少。

(10) 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)。年初预算 60 万元,由于年初预算为 0,无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1603.48 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 1511.43 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.05 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30 万元，支出决算为 5.25 万元，比年初预算减少 24.75 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、车辆运行费和公务接待费都同比减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无安排因公出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费年初预算为 0 万元、公务用车运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 3.98 万元，比年初预算减少 8.02 万元，完成年初预算的 33.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，燃油费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.98 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 2021 年 12 月 31 日，泰安旅游经济开发区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.27 万元，比年初预算减少 2.73 万元，完成年初预算的 31.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是建立公务接待审批控制制度，对无公

函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

2021 年公务接待全部为国内公务接待，金额 1.27 万元，主要用于接待餐饮费用。共计接待 9 批次，91 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算本年收入 17271.73 万元，本年支出 17271.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城市基础设施配套费安排的支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 12815 万元，支出决算为 17269.74 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于年初预算数主要原因是专项配套费安排的资金增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 1.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 92.05 万元，年初预算数为 154.9 万元，比年初预算数减少 62.85 万元，降低 40.57%，主要原因是 2021 年其他商品和服务支出比年初预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，泰安旅游经济开发区管理委员会共组织按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，其中，市本级支出项目 28 个，对下转移支付项目 0 个，涉及预算资金

20441.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 28 个项目中，28 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。今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产专项经费这个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于工资福利支出、津补贴、住房补贴、办公费等运行费的支出。

十七、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于区内教师工资发放，学校开办费用。

十八、教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：指用于区内教师工资发放，学校开办费用。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于扶持区内文旅集团资本金。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于用于单位职工、离退休人员养老金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：指用于用于单位职工、离退休人员养老金支出。

二十二、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于市立医院专项债券。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于开发区医院疫情防控资金。

二十四、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项)：指用于市立医院核算检测经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位人员医疗保险缴纳支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位人员医疗保险缴纳支出。

二十七、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：指用于区内园林绿化专项资金。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指用于区内安全物资采购、租赁费、综合布线等。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于市局返还税收专项资金、基础设施建设和配套还本付息支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于焦桐园林公司城市绿化管理维护专项资金。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于税收征管经费、景区绩效奖励及区内物业奖励。

三十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指用于扶持企业发展支出。

三十三、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其

他监管支出（项）：指用于国库工作经费。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于开发区区内教育经费、医院医保基金、保密设备等。

三十五、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指用于开发区区内公厕旅游开发项目补助。

三十六、城市基础设施配套费安排的支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于基础设施配套费等支出。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于市立医院、文旅停车场专项债券。

三十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指用于抗疫特别国债安排的支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育赛事安排的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安旅游经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	人员经费（辅警）	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
2	公安局支队业务工作经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
3	市场监督管理业务工作经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	96	优秀
4	安全生产专项经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
5	城市管理维护费	泰安旅游经济开发区管理委员会	92	优秀
6	聘用教师工资及运转经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
7	超医保基金及防疫经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
8	安全生产专项经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
9	个人住房信息系统维护经费项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
10	土地利用现状变更调查	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
11	聘请第三方机构费用支出	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
12	购置行政审批系统经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
13	新注册企业公章刻制	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
14	纳税服务宣传项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
15	交易课税评估费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
16	税收管理员经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
17	国库专项经费项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
18	个人所得税代扣代缴手续费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
19	绩效评价服务项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
20	财政信息化建设项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	93	优秀

21	保密科技经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
22	法律顾问经费支出项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	95	优秀
23	法制宣传教育经费支出项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	95	优秀
24	安可替代工程经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
25	专线专网费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
26	工资系统购置资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
27	行政审批服务大厅人员工装采购项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
28	文旅集团资本金支出项目	泰安市文化旅游发展集团有限公司	90	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安全生产专项经费							
主管部门	自然资源和规划建设部			实施单位	山东光大特种设部检测有			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10—	100%	10—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成综合性安全检查次	4次, 每	100%	10	10	
			隐患整改率指标 2:	98%	98%	10	9	个别整改周期
							
		质量指标	政府采购率指标 1:	100%	100%	10	10	
			设备隐患检修达标率指	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	综合检查完成率指标 1:	100%	100%	5	5	
			综合检查完成时效指标	2021 年	100%	5	5	
							
		成本指标	第三方服务费用成本控	40 万元	100%	5	5	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高人员安全管理水平	显著	100%	5	5	
			公众安全意识和能力提	持续提	100%	5	5	
							
		生态效益 指标	防尘降尘效果指标 1:	明显提	100%	5	5	
			噪音污染指标 2:	明显降	100%	5	5	
							
		可持续影 响指标	安全生产事故发生数有	有效控	100%	5	5	
	风险管理水平指标 2:		稳固提	100%	5	5		
	安全生产监管机制.....		健全	100%	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	施工方的满意度指标 1:	90%	90%	5	5		
		周边群众的满意度指标	90%	100%	5	5		
							
总分					100	99		

