

2019 年度

菏泽牡丹经济开发区  
管理委员会决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2019 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

### 第三部分 2019 年部门决算情况和重要事项说明

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、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行牡丹区委区政府的有关指示、决定和工作部署。

2、编制开发区总体规划和经济发展规划，按规定报批准后实施。负责开发区党的建设和作风建设等方面的工作。

3、实施开发区的各项行政管理工作、负责开发区财务收支管理、国有资产管理、劳动保障等工作。

4、负责开发区的人事安排、队伍建设、定员定岗等工作。

5、负责开发区对外开放、招商引资工作，按规定权限审批或审核投资项目；指导监督开发区企业生产经营，为企业发展服务。

6、统一规划、管理入园项目和开发区内的基础设施及公共设施。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽牡丹经济开发区管理委员会决算包括：

开发区没有下设单位，决算包括开发区管委会本身

## 第二部分

### 2019 年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽牡丹经济开发区管委会

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	970.06	一、一般公共服务支出	14	523.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	19.45
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	10.06
五、经营收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	411.76
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	15.00
七、其他收入	7		二十一、其他支出……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4970.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>979.45</b>

用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	245.62	年末结转和结余	24	4236.24
	12			25	
合计	13	5215.69	合计	26	55215.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：菏泽牡丹经济开发区管委会

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		4970.06	4970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.45	528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	528.45	528.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 01	行政运行	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 08	招商引资	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4411.76	4411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡公共设施支出	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 03	城市建设支出	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽牡丹经济开发区管理委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	<b>979.45</b>	<b>200.95</b>	<b>778.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	523.18	171.45	351.74	0.00	0.00
20113			商贸事务	523.18	171.45	351.74	0.00	0.00
2011301			行政运行	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	370.73	19.00	351.74	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	900.00		900.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.20	0.00	532.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	532.20		532.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.76	0.00	411.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.76	0.00	411.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.76	0.00	411.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽牡丹经济开发区管  
理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	970.06	一、一般公共服务支出	15	523.18	523.18	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	17	19.45	19.45	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	10.06	10.06	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	411.76	411.76	0.00
	6		十二、农林水支出	20	15.00	15.00	0.00

	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	<b>4,970.06</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>979.45</b>	<b>979.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	10	241.56	年末结转和结余	24	4,232.17	232.17	4,000.00
一般公共预 算财政拨款	11	241.56		25			
政府性基金 预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	<b>5,211.62</b>	<b>合计</b>	28	<b>5,211.62</b>	<b>1,211.62</b>	<b>4,000.00</b>

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部 菏泽牡丹经济开发区  
门： 管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>979.45</b>	<b>200.95</b>	<b>778.50</b>
201	一般公共服务支出	523.18	171.45	351.74
20113	商贸事务	523.18	171.45	351.74
2011301	行政运行	152.45	152.45	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	370.73	19.00	351.74
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00

20805	行政事业单位离退休	18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
212	城乡社区支出	411.76	0.00	411.76
21203	城乡社区公共设施	411.76	0.00	411.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.76	0.00	411.76
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：菏泽牡丹经济开发区管理委员会

单位：万

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.39	302	商品和服务支出	19.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.40	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费	0.45	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	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费	0.37	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	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	0.64	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	4.61	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	2.50	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	8.16	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	1.45	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	2.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家 庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

				务支出				
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计	178.39						公用经费合计	22.56

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单  
位：  
万元

部门：菏泽牡丹经济开发区管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.30	0.00	1.80	0.00	1.80	21.50	19.61	0.00	1.45	0.00	1.45	18.16

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：菏泽牡丹经济开发区管理委员会

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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
212	城乡社区支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

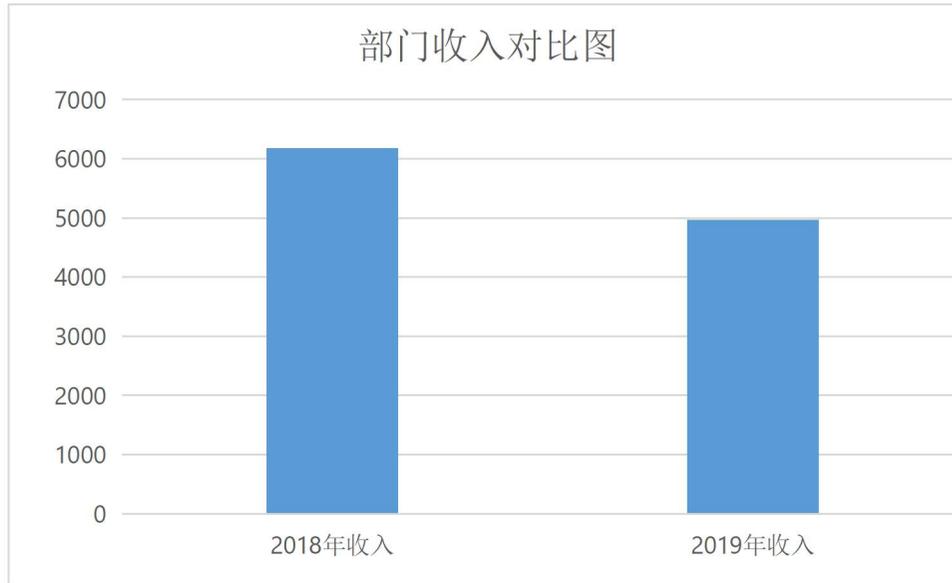
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 一、收入支出决算总体情况说明

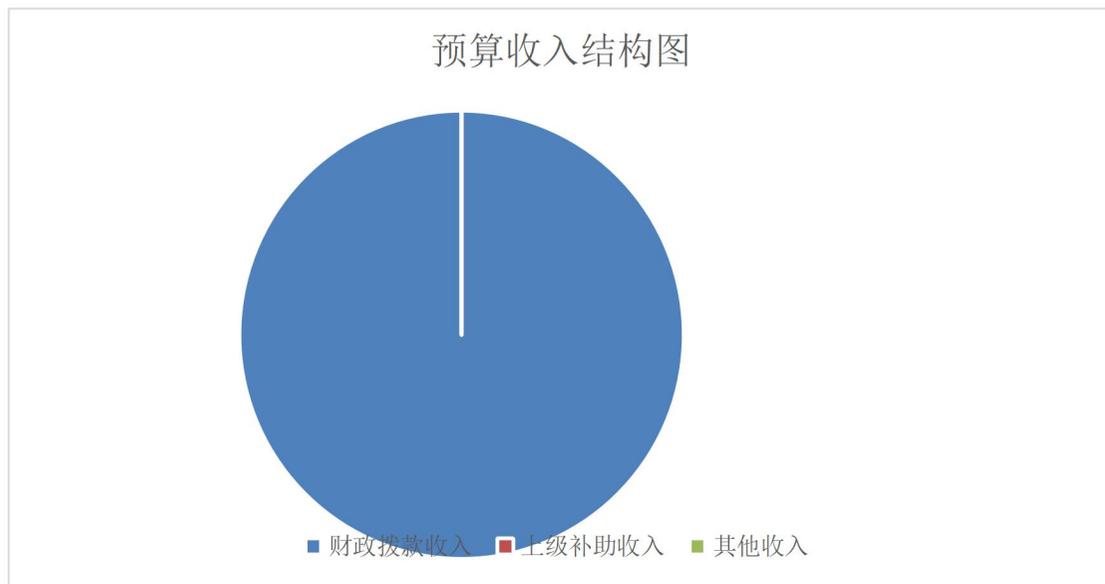
2019 年度收入总计 4970.06 万元，支出总计 979.45 万元。与 2018 年相比，收入减少 1207.71 万元，下降 19.5%；支出减少 5417.65 万元，下降 84.7%。主要是财政拨款减少，相关城乡建设支出

减少。



## 二、收入决算情况说明

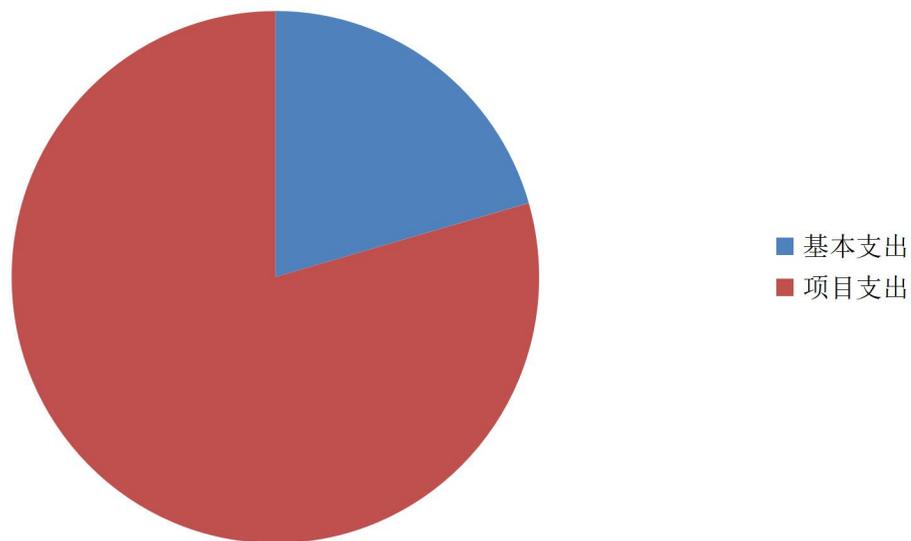
本年收入合计 4970.06 万元，其中：财政拨款收入 4970.06 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 979.45 万元，其中：基本支出 200.95 万元，占 20.5%；项目支出 778.50 万元，

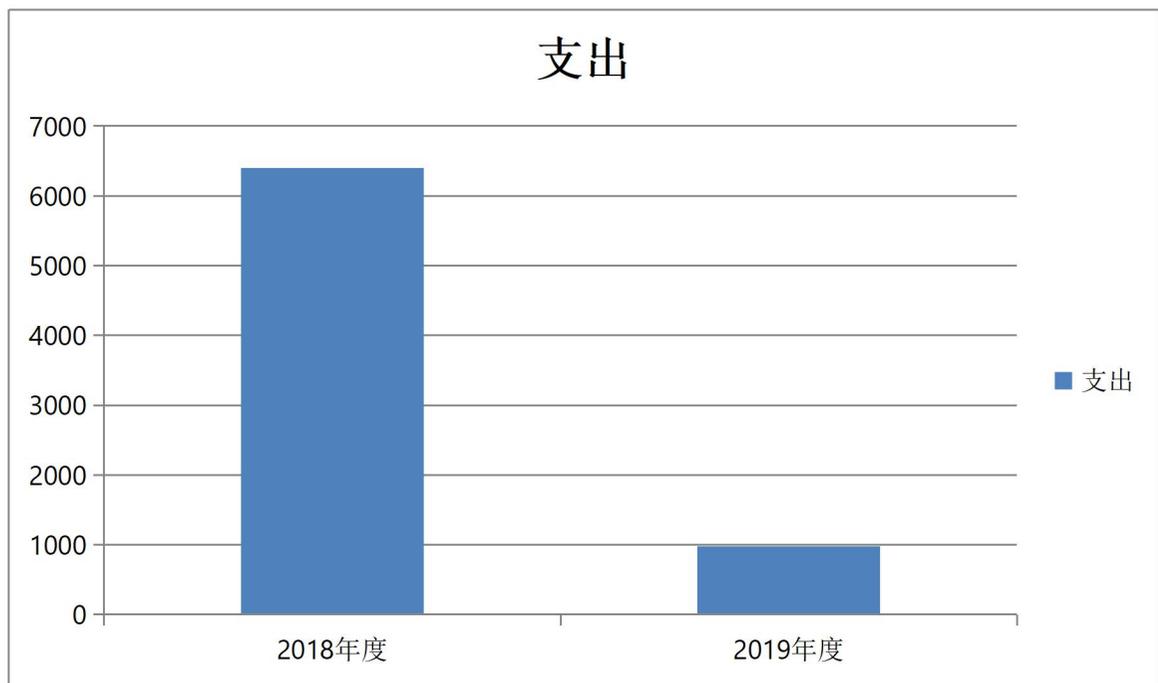
支出情况



占 79.5%.

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4970.06 万元，支出总计 979.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 1207.71 万元，下降 19.5%；财政拨款支出减少 5417.65 万元，下降 84.7%。主要是财政拨款减少，相关城乡建设支出减少。



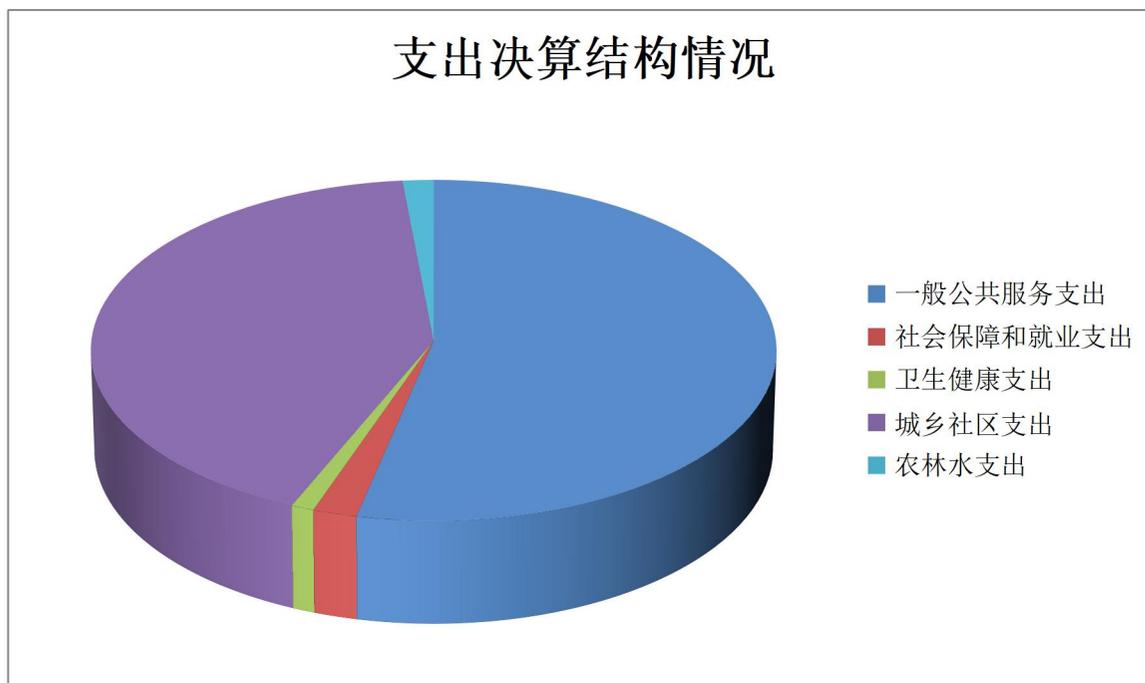
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 979.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5417.65 万元，下降 81.9%。主要是项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 979.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 523.18 万元，占 53.4%；社会保障和就业（类）支出 19.45 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）支出 411.76 万元，占 42.04%；农林水（类）支出 15 万



元，占 1.53%。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年度“三公”经费预算经费为 23.30 万元，实际支出 19.61 万元，与年初预算数相比，减少 3.69 万元，其中无因公出国事项，因公出国（境）费 0 万元；未购置公务用车，购置费 0 万元；保有公务用车 1 辆，公务用车运行费 1.45 万元；招商引资接待费用 18.16 万元。

## 第四部分

### 专业名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

### 2019 年度牡丹经济开发区资金绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进省委、省政府新旧动能转换重大工程，实现市委、市政府“南跨北进”工作部署，通过社会资金参与，实施万福河片区基础设施和公共基础设施 PPP 项目，全面提升片区道路交通等基础，为商贸物流业发展创造良好环境，促进双招双引工作，打造牡丹区发展新平台、新高地，发挥加快新旧动能转换、振兴实体经济、培植积聚财源方面的支撑引领作用。

##### （二）项目内容和预算支出情况

中小企业发展专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 5080.1 万元，主要用于万福河 PPP 项目。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	万福河 PPP 项目	何楼街道社区村庄整合改造、道路建设	2720.1
2	招商引资	双招双引工作	2360.5

总计 5080.1

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

项目资金的总目标是促进万福河片区的健康发展，加快形成商贸物流园区规划目标。

#### 2. 项目 2019 年度绩效目标

一是加快何楼街道部分社区村庄整合返迁楼主体建设。

二是推进万福河片区洞庭路、闽江路、昆明南路建设。

三是招商引资任务目标。

### 二、工作开展情况

#### 1、安置区建设

万福河片区棚户区改造工程一期（D、G 块）、二期工程（I 地块）位于西安路以西，成阳路以东，洞庭路以南。其中，D 区总建筑面积约 11 万余平方米，G 地块总建筑面积 12 万余平米，I 地块总建筑面积约 15 万平方米。

（1）、棚改 D 区：主体结构完成，正在进行内外墙装饰工程施工。外墙保温完成 80%；内墙粉刷完成 90%，腻子完成 50%；室内墙地砖完成 80%；门窗安装完成 40%，楼梯栏杆及窗护栏完成 30%；室外雨污水管道完成。水电消防计划下个月开始施工，计划 12 月底完成 30%。

（2）、棚改 G 区：目前主体已经全部完工，正在进行内外装饰装修，外墙保温已全部完成，雨污供水、电力燃气等管网已铺设完成，外墙粉刷真石漆完成 14 栋，计划年底完成 16 栋，室内装修年底完成 90%。

（3）、棚改 I 地块：项目总投资 5.8 亿元，占地面积 156 亩，建筑面积 15.6 万平方米，规划设计 33 栋楼，该项目由中住集团 2018 年 12 月启动建设。目前，33 栋楼已经全部开工建设，5 栋多层主体已经封顶，9 栋高层正在进行基础施工，4 栋商业楼正在进行主体建设。

#### 2、园区道路设计

委托市政设计院完成了学前路、罗庄路道路设计工作。罗庄路：位于万福河南片区棚户区改造项目 D 地块与 G 地块之间，设计为城市支路。工程西起刘民路、东至成阳路，设计长度 355 米，规划红线宽 15 米。学前路：位于万福河南片区棚户区改造项目 I 地块与 G 地块之间，西起西安路，东至青年路，设计全长约 2000 米，规划红线宽 30 米。

#### 3、园区道路建设

（1）学前路。在成阳路小学开学之前，完成了学前路（西安路至成阳路小学）7 米油面铺设，大大方便了学生和附近居民出行。道路配套工程也将陆续展开施工。

（2）闽江路。已完成 G220 国道至成阳路共约 5500 米油面铺设。闽江路主车道的竣工通车，联通了 G220 国道和西安路两条南北大动脉，大大优化了万

福河南片区路网结构，提高了出行效率。

(3) 南外环配套工程。主车道何楼段已全面通车，完成了西安路交叉口渠化，修建中心护栏 8 公里，投资 3 亿元，启动进行南外环二期配套设施工程，预计 2019 年底前完成双线 16 公里的雨污供水管网建设，对沿线绿化景观进行改造提升，补种白皮松、白蜡等高规格乔木 1 万棵、灌木 10 万平方米，沿线安装路灯 360 余盏，计划 2020 年 5 月前完成双线 3.5 米宽人行道建设。

#### 4、其它重点工程

##### (1) 三院新院区项目

项目占地 220 亩地，总建筑面积 12 万平方米，投资 5 亿元，设计为小综合、大专科的综合性医院，目前已完成土地清障、围挡建设、地质勘探、方案设计等前期工作，完成投资额 1700 万元，正在进行施工图纸设计、项目立项手续办理。

##### (2) 智联物流

项目占地约 600 亩，规划建筑面积 41 万平方米，总投资 11 亿元。公司已完成注册，立项、环评已办理完毕，已交 2620 万元土地预存款。正在进行安全生产三同时相关手续办理工作，正在争取 237 亩的土地指标。

##### (3) 亚太医疗

项目占地 270 亩地、建筑面积 36 万平方米，投资 12 亿元，是一个以心脑血管疾病为核心的小综合、大专科、医疗和养老结合的民营医院，土地清障工作已完成，已完成公司注册，已办理立项、环评等手续，正在办理土地指标手续。建成后将成为三级综合医院、护理院和居家养老模式的综合性医养结合中心。

##### (4) 中棉商贸城

建筑面积 100 万平方米，投资 31 个亿，现已完成地质勘测、规划设计、土地清障以及搬迁丈量工作，围挡已拉设完毕，已到位资金 3584 万元，正在办理土地报批手续，积极争取 320 亩土地指标。

##### (5) 成阳路小学

已竣工，于 2019 年 9 月 1 日开始招生。

##### (6) 成阳路中学

占地 346 亩，建筑面积 16 万平方米，包括 40000 m<sup>2</sup> 体育场馆，施工方案设计已完成，已争取 80 亩土地指标，正在办理各项施工手续，附着物补偿金基本发放完毕，即将开始地表清障，计划尽快组织施工单位进场施工，启动中学项目的建设。

##### (7) 中科院项目

项目占地 100 亩，投资 7 亿元，建筑面积 10 万 m<sup>2</sup>，主要进行干细胞研究，是生物医学技术研发中心，也是科研成果转化基地，协议已签订，土地清障、围挡建设已完成，公司已经注册，设计方案正在完善。

#### (8) 大佳物流项目

项目占地 120 亩，建筑面积 4 万平方米，总投资 1.2 亿元，以农产品配送、出口产品加工为主，建成后将完成 30 万吨/年农产品物流配送工作，目前车间、仓库等土建工程全部完成，车厂区给排水、消防工程已完工，道路硬化完成。

#### (9) 园区污水处理配套工程

园区污水处理厂，总投资 600 万，计划采用 PPP 模式，建筑面积 2 万平方米，目前已经完成选址，测绘、可研及初步设计，正在进行“两评一案”，以及环评报告编制和土地规划审批等工作。

5. 开发区招商引资工作。截止到目前，开发区 2019 年共落地开工项目 18 个，签约项目 11 个，在谈项目 44 个。落地的项目主要有：总投资 10 亿元的第三人民医院医养融合项目、投资 11 亿元的物联网产业园项目、投资 10 亿元的风力发电项目、投资 7 亿元干细胞生物医学技术中心科研成果转化基地项目、总投资 20 元的曹州古城特色小镇项目、总投资 31 亿元的中国供销南通产业园项目、总投资 10 亿元的熊出没乐园项目、总投资 6 亿元的颐高科技信息产业园项目、总投资 1.7 亿美元的堃霖供热冷冻机械生产加工项目、总投资 7 亿元的延河路北片区棚改项目、总投资 1.2 亿元的爱芬堡生态庄园项目、投资 2 亿元的牡丹区中央厨房项目、总投资 5 亿元的金融项目、投资 1.5 亿元年产 3000 套大型环保设备及环保设备开发项目、投资 10 亿的观光旅游垂直风力发电一体项目等

### 三、评价结论情况

#### (一) 综合评价结论

综合绩效级别为“良”。

#### (二) 绩效分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分，社会效益、经济效益均取得良好效果。

#### (三) 存在的问题

1. 部分道路项目因手续问题未能继续实施，申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善。
2. 专项资金使用效率有待提升，对项目过程的监控尚需进一步加强。
3. 产业集群在区域品牌发展规划、信誉检测、营销平台打造等方面还存在不足，解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升。

### 四、意见建议

1. 实施项目立项分类管理，提升项目资金扶持的精准性。
2. 加强开发区项目的过程控制，提高项目管理的水平
3. 聚焦开发区企业共性需求，推进万福河商贸物流片区品牌的建设

