

2022 年度
临沂市河东区农业高新
技术产业示范区管理委
员会本级决算

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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和区委区政府的决策、决定和工作部署。

（二）承担编制区农业高新技术产业示范区总体规划、产业发展规划、科技发展规划、重大专项规划工作，并组织实施。

（三）承担区农业高新技术产业示范区重大基础设施建设。

（四）组织实施农业重大科技开发项目、涉农科技计划、人才项目工程，推动重大关键技术攻关。

（五）组织实施农业领域重大科技成果的转化、应用与示范，推进农业特色产业培育。

（六）组织实施现代农业科技创新工作，指导农业科技平台载体以及农业科技示范推广基地的建设。

（七）积极研究行业政策及国家投资方向，争取上级支持，引进资金、项目，做好项目落地后的服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、科技服务部、党群工作部、规划建设部、投资促进服务部、都市农业工作办公室。

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: 临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

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	402. 72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22. 31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22. 31
	12		十二、农林水支出	43	402. 72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	425. 04	本年支出合计	58	425. 04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	425. 04	总计	62	425. 04

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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

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		425.04	425.04					
212	城乡社区支出	22.31	22.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.31	22.31					
2120802	土地开发支出	9.43	9.43					
2120804	农村基础设施建设支出	12.89	12.89					
213	农林水支出	402.72	402.72					
21301	农业农村	402.72	402.72					
2130101	行政运行	386.47	386.47					
2130199	其他农业农村支出	16.25	16.25					

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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		425.04	386.47	38.57			
212	城乡社区支出	22.31		22.31			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	22.31		22.31			
2120802	土地开发支出	9.43		9.43			
2120804	农村基础设施建设支出	12.89		12.89			
213	农林水支出	402.72	386.47	16.25			
21301	农业农村	402.72	386.47	16.25			
2130101	行政运行	386.47	386.47				
2130199	其他农业农村支出	16.25		16.25			

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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.31		22.31	
	12		十二、农林水支出	44	402.72	402.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	425.04	本年支出合计	59	425.04	402.72	22.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	425.04	总计	64	425.04	402.72	22.31	

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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		402.72	386.47	16.25
213	农林水支出	402.72	386.47	16.25
21301	农业农村	402.72	386.47	16.25
2130101	行政运行	386.47	386.47	
2130199	其他农业农村支出	16.25		16.25

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

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	359.41	302	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.57	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.01	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.44	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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	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	1.34	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	6.43	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		361.61	公用经费合计					24.86

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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			22.31	22.31		22.31	
212	城乡社区支出		22.31	22.31		22.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.31	22.31		22.31	
2120802	土地开发支出		9.43	9.43		9.43	
2120804	农村基础设施建设支出		12.89	12.89		12.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

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
2.28		1.34		1.34	0.93	2.28		1.34		1.34	0.93

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。

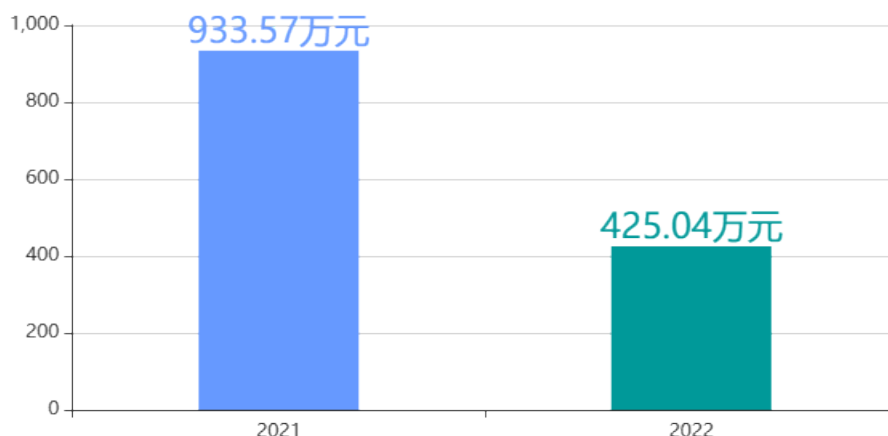
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 425.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 508.53 万元，下降 54.47%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

收、支决算总计变动情况图



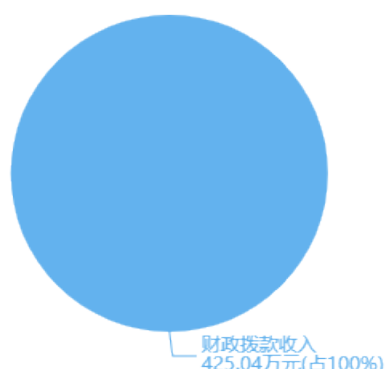
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 425.04 万元，其中：财政拨款收入 425.04 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 425.04 万元。与 2021 年度相比，减少 508.53 万元，下降 54.47%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

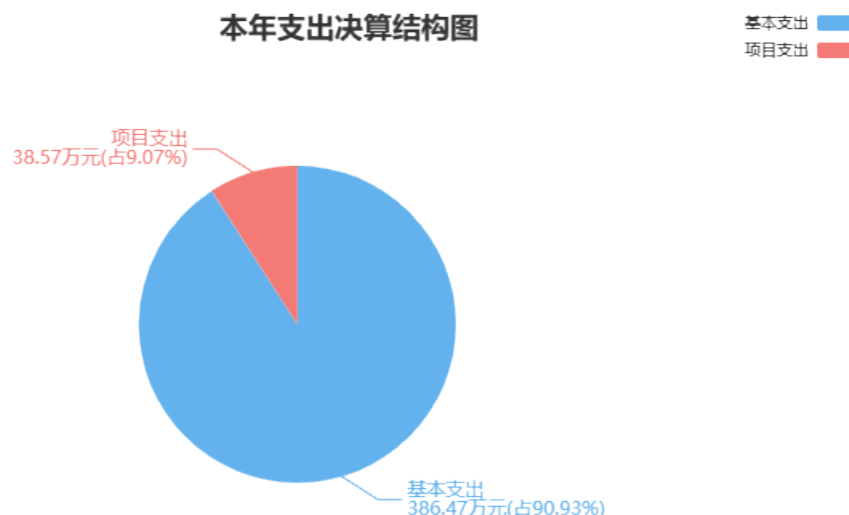
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 425.04 万元，其中：基本支出 386.47 万元，占 90.93%；项目支出 38.57 万元，占 9.07%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 386.47 万元。与 2021 年度相比，减少 352.99 万元，下降 47.74%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

2、项目支出 38.57 万元。与 2021 年度相比，减少 155.53 万元，下降 80.13%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

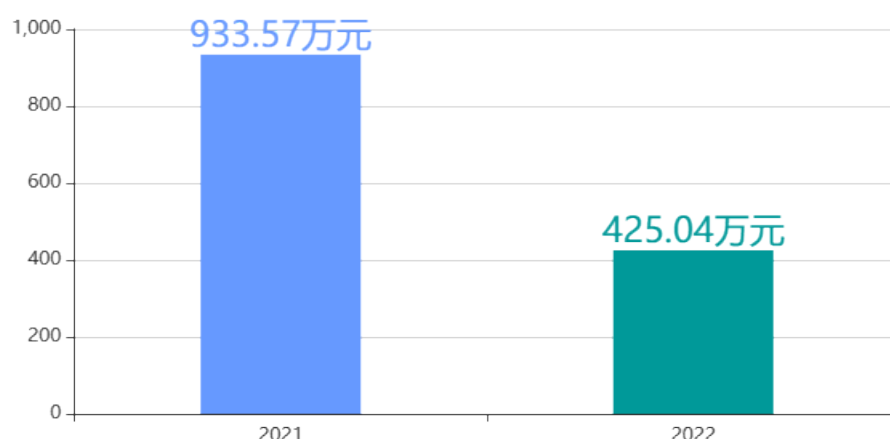
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 425.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 508.53 万元，下降 54.47%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

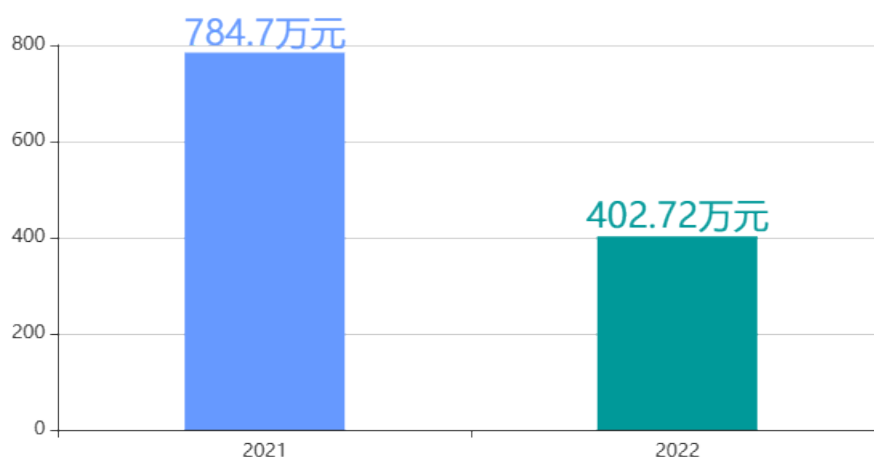


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 402.72 万元，占本年支出合计的 94.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.98 万元，下降 48.68%。主要是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



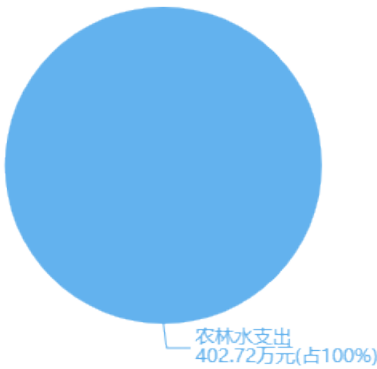
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 402.72 万元，主

要用于以下方面：农林水（类）支出 402.72 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

农林水支出



（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 599.33 万元，支出决算为 402.72 万元，完成年初预算的 67.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 359.33 万元，支出决算为 386.47 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是区加大招商引资、招才引智工作力度，增加基础设施建设投入等。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 6.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，提高财政资金使用效率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 386.47 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 361.61 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 24.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 22.31 万元，本年支出 22.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础设施建设投入。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础设施建设投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于招商引资、招才引智等公务接待，共计接待 15 批次、105 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.24 万元，占单位预

算项目支出总额的 6%。财政紧张，项目资金未到位。

组织对园区设施维护资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4.05 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“招商引资工作经费项目”、“园区设施维护资金”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 招商引资工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资资金目标任务 20 亿元，二是完成省级以上重点人才工程的高层次创新创业人才 1 人，三是完成青年人才引进人数 30 人。

2. 园区设施维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：一是宣传设施维护 1 处、二是道路维护 1 处、三是绿化维护 2 处。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级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。园区设施维护资金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区农业高新技术产业示范区管理委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商引资工作经费	100	优
2	园区设施维护资金	95	优

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		园区设施维护资金			主管部门	农高区管委会		
项目实施单位		农高区管委会			联系电话	0539-8389615		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	4.05	10	54%	5
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	4.05	—	54%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证园区内设施的正常运转。			保证园区内设施的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	宣传设施维护	1 处	1 处	7 分	7 分	
			道路维护	1 处	1 处	7 分	7 分	
			绿化维护	2 处	2 处	6 分	6 分	
			维修维护	1 处	1 处	6 分	6 分	
		质量指标	设施正常运转率	100%	100%	6 分	6 分	
			维修保养及时率	100%	100%	6 分	6 分	
		时效指标	资金支付是否及时	及时	及时	6 分	6 分	
		成本指标	超预算率	5%	5%	6 分	6 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	园区设施正常运转	有效保障	有效保障	10 分	10 分	
		生态效益指标	园区绿环环境	明显提升	明显提升	10 分	10 分	
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是	是	10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	园区企业满意度	上级满意度	100%	100%	5 分	5 分	
			园区企业满意度	95%	95%	5 分	5 分	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		招商引资工作经费			主管部门	河东农高区管委会		
项目实施单位		农高区管委会			联系电话	0539-8389615		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	7.1987	7.1987	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	7.1987	7.1987	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成招商引资、招才引智(人才工作)任务。			完成招商引资、招才引智(人才工作)任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	招商引资资金目标任务	10 亿元	20 亿元	8 分	8 分	
			省级以上重点人才工程的高层次创新创业人才	1 名	1 名	7 分	7 分	
			青年人才引进人数	30 人	30 人	7 分	7 分	
			引进创新创业领军人才、创新创业人才	3 名	3 名	7 分	7 分	
		质量指标	招商引资任务完成效果	完成	完成	7 分	7 分	
			招财引智(人才工作)任务效果	完成	完成	7 分	7 分	
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	7 分	7 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施直接或者间接导致相关企业收入增长	提高	提高	8 分	8 分	
		社会效益指标	项目实施是否直接或间接增加就业	增加	增加	8 分	8 分	
			提高政府公信力	提高		7 分	7 分	
		可持续影响指标	是否具有可持续性	具有可持续性	提高	7 分	7 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农高区服务对象满意度	90%	90%	10 分	10 分	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,

分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

园区设施维护资金支出绩效评价报告

一、项目概况：

农高区作为河东区乡村振兴的示范区和农业新旧动能转换的样板区，承担着大量的考察学习以及验收工作。园区设施维护资金主要环境整治提升（园区除草、路面保洁、疏通积水、道路标线粉刷、破损设施修补等维护保养工作），以及园区主干道交通、宣传等设施的正常运行。

二、项目资金使用及管理情况：

园区设施维护资金资金专款专用，无挪作他用情况。

三、项目绩效情况：

园区设施维护资金提升了园区环境，确保了园区主干道交通、宣传等设施的正常运行，取得了良好的社会效益和生态效益。

四、主要经验及做法：

加强项目资金的预算管理，保证资金支付的及时有效。接受财政监督检查，严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，确保每年财政预算收支平衡，保证项目工作的正常开展和目标任务的完成。

五、存在问题及整改措施：

无。

六、意见和建议：

建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准

确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。