

2022 年度
临沂市河东区工业和信息
化局本级决算

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

主要职责：监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。指导推进全区企业信息化建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责加强企业家队伍建设。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、信息产业与材料产业科、技术改造装备科、企业科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区工业和信息化局本级

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	3,050.19	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		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	714.06
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	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,336.13
	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	3,050.19	本年支出合计	58	3,050.19
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	3,050.19	总计	62	3,050.19

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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		3,050.19	3,050.19					
206	科学技术支出	714.06	714.06					
20604	技术与开发	714.06	714.06					
2060499	其他技术与开发支出	714.06	714.06					
215	资源勘探工业信息等支出	2,336.13	2,336.13					
21505	工业和信息产业监管	2,156.13	2,156.13					
2150501	行政运行	303.00	303.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,853.12	1,853.12					
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00					
2150805	中小企业发展专项	180.00	180.00					

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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		3,050.19	303.00	2,747.18			
206	科学技术支出	714.06		714.06			
20604	技术与开发	714.06		714.06			
2060499	其他技术与开发支出	714.06		714.06			
215	资源勘探工业信息等支出	2,336.13	303.00	2,033.12			
21505	工业和信息产业监管	2,156.13	303.00	1,853.12			
2150501	行政运行	303.00	303.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,853.12		1,853.12			
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00			
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00			

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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	3,050.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	714.06	714.06		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,336.13	2,336.13		
	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	3,050.19	本年支出合计	59	3,050.19	3,050.19		
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	3,050.19	总计	64	3,050.19	3,050.19		

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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		3,050.19	303.00	2,747.18
206	科学技术支出	714.06		714.06
20604	技术与开发	714.06		714.06
2060499	其他技术与开发支出	714.06		714.06
215	资源勘探工业信息支出	2,336.13	303.00	2,033.12
21505	工业和信息产业监管	2,156.13	303.00	1,853.12
2150501	行政运行	303.00	303.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,853.12		1,853.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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	262.69	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.67	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	53.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.35	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	0.07	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	17.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.99	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	4.02	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		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	5.31	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	0.88	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		283.04	公用经费合计					19.97

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：临沂市河东区工业和信息化局本级

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区工业和信息化局本级

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

金额单位：万元

单位：临沂市河东区工业和信息化局本级

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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。

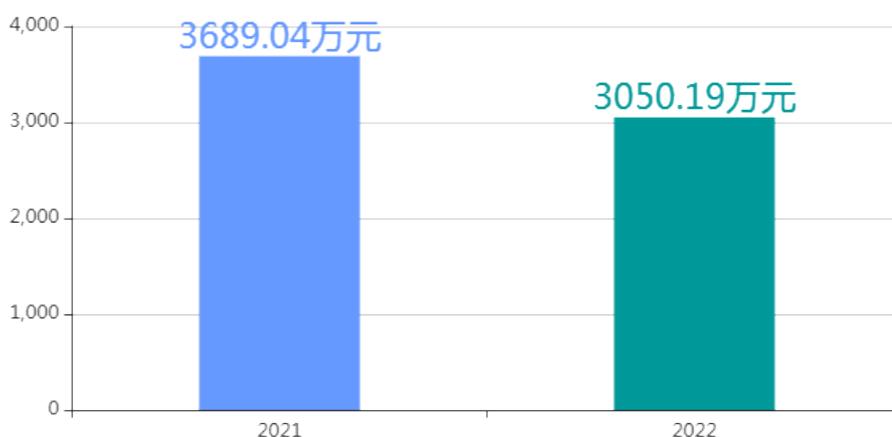
第三部分

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 3,050.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 638.85 万元，下降 17.32%。主要是今年减少退城入园水泥补助项目资金 540 万元，今年比上年少绩效考核奖励 159 万元。

收、支决算总计变动情况图



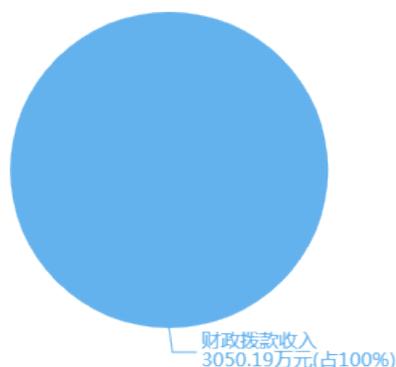
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,050.19 万元，其中：财政拨款收入 3,050.19 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 3,050.19 万元。与 2021 年度相比，减少 638.85 万元，下降 17.32%。主要是今年减少退城入园水泥补助项目资金 540 万元，今年比上年少绩效考核奖励 159 万元。

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。

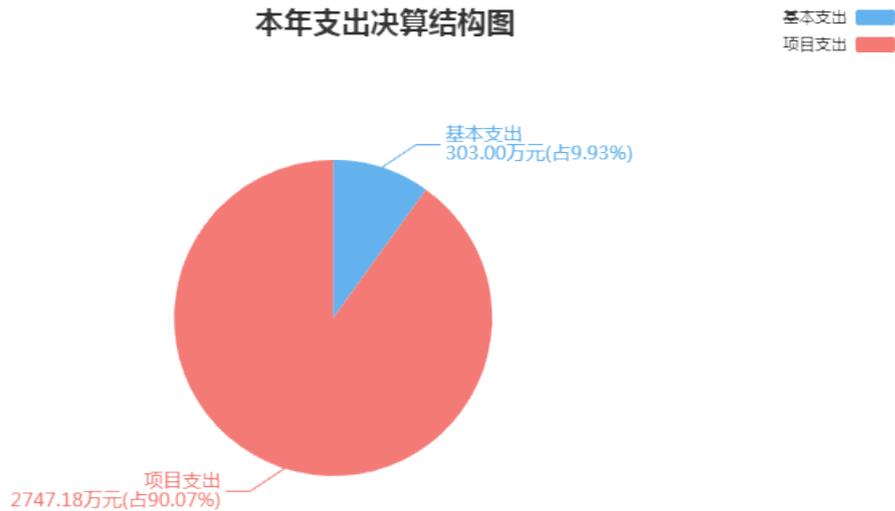
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,050.19 万元，其中：基本支出 303 万元，占 9.93%；项目支出 2,747.18 万元，占 90.07%；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 303 万元。与 2021 年度相比，减少 124.38 万元，下降 29.1%。主要是今年比上年少绩效考核奖励 159 万元。

2、项目支出 2,747.18 万元。与 2021 年度相比，减少 514.48 万元，下降 15.77%。主要是今年减少退城入园水泥补助项目资金 540 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

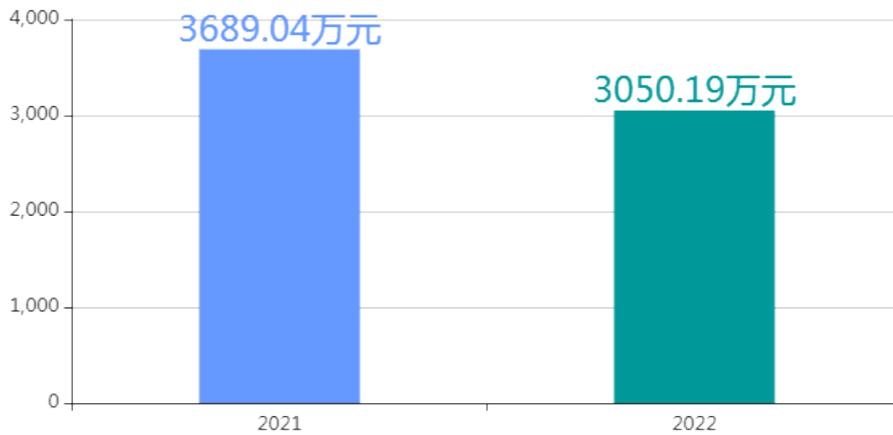
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,050.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 638.85 万元，下降 17.32%。主要是今年减少退城入园水泥补助项目资金 540 万元，今年比上年少绩效考核奖励 159 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

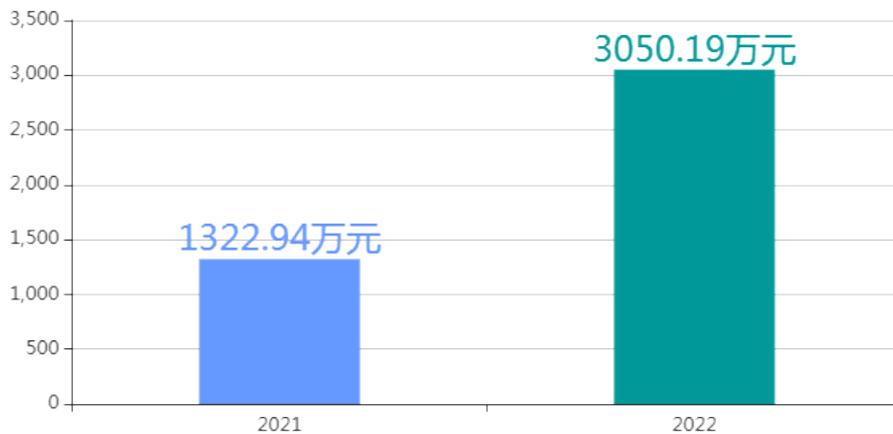


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

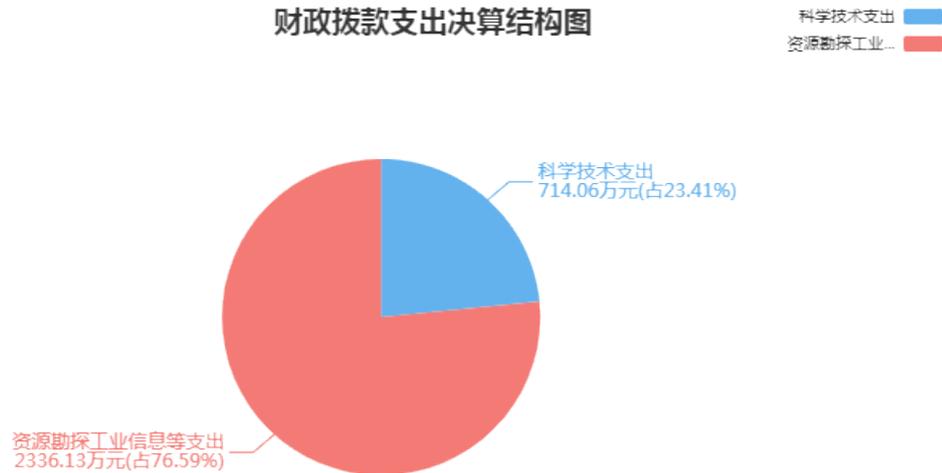
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,050.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,727.25 万元，增长 130.56%。主要是 2021 年度的全区工业发展扶持奖励资金放在了政府基金科目中。

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 3,050.19 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 714.06 万元，占 23.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,336.13 万元，占 76.59%。



（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 712.66 万元，支出决算为 3,050.19 万元，完成年初预算的 428%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年全区工业发展扶持奖励资金 2159.9 万元未列入年初预算，属于全区统筹资金安排。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 714.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是这 714.06 万元是全区工业发展扶持奖励资金，年底财政调整科目到该项目。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监

管（款）行政运行（项）。年初预算为 308.14 万元，支出决算为 303 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，导致预算稍有差额。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 224.52 万元，支出决算为 1,853.12 万元，完成年初预算的 825.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2022 年全区工业发展扶持奖励资金 2159.9 万元未列入年初预算，属于全区统筹资金安排，今年将 714.06 放入到科学技术支出类项目支出，本项目是 1445.84 万元。二是临时转来上级资金 208 万元用于资金企业，年初未列预算。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 303.01 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 283.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.07万元，支出决算为0.07万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年临沂市河东区工业和信息化局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0万元。截至2022年12月31日，临沂市河东区工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为0.07

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 0.07 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、10 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

2022 年度机关运行经费支出 19.97 万元，比年初预算数减少 6.94 万元，下降 25.79%，主要原因是财政财力不足，资金未拨付到位。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 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 3.23 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 3.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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 3 个，涉及预算资金 222.85 万元，占单位预算项目支出总额的 81.2%。财力不足，资金未拨付到位。

组织对 2022 年中央中小企业发展专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 222.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区工业和信息化局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 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，支出未全部到位是由于财力不足，资金未拨付到位。

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 2022 年中央中小企业发展专项资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年中央中小企业发展专项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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时下达资金，抓好政策落实，支持中小企业快速发展。

2. 2021 年河东区工业和信息化事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.6 分。全年预算数为 55.52 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 22.87%。项目绩效目标完成情况：组织开展企业家日相关活动，提高企业家素质，营造优良营商环境，由于财力不足，42.82 万元未拨付到位。

3. 2022 年河东区工业和信息化事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 30.15 万元，完成预算的 77.31%。项目绩效目标完成情况：服务好规上企业，做好企业店小二，推动规下企业升统纳统，推进企业技术创新和技术进步，促进企业提质增效，加快企业高质量发展。

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。2022 年中小企业发展专项资金项目，绩效评价得分为 100 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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(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。

十八、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区工业和信息化局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年河东区工业和信息化事务	84.6	良
2	2022 年河东区工业和信息化事务	95.4	优
3	2022 年中央中小企业发展专项资金	100	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		2022 年河东工业和信息化事务			主管部门		河东区工信局		
项目实施单位		河东区工信局			联系电话		2932177		
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	39	39	30.15	10	77%	7.7		
	其中: 当年财政拨款	39	39	30.15	-		-		
	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				
		服务好规上企业, 做好企业店小二, 推动规下企业升规纳统, 推进企业技术创新和技术进步, 促进企业提质增效, 加快企业高质量发展			服务好规上企业, 做好企业店小二, 推动规下企业升规纳统, 推进企业技术创新和技术进步, 促进企业提质增效, 加快企业高质量发展				
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	服务规上企业	189 家	189 家	20	20		
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作经费使用期限	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	工作经费	39 万元	30.15	10	7.7	财力不足, 资金未拨付	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规上企业效益	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	企业稳定情况	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	企业发展环境	改善	改善	5	5		
		可持续影响指标	企业提质增效	明显	明显	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥92%	10	10		
	总分		95.4						
	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。

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	2021 年河东区工业和信息化事务			主管部门	河东区工信局			
项目实施单位	河东区工信局			联系电话	2932177			
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	55.52	55.52	12.7	10	23%	2.3	
	其中: 当年财政拨款	55.52	55.52	12.7	-		-	
	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				
	组织开展企业家日相关活动, 提高企业家素质、营造优良营商环境			组织开展企业家日相关活动, 提高企业家素质、营造优良营商环境				
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	企业家日活动	2 次	2 次	10	10	
			召开全区工业 (制造业) 发展大会	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	通过会议达到预期效果	明显	明显	10	10	
		时效指标	会议召开时限	2022 年	2022 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	会议费用	55.52 万	12.7 万	10	2.3	财力不足, 资金未拨付
		经济效益指标	促进企业提质增效	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	企业家综合素质	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	节能环保意识	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过提升企业家综合素质, 促进企业高质量发展	持续提升	持续提升	10	10	
服务企业满意度			≥90%	≥91%	10	10		
总分		84.6						

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：	财力不足，资金未拨付
-------------------------------------	------------

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。

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	2022 年中央中小企业发展专项资金			主管部门	河东区工信局			
项目实施单位	河东区工信局			联系电话	2932177			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	180	180	180	-		-	
	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				
	及时下达资金, 抓好政策落实, 支持中小企业快速发展			及时下达资金, 抓好政策落实, 支持中小企业快速发展				
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	奖补企业数量:	1 家	1 家	20	20	
		质量指标	奖补资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金:	180 万元	180 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激励企业快速发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	带动工业就业	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	企业发展环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度:	≥95%	≥99%	10	10	
	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。

2022年中小企业发展专项资金项目支出绩效 评价报告

项 目 名 称：2022年中小企业发展专项资金

项 目 单 位：临沂市河东区工业和信息化局

主 管 部 门：临沂市河东区工业和信息化局

二〇二三年三月

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持2022年中小企业发展专项资金项目的工作，临沂市河东区工业和信息化局严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2022年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2023]1号），遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对2022年中小企业发展专项资金项目绩效进行量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据临财工指（2021）年41号文件精神：加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”道路，用于直接支持第二批重点“小巨人”企业资金180万元。2022年中小企业发展专项资金共拨付至企业180万元。资金来源为上级资金。

2、主要内容及实施情况

2022年中小企业发展专项资金支出方向为拨付至山东圣大环保工程有限公司180万元。临沂市河东区工业和信息化局负责对项目进行预算申请与拨付，并对项目进行管理指导监督、自检自查。2022年中小企业发展专项资金项目资金使用安全合规。

3、资金投入

根据临财工指（2021）41号文件，临沂市河东区财政局下达指标“2022年中小企业发展专项资金”，投入财政资金180万元，由我局负责拨付至企业。

4、资金使用情况

项目资金由河东区财政统筹安排，临沂市河东区工业和信息化局负责资金的申请和拨付，具体包括项目资金申请、拨付资金及其他日常性资金管理等事项。2022年中小企业发展专项资金共使用财政资金180万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

加大“专精特新”中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走“专精特新”道路。

2、项目绩效阶段性目标

依据绩效总目标，以2022年度目标实现值为基数，确定2022年度绩效目标：及时将2022年中小企业发展专项资金拨付至山东圣大环保工程有限公司180万元，拨付及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将自评结果作

为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的招商活动经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

全面覆盖。单位自评应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强自评结果应用，推动绩效自评结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2022年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2023]1号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况（10分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或

		情况	项目期)内项目实际拨付的资金。
产出指标 (50分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据预算批复下达时确定的绩效指标,包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等,结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,应分析原因,如因年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本,用以反映和考核项目成本情况	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度:非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)。

3、评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由

各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

4、评价标准

根据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90≤得分≤100分）

良（80≤得分<90分）

中（60≤得分<80分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区投资促进服务中心成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，

提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，“2022年中小企业发展专项资金”项目综合实际情况评价得分为100分，评价等级为“优”。

2022年中小企业发展专项资金项目绩效评分表

项目名称	2022年中央中小企业发展专项资金			主管 部门	河东区工信局			
项目实施单位	河东区工信局			联系 电话	2932177			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	180	180	180	-	-	-	
	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			
		及时下达资金, 抓好政策落实, 支持中小企业快速发展			及时下达资金, 抓好政策落实, 支持中小企业快速发展			
年度 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度指标值 (A)	实际 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	奖补企	1家	1家	20	20	

标	指 标 (50 分)		业数					
			量:					
		质量指标	奖补资 金合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补完成 及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	奖补资 金:	180万元	180万元	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	激励企 业快速 发展	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	动工业 就业	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	企业发 展环境	改善	改善	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指	受奖补 企业满	≥ 95	≥ 95	10	10	

		标	意度:					
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:								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2、绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3、资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

(二) 项目过程情况

本项目实际支出180万元，预算执行率为100%。得分10分。完成情况“优”。本年项目支出明细内容是根据临财工指（2021）41号文，用于直接支持第二批重点“小巨人”企业资金180万元。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目产出情况

项目产出满分50分，得分50分，得分率100%。

1、产出数量

项目绩效产出数量：奖补企业1家。项目产出数量相对较好。

2、产出质量

项目绩效产出质量为奖补合规率100%，项目产出质量较好。

3、产出时效

项目绩效产出时效为奖补资金及时率100%，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

4、产出成本

项目绩效产出成本为奖补资金180万元，项目产出成本较好。

（四）项目效益情况

项目效益满分30分，得分30分，得分率100%。

1、经济效益

项目绩效指标激励企业快速发展，效果显著，项目经济效益较好。

2、社会效益

该项目有效带动工业就业，项目产出社会效益较好。

3、生态效益

该项目使全区企业发展环境改善，项目产出生态效益良好。

（五）满意度指标

服务对象满意度

该项目的受奖补企业满意度 ≥ 95 ，满意度较高。满意度指标10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

临沂市河东区工业和信息化局

二〇二三年三月