

**2022 年度
临沂市河东区城市建设
发展中心本级决算**

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

区城市建设发展中心贯彻党中央关于城市建设工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关城市建设的方针政策、法律法规以及市、区有关规定和制度，根据区委、区政府下达的任务和项目年度计划，协调配合有关部门拟定年度征地、拆迁计划，承担组织相关部门开展征地、拆迁等各项工作和城市公用基础设施及配套设施的建设服务保障工作。

（二）承担城区内城市发展规划及各专项规划编制的辅助工作；负责与其他专业规划进行综合协调平衡工作。

（三）承担协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目的项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计以及预算编制和审核申报工作，督促发包单位按规定程序和要求组织勘察、设计、施工、监理的招标、开标、评标及合同签订工作；负责协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目制定工作计划，对进度计划进行督查，并协调有关单位解决存在的问题；负责督促有关部门加强对东城新区政府投资的非营利性工程建设项目在施工过程中的质量和投资进行控制和管理；负责协调有关单位做好城区内工程建设项目审批手续办理工作。

（四）协调服务城区内商住项目、基础设施建设过程中需要政府解决的问题。

（五）负责片区内商住项目投资客商的洽谈、接待工作，完成区委、区政府交办的招商引资工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：区城市建设发展中心设 4 个内设机构：（一）综合办公室（挂党建工作办公室、财务办公室牌子）。组织协调中心日常工作，负责对外联络工作。负责中心文秘、文书档案、信息、保卫、保密、督查、接待等工作。负责综合性文稿的起草及重要会议组织工作。负责党建、人事工作。负责东城建设指挥部重要会议组织及会议安排工作进展情况汇总。负责编制年度收支预算和经费使用计划。负责财务管理、监督和会计核算工作，负责检查财务制度和财经纪律执行情况，负责财产管理和核算工作。负责建立健全财务档案管理制度，管理会计资料。（二）招商工作室。负责城区内商住项目招商洽谈工作，完成中心交办的招商引资及其他工作任务。（三）规划供地室。负责城区内城市发展规划及各专项规划编制工作。负责与其他专业规划进行综合协调平衡工作。负责研究拟定年度征地、供地计划。负责征地、供地前期相关资料准备工作，协调有关单位开展征地、供地等工作。负责建设工程项目用地审批申报材料的收集、整理工作。（四）项目建设保障室（挂督查室牌子）。负责协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目的建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计以及预算编制和审核申报工作，督促发包单位按规定程序和要求组织勘察、设计、施工、监理的招标、开标、评标及合同签订工作。负责协调城区内政府投资的非营利性工程建设项目制定工作计划，对进度计划进行督

查，并协调有关单位解决存在的问题。负责督促有关部门加强对城区内政府投资的非营利性工程建设项目在施工过程中的质量和投资进行控制和管理。负责协调有关单位做好城区内工程建设项目审批手续办理工作。负责协调有关单位，调度汇总城区范围内城市基础设施建设项目的进展情况。

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级
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	306.93	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	
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	306.93
	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	
	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	306.93	本年支出合计	58	306.93
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	306.93	总计	62	306.93

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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		306.93	306.93					
212	城乡社区支出	306.93	306.93					
21201	城乡社区管理事务	306.93	306.93					
2120101	行政运行	224.01	224.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.91	82.91					

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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		306.93	224.01	82.91			
212	城乡社区支出	306.93	224.01	82.91			
21201	城乡社区管理事务	306.93	224.01	82.91			
2120101	行政运行	224.01	224.01				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	82.91		82.91			

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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	306.93	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				
	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	306.93	306.93		
	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				
	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	306.93	本年支出合计	59	306.93	306.93		
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	306.93	总计	64	306.93	306.93		

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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		306.93	224.01	82.91
212	城乡社区支出	306.93	224.01	82.91
21201	城乡社区管理事务	306.93	224.01	82.91
2120101	行政运行	224.01	224.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.91		82.91

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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	213.28	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.77	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.15	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	27.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.21	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	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	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	1.88	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		213.28	公用经费合计					10.73

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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：临沂市河东区城市建设发展中心本级

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

单位：临沂市河东区城市建设发展中心本级

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

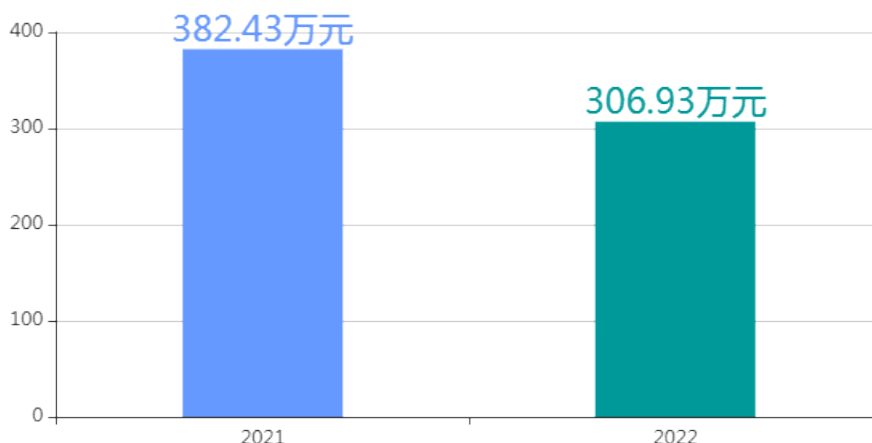
第三部分

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 306.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 75.5 万元，下降 19.74%。主要是项目减少。

收、支决算总计变动情况图



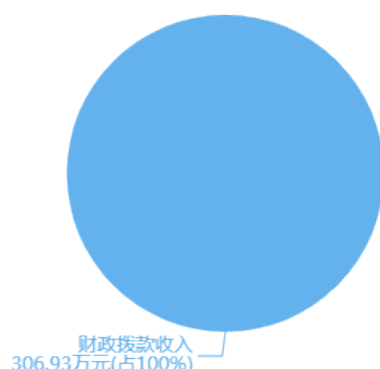
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 306.93 万元，其中：财政拨款收入 306.93 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

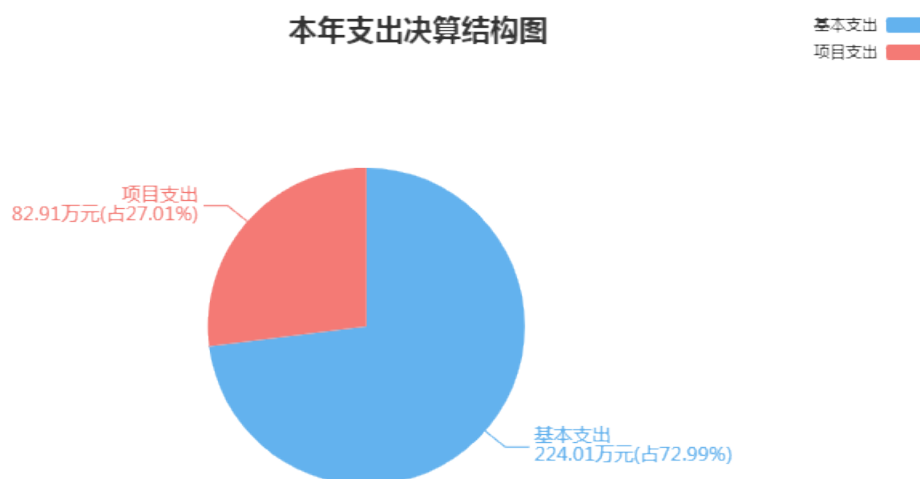
- 1、财政拨款收入 306.93 万元。与 2021 年度相比，减少 75.5 万元，下降 19.74%。主要是项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 306.93 万元,其中:基本支出 224.01 万元,占 72.99%;项目支出 82.91 万元,占 27.01%;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 224.01 万元。与 2021 年度相比,增加 12.95 万元,增长 6.14%。主要是调入人员。

2、项目支出 82.91 万元。与 2021 年度相比,减少 88.46 万元,下降 51.62%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

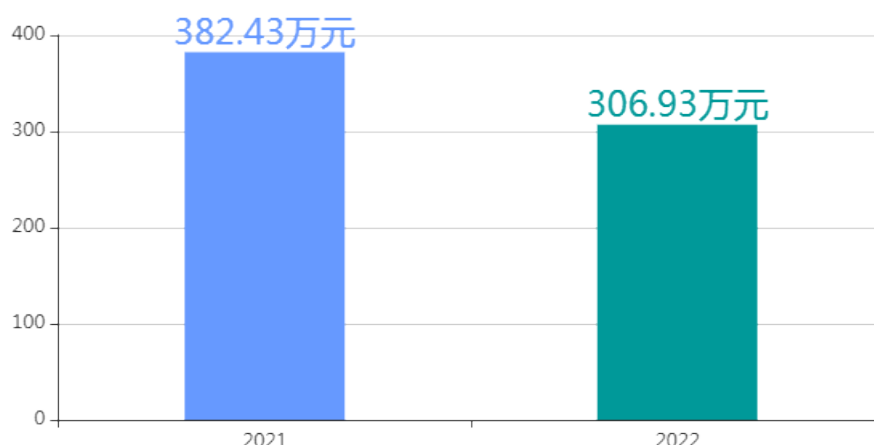
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 306.93 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 75.5 万元,下降 19.74%。主要是项目减少等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

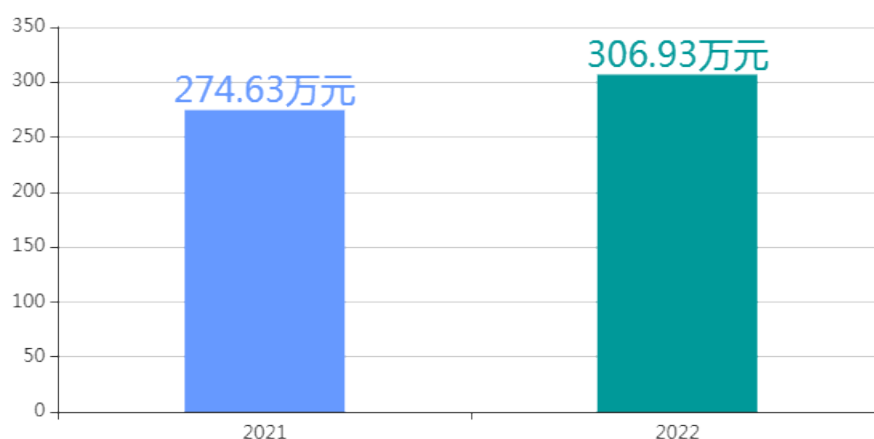


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 306.93 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 32.3 万元，增长 11.76%。主要是调入人员，房租等。

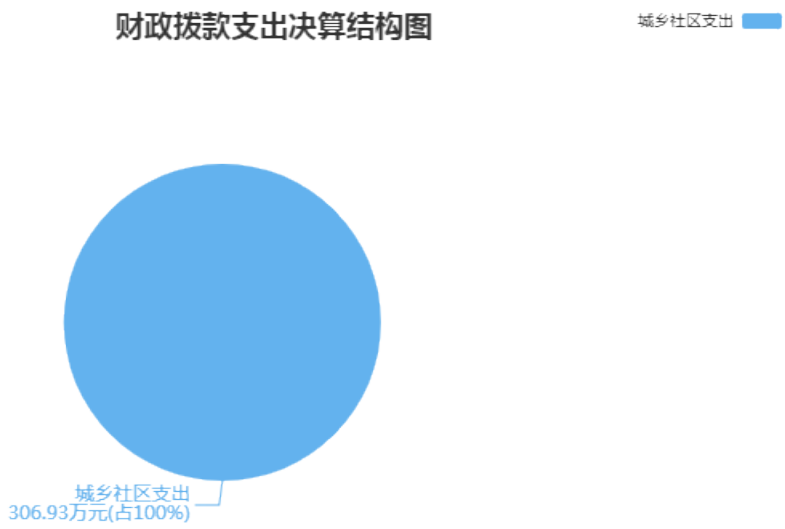
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 306.93 万元，主

要用于以下方面：城乡社区（类）支出 306.93 万元，占 100%。



（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 315.67 万元，支出决算为 306.93 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分未付款。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.49 万元，支出决算为 224.01 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员、房租支付等。

2、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支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 82.91 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出学习工作等减少。

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 224.01 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 213.28 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 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 6 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 110 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对观摩会等专项经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区城市建设发展中心本级 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，项目有序开展，执行较好。

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，以及指挥部工作经费；观摩会等专项经费；城建中心办公场所租赁费、物业管理费等等 3 个项目的绩效自评表。

1. 指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.62 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 34.49 万元，完成预算的 86.23%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：受疫情等影响外出学习考察减少。下一步改进措施：提高预算精准度。

2. 观摩会等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.41 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。

3. 城建中心办公场所租赁费、物业管理费等项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未按时支付。发现的主要问题及原因：预算精准度不够。下一步改进措施：合理预算项目资金，提高预算执行率。

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。观摩会等专项经费项目，绩效评价得分为 97.41 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)城乡社区管理事务(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。

十七、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支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区城市建设发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	指挥部工作经费	94.62	优
2	观摩会等专项经费	97.41	优
3	城建中心办公场所租赁费、物业管理费等	85	良

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		指挥部工作经费			主管部门	河东区政府		
项目实施单位		临沂市河东区城市建设发展中心			联系电话	15753985299		
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	40	40	34.49095	10	86.23%	8.62
		其中: 当年财政拨款	40	40	34.49095	-		-
		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			
		保障指挥部工作正常运转, 用于指挥部相关人员外出考察学习, 招商引资及办公用品购置。			按时保障指挥部工作正常运转, 用于指挥部相关人员外出考察学习, 招商引资及办公用品购置。			
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 (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	办公设备购置	6套	完成	12	12	
			外出考察	50人	完成	12	12	
		质量指标	项目质量或标准的健全性	100%	100%	5	5	
			项目质量检查、验收等的控制情况	100%	100%	5	4	
			工作经费使用规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作经费投入及时	及时结算	每月30日前及时拨付	5	3	
		成本指标	办公用品、人员工资及外出考察成本控制	≤40万	≤40万	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区城镇化率	50%	50%	10	10	
		经济效益指标	全区GDP增长率	5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	招商引资发展	投入大	投入大	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			94.62					
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		观摩会等专项经费			主管部门	河东区区政府		
项目实施单位		临沂市河东区城市建设发展中心			联系电话	15753985299		
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	20	16.8196	10	84.10%	8.41	
	其中: 当年财政拨款	20	20	16.8196	-		-	
	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			
		完成观摩会等专项工作, 全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务, 提高城市文化底蕴, 保护城市生态文明建设。			完成观摩会等专项工作, 全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务, 提高城市文化底蕴, 保护城市生态文明建设。			
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 (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	迎接视察次数	100%	100%	5	5	
			创城、环保任务程度	100%	100%	5	5	
			理论读书会次数	100%	100%	5	5	
			广告宣传制作面积	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目质量健全性	100%	100%	5	5	
			项目质量检查、验收等的控制情况	100%	100%	5	5	
			现场抽查合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专项项目实施及时	及时结算	及时拨付	5	5	
		成本指标	资金节约率	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	理论水平提升程度	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	绿化面积增长率	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	健全保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.41					
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		城建中心办公场所租赁费、物业管理费等			主管部门	河东区区政府		
项目实施单位		临沂市河东区城市建设发展中心			联系电话	15753985299		
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	50	50	0	10	0.00%	0.00
		其中: 当年财政拨款	50	50	0	-		-
		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			
		按时支付办公场所租赁费、物业管理费等费用, 为保障临沂东城新区建设指挥部与临沂市河东区城市建设发展中心的工作顺利开展。			未按时支付2022年度办公场所租赁费、物业管理费等费用495387.13元。			
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 (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	楼房租赁面积	603m²	603m²	10	10	
			租赁办公场所物业面积	603m²	603m²	10	10	
		质量指标	项目质量或标准的健全性	100%	100%	5	5	
			项目质量检查、验收等的控制情况	100%	100%	5	5	
			租赁费等使用规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	租赁费等投入及时	及时结算	及时拨付	10	5	
		成本指标	办公场所租赁费、物业管理费等成本控制	≤50万	≤50万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办公场所条件	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			85.00					
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。

临沂市河东区城市建设发展中心 观摩会等专项经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概括

1. 项目背景

为深入贯彻落实临沂市委、市政府“以河为轴，沿河而建，北上东进”的城市发展战略，河东区委、区政府提出了“品质河东”的目标，认真做好观摩会等专项工作，全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务，提高城市文化底蕴，保护城市生态文明建设。

2. 项目实施情况

2022 年度河东区城市建设发展中心为做好组织观摩会等专项工作，全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务，提高城市文化底蕴，保护城市生态文明建设等申请财政等专项经费支出资金 20 万元。

临沂市河东区城市建设发展中心于 2021 年 12 月申报了观摩会等专项经费项目资金，经临沂市河东区财政局批复后，2022 年 2 月下发资金开始实施项目建设。项目为 2022 年城建中心做好组织观摩会等专项工作，完成各级视察、观摩会、创城等专项经费，计划 2022 年 12 月 31 日之前完成。

3. 资金投入和使用情况

项目预算安排：临沂市河东区城市建设发展中心申请拨付资金 20 万元，用于各级视察、观摩会、创城等。

项目支出：自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，临沂市河东区城市建设发展中心用于各级视察、观摩会、创城等专项经费项目资金支出 20 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

完成观摩会等专项工作，全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务，提高城市文化底蕴，保护城市生态文明建设。

2、阶段性绩效目标

全力以赴促进项目密集落地、密集开工，重点突破投资规模大、建设体量大的项目，把经济发展和文化发展相结合，推动品质城市建设，提高城市文化底蕴，创建美丽和谐城市，保护城市生态文明建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

关注 2022 年度城建中心观摩会等专项工作，全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务，提高城市文化底蕴，保护城市生态文明建设专项经费项目资金 20 万元的使用情况。详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为下一步预算资金安排提供重要参考。

评价对象：2022 年度临沂市河东区城市建设发展中心城建中心观摩会等专项经费项目资金 20 万元的使用绩效。

评价范围：观摩会等专项工作，全力以赴完成各级视察、观摩会、创城等各项工作任务等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2. 评价指标体系

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标依据临沂市河东区财政局《关于开展 2022 年度区级预算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）相关内容规定。个性指标通过了解项目的设定依据、绩效目标等，对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行研究，针对具体指标多次讨论与论证，综合各方意见，采纳论证结果。最终完善评价指标体系。

2022 年度观摩会等专项经费项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标
预算指标（10 分）	项目预算执行情况（10）	预算执行率（10 分）

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标（50分）	产出指标（20分）	迎接视察进度（5分）
		创城、环保任务程度（5分）
		理论读书会程度（5分）
		广告宣传制作程度（5分）
	质量指标（15分）	项目质量或标准的健全性（5分）
		项目质量检查、验收等的控制情况（5分）
		现场抽查合格率（5分）
	时效指标（5分）	专项项目实施及时性（5分）
	成本指标（10分）	现场视察成本控制（5分）
		理论读书会、创城、视察等经费控制（5分）
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	理论水平提升程度（10分）
	生态效益指标（10分）	绿化面积增长率（10分）
	可持续影响指标（10分）	工作顺利实施（10分）
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）

3. 评价方法

（1）评价方法

本次绩效评价方法采用定性与定量相结合的方法

城建中心观摩会等专项经费专项资金绩效评价采用文献研究法、比较法、专家评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法，根据项目单位提供的实施政策文件、财政资金使用情况、现场项目完成进度情况、现场调查问卷等进行绩效分析打分。

城建中心观摩会等专项经费专项资金采用方成本效益分析法、统计分析法、最低成本法，对项目产出和效果情况进行评

价，对项目完工程度、迎接视察进度、创城、环保任务、绿化面积增长率进行绩效分析打分。

4. 评价标准

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：优(≥ 90 分)、良(≥ 80 分, < 90 分)、中(≥ 60 分, < 80 分)、差(< 60 分)。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。评价工作组成员专业结构及业务能力完全能够满足项目评价工作需要。

(2) 开展前期调研。有专业的团队进行项目考察、资料收集，相关绩效评价经验，熟悉项目工作流程及标准，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标等内容，为绩效评价顺利开展奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系，对项目的资金拨付及使用情况、项目的产出绩效等情况进行研究，进行多次讨论与论证，综合各方意见，最终完善制定评价指标体系。

(4) 确定绩效评价方法。在调研项目及现场勘查过程中，根据项目的独特性，本次绩效评价方法采用定性与定量相结合

的方法。

（5）设计满意度调查问卷。在明确调查目的、对象、方法等内容后，针对受益对象设计了一套满意度调查问卷及相关的评分标准。

（6）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，制定实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价工作组人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

2. 组织实施

本次绩效评价采用现场与非现场评价相结合的方式进行，以辖区内抽查结果形成最终绩效评价结果。

（1）非现场评价。资料收集，根据项目单位填报的数据，包括建立和健全制度、制度和管理责任落实、资金使用、项目产出和效果，查阅相关资料、落实绩效考核。

（2）现场评价。项目单位提供具体的项目建设情况，组织相关专家对项目进行实地勘查，对城建中心迎接各类视察、理论读书会、创城专项经费进行现场实地核查评价，并将发现问题记录在工作底稿中。同时对项目实施范围内的受益对象随机问卷调查。

3. 分析评价

（1）汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

（2）实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标和事先设定的标准进行

分析，计算得出项目绩效评价得分及绩效评价等级，对项目绩效完成情况进行说明，提出问题，并给出相关原因分析。

（3）满意度调查分析。对现场走访受益对象得到的满意度调查问卷进行整理汇总，计算出满意度调查结果。

（4）形成绩效评价结果。评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正，准确的原则，进行综合评分，发现问题并提出意见建议，形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目进行资料审核和现场勘查，综合现场评价以及调查问卷等过程，对项目进行了详细的了解、分析与论证，评价得分 97.41 分，绩效评价等级为优。

评价指标分类绩效评价情况分析，为了便于形成对比，现将所有指标得分依据其权重统一换算成 100 分制，得出 15 项三级指标的得分数值，具体指标得分情况如下：

指标体系得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算指标	项目预算执行情况	预算执行率	10	8.41
产出指标	产出指标	迎接视察进度	5	5
		创城、环保任务程度	5	5
		理论读书会程度	5	5
		广告宣传制作程度	5	5
	质量指标	项目质量或标准的健全性	5	5
		项目质量检查、验收等的控制情况	5	5
		现场抽查合格率	5	5
	时效指标	专项项目实施时性	5	5
	成本指标	现场视察成本控制	5	5
		理论读书会、创城、视察等经费控制	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益指标	社会效益指标	理论水平提升程度	10	9
	生态效益指标	绿化面积增长率	10	10
	可持续影响指标	工作顺利实施	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
合计			100	97.41

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项规范、资金分配依据充分、对项目绩效目标的设置做到细化并量化，项目立项时，按照资金申报程序填写项目申报表及申请资金报告详细列举资金使用范围及用途。申请资金 20 万元，实际使用资金 16.8196 万元，预算执行率 84.10%，此项指标项目预算执行情况扣 1.59 分，得 8.41 分。

（二）项目过程情况

项目实施过程中，项目资金到位及时，建立完善的资金管理措施和制度，资金拨付手续、程序、进度符合规范，资金支出使用合理。

业务管理方面，严格执行项目单位管理制度，职责分工明确，档案资料齐全并有专人管理。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

迎接视察进度方面：2022 年度全市城市建设现场观摩会议举行，各项工作已全部完成。

创城、环保任务程度方面：项目资金投入用于相关工作，已全部完成。

综上所述，此项数量指标得 20 分。

2. 质量指标

项目实施有完备的质量与标准要求，参加理论读书会的到位率 100%，并形成签到表以作备查。

综上所述，此项质量指标得 15 分。

3. 时效指标

自接到上级批准，及时完成相关工作，在计划的时间内完成。

综上所述，此项时效指标得 5 分。

4. 成本指标

理论读书会等经费控制较好，2022 年度申请财政 20 万元，实际支付 16.8196 万元，资金节约率目标完成。

综上所述，此项成本指标得 10 分。

（四）项目效果情况

项目的实施不仅提高了政府工作人员的理论水平，更使工作能力得到提升，带动全区各大项目的工作推进。

综上所述，此项时效指标得 39 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

以此项目集中观摩为契机，对标先进、找准差距、加压奋进，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，全力以赴抓好项目建设，加快推动新旧动能转换，为“品质”城市做出新的更大的贡献。

2. 存在的问题及原因分析

专项资金使用管理办法、项目管理制度及考核办法不完善，存在借用机关财务管理制度对项目专项资金进行管理的情况。

产生上述问题的原因是项目组织单位对专项资金专项管理认识不到位，未按照要求及时制订完善的资金管理办法，保障财政资金运行安全和合理有效使用制度和机制需进一步加强。

六、有关建议

（一）加强项目资金管理，资金专款专用

严格执行国家有关财务制度规定及相关专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，建立专项资金专账或单独明细科目核算制度。进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规。

（二）健全观摩会实践体系

通过现场观摩，着眼项目的新变化、新特点，切身感受到各地竞相发展、奋力前行的精气神，碰撞思想、传导压力、提升境界，达到交流学习、拓展思路、取长补短、共同提高的效果，更加坚定“品质”城市建设的信心决心。

临沂市河东区城市建设发展中心

2023年4月7日