

2022 年度
临沂市河东区中小企业
发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）参与研究拟订全区促进非公有制经济、中小企业发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。

（二）承担非公有制经济、中小企业发展情况调查研究相关工作，参与研究提出促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议。承担非公有制经济、中小企业发展重大问题的协调服务工作。

（三）参与组织推动非公有制经济、中小企业服务体系建设。承担非公有制经济、中小企业发展领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作，协调解决有关营商环境建设方面的问题。参与组织开展非公有制经济、中小企业经营管理人员的教育培训工作。承担企业推进对外合作与交流的业务指导工作。

（四）贯彻落实非公有制经济、中小企业创新创业政策措施。承担推动非公有制经济、中小企业创新发展工作，引导建立现代企业制度。

（五）贯彻落实非公有制经济、中小企业融资政策措施，协调推进各类金融机构扩大对非公有制经济、中小企业的融资规模。承担拓宽非公有制经济、中小企业融资渠道相关工作，引导各类基金服务非公有制经济、中小企业发展，支持企业利用资本市场直接融资。承担促进非公有制经济、中小企业诚信体系建设的服务保障工作。

（六）参与相关工业行业经济结构调整和转型升级工作。参与拟订相关行业产业集群、园区建设规划。

（七）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。
参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（八）完成区工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区中小企业发展服务中心部门决算包括：临沂市河东区中小企业发展服务中心（本级）。

纳入临沂市河东区中小企业发展服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区中小企业发展服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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	214.05	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	
	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	214.05
	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	214.05	本年支出合计	58	214.05
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	214.05	总计	62	214.05

注：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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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		214.05	214.05					
215	资源勘探工业信息等支出	214.05	214.05					
21508	支持中小企业发展和管理支出	214.05	214.05					
2150801	行政运行	162.84	162.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.21	51.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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		214. 05	162. 84	51. 21			
215	资源勘探工业信息等支出	214. 05	162. 84	51. 21			
21508	支持中小企业发展和管理支出	214. 05	162. 84	51. 21			
2150801	行政运行	162. 84	162. 84				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51. 21		51. 21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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	214.05	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				
	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	214.05	214.05		
	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	214.05	本年支出合计	59	214.05	214.05		
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	214.05	总计	64	214.05	214.05		

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

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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		214.05	162.84	51.21
215	资源勘探工业信息等支出	214.05	162.84	51.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	214.05	162.84	51.21
2150801	行政运行	162.84	162.84	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.21		51.21

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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	149.99	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.52	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.82	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	23.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.97	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	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	2.93	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		149.99	公用经费合计					12.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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。
本部门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

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

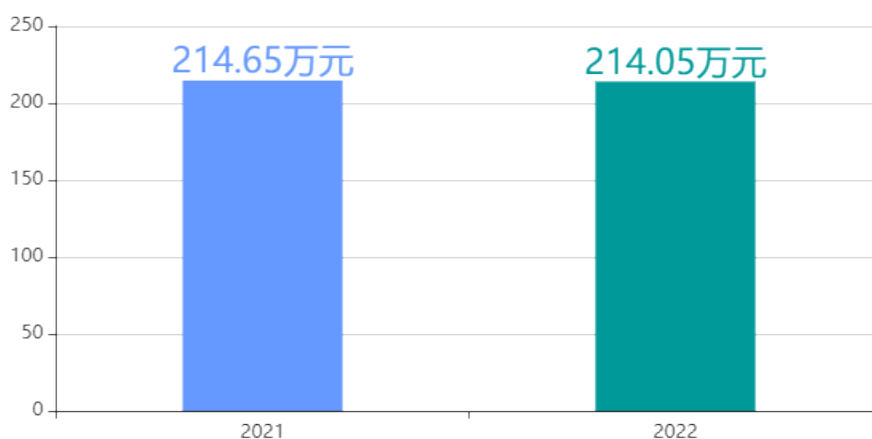
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 214.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0.6 万元，下降 0.28%。主要是 2022 年业务类项目经费合并统一列入一项预算，减少了“中国五金产业工贸城”复评咨询服务费、“中国国际五金展”工作经费、“中国五金产业工贸城”复评工作经费、河东区五金产业转型升级领导小组办公室办公经费等项目经费，又因 2022 年人员工资调整，人员经费有所增加，减少大于增加。

收、支决算总计变动情况图



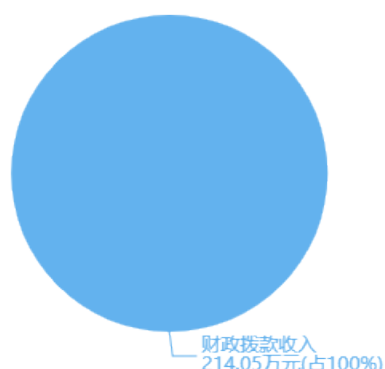
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 214.05 万元，其中：财政拨款收入 214.05 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 214.05 万元。与 2021 年度相比，减少 0.6 万元，下降 0.28%。主要是 2022 年业务类项目经费合并统一列入一项预算，减少了“中国五金产业工贸城”复评咨询服务费、“中国国际五金展”工作经费、“中国五金产业工贸城”复评工作经费、河东区五金产业转型升级领导小组办公室办公经费等项目经费，又因 2022 年人员工资调整，人员经费有所增加，减少大于增加。

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。

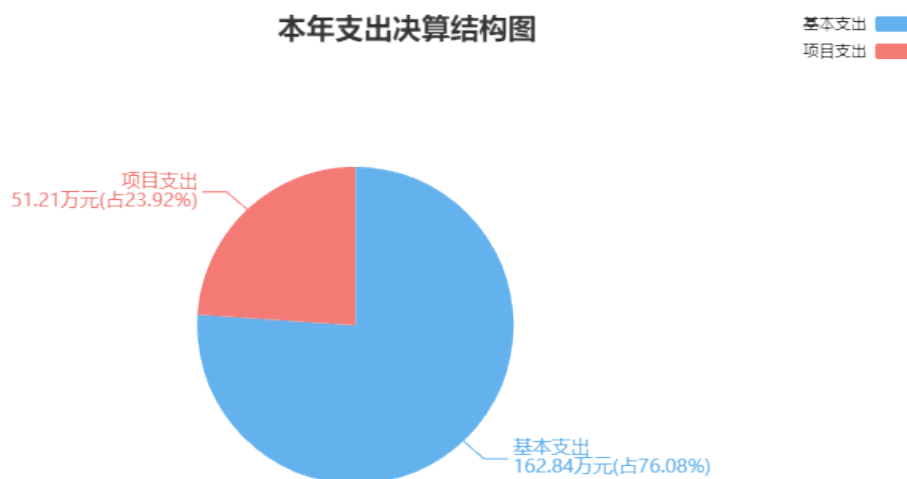
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 214.05 万元，其中：基本支出 162.84

万元，占 76.08%；项目支出 51.21 万元，占 23.92%；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 162.84 万元。与 2021 年度相比，增加 9.56 万元，增长 6.24%。主要是因 2022 年人员工资调整，人员经费有所增加。

2、项目支出 51.21 万元。与 2021 年度相比，减少 10.15 万元，下降 16.54%。主要是 2022 年业务类项目经费合并统一列入一项预算，减少了“中国五金产业工贸城”复评咨询服务费、“中国国际五金展”工作经费、“中国五金产业工贸城”复评工作经费、河东区五金产业转型升级领导小组办公室办公经费等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

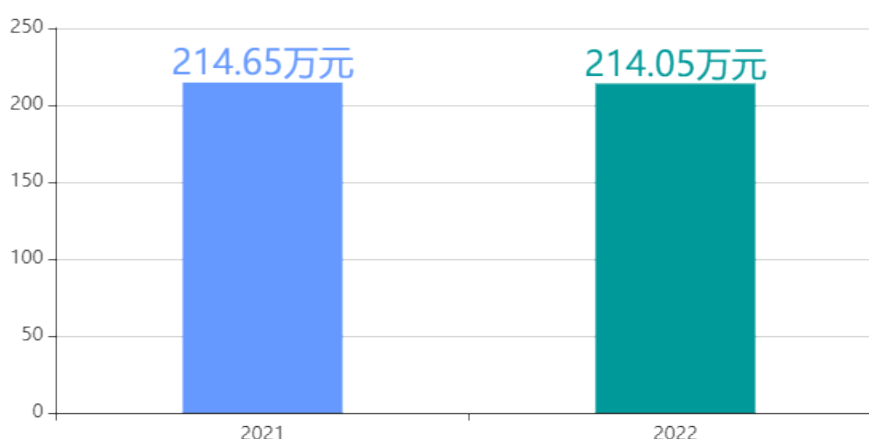
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 214.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.6 万元，下降 0.28%。主要是 2022 年业务类项目经费合并统一列入一项预算，减少了“中国五金产业工贸城”复评咨询服务费、“中国国际五金展”工作经费、“中国五金产业工贸城”复评工作经费、河东区五金产业转型升级领导小组办公室办公经费等项目经费，又因 2022 年人员工资调整，人员经费有所增加，减少大于增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



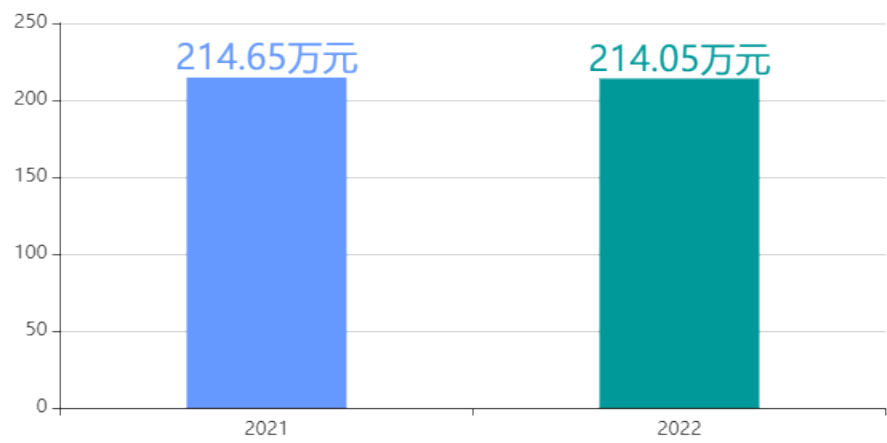
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 214.05 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减少 0.6 万元，下降 0.28%。主要是 2022 年业务类项目经费合并统一列入一项预算，减少了“中国五金产业工贸城”复评咨询服务费、“中国国际五金展”工作经费、

“中国五金产业工贸城”复评工作经费、河东区五金产业转型升级领导小组办公室办公经费等项目经费，又因 2022 年人员工资调整，人员经费有所增加，减少大于增加。

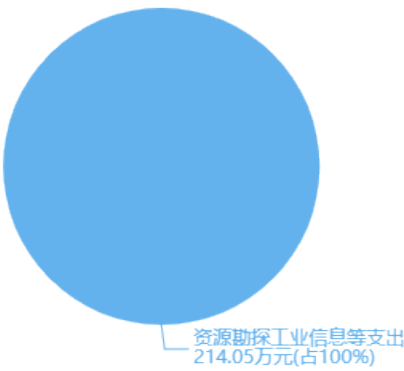
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 214.05 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出 214.05 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 249.62 万元，支出决算为 214.05 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因财政资金紧张，列入预算的人员绩效工资未发放，人员取暖费和差额人员 12 月工资在 2023 年发放，河东区铸造产业整治改造基本服务费未能全额支付，受疫情影响支持中小企业发展有关活动适当减少，经费适当压减。其中：

1、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）行政运行（项）。年初预算为 169.62 万元，支出决算为 162.84 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因财政资金紧张，列入预算的人员绩效工资未发放，人员取暖费和差额人员 12 月工资在 2023 年发放。

2、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 64.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年因财政资金紧张，河东区铸造产业整治改造基本服务费未能全额支付，受疫情影响支持中小企业发展有关活动适当减少，经费适当压减。

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 162.84 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 149.99 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、住房公积金。

公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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，本部门共有车辆 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，临沂市河东区中小企业发展服务中心组织对 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 80 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对支持中小企业发展活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区中小

企业发展服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，0 个项目自评等级为优，2 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，2 个项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在资金执行率低，部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及支持中小企业发展活动经费、河东区铸造产业整治改造基本服务费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 支持中小企业发展活动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 89.88 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算的 54.03%。项目绩效目标完成情况：一是切实帮助中小微企业了解政策、掌握政策、用好政策，帮助企业加快步入高质量发展通道；二是按照查找问题、发现问题、解决问题的发展思路，让业务工作人员打开眼界格局、创新服务思路；三是加快推进我区工业企业智能化、数字化进程，促进中小企业快速、健康发展。

2. 河东区铸造产业整治改造基本服务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 88.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：协助河东区铸造企业全面整治改造提标升级，提升铸造企业污染防治水平、推动铸造产业结构战略性调整，助推铸造产业“两化融合”、智能铸造、智能

制造发展。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。支持中小企业发展活动经费项目，绩效评价综合得分为 89.88 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)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、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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区中小企业发展服务中心

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				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	支持中小企业发展活动经费	临沂市河东区中小企业发展服务中心本级	89.88	良
2	河东区铸造产业整治改造基本服务费	临沂市河东区中小企业发展服务中心本级	88.5	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		支持中小企业发展活动经费			主管部门	临沂市河东区中小企业发展服务中心		
项目实施单位		临沂市河东区中小企业发展服务中心			联系电话	0539-8383216		
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		30	30	16.21	10	54.03%	5.4
	其中: 当年财政拨款		30	30	16.21	-		-
	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			
		切实帮助中小微企业了解政策、掌握政策、用好政策; 帮助企业加快步入高质量发展通道; 按照查找问题、发现问题、解决问题的发展思路, 让业务工作人员打开眼界格局、创新服务 思路; 加快推进我区工业企业智能化、数字化进程, 促进中小企业快速、健康发展; 推动铸 造产业结构战略性调整, 助推铸造产业“两化融合”、智能铸造、智能制造发展; 加快河东区五金产业转型升级, 促进产业迈向中高端, 统筹推进全区五金产业提升行动。			编印并发放《2022 年惠企政策汇编》《疫情防控政策汇编》《企业疫情防控档案材料》4600 份, 确保企业用足用好政策; 完成“中国铸造产业集群”复评, 成功创建了“中国铸造产业集群区”称号; 分组到各镇街企业开展疫情防控督导, 帮助企业建立疫情防控档案, 为企业配备档案盒及疫情防控档案材料模板。			
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	政策汇编发放数量	4000 份	4600 份	13	13	
		质量指标	帮助企业用好政策	确保企业知道政策、用好政策。	编印并发放《2022 年惠企政策汇编》《疫情防控政策汇编》《企业疫情防控档案材料》4600 份, 确保企业用足用好政策。	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日之前。	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	支持中小企业发展活动费用	≤30 万元	16.21 万元	12	6.48	财政资金紧张, 下半年适当压减财政支出。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业经济发展情况	经济发展形势有效见好	针对集聚区内产业链条比较完备、龙头引领作用明显、土地性质为建设用地适宜改扩建的推进改扩建厂房、改造提升设备、引入先进生产线。如汤河镇故县五金产业集聚区内的绿邦电动车年投资 120 余万元新上 10 台全自动机械手焊机, 可节省人力 20 人。年可	10	10	

					节省人工成本 100 余万元，产品合格率达到 99% 以上。			
		社会效益指标	铸造产业改造情况	铸造产业发展状况得到提升	完成“中国铸造产业集群”复评，成功创建了“中国铸造产业集群区”称号。	10	10	
		可持续影响指标	加快河东区五金产业转型升级	稳步推进	九曲街道斜坊五金产业集聚区克服企业原有厂房局限，推进企业生产换线、机器换人，提高产品质效。临沂天一五金工具有限公司，新上全自动包装生产线，生产成本降低了 20%。	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			89.88					
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：			财政资金紧张，下半年适当压减财政支出。					

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		河东区铸造产业整治改造基本服务费		主管部门		临沂市河东区中小企业发展服务中心		
项目实施单位		临沂市河东区中小企业发展服务中心		联系电话		0539-8383216		
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	30		10	60%	6
	其中: 当年财政拨款	50	50	30		-		-
	上年结转资金	0	0	0		-		-
	其他资金	0	0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		协助河东区铸造企业全面整治改造提标升级, 提升铸造企业污染防治水平、推动铸造产业结构战略性调整, 助推铸造产业“两化融合”、智能制造、智能制造发展, 全力建设“中国铸造产业集群示范区”。		成功创建了“中国铸造产业集群区”称号; 根据集聚区的产业基础、主导产品等, 按照“一镇一品”的原则, 分类推进, 打造智能制造型、绿色发展型、提质增效型三大类特色集聚区, 推进集聚区企业二次创业、再次腾飞。目前, 累计完成厂房改造面积 11.9 万平, 投资 4 亿元新上自动化生产线/设备。				
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	专家指导次数	4 次	1 次	10	2.5	受疫情影响, 专家现场指导次数有所减少。
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 6 月	15	15	
		成本指标	项目总费用	≤50 万元	30 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	铸造产业生产效益	得到改善	河东现有铸造企业 114 家, 铸造企业通过真金白银的投入, 改善了产品质量、提升了产品自动化水平, 推动我区铸造企业从高耗能、高污染向低耗能、低排放转变, 从低水平、低效率向高科技、高附加值方向转变, 做大、做强了河东铸造产业, 做优、做精了河东铸造品牌。	10	10	
		社会效益指标	进 一 步带动铸造产业发展	进一步带动铸造产业发展	“中国铸造产业集群”称号, 使河东品牌效应及影响力不断增强, “秋季全国五金商品交易会”在河东定点举办, 现已与世界十几个国家和地区建立了贸易合作关系。	10	10	
		可持续影响指标	铸造企业环保意识	铸造企业环保意识	在充分学习借鉴河北泊头、潍坊坊子铸造企	10	10	

				明显增强	业先进做法和经验的 基础上，明确厂区内 外环境优化、物料 封闭化、厂房标准 化、车间洁净化、 生产设备机械自动 化、环保设施科学 化、工废无害化、 现场管理规范化、 企业生产管理精 细化、品牌高端化 的“十化”提升标 准。			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	铸 造 企 业 满 意 度	≥95%	96%	10	10	
总分			88.5					
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。

支持中小企业发展活动经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。收集、汇总有利于中小微企业发展的优惠政策，帮助中小微企业了解政策、掌握政策、用好政策；按照查找问题、发现问题、解决问题的发展思路，调研企业、外出学习创新服务思路，帮助企业加快步入高质量发展通道，加快推进我区工业企业智能化、数字化进程，促进中小企业快速、健康发展。

（二）项目绩效目标。切实帮助中小微企业了解政策、掌握政策、用好政策；帮助企业加快步入高质量发展通道；按照查找问题、发现问题、解决问题的发展思路，让业务工作人员打开眼界格局、创新服务思路；加快推进我区工业企业智能化、数字化进程，促进中小企业快速、健康发展；推动铸造产业结构战略性调整，助推铸造产业“两化融合”、智能铸造、智能制造发展；加快河东区五金产业转型升级，促进产业迈向中高端，统筹推进全区五金产业提升行动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问故、无效必问责”的管理理念，评级结果将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方

向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法；公正公开原则。绩效评价应当符合真是、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法：主要采用比较法、因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用及管理水平，区中小企业发展服务中心成立了绩效评价管理工作领导小组，对单位 2022 年度项目资金开展了绩效评价工作。

1.认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，财务人员迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2.有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落实到处，取得成效，单位财务人员 2022 年度所有项目资金逐一梳理，根据项目绩效评分标准，填写项目绩效评分表，形成项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评分标准，逐项自评之后，我单位支持中小企业发展活动经费项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效较为显著，得出 2022 年度支持中小企业发展活动经费项目支出绩效自评分数为 89.88 分，绩效评价等次为“良”。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据往年活动开展情况及当年实际情况，综合考虑项目计划，逐条列明项目支出明细，报分管领导及主要负责人后，研究确定。

（二）项目过程情况。根据年初项目计划及业务工作实际开展情况，划分时间节点，逐步实施项目。

（三）项目产出情况

1.数量指标：政策汇编发放数量，年度指标值 4000 份，实际完成指标值 4600 份。

2.质量指标：帮助企业用好政策，年度指标值确保企业知道政策、用好政策，实际完成指标值编印并发放《2022 年惠企政策汇编》《疫情防控政策汇编》《企业疫情防控档案材料》4600 份，确保企业用足用好政策。

3.时效指标：政策宣传工作完成时间，年度指标值 2022 年 12 月 31 日之前，实际完成指标值 2022 年 12 月 31 日之前。

4.成本指标：支持中小企业发展活动费用，年度指标值 $\leq$ 30 万元，因财政资金紧张，下半年适当压减财政支出，实际完成指标值 16.21 万元。

（四）项目效益情况

针对集聚区内产业链条比较完备、龙头引领作用明显、土地性质为建设用地适宜改扩建的推进改扩建厂房、改造提升设备、引入先进生产线。如汤河镇故县五金产业集聚区内的绿邦电动车投资120余万新上10台全自动机械手焊机，可节省人力20人，年可节省人工成本100余万元，产品合格率达到99%以上。九曲街道斜坊五金产业集聚区克服企业原有厂房局限，推进企业生产换线、机器换人，提高产品质效。临沂天一五金工具有限公司，新上全自动包装生产线，生产成本降低了20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

收集、汇总有利于中小微企业发展的优惠政策、指导手册装订成册，分发至全区中小微企业；引导中小微企业充分了解政策、利用政策，加快转型升级步伐，走“专精特新”道路，打造知名品牌；更好更全更专业地发挥职能作用，为全区中小微企业做好服务，为全区发展尽职尽责。通过调研考察、学习借鉴等方式帮助企业解决发展过程中存在的问题，促进企业健康稳定快速发展。

六、有关建议。无

七、其他需要说明的问题。无