

**2022 年度  
临沂市河东区发展和改革局  
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

区发改局为区政府正科级部门，加挂区新旧动能转换综合试验区建设办公室、区能源局、区粮食和物资储备局、区国防动员办公室牌子。主要承担编制全区国民经济和社会事业发展年度计划和中长期发展规划，对全区经济形势进行分析研究；承担固定资产投资综合管理责任，负责全区重大项目建设管理服务；综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程；指导推进和综合协调全区经济体制改革；负责全区市场价格监测、预警等；负责全区能源行业管理等职能；承担国防动员办公室职责，负责国防动员综合协调、建设规划、督导落实等职责。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：区发改局内设办公室（挂党建工作科、国民经济动员办公室牌子）、国民经济综合科（挂新旧动能转换推进办公室牌子）、财贸流通与信用管理科、投资科（挂经济合作科、利用外资与境外投资科牌子）、社会发展科（挂农村经济科、经济体制综合改革科牌子）、产业科（挂能源管理科、高技术产业科牌子）、粮食和物资储备科、价格科等8个职能科室。

## 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：临沂市河东区发展和改革局本级

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  | 1,677.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,307.55 |
| 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 | 70.00    |
| 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 | 300.00   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,677.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,677.55 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,677.55 | <b>总计</b>       | 62 | 1,677.55 |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

| 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<br>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     |             | 1,677.55 | 1,677.55 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,307.55 | 1,307.55 |        |      |      |              |      |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,307.55 | 1,307.55 |        |      |      |              |      |
| 2010401 | 行政运行        | 481.53   | 481.53   |        |      |      |              |      |
| 2010402 | 一般行政管理事务    | 126.01   | 126.01   |        |      |      |              |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 700.00   | 700.00   |        |      |      |              |      |
| 206     | 科学技术支出      | 70.00    | 70.00    |        |      |      |              |      |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 70.00    | 70.00    |        |      |      |              |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 70.00    | 70.00    |        |      |      |              |      |
| 211     | 节能环保支出      | 300.00   | 300.00   |        |      |      |              |      |
| 21113   | 循环经济        | 300.00   | 300.00   |        |      |      |              |      |
| 2111301 | 循环经济        | 300.00   | 300.00   |        |      |      |              |      |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

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<br>补助支出 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 1,677.55 | 481.53 | 1,196.01 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,307.55 | 481.53 | 826.01   |        |      |               |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,307.55 | 481.53 | 826.01   |        |      |               |
| 2010401 | 行政运行        | 481.53   | 481.53 |          |        |      |               |
| 2010402 | 一般行政管理事务    | 126.01   |        | 126.01   |        |      |               |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 700.00   |        | 700.00   |        |      |               |
| 206     | 科学技术支出      | 70.00    |        | 70.00    |        |      |               |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 70.00    |        | 70.00    |        |      |               |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 70.00    |        | 70.00    |        |      |               |
| 211     | 节能环保支出      | 300.00   |        | 300.00   |        |      |               |
| 21113   | 循环经济        | 300.00   |        | 300.00   |        |      |               |
| 2111301 | 循环经济        | 300.00   |        | 300.00   |        |      |               |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

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  | 1,677.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,307.55 | 1,307.55   |             |              |
| 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 | 70.00    | 70.00      |             |              |
|                | 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 | 300.00   | 300.00     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 1,677.55 | 本年支出合计          | 59 | 1,677.55 | 1,677.55   |             |              |
| 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 | 1,677.55 | 总计              | 64 | 1,677.55 | 1,677.55   |             |              |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

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     |             | 1,677.55 | 481.53 | 1,196.01 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,307.55 | 481.53 | 826.01   |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,307.55 | 481.53 | 826.01   |
| 2010401 | 行政运行        | 481.53   | 481.53 |          |
| 2010402 | 一般行政管理事务    | 126.01   |        | 126.01   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 700.00   |        | 700.00   |
| 206     | 科学技术支出      | 70.00    |        | 70.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 70.00    |        | 70.00    |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 70.00    |        | 70.00    |
| 211     | 节能环保支出      | 300.00   |        | 300.00   |
| 21113   | 循环经济        | 300.00   |        | 300.00   |
| 2111301 | 循环经济        | 300.00   |        | 300.00   |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

| 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         | 427.82 | 302   | 商品和服务支出   | 30.83 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 296.57 | 30201 | 办公费       | 5.95  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       | 3.67  | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.91  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.81  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.83  | 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       | 1.92   | 30211 | 差旅费       | 1.32  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 58.59  | 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    | 0.46  | 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      | 22.88  | 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            | 22.88  | 30217 | 公务接待费     | 0.52  | 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      | 7.60  | 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    | 10.50 | 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 |             | 450.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.83 |

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：临沂市河东区发展和改革局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：临沂市河东区发展和改革局本级

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

单位：临沂市河东区发展和改革局本级

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.52  |              |              |             |                   | 0.52      | 0.52  |              |              |             |                   | 0.52      |

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。

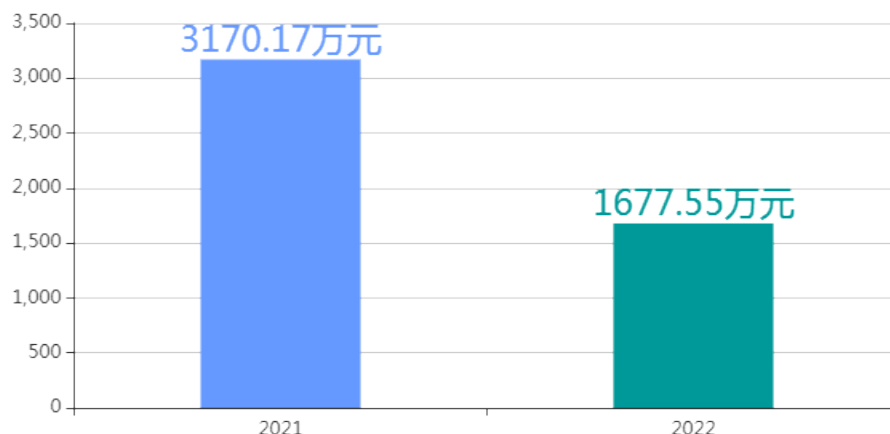
## **第三部分**

### **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 1,677.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,492.62 万元，下降 47.08%。主要是节约支出。

收、支决算总计变动情况图



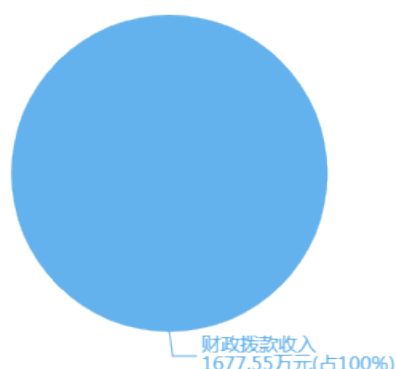
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,677.55 万元，其中：财政拨款收入 1,677.55 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

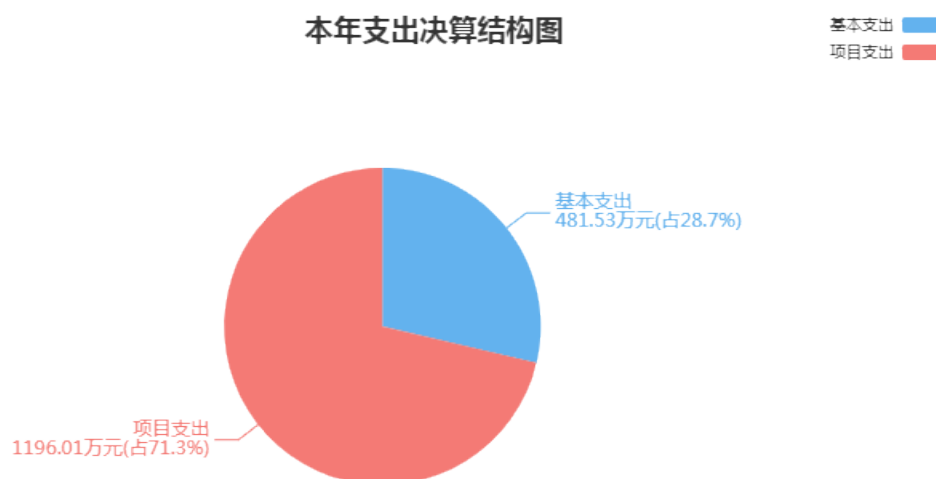
- 1、财政拨款收入 1,677.55 万元。与 2021 年度相比，减少 1,492.62 万元，下降 47.08%。主要是节约支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,677.55 万元，其中：基本支出 481.53 万元，占 28.7%；项目支出 1,196.01 万元，占 71.3%；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 481.53 万元。与 2021 年度相比，减少 230.92 万元，下降 32.41%。主要是节约支出。

2、项目支出 1,196.01 万元。与 2021 年度相比，减少 1,261.71 万元，下降 51.34%。主要是节约支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

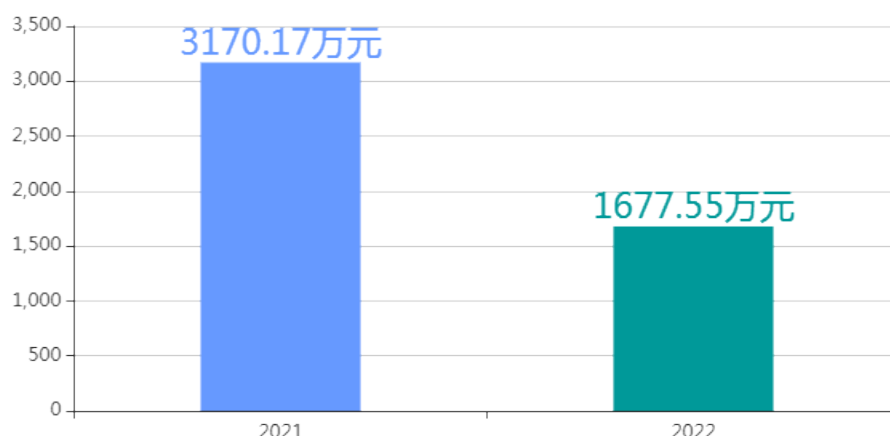
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,677.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,492.62 万元，下降 47.08%。主要是节约支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

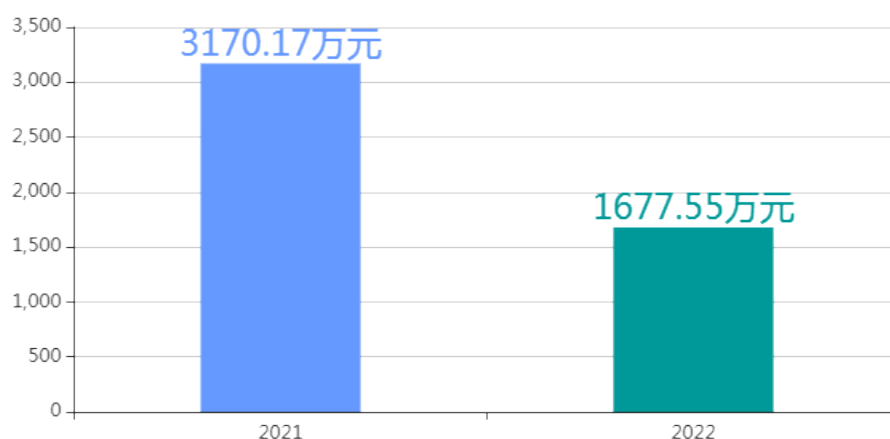


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,677.55 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 1,492.62 万元，下降 47.08%。主要是节约支出。

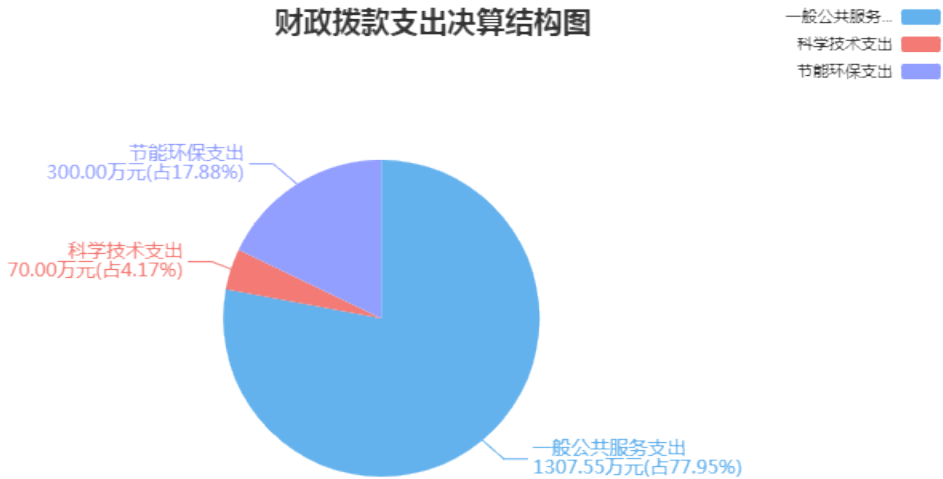
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,677.55 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,307.55 万元，占 77.95%；科学技术（类）支出 70 万元，占 4.17%；节能环保（类）支出 300 万元，占 17.88%。



**（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 1,041.85 万元，支出决算为 1,677.55 万元，完成年初预算的 161.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，新增支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520.95 万元，支出决算为 481.53 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 520.9 万元，支出决算为 126.01 万元，完成年初预算的 24.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

5、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出。

## **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 481.54 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 450.71 万元，主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 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 年临沂市河东区发展和改革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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区发展和改革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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 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 0.52 万元，主要用于公务接待，共计接待 5 批次、32 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 30.83 万元，比年初预算数减少 17.48 万元，下降 36.18%，主要原因是节约支出。

## **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 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 9 个，涉及预算资金 492.8 万元，占单位预算项目支出总额的 49.5%。1. 劳务派遣人员费用：按时支付工资及保险。2. 老促会工作经费：资金虽未在 2022 年完全

拨付，但全区老促会工作按照年初计划和绩效目标有序开展  
工作，完成年初绩效目标。3. 新认定科技创新平台奖励经费：  
奖励资金虽未能在 2022 年拨付，但已成功申报省、市企业  
技术中心、工程实验室 5 个，完成年初目标。4. 普惠托育服  
务项目：资金虽未能在 2022 年拨付，但艾法薇尔婴育园托  
育服务设施项目已完成，完成年初目标。5. 散煤污染治理考  
核补贴：散煤污染治理考核为全年考核事项，考核完成综合  
评定得分后拨付补贴，2022 年度结束后开展考核，但工作按  
照年初计划开展。6. 行业项目监管：开展行业监管，确保成  
本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成，确保全区粮食、  
能源安全生产。7. 重点项目建设：部分资金 2022 年度未能  
拨付，但全区重点项目建设工作推进良好，完成年初目标。  
8. 产业专班工作经费：资金虽未能在 2022 年拨付，但各产  
业专班按年初计划开展当年新旧动能转换工作，完成年初目  
标。9. 新旧动能转换：着力抓好重点项目建设。。

组织对劳务派遣人员费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 16 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区发展和改革局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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，通过开展绩效自评，进一步了解资金使用情况，分析存在问题及原因，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

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，以及劳务派遣人员费用，老促会工作经费，新认定科技创新平台奖励经费，普惠托育服务项目，散煤污染治理考核补贴，行业项目监管，重点项目建设，产业专班工作经费，新旧动能转换等 9 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 85.56%。项目绩效目标完成情况：按时支付工资及保险。

2. 老促会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 95.27 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 21.06 万元，完成预算的 52.65%。项目绩效目标完成情况：一是开展调查研究，联系和动员社会力量，努力为老区人民办实事，办好事；二是开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动，不断推动河东老区的建设与发展。

3. 新认定科技创新平台奖励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 90 分。全年预算数为 70 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：奖励资金虽未能在 2022 年拨付，但已成功申报省、市企业技术中心、工程实验室 5 个，完成年初目标。

4. 普惠托育服务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 90 分。全年预算数为 160 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：资金虽未能在 2022 年拨付，但艾法薇尔婴育园托育服务设施项目已完成，完成年初目标。

5. 散煤污染治理考核补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 96.8 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：资金虽未能在 2022 年拨付，但各镇街、村居已完成散煤考核任务并完成验收，完成年初目标。散煤污染治理考核为全年考核事项，考核完成综合评定得分后拨付补贴，2022 年度结束后开展考核，但工作按照年初计划开展。

6. 行业项目监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.13 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.39 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：开展行业监管，确保成本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成，确保全区粮食、能源安全生产。

7. 重点项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.07 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.2 万元，完成预算的 70.67%。项目绩效目标完成情况：部分资金 2022 年度未能拨付，但全区重点项目建设工作推进良好，完成年初目标。

8. 产业专班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 91.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成

情况：资金虽未能在 2022 年拨付，但各产业专班按年初计划开展当年新旧动能转换工作，完成年初目标。。

9. 新旧动能转换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.25 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：着力抓好重点项目建设。。

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。劳务派遣项目，绩效评价得分为 98.56 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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：**反映用于循环经济（含资源综合利用）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：临沂市河东区发展和改革局本级

| 序号 | 项目名称          | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------|-------|------|
| 1  | 劳务派遣人员费用      | 98.5  | 优    |
| 2  | 老促会工作经费       | 95.27 | 优    |
| 3  | 新认定科技创新平台奖励经费 | 90    | 优    |
| 4  | 普惠托育服务项目      | 90    | 优    |
| 5  | 散煤污染治理考核补贴    | 80    | 良    |
| 6  | 行业项目监管        | 97.13 | 优    |
| 7  | 重点项目建设        | 97.07 | 优    |
| 8  | 产业专班工作经费      | 91.5  | 优    |
| 9  | 新旧动能转换        | 97.25 | 优    |

区级预算项目支出绩效自评表  
( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |             |               |           |             |              |      |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 劳务派遣人员费用    |               |           | 主管部门        | 河东区发展和改革委员会  |      |             |
| 项目实施单位                              |                 | 河东区发展和改革委员会 |               |           | 联系电话        | 0539-8386177 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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          | 16          | 16            | 13.69436  | 10          | 85%          | 8.5  |             |
|                                     | 其中：当年财政拨款       | 16          | 16            | 13.69436  | -           | 85%          | -    |             |
|                                     | 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    |              |      |             |
|                                     |                 | 按时支付工资及保险   |               |           | 按时支付工资及保险   |              |      |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标        | 劳务派遣人员        | 4 人       | 4 人         | 12.5         | 12.5 |             |
|                                     |                 | 质量指标        | 经费支出合规性       | 符合项目支出范围  | 符合项目支出范围    | 12.5         | 12.5 |             |
|                                     |                 | 时效指标        | 工资发放及时率       | 及时        | 及时          | 12.5         | 12.5 |             |
|                                     |                 | 成本指标        | 超预算率          | ≤5%       | 0           | 12.5         | 12.5 |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标      | 服务全区新旧动能转换    | 富有成效      | 富有成效        | 7.5          | 7.5  |             |
|                                     |                 | 社会效益指标      | 推进全区 343 产业建设 | 有效促进      | 有效促进        | 7.5          | 7.5  |             |
|                                     |                 | 生态效益指标      | 抓好重点项目建设      | 有序推进      | 有序推进        | 7.5          | 7.5  |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标     | 激发干事创业精神      | 显著提升      | 显著提升        | 7.5          | 7.5  |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标   | 职工满意度         | ≥95%      | 100%        | 10           | 10   |             |
| 总分                                  |                 | 98.5        |               |           |             |              |      |             |
| 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。

区级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2022 年度）

单位：万元

|                                     |                 |                                                                           |                                                          |           |                                                                           |              |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 老促会工作经费                                                                   |                                                          |           | 主管部门                                                                      | 河东区发展和改革委员会  |           |             |
| 项目实施单位                              |                 | 河东区发展和改革委员会                                                               |                                                          |           | 联系电话                                                                      | 0539-8386177 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 21.0571                                                                   | 10           | 52.65%    | 5.27        |
|                                     | 其中：当年财政拨款       |                                                                           | 40                                                       | 40        | 21.0571                                                                   | -            | 52.65%    | -           |
|                                     | 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                                                                  |              |           |             |
|                                     |                 | 开展调查研究，联系和动员社会力量，努力为老区人民办实事，办好事；开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动，不断推动河东老区的建设与发展 |                                                          |           | 开展调查研究，联系和动员社会力量，努力为老区人民办实事，办好事；开展老区建设经验和经济、科技、文化等信息交流服务活动，不断推动河东老区的建设与发展 |              |           |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                                                                      | 外出考察次数                                                   | ≥2 次      | 2 次                                                                       | 5            | 5         |             |
|                                     |                 |                                                                           | 召开会议次数                                                   | ≥2 次      | 2 次                                                                       | 5            | 5         |             |
|                                     |                 | 质量指标                                                                      | 发展会员                                                     | 覆盖范围广     | 覆盖范围广                                                                     | 5            | 5         |             |
|                                     |                 |                                                                           | 工作完成率                                                    | 100%      | 100%                                                                      | 5            | 5         |             |
|                                     |                 | 时效指标                                                                      | 资金拨付情况                                                   | 及时        | 及时                                                                        | 10           | 10        |             |
|                                     |                 |                                                                           | 资金使用期间                                                   | 年内实施      | 年内实施                                                                      | 10           | 10        |             |
|                                     |                 | 成本指标                                                                      | 超预算率                                                     | ≤5%       | 0                                                                         | 10           | 10        |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                                                                    | 促进老区建设，编纂红色文化书籍                                          | 有效促进      | 有效促进                                                                      | 30           | 30        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度                                                    | ≥95%      | 100%                                                                      | 10           | 10        |             |
| 总分                                  |                 |                                                                           | 95.27                                                    |           |                                                                           |              |           |             |
| 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： |                 |                                                                           | 资金虽未在 2022 年完全拨付，但全区老促会工作按照年初计划和绩效目标有序开展工<br>作，完成年初绩效目标。 |           |                                                                           |              |           |             |

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。

区级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2022 年度）

单位：万元

|                                     |                |                                                     |             |          |                                       |              |          |             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                | 新认定科技创新平台奖励经费                                       |             |          | 主管部门                                  | 河东区发展和改革委员会  |          |             |
| 项目实施单位                              |                | 河东区发展和改革委员会                                         |             |          | 联系电话                                  | 0539-8386177 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                              | 70          | 70       | 0                                     | 10           | 0        | 0           |
|                                     |                | 其中：当年财政拨款                                           | 70          | 70       | 0                                     | —            | 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                              |              |          |             |
|                                     |                | 加大对省级工程实验室、企业技术中心、市级工程实验室、企业技术中心申请力度。               |             |          | 加大对省级工程实验室、企业技术中心、市级工程实验室、企业技术中心申请力度。 |              |          |             |
| 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<br>(50 分) | 数量指标                                                | 申报省企业技术中心数量 | 1 个      | 1 个                                   | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                     | 申报省工程实验室数量  | 1 个      | 1 个                                   | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                     | 申报市企业技术中心数量 | 2 个      | 2 个                                   | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                     | 申报市工程实验室数量  | 1 个      | 1 个                                   | 5            | 5        |             |
|                                     |                | 质量指标                                                | 奖补合规率       | 100%     | 100%                                  | 5            | 5        |             |
|                                     |                |                                                     | 应奖尽奖率       | 100%     | 100%                                  | 10           | 10       |             |
|                                     |                | 时效指标                                                | 资金拨付期间      | 年内实施     | 年内实施                                  | 10           | 10       |             |
|                                     |                | 成本指标                                                | 超预算率        | ≤5%      | 0                                     | 5            | 5        |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标                                              | 提升企业研发水平    | 有效提升     | 有效提升                                  | 30           | 30       |             |
| 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标      | 受奖补企业满意度                                            | ≥95%        | 100%     | 5                                     | 5            |          |             |
|                                     |                | 社会公众满意度                                             | ≥95%        | 100%     | 5                                     | 5            |          |             |
| 总分                                  |                | 90                                                  |             |          |                                       |              |          |             |
| 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： |                | 奖励资金虽未能在 2022 年拨付，但已成功申报省、市企业技术中心、工程实验室 5 个，完成年初目标。 |             |          |                                       |              |          |             |

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                                    |                     | 普惠托育服务项目                      |                                         |              | 主管部门            | 河东区发展和改革委员会  |          |                     |
| 项目实施单位                                  |                     | 河东区发展和改革委员会                   |                                         |              | 联系电话            | 0539-2932858 |          |                     |
| 项目预算执行情况<br>(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                        | 160                                     | 160          | 0               | 10           | 0        | 0                   |
|                                         |                     | 其中：当年财政拨款                     | 160                                     | 160          | 0               | -            | 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        |              |          |                     |
|                                         |                     | 拨付河东区艾法薇尔托育服务设施项目中<br>中央预算内投资 |                                         |              | 艾法薇尔托育服务设施项目已完成 |              |          |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                          | 一级<br>指标            | 二级<br>指标                      | 三级指标                                    | 年度指标<br>值(A) | 实际完成<br>指标值(B)  | 分值           | 得分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                         | 产出<br>指标<br>(50 分)  | 数量指标                          | 拨付托育机构<br>数量                            | 1 个          | 1 个             | 12.5         | 12.5     |                     |
|                                         |                     | 质量指标                          | 新增普惠托位<br>数                             | ≥100 个       | ≥100 个          | 12.5         | 12.5     |                     |
|                                         |                     | 时效指标                          | 及时拨付                                    | 符合           | 符合              | 12.5         | 12.5     |                     |
|                                         |                     | 成本指标                          | 超预算率                                    | ≤5%          | 0               | 12.5         | 12.5     |                     |
|                                         | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标                    | 新增普惠托位<br>数                             | ≥100 个       | ≥100 个          | 15           | 15       |                     |
|                                         |                     |                               | 社会服务基础<br>设施条件                          | 不断改<br>善     | 不断改善            | 15           | 15       |                     |
|                                         | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                     | 拨付单位满意<br>度                             | ≥95%         | 100%            | 10           | 10       |                     |
| 总分                                      |                     |                               | 90                                      |              |                 |              |          |                     |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目<br>标的原因分析及拟采取的措施说明： |                     |                               | 资金虽未能在 2022 年拨付，但艾法薇尔托育服务设施项目已完成，完成年初目标 |              |                 |              |          |                     |

- 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。





区级预算项目支出绩效自评表  
 （2022 年度）

单位：万元

|                                     |             |                                               |           |          |                             |     |              |                                                             |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                |             | 散煤污染治理考核补贴                                    |           |          | 主管部门                        |     | 河东区发展和改革委员会  |                                                             |
| 项目实施单位                              |             | 河东区发展和改革委员会                                   |           |          | 联系电话                        |     | 0539-8386177 |                                                             |
| 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      |                                               | 96.8      | 96.8     | 0                           | 10  | 0            | 0                                                           |
|                                     | 其中：当年财政拨款   |                                               | 96.8      | 96.8     | 0                           | -   | 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                    |     |              |                                                             |
|                                     |             | 全区无非法销售非清洁煤及贫困群众购买清洁煤炭温暖过冬。                   |           |          | 全区无非法销售非清洁煤及贫困群众购买清洁煤炭温暖过冬。 |     |              |                                                             |
| 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                                          | 镇街数       | 9 个      | 9 个                         | 10  | 10           |                                                             |
|                                     |             |                                               | 行政村数      | 191 个    | 191 个                       | 10  | 10           |                                                             |
|                                     |             | 质量指标                                          | 资金支出合规性   | 符合项目支出范围 | 符合项目支出范围                    | 10  | 10           |                                                             |
|                                     |             |                                               | 时效指标      | 补贴发放时间   | 2022 年度内实施                  | 10  | 0            | 散煤污染治理考核为全年考核事项，考核完成综合评定得分后拨付补贴，2022 年度结束后开展考核，但工作按照年初计划开展。 |
|                                     |             | 成本指标                                          | 超预算率      | ≤5%      | 0%                          | 10  | 10           |                                                             |
|                                     | 效益指标（30 分）  | 经济效益指标                                        | 保障全区使用清洁煤 | 有效保障     | 有效保障                        | 7.5 | 7.5          |                                                             |
|                                     |             | 社会效益指标                                        | 保障群众温暖过冬  | 有效保障     | 有效保障                        | 7.5 | 7.5          |                                                             |
|                                     |             | 生态效益指标                                        | 空气质量优良率   | ≥60%     | ≥60%                        | 7.5 | 7.5          |                                                             |
|                                     |             | 可持续影响指标                                       | 提升空气质量    | 显著提升     | 显著提升                        | 7.5 | 7.5          |                                                             |
|                                     | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度     | ≥95%     | 100%                        | 10  | 10           |                                                             |
| 总分                                  |             | 80                                            |           |          |                             |     |              |                                                             |
| 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： |             | 资金虽未能在 2022 年拨付，但各镇街、村居已完成散煤考核任务并完成验收，完成年初目标。 |           |          |                             |     |              |                                                             |

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                                |                 | 行业项目监管                                       |          |          | 主管部门                                         | 河东区发展和改革委员会  |          |             |
| 项目实施单位                              |                 | 河东区发展和改革委员会                                  |          |          | 联系电话                                         | 0539-2932858 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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       | 21.3880                                      | 10           | 71.30    | 7.13        |
|                                     | 其中:当年财政拨款       |                                              |          |          |                                              | -            |          | -           |
|                                     | 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                                     |              |          |             |
|                                     |                 | 开展行业监管,确保成本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成,确保全区粮食、能源安全生产。 |          |          | 开展行业监管,确保成本监审、价格认定、散煤检测工作顺利完成,确保全区粮食、能源安全生产。 |              |          |             |
| 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<br>(50 分)  | 质量指标                                         | 开展行业监管   | 有效开展     | 有效开展                                         | 20           | 20       |             |
|                                     |                 | 时效指标                                         | 年度内实施    | 符合       | 符合                                           | 20           | 20       |             |
|                                     |                 | 成本指标                                         | 超预算率     | ≤5%      | 0                                            | 10           | 10       |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                       | 规范收费管理   | 有效规范     | 有效规范                                         | 10           | 10       |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                       | 确保行业安全生产 | 有效保障     | 有效保障                                         | 10           | 10       |             |
|                                     |                 | 生态效益指标                                       | 空气质量优良率  | 有效改善     | 有效改善                                         | 10           | 10       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                    | 管理对象满意度  | ≥90%     | 100%                                         | 10           | 10       |             |
| 总分                                  |                 | 97.13                                        |          |          |                                              |              |          |             |
| 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。

区级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2022 年度）

单位：万元

|                                   |                |             |                                        |            |             |              |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 重点项目建设      |                                        |            | 主管部门        | 河东区发展和改革委员会  |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 河东区发展和改革委员会 |                                        |            | 联系电话        | 0539-8386177 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 21.2        | 10           | 70.67%   | 7.07        |
|                                   | 其中：当年财政拨款      |             | 30                                     | 30         | 21.2        | -            | 70.67%   | -           |
|                                   | 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    |              |          |             |
|                                   |                | 推进各项重点项目工作。 |                                        |            | 推进各项重点项目工作。 |              |          |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标        | 推动区级重点项目建设                             | 100个       | 100个        | 12.5         | 12.5     |             |
|                                   |                | 质量指标        | 项目服务                                   | 建立完善项目保障机制 | 建立完善项目保障机制  | 12.5         | 12.5     |             |
|                                   |                | 时效指标        | 建设完成时间                                 | 2022年度内实施  | 2022年度内实施   | 12.5         | 12.5     |             |
|                                   |                | 成本指标        | 超预算率                                   | ≤5%        | 0%          | 12.5         | 12.5     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标      | 拉动投资                                   | ≥150亿      | ≥150亿       | 15           | 15       |             |
|                                   |                | 社会效益指标      | 全区经济社会发展                               | 全力支持       | 全力支持        | 15           | 15       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 项目单位满意度                                | ≥90%       | 100%        | 10           | 10       |             |
| 总分                                |                |             | 97.07                                  |            |             |              |          |             |
| 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： |                |             | 部分资金2022年度未能拨付，但全区重点项目建设工作推进良好，完成年初目标。 |            |             |              |          |             |

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |                                                 |                   |                        |                        |              |          |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 产业专班工作经费                                        |                   |                        | 主管部门                   | 河东区发展和改革委员会  |          |             |
| 项目实施单位                              |                 | 河东区发展和改革委员会                                     |                   |                        | 联系电话                   | 0539-8386177 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                     | 3                      | 10           | 15%      | 1.5         |
|                                     |                 | 其中：当年财政拨款                                       | 20                | 20                     | 3                      | —            | 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               |              |          |             |
|                                     |                 | 推进全区新旧动能转换重大工程实施                                |                   |                        | 推进全区新旧动能转换重大工程实施       |              |          |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标                                            | 产业专班牵头部门数量        | 10 个                   | 10 个                   | 12.5         | 12.5     |             |
|                                     |                 | 质量指标                                            | 资金支出合规性           | 符合项目支出范围               | 符合项目支出范围               | 12.5         | 12.5     |             |
|                                     |                 | 时效指标                                            | 经费使用期间            | 2022 年度内实施             | 2022 年度内实施             | 12.5         | 12.5     |             |
|                                     |                 | 成本指标                                            | 超预算率              | ≤5%                    | 0%                     | 12.5         | 12.5     |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                          | 保障各产业专班牵头部门顺利开展工作 | 开展产业招商、人才技术引进、企业项目调研   | 开展产业招商、人才技术引进、企业项目调研   | 15           | 15       |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                          | 推进全区新旧动能转换重大工程实施  | 各产业专班牵头负责“343”产业转型升级发展 | 各产业专班牵头负责“343”产业转型升级发展 | 15           | 15       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                       | 各专班满意度            | ≥95%                   | ≥95%                   | 10           | 10       |             |
| 总分                                  |                 | 91.5                                            |                   |                        |                        |              |          |             |
| 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： |                 | 资金虽未能在 2022 年拨付，但各产业专班按年初计划开展当年新旧动能转换工作，完成年初目标。 |                   |                        |                        |              |          |             |

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。

区级预算项目支出绩效自评表  
 （2022 年度）

单位：万元

|                                     |                 |                                          |              |           |             |              |           |             |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 新旧动能转换                                   |              |           | 主管部门        | 河东区发展和改革委员会  |           |             |
| 项目实施单位                              |                 | 河东区发展和改革委员会                              |              |           | 联系电话        | 0539-8386177 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 21.75       | 10           | 72.50%    | 7.25        |
|                                     | 其中：当年财政拨款       |                                          | 30           | 30        | 21.75       | -            | 72.50%    | -           |
|                                     | 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    |              |           |             |
|                                     |                 | 牵头做好新旧动能转换工作                             |              |           | 着力抓好重点项目建设。 |              |           |             |
| 年度绩效指标                              | 一级指标            | 二级指标                                     | 三级指标         | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                     | 办公人数         | ≥4 人      | 4 人         | 12.5         | 12.5      |             |
|                                     |                 | 质量指标                                     | 2022 工作计划完成率 | ≥98%      | 100%        | 12.5         | 12.5      |             |
|                                     |                 | 时效指标                                     | 年度内实施        | 符合        | 符合          | 12.5         | 12.5      |             |
|                                     |                 | 成本指标                                     | 超预算率         | ≤5%       | 0%          | 12.5         | 12.5      |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                   | 企业转型升级       | 有效促进      | 有效促进        | 15           | 15        |             |
|                                     |                 | 社会效益指标                                   | 动能转换         | 富有成效      | 富有成效        | 15           | 15        |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                | 受益企业满意度      | ≥95%      | 100%        | 10           | 10        |             |
| 总分                                  |                 | 97.25                                    |              |           |             |              |           |             |
| 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： |                 | 部分资金 2021 年度未能拨付，但全区新旧动能转换工作推进良好，完成年初目标。 |              |           |             |              |           |             |

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。

# 劳务派遣人员费用项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目主要内容：为更好保障公益性岗位工作人员的工资及保险，激发干事创业精神，项目主要用于支付公益性岗位工作人员的工资及保险。

资金使用情况：年初预算数为 16 万元，全年执行数为 13.69 万元，执行率为 85.56%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：按时支付工资及保险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实《临沂市委 临沂市人民政府关于全面贯彻预算绩效管理的实施意见》文件精神，进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，对项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益（效果）等内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。



评价标准：资金使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范、资金使用是否有效；资金支出效率和效果。

（三）绩效评价工作过程。

接到《河东区财政局关于做好 2022 年区级部门（单位）绩效自评工作的通知》后，区发改局不断学习领会部门整体绩效管理政策内涵，进一步落实了工作责任，细化了评价流程。一是确定绩效评价对象，二是收集绩效评价相关资料，三是综合分析并形成结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

劳务派遣人员费用项目最终得分为 98.56 分，综合绩效级别为“优”。

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度） 单位：万元

|                    |           |             |           |           |             |              |      |             |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------|-------------|
| 项目名称               |           | 劳务派遣人员费用    |           |           | 主管部门        | 河东区发展和改革委员会  |      |             |
| 项目实施单位             |           | 河东区发展和改革委员会 |           |           | 联系电话        | 0539-8386177 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 16          | 16        | 13.69436  | 10          | 85.56%       | 8.56 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款 | 16          | 16        | 13.69436  | -           | 85.56%       | -    |             |
|                    | 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    |              |      |             |
|                    |           | 按时支付工资及保险   |           |           | 按时支付工资及保险   |              |      |             |
| 年度绩效指标<br>(50 分)   | 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      | 数量指标        | 劳务派遣人员人员  | 4 人       | 4 人         | 12.5         | 12.5 |             |
|                    |           | 质量指标        | 经费支出合规性   | 符合项目支出范围  | 符合项目支出范围    | 12.5         | 12.5 |             |
|                    |           | 时效指标        | 工资发放及时    | 每月 30 日前  | 每月 30 日前    | 12.5         | 12.5 |             |
|                    |           | 成本指标        | 预算数       | 16 万元     | 16 万元       | 12.5         | 12.5 |             |
|                    | 效         | 经济效益        | 服务全区      | 富有成效      | 富有成效        | 7.5          | 7.5  |             |

|                                             |               |                     |      |      |     |     |  |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|------|------|-----|-----|--|
| 益<br>指<br>标<br>(30分)                        | 指标            | 新旧动能<br>转换          |      |      |     |     |  |
|                                             | 社会效益<br>指标    | 推进全区<br>343产业建<br>设 | 有效促进 | 有效促进 | 7.5 | 7.5 |  |
|                                             | 生态效益<br>指标    | 抓好重点<br>项目建设        | 有序推进 | 有序推进 | 7.5 | 7.5 |  |
|                                             | 可持续影响指标       | 激发干事<br>创业精神        | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度<br>指标 | 职工满意<br>度           | ≥95% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分                                          |               | 98.56               |      |      |     |     |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效<br>目标的原因分析及拟采取的措施说<br>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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

确定项目需科室提出项目，制定项目绩效目标表，经党组会讨论通过后，报区主要领导同意后列入预算。

（二）项目产出情况。

按时支付工资及保险。

（三）项目效益情况。

经济效益指标：服务全区新旧动能转换，富有成效。

社会效益指标：推进全区 343 产业建设，有效促进。

生态效益指标：抓好重点项目建设，有序推进。

可持续影响指标：激发干事创业精神，显著提升。

满意度指标：职工满意度 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

我局开展绩效管理工作，一是根据工作职责，各科室落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。二是从资金源头入手，加强项目资金管理，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。三是加强预算资金管理制度建设，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

主要存在问题为部门整体绩效管理尚在起步实施阶段，对绩效目标的认识和不够深入，在具体操作中，存在矮化整体绩效目标、目标量化不够、目标体系逻辑性不足等问题。主要原因是专业知识水平有限，一定程度上制约了财务工作水平的提升。

## **六、有关建议**

进一步加强项目预算绩效管理，提高项目项目预算资金使用效益和管理水平，提升项目预算及预期绩效目标编制水平，提高预算执行率，强化项目组织管理水平，确保资金支出合理合规项目产出、效益(效果)达到预期目标。