

2022 年度
枣庄市峰城区化工产业
综合服务中心决算

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

第一条 峰城区化工产业综合服务中心（以下简称区化工产业综合服务中心）为区工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位。

第二条 区化工产业综合服务中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 区化工产业综合服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于化工产业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研

判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

第四条 区化工产业综合服务中心设4个内设机构：

（一）综合股

承担文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班等中心日常运转工作；承担中心机构编制、人事管理、社会保障、干部教育培训等工作；承担中心财务、国有资产管理等工作；承担政务公开、新闻发布、信息化建设等工作。

（二）招商引资和经济发展股

1. 协助拟订全区化工产业发展规划，明确全区化工产业的发展方向、目标和措施；严格新上化工项目准入，根据有关部门授权开展投资项目审核；加强化工产业运行分析，开展调查研究，承担指导全区化工产业经济运行的协调工作；加快化工产业“链长”企业培育，壮大龙头骨干企业，打造结构合理、布局优化、质高效优的化工产业体系。

2. 积极为企业开展专业化咨询服务及培训工作，发布产业信息；参与化工产业资质认证、新技术和新产品鉴定及推广工作；指导产业企业加快技术创新、品牌建设，开展国（境）内外经济技术合作与交流等工作。

3. 研究峰城化工园区发展战略、规划、总体布局和管理办法、政策措施并组织实施，按上级授权，指导峰城化工园区的建设发展和服务管理；对峰城化工园区的发展规划、项目准入条件进行审查；承担全区化工企业进区入园工作的组织、指导、协调，推进峰城化工园区项目建设、组织化工项目联合会审，调度指导峰城化工园区企业经济运行情况；承担重点监控点的发展、服务、规范工作；协助市、区有关部门做好化工园区、重点监控点的考核工作。

（三）管理运行股

1. 指导园区物业公司做好园区的保洁、安保、道路养护、绿化等物业管理服务，为园区企业做好后勤保障服务。

2. 承担协调园区集中供水、燃气、供热、污水处理、停车场、物业等基础设施建设、运营、管理，指导相关企业按照相关收费标准合理收取服务费用。

3. 承担督导、迎检等现场准备，配合相关部门做好园区内宣传舆论导控、信访维稳和社会治安综合治理工作。

4. 指导园区化工企业做好工商年检、产权变更、关系协调、关闭退出等工作。

5. 指导园区化工企业实施科学化管理、依法经营，会同有关部门协助和指导企业做好上市、产品质量认证、标准化管理工作；研究解决企业落地、生产中遇到的问题，为企业发展营造良好环境。

6. 协助住建、自然资源等部门依法查处、制止纠正园区内

各类违法建设行为；协助园区内企业办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证等手续，推动重点项目落地实施投产达效。

（四）安全环保股

1. 认真贯彻、执行安全生产、环境保护有关法律、法规和相关方针、政策。协助配合上级有关部门做好安全生产（环境保护）应急演练、行政执法、培训教育、信息发布、问题答复、事故应急救援、事故调查处理、非危化品化工企业驻点、考核等工作，协调解决园区内安全生产和环境保护有关问题。

2. 承担在园区安全事故发生后，配合应急、消防等部门第一时间开展应急救援工作，根据应急救援工作领导小组职责，在接到应急报警后，启动应急预案，调集应急物资和人员，开展应急救援工作，同时做好警情上报和信息反馈工作，协助有关部门做好事故调查分析等工作。

3. 承担在上级环保部门指导下，督促园区内企业加强大气、水体、土壤、噪音、固体废物、有毒化学品等污染防治，指导重点区域、重点企业做好污染防治工作，定期开展地下水水质监测。

第五条 区化工产业综合服务中心核定事业编制 12 名。设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。

第六条 区化工产业综合服务中心经费来源为全额财政拨款。

第七条 本规定由中共峰城区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峰城区委机构编制委员会办公室按规定程

序办理。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：安环股 管理运行股
招商引资及经济发展股 综合股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区化工产业综合服务中心

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	232.49	一、一般公共服务支出	32	176.83
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	55.66
	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	232.49	本年支出合计	58	232.49
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	232.49	总计	62	232.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峯城区化工产业综合服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		232.49	232.49					
201	一般公共服务支出	176.83	176.83					
20199	其他一般公共服务支出	176.83	176.83					
2019999	其他一般公共服务支出	176.83	176.83					
215	资源勘探工业信息等支出	55.66	55.66					
21505	工业和信息产业监管	55.66	55.66					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.66	55.66					

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：枣庄市峰城区化工产业综合服务中心

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		232.49	39.49	193.00			
201	一般公共服务支出	176.83		176.83			
20199	其他一般公共服务支出	176.83		176.83			
2019999	其他一般公共服务支出	176.83		176.83			
215	资源勘探工业信息等支出	55.66	39.49	16.17			
21505	工业和信息产业监管	55.66	39.49	16.17			
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	55.66	39.49	16.17			

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：枣庄市峰城区化工产业综合服务中心

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	232.49	一、一般公共服务支出	33	176.83	176.83		
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	55.66	55.66		
	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	232.49	本年支出合计	59	232.49	232.49		
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	232.49	总计	64	232.49	232.49		

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：枣庄市峰城区化工产业综合服务中心

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		232.49	39.49	193.00
201	一般公共服务支出	176.83		176.83
20199	其他一般公共服务支出	176.83		176.83
2019999	其他一般公共服务支出	176.83		176.83
215	资源勘探工业信息等支出	55.66	39.49	16.17
21505	工业和信息产业监管	55.66	39.49	16.17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.66	39.49	16.17

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：枣庄市峯城区化工产业综合服务中心

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	39.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费		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	12.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	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		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		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		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		39.49	公用经费合计						

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：枣庄市峄城区化工产业综合服务中心

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：枣庄市峯城区化工产业综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区化工产业综合服务中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

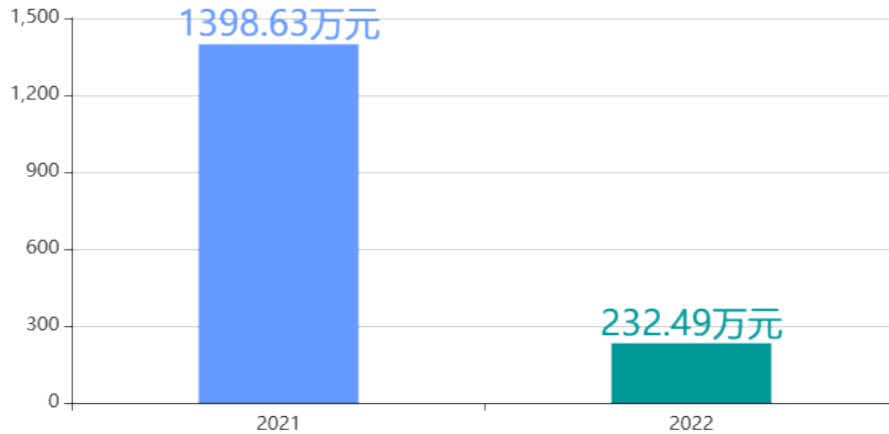
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 232.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,166.14 万元，下降 83.38%。主要是人员工资和经费年初预算都在工信局支出，项目减少。

收、支决算总计变动情况图



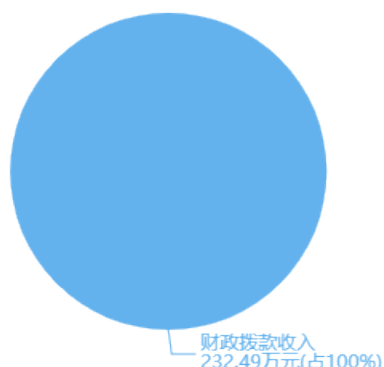
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 232.49 万元，其中：财政拨款收入 232.49 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 232.49 万元。与 2021 年度相比，减少 1,166.14 万元，下降 83.38%。主要是人员工资社保经费预算均在工信局发放，项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

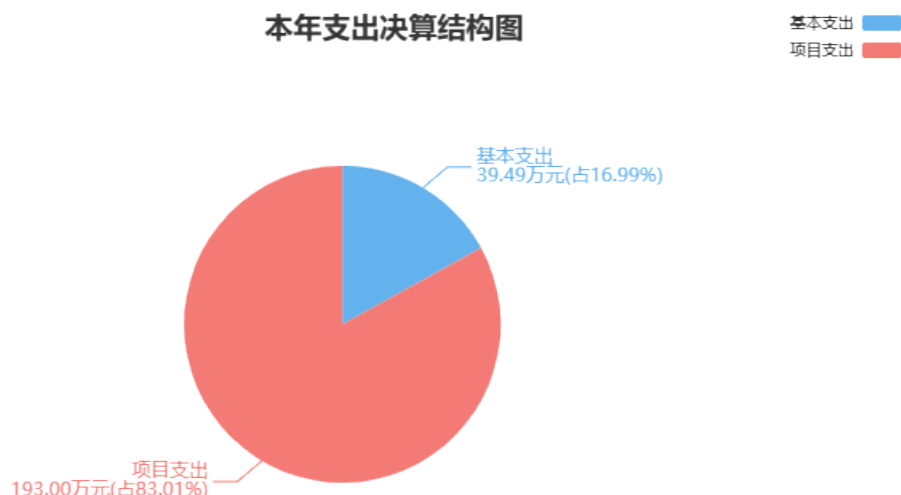
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 232.49 万元，其中：基本支出 39.49 万元，占 16.99%；项目支出 193 万元，占 83.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 39.49 万元。与 2021 年度相比，减少 244.96 万元，下降 86.12%。主要是人员工资社保等基本支出均在工信局支出。

2、项目支出 193 万元。与 2021 年度相比，减少 921.19 万元，下降 82.68%。主要是项目缩减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

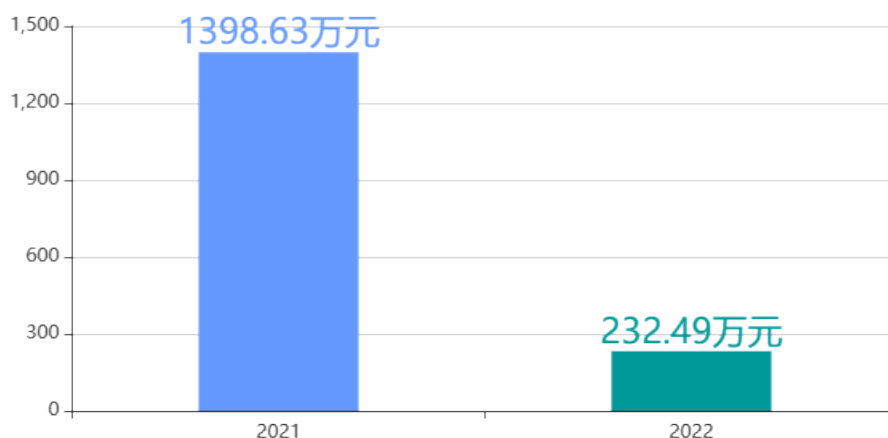
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 232.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,166.14 万元，下降 83.38%。主要是项目缩减，人员工资社保经费均在工信局支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

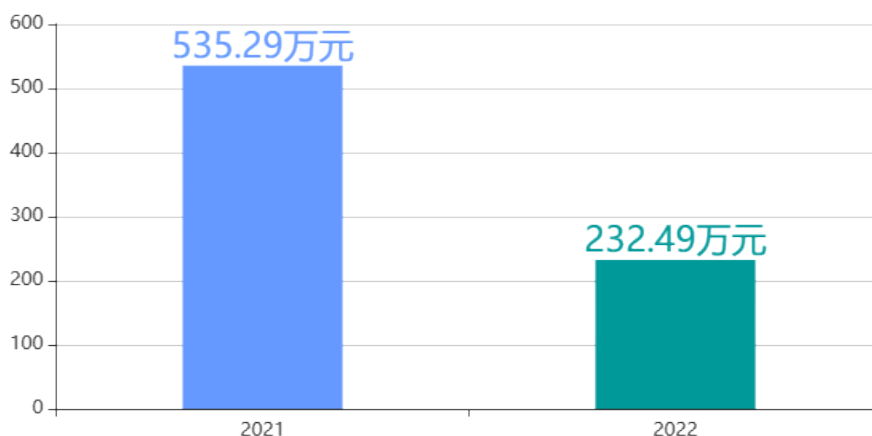


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 232.49 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 302.8 万元，下降 56.57%。主要是人员工资和经费预算在工信局，项目减少。

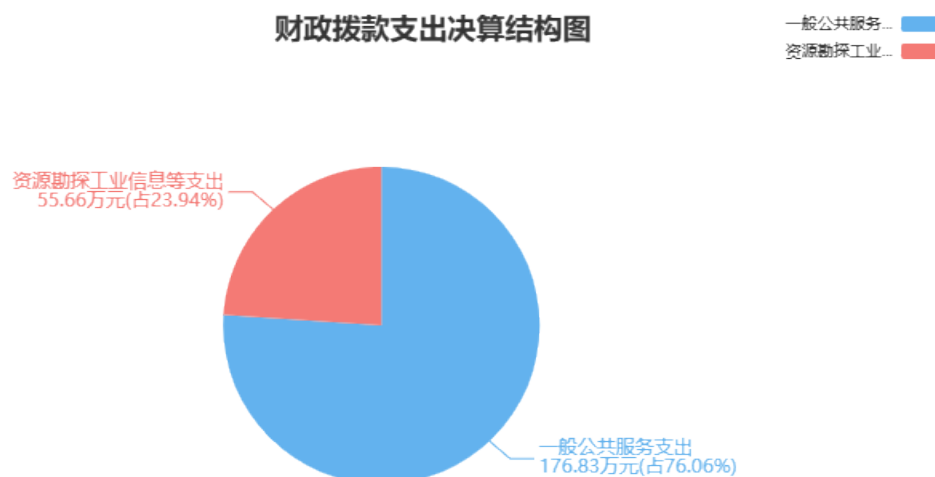
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 232.49 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.83 万元，占 76.06%；资源勘探工业信息等（类）支出 55.66 万元，占 23.94%。



（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 17.88 万元，支出决算为 232.49 万元，完成年初预算的 1,300.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区安全环保项目支出增加，人员支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 176.83 万元，完成年初预算的 988.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区安全环保项目支出增加，人员支出增加。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 311.3%。

决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 17.88 万元不包含人员工资，增加部分为人员工资。

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 39.49 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 39.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.68 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 1 个，涉及预算资金 17.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区化工产业综合服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目执行情况完成情况较好，资金支出规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及园区入园项目专家评审费园区宣传片和招商材料费用园区安全环保建设培训学习办公用品办公经费等等 1 个项目的绩效自评表。

1. 园区入园项目专家评审费园区宣传片和招商材料费用园区安全环保建设培训学习办公用品办公经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 17.88 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 90.44%。项目绩效目标完成情况：一是通过资产配置，保障单位工作活动正的正常开展，改善了单位的办公条件。二是严格按照采购程序办理采购备案，通过网上商城购买。三是严格控制项目成本，及时跟进项目实施的进度及质量。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区化工产业综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	园区入园项目专家评审费 园区宣传片和招商材料费用 园区安全环保建设培训学习 办公用品办公经费等	99.5	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区入园项目专家评审费用；园区宣传片和招商材料费用；园区安全、环保、建设培训学习；办公用品、办公经费等。				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局		
项目预算执行情况		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	17.88	16.17	16.17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.88	16.17	16.17	-	100.00%	-	
	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			
	保障单位日常办公运转 维护单位运行				完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑数量	8 台	8 台	2	2	
		数量指标	采购打印机数量	6 台	6 台	2	2	
		数量指标	采购办公桌数量	12 张	12 张	2	2	
		数量指标	购置办公桌椅	10 张	10 张	2	2	
		数量指标	采购办公家具数量	6 张	6 张	1	1	
		数量指标	采购办公沙发数量	6 张	6 张	1	1	
		数量指标	采购铁皮柜数量	8 个	8 个	2	2	
		数量指标	采购文件柜数量	2 个	2 个	1	1	
		数量指标	采购茶水柜数量	1 个	1 个	1	1	
		数量指标	采购空调数量	4 台	4 台	1	1	
		时效指标	办公用品采购按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	15	15	
	成本指标	采购办公用品 经费等	17.88 万元	16.17 万元	10	10	财政未拨款	
	效益指标	社会效益	改善园区办公条件	是	是	15	15	
可持续影响		保障工作正常进行	是	是	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区工作人员满意度	100%	95%	10	9.5	满意	

总分	100.00	99.50	
----	--------	-------	--