

# 2019 年沂源县工业和信 息化局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、新医药、智能装备、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、

新工艺。参与拟订全县行业技术规范和标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7. 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

9. 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军

民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县工业和信息化局部门决算包括：沂源县工业和信息化局本单位决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县工业和信息化局 2019 年部门决算编制范围的单位如下：

- 1、沂源县工业和信息化局本级
- 2、沂源县中小企业发展服务中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,694.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.61	
	9		九、卫生健康支出	39	23.50	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,557.43	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	31.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
<b>本年收入合计</b>	26	<b>3,694.28</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>3,694.28</b>	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00	
	29			59		
<b>总计</b>	30	<b>3,694.28</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,694.28</b>	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：沂源县工业和信息化局		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
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		<b>3,694.28</b>	<b>3,694.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出		81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		3,557.43	3,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		3,557.43	3,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持		3,080.40	3,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：沂源县工业和信息化局							公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,694.28	574.62	3,119.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,557.43	437.78	3,119.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,557.43	437.78	3,119.65	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3,080.40	0.00	3,080.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门:沂源县工业和信息化局							公开04表
							单位:万元
收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,694.28	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.61	81.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.50	23.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,557.43	3,557.43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.74	31.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,694.28	本年支出合计	56	3,694.28	3,694.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,694.28	总计	60	3,694.28	3,694.28	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：沂源县工业和信息化局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.50	302	商品和服务支出	45.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.00	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	14.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.08	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.80	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	42.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39906		赠与	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999		其他支出	0.00
人员经费合计		529.49	公用经费合计					45.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

预算数										决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。工信局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。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3694. 28 万元，支出总计 3694. 28 万元。与 2018 年相比收入总计增加 3113. 12 万元，增长 535. 67%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080. 40 万元等。与 2018 年相比支出总计增加 2173. 28 万元，增长 142%，主要原因是人员工资等增资，财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080. 40 万元等。

图 1：收入决算总计变动情况图

(单位：万元)

2018 年收入 581. 16 万元

2019 年收入 3694. 28 万元

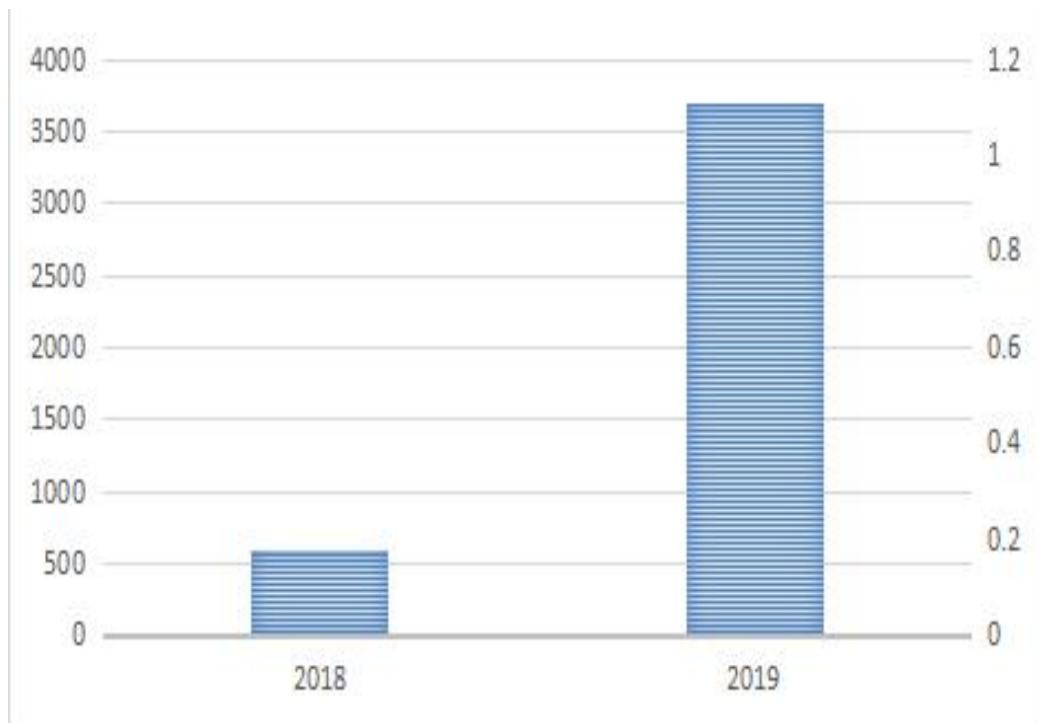
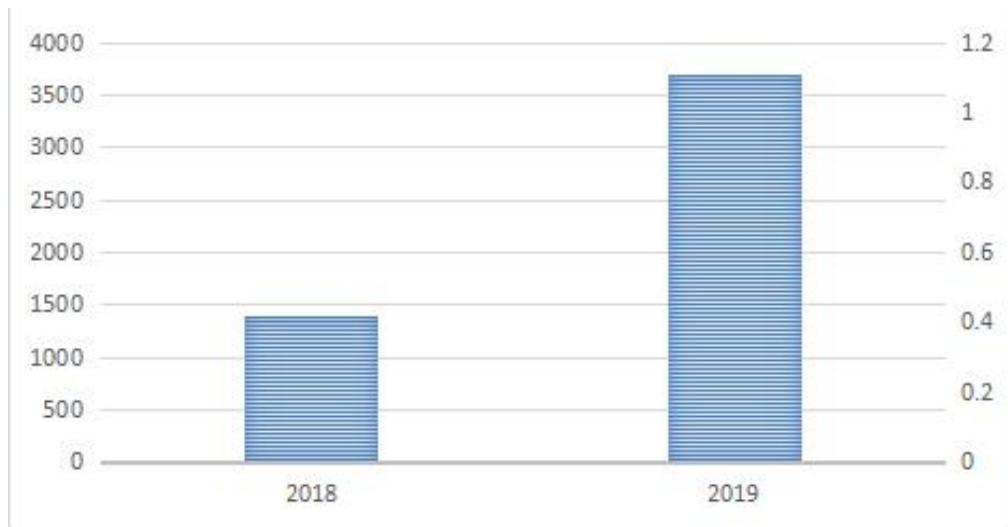


图 2：支出决算总计变动情况图  
(单位：万元)

2018 年支出 1436.58 万元

2019 年支出 3694.28 万元

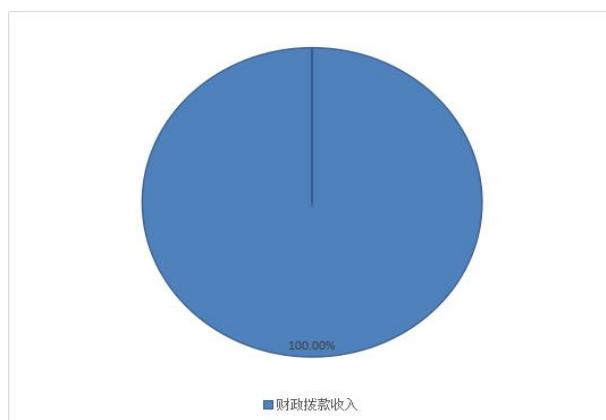


## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3694.28 万元，其中：财政拨款收入 3694.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

图 3：收入决算结构图

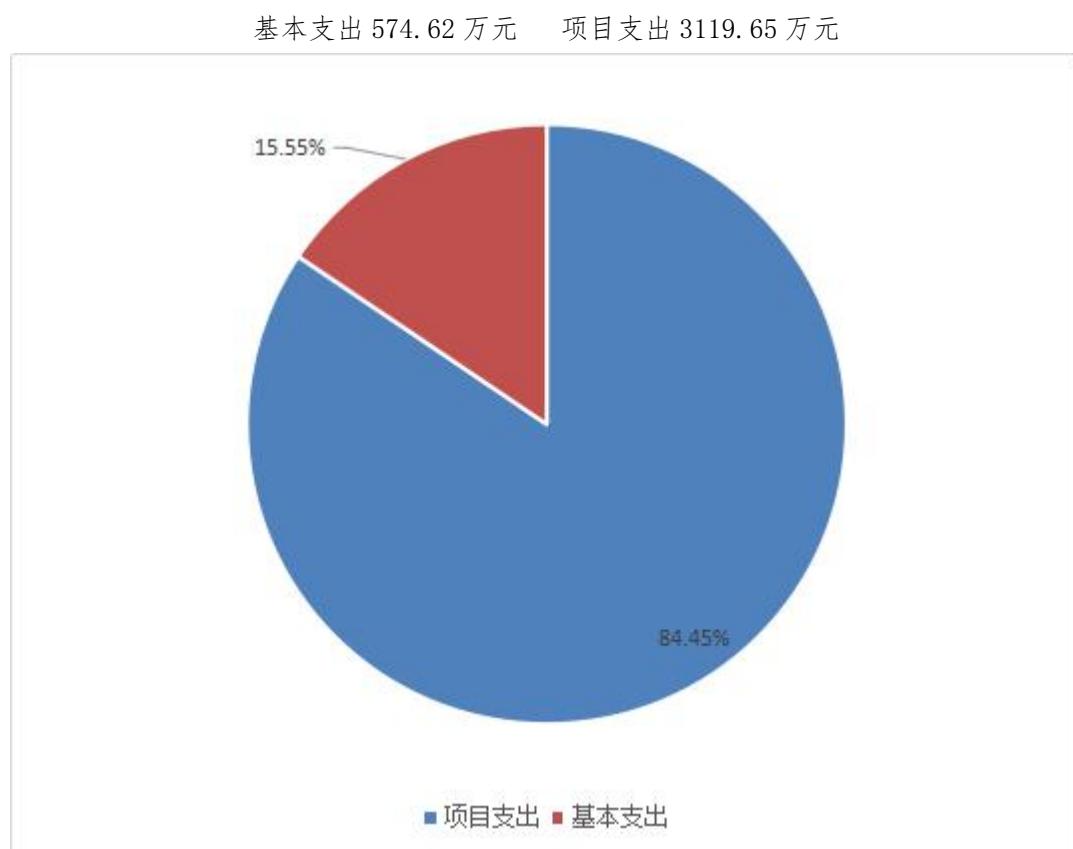
财政拨款收入：3694.28 万元



### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3694.28 万元，其中：基本支出 574.62 万元，占 15.55%；项目支出 3119.65 万元，占 84.45%；对附属单位补助支出 0 万元。

图 4：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 3694.28 万元，财政拨款支出总计 3694.28 万元。与 2018 年相比收入总计增加 3113.12 万元，增长 535.67%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080.40 万元等。与 2018 年相比财政拨款支出总计增加 2173.28 万元，增长 142%，主要原因是人员工资等增资，财政通过我单

位走系统拨付企业资金 3080.40 万元等。

2019 年度财政拨款收入决算总计 3694.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3694.28 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

2019 年度财政拨款支出决算总计 3694.28 万元，其中：资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行、一般行政管理事务（项）支出 3557.43 万元，占 96.30%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，项目支出等。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）支出 81.61 万元，主要用于社会保障缴费，占 2%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 23.50 万元，主要用于医疗保障（医疗费），占 0.7%。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 31.74 万元，主要用于职工住房公积金，占 1%。

年末财政拨款结转和结余 0 万元。

图 5：财政拨款收入决算总计变动情况图  
(单位：万元)

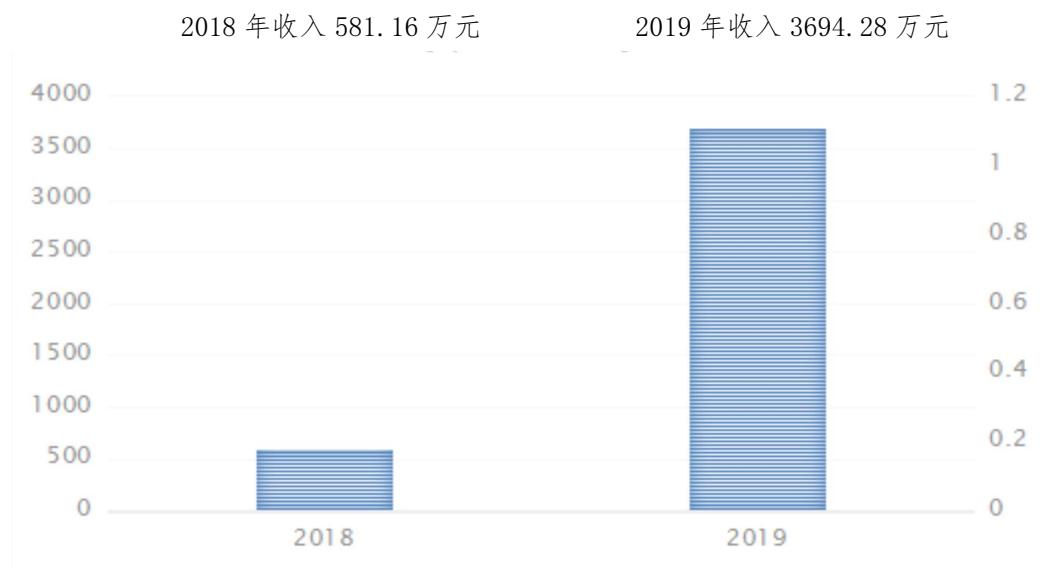


图 6：财政拨款支出决算总计变动情况图  
(单位：万元)

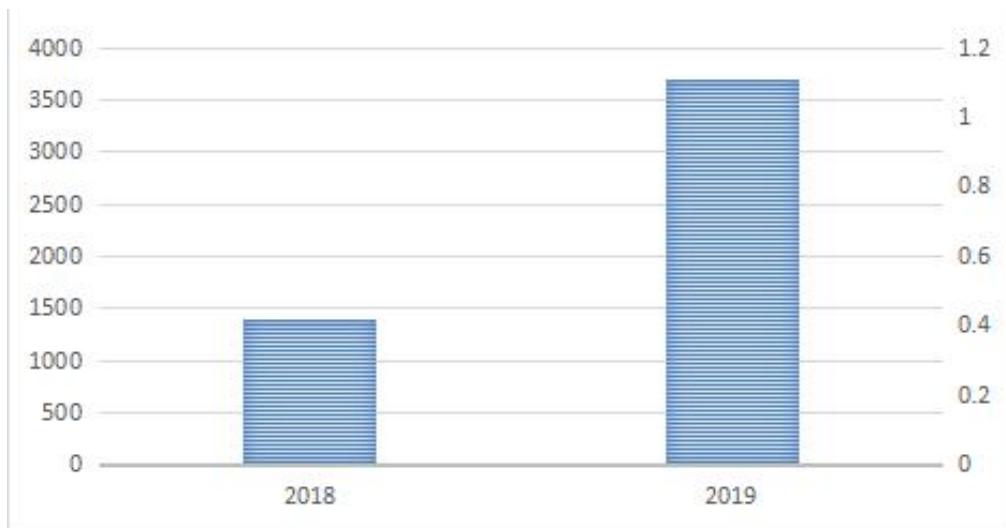


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3694. 28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比支出总计增加 2173. 28 万元，增长 142%，主要原因是人员工资等增资，财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080. 40 万元等。

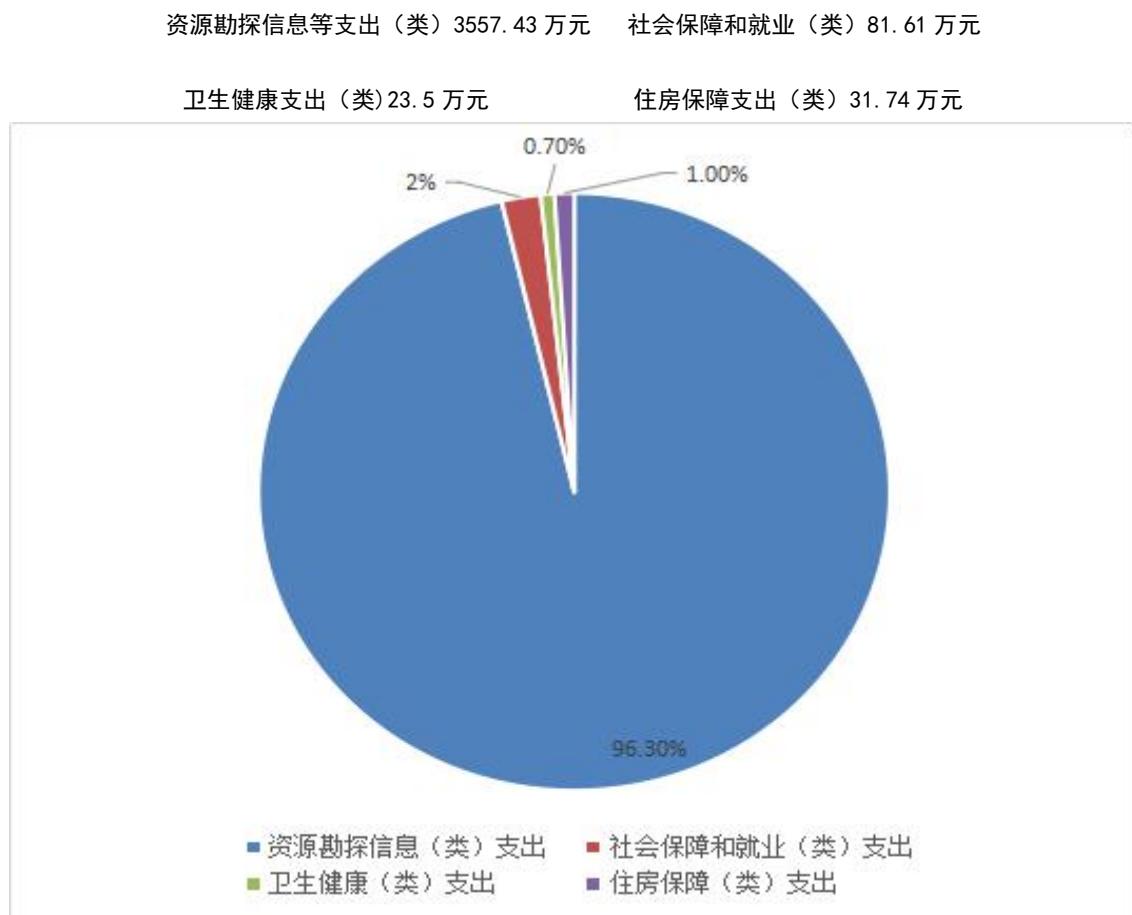
**图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**  
(单位：万元) 2018 年支出 1436. 58 万元 2019 年支出 3694. 28 万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3694. 28 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出 3557. 43 万元，占 96. 3%；社会保障和就业（类）支出 81. 61 万元，占 2%；卫生健康支出（类）支出 23. 5 万元，占 0. 7%；住房保障支出（类）31. 74 万元，占 1%。

图 8：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.11 万元，支出决算为 3694.28 万元，完成年初预算的 521%。决算数大于预算数主要原因是人员工资等增资，财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080.40 万元等，其中：

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

行政运行（项）支出。主要反映用于基本支出的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。年初预算为 562.9 万元，支出决算为 437.78 万元，完成年初预算的 78%。决算小于预算数主要原因是严格按照预算执行工资福利支出及对个人家庭补助日常公用支出等。

（2）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出。主要反映用于项目支出的商品服务支出及企业补助等。年初预算为 71 万元，支出决算为 3119.65 万元，完成年初预算的 4393%。决算数大于预算数主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 3080.40 万元等。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）支出。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为 85.16 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是社会保障缴费调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项），主要反映于医疗保障（医疗费），年初预算为 25.62 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数主要原因是医疗保障缴费调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映于住房公积金，年初预算 34.43 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 574.62 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 529.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括工信局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。工信局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.75 万元，完成年初预算的 38%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.75 万元，完成年初预算的 38%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.3 万元，主要原因是 2019 年无公车及公务接待费控制节约招待。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。公务接待费同 2018 年基本持平。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年决算数增加 0.1 万元，

主要原因是单位无公车接待费节约缩减，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费与 2018 年决算基本持平 0.75 万元。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 单位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。2019 年 0 单位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 0.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 37%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级来人接待，共计接待 7 批次，72 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故八表无数据。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 45.13 万元，比年初预算数增加 11.63 万元，增长 34.7%，主要原因是商品服务支出的办公费、水电费、电话费、三公经费、差旅费、其他商品服务支出减少等。

## （二）政府采购支出情况

2019 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，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我单位 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对我单位 2019 年度部门预算 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 71 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制

度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我单位部门预算项目绩效自评的“工业工作经费”“中小企业服务体系经费”等5个项目中，有5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度我单位项目支出绩效自评情况，以及“工业工作经费”“中小企业服务体系经费”等5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“工业工作经费”“中小企业服务体系经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（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：**指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

等。

**十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出：**反映本单位的基本支出。

**十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出：**反映本单位的项目支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）支出：**反映行政事业单位离退休等方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）支出：**主要反映于医疗保障（医疗费）

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映用财政拨款资金安排的住房改革支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业工作经费	沂源县工业和信息化局	100	优
2	企业“云服务券”财政补贴资金	沂源县工业和信息化局	100	优
3	企业法人健康查体经费	沂源县工业和信息化局	100	优
4	化工行业综合整治经费	沂源县工业和信息化局	100	优
5	中小企业服务体系体系建设经费	沂源县工业和信息化局 (中小企业服务中心)	100	优

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		工业工作经费						
主管部门及代码		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10 万	10 万	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10 万	10 万	—	100%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2019 年年底前完成			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 工业安全生产隐患排查企业	55 次	55 次	7	7	
			指标 2: 设备购置补助第三方审计企业	30 家	30 家	7	7	
			指标 3: 聘请专家	4 人	4 人	7	7	
			指标 4: 关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等	到位	到位	7	7	
	效益指标(30 分)	质量指标	指标 1: 保障工业工作到位	高效	高效	7	7	
			指标 1: 按计划完成	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1: 工业工作经费	10 万	10 万	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 企业安全有效推进	是	是	7	7	
			指标 1: 服务关爱企业	是	是	7	7	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	生态效益指标	指标 1: 工业工作绿色发展	是	是	7	7	
			指标 1: 企业平稳发展	是	是	9	9	
			指标 1: 全县工业企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业“云服务券”财政补贴资金						
主管部门及代码		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30 万	30 万	30 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万	30 万	30 万	—	100%	—
年度总体目标		其他资金			—	—	—	
		预期目标			实际完成情况			
		2019 年年底前完成			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：计划完成率	100%	100%	8	8	
			指标 2：企业上云项目数量	390 家	390 家	8	8	
		质量指标	指标 1：上云补贴资金使用情况	优	优	8	8	
			指标 2：补贴到位率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：补贴发放及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	指标 1：企业上云补贴资金	30 万元	30 万元	9	9	
	效益指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1：推进企业上云步伐，加快信息化建设。提高信息化应用水平，着力培育发展新动能，促进我县企业经济效益增长	是	是	7	7	
			指标 1：促进我县可持续发展	是	是	7	7	
		生态效益 指标	指标 1：减少企业信息化建设设备购置，有利于提高环境质量	是	是	7	7	
			指标 1：营造“两化”融合的气氛	是	是	9	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：上云补贴企业满意度和受益企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业法人健康查体经费						
主管部门及代码		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6 万	6 万	6 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	6 万	6 万	6 万	—	100%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2019 年年底前完成			已完成			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：企业家查体人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	指标 1：套餐标准完成	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：年底前查完	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：企业家查体经费	6 万元	6 万元	20	20	
	效益指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1：企业家管理水平提升	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：开通优秀企业家绿色通道	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：服务企业发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	企业家对单位服务的满意度	优	优	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		化工行业综合整治经费						
主管部门及代码		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15 万	15 万	15 万	10	100%	10
	其中：财政拨款		15 万	15 万	15 万	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年年底前完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：化工企业高层次研讨学习培训	12 次	12 次	8	8	
			指标 2：化工项目专家咨询和联合会审	3 次	3 次	8	8	
			指标 3：化工企业升级进优	15 家	15 家	8	8	
	质量指标	时效指标	指标 1：化工行业综合完成率	1	1	8	8	
			指标 1：工作完成及时率	及时	及时	9	9	
			指标 1：化工行业综合整治经费	15 万元	15 万元	9	9	
	效益指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1：化工园区整治到位	提升	提升	7	7	
			指标 1：提高我县化工园区有序发展	提升	提升	7	7	
		社会效益 指标	指标 1：提高环境质量	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：提升化工企业升级进优	提升	提升	9	9	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：化工企业对单位服务的满意度	优	优	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		中小企业服务体系建设经费						
主管部门及代码		沂源县工业和信息化局			实施单位	沂源县工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10万	10万	10万	100%	10	
		其中：财政拨款	10万	10万	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年年底前完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1：完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务	1个	1个	7	7	
			指标 2：引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助	3家	3家	7	7	
			指标 3：根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	20家	20家	7	7	
			指标 4：债务偿还	0.5万元	0.5万元	7	7	
	效益指标(30分)	质量指标	指标 1：完成中心企业服务体系任务	达标	达标	7	7	
		时效指标	指标 1：中心企业业务工作完成及时	及时	及时	7	7	
		成本指标	指标 1：中心企业服务体系建设经费（含债务偿还）	10万元	10万元	8	8	
		经济效益指标	指标 1：培育专精特新中小企业	优	优	7	7	
满意度指标(10分)	社会效益指标	指标 1：推动中小企业发展	优	优	7	7		
		生态效益指标	指标 1：服务考虑环保意识	优	优	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：提升全县中小企业发展质量	优	优	9	9	
	服务对象满意度指标	指标 1：直接受益中小企业满意度	优	优	10	10		

# 项目支出绩效评价报告

## (工业工作经费)

### 一、基本情况

(一) 项目概况。全县工业工作经费 10 万元。工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导。设备购置补助第三方审计。申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训、检查车辆及县级工业工作会议等。资金投入为财政拨款，在 2019 年 1 月到 2019 年 12 月底前按计划有序稳定的使用完成。

(二) 项目绩效目标。总体目标 2019 年 1 月至 2019 年 12 月底前按预期完成使用到位。工业工作经费 10 万（1、工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导费用 3 万元。2. 设备购置补助第三方审计费 2 万.3、申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训等费用 2 万元 4、检查车辆、材料费用 1 万元。5、县级会议，每次的租金费、印刷费、材料费、牌照费、交通费等 2500 元，约 8 场次预算 2 万）

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全县工业安全生产隐患排查企业、设备购置补助第三方审计企业、聘请专家、关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等。

(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。

按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度等指标年初计划指标完成体系，根据年底指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析等制定分值标准，保障工业服务企

业到位，按计划完成时效。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标3项：产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

保障工业服务企业到位，按计划完成时效。企业安全有序的推进工作，服务关爱企业，企业绿色平稳发展，企业满意服务。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）总结评分百分之百。

工业工作经费通过工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导费、设备购置补助第三方审计费、申报新动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训等费用会议材料费用等已完成支出，结算资金控制在规定价格范围内，项目满意度高，企业安全有序的推进工作，绩效等级：优，得分情况如下：

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	产出	数量指标	28	28	100%
2	产出	质量指标	7	7	100%
3	产出	时效指标	7	7	100%
4	产出	成本指标	8	8	100%
5	效益	经济效益	7	7	100%
6	效益	社会效益	7	7	100%
7	效益	生态效益	7	7	100%
8	效益	可持续影响	9	9	100%
9	满意度指标	服务对象满意度	10	10	100%
合计			100	100	100%

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。工业安全生产隐患排查企业 55 次

(二) 项目过程情况。设备购置补助第三方审计企业 30 家

(三) 项目产出情况。聘请专家 4 人，关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等到位。保障工业工作到位，按计划完成，企业安全有效推进，服务关爱企业到位，工业工作绿色发展，企业平稳发展，全县工业企业满意度。

(四) 项目效益情况

1. 依据淄工信改字〔2019〕5 号《关于做好 2019 年技术改造新增财力奖补和设备（软件）购置补助工作的通知》文件要求：按照第三方机构审核的实际设备投资额的 10% 给予补助，区县聘请的第三方机构负责提供审核技术改造项目的设备（软件）投资额等服务。

需要支付给第三方服务费用。2.《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市工业和服务业企业三年培训计划（2018—2020年）的通知》、淄博市企业家培训工作领导小组办公室《关于落实〈淄博市工业和服务业企业三年培训计划〉的通知》要求，把企业家培训纳入全市经济社会发展综合考核体系。3.工业企业现场管理需聘请专家评估、定期督导、进行培训；企业申报新旧动能转换项目申报、担保平台需到现场调研、聘请；信访老户需要专人盯靠误餐补助、交通费用等；轻工纺织、食品医药、家电、盐业行业管理。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 经验、做法及取得的成效：

局领导高度重视，加强对全县工业工作的组织领导；建立健全各项规章制度，认真梳理各项工作流程；优化岗位设置和职责划分，加强内控体系信息化建设，将工业系统与原有各类信息系统有效融合；重视工业工作控制体系执行，定期开展自评结果及时修正。

### 其他经验做法：

- 1、多方借鉴学习，随时查漏补缺。
- 2、结合中央八项规定要求，结合财务内部审计，注意督促审查。

### 内控实施成效：

- 1、在规范流程，提高效率方面：从部署到落实，严格按照程序落实，责任到人。
- 2、在岗位设置与职责划分方面：以财务科和督查科为主，相互监督，全责明确。
- 3、在风险控制与规避方面：结合中央八项规定和财务审计要求，从资金申请到支出，严格把关，严禁贪污浪费，排查廉政风险。

4、在信息化建设方面：注意保存电子档案。

存在的问题与遇到的困难：

1. 培训人员层次和内容不够广；

2. 未形成定期评价机制，对自我评价结果运用不够充分；

下一步工作计划：

1. 进一步加强工业工作宣传和动员，提高全员参与程度；

2. 进一步加强培训，扩大培训宽度和广度，提高对全县工业工作重要性的理解；

3. 进一步完善和健全各项规章制度；

4. 进一步强化内部控制信息化建设；

5. 进一步完善自我评价机制，不断提高内部控制水平。

## 六、有关建议

1. 建议分行业、分类别建立标准体系，加强行业内及行业间可比性；

2. 积极建设第三方评价，评估结果向单位党委、党组反馈，及时跟进、督促整改措施落实，以进一步促进行政事业单位项目建设；

## 七、其他需要说明的问题

无

# 2019 年度项目支出绩效评价报告

## (中小企业服务体系建设)

### 一、基本情况

(一) 项目概况。中小企业服务体系建设经费 10 万元。为加快中小企业服务体系建设，对于实施“工业强市”战略，推动中小企业转型升级具有重要意义。《关于加强我市中小企业服务体系建设的意见》明确要求“各区县要加大对本地中小企业服务体系建设财政支持力度，列入财政预算科目”。

项目主要以以服务中小企业为宗旨，发挥政府引导与市场机制的双重作用，大力培育和发展各类中小企业公共服务平台，以创新服务为重点，积极拓展中小企业服务领域，推动我县中小企业健康发展。

资金投入为财政拨款，在 2019 年 1 月到 2019 年 12 月底前按计划有序稳定的使用完成。

(二) 项目绩效目标。总体目标 2019 年 1 月至 2019 年 12 月年底前按预期完成使用到位。

1、沂源县中小企业局共欠左新华借款 68953 元，案件受理费 1700 元。2019 年农历春节前向左新华支付 0.5 万元。

2、引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助 5 万元。

2、根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式 4.5 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

目标：加快中小企业服务体系建设，实施“工业强市”战略，

推动中小企业转型升级。

对象和范围：各类中小企业公共服务平台、中小企业服务领域。

## （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。

按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度等指标年初计划指标完成体系，根据年底指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析等制定分值标准，保证公共服务平台建设到位，按计划完成时效。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

## （三）绩效评价工作过程。

保障中小服务体系建设到位，按计划完成时效以服务中小企业为宗旨，发挥政府引导与市场机制的双重作用，大力培育和发展各类中小企业公共服务平台，以创新服务为重点，积极拓展中小企业服务领域，推动我县中小企业健康发展。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）总结评分百分之百。

加快中小企业服务体系建设，对于实施“工业强市”战略，推

动中小企业转型升级具有重要意义。《关于加强我市中小企业服务体系项目建设的意见》明确要求“各区县要加大对本地中小企业服务体系项目建设财政支持力度，列入财政预算科目”。通过大力培育和发展各类中小企业公共服务平台，创新服务内容，积极拓展中小企业服务领域，推动我县中小企业健康发展。中小企业服务体系项目建设绩效评级综合得分 100 分，绩效等级：优，得分情况如下：

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	产出	数量	28	28	100%
2	产出	质量	7	7	100%
3	产出	时效	7	7	100%
4	产出	成本	8	8	100%
5	效益	经济效益	7	7	100%
6	效益	社会效益	7	7	100%
7	效益	生态效益	7	7	100%
8	效益	可持续影响	9	9	100%
9	满意度	服务对象满意度	10	10	100%
合计			100	100	100%

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。严格按照《关于加强我市中小企业服务体系项目建设的意见》文件要求和预算要求决策。

(二) 项目过程情况。沂源县中小企业局共欠左新华借款 68953 元，案件受理费 1700 元。2019 年农历春节前向左新华支付 0.5 万元；引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助 5 万元；根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模

式 4.5 万元。

(三) 项目产出情况。完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务；对接 3 家服务商积极开展各项服务活动，帮助中小企业走出发展瓶颈；债务偿还 5000 元。

#### (四) 项目效益情况

项目主要以以服务中小企业为宗旨，发挥政府引导与市场机制的双重作用，大力培育和发展各类中小企业公共服务平台，以创新服务为重点，积极拓展中小企业服务领域，推动我县中小企业健康发展。

### 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验、做法及取得的成效：

局领导高度重视，加强对中小企业服务体系的组织领导；建立健全各项规章制度，认真梳理各项工作流程；优化岗位设置和职责划分，加强内控体系信息化建设，将中小企业服务体系与日常企业服务有效融合；定期开展自评结果及时修正。

其他经验做法：

1、多方借鉴学习，随时查漏补缺。

2、结合中央八项规定要求，结合财务内部审计，注意督促审查。

内控实施成效：

1、在规范流程，提高效率方面：从部署到落实，严格按照程序落实，责任到人。

2、在岗位设置与职责划分方面：以财务科和督查科为主，相互监督，全责明确。

3、在风险控制与规避方面：结合中央八项规定和财务审计要

求，从资金申请到支出，严格把关，严禁贪污浪费，排查廉政风险。

4、在信息化建设方面：注意保存电子档案。

存在的问题与遇到的困难：

1. 服务内容和范围不够广；

2. 未形成定期评价机制，对自我评价结果运用不够充分；

下一步工作计划：

1. 进一步加强服务体系建设工作宣传和动员，提高全员参与程度；

2. 进一步加强服务，扩大服务的宽度和广度，提高对服务体系建设重要性的理解；

3. 进一步完善和健全各项规章制度；

4. 进一步强化内部控制信息化建设；

5. 进一步完善自我评价机制，不断提高内部控制水平。

## 六、有关建议

1. 建议借鉴其他区县的服务体系建设经验；

2. 积极建设第三方评价，评估结果向单位党委、党组反馈，及时跟进、督促整改措施落实，以进一步促进行政事业单位项目建设；

## 七、其他需要说明的问题

无