

**2020 年度
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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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 and 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員的教育培训工作。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 and 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级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：沂源县工业和信息化局					公开01表
					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	5,457.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.42
	9		九、卫生健康支出	40	42.21
	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	4,278.40
	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	47.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,022.00
	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	5,457.72	本年支出合计	58	5,457.72
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	5,457.72	总计	62	5,457.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沂源县工业和信息化局									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,457.72	5,457.72						
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42						
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70						
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210	卫生健康支出	42.21	42.21						
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21						
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87						
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34						
215	资源勘探工业信息等支出	4,278.40	4,278.40						
21502	制造业	2,591.17	2,591.17						
2150299	其他制造业支出	2,591.17	2,591.17						
21505	工业和信息产业监管	820.01	820.01						
2150501	行政运行	666.99	666.99						
2150502	一般行政管理事务	46.02	46.02						
2150510	工业和信息产业支持	107.00	107.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	867.22	867.22						
2150805	中小企业发展专项	867.22	867.22						
221	住房保障支出	47.68	47.68						
22102	住房改革支出	47.68	47.68						
2210201	住房公积金	47.68	47.68						
222	粮油物资储备支出	1,022.00	1,022.00						
22205	重要商品储备	1,022.00	1,022.00						
2220511	应急物资储备	1,022.00	1,022.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
单位：沂源县工业和信息化局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,457.72	824.31	4,633.41			
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42				
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	42.21	42.21				
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
215	资源勘探工业信息等支出	4,278.40	666.99	3,611.41			
21502	制造业	2,591.17		2,591.17			
2150299	其他制造业支出	2,591.17		2,591.17			
21505	工业和信息产业监管	820.01	666.99	153.02			
2150501	行政运行	666.99	666.99				
2150502	一般行政管理事务	46.02		46.02			
2150510	工业和信息产业支持	107.00		107.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	867.22		867.22			
2150805	中小企业发展专项	867.22		867.22			
221	住房保障支出	47.68	47.68				
22102	住房改革支出	47.68	47.68				
2210201	住房公积金	47.68	47.68				
222	粮油物资储备支出	1,022.00		1,022.00			
22205	重要商品储备	1,022.00		1,022.00			
2220511	应急物资储备	1,022.00		1,022.00			

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

公开04表
金额单位：万元

单位：沂源县工业和信息化局

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	5,457.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.42	67.42		
	9		九、卫生健康支出	41	42.21	42.21		
	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	4,278.40	4,278.40		
	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				
	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	47.68	47.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,022.00	1,022.00		
	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	5,457.72	本年支出合计	59	5,457.72	5,457.72		
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	5,457.72	总计	64	5,457.72	5,457.72		

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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,457.72	824.31	4,633.41
208	社会保障和就业支出	67.42	67.42	
20805	行政事业单位养老支出	65.77	65.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	42.21	42.21	
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
215	资源勘探工业信息等支出	4,278.40	666.99	3,611.41
21502	制造业	2,591.17		2,591.17
2150299	其他制造业支出	2,591.17		2,591.17
21505	工业和信息产业监管	820.01	666.99	153.02
2150501	行政运行	666.99	666.99	
2150502	一般行政管理事务	46.02		46.02
2150510	工业和信息产业支持	107.00		107.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	867.22		867.22
2150805	中小企业发展专项	867.22		867.22
221	住房保障支出	47.68	47.68	
22102	住房改革支出	47.68	47.68	
2210201	住房公积金	47.68	47.68	
222	粮油物资储备支出	1,022.00		1,022.00
22205	重要商品储备	1,022.00		1,022.00
2220511	应急物资储备	1,022.00		1,022.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
单位：沂源县工业和信息化局											
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
14.00					14.00	1.40					1.40

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：沂源县工业和信息化局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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

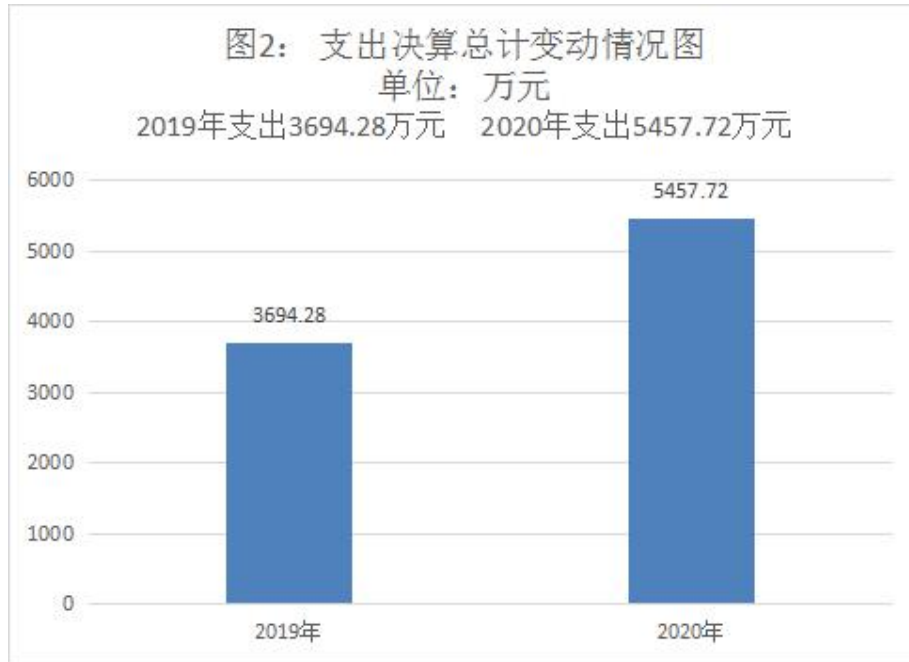
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5457.72 万元，支出总计 5457.72 万元。与 2019 年相比收入总计增加 1763.44 万元，增长 47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元等。与 2019 年相比支出总计增加 1763.44 万元，增长 47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元及人员工资增资等。





二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5457.72 万元，其中：财政拨款收入 5457.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5457.72 万元。与 2019 年度相比，增加 1763.44 万元，增长 47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

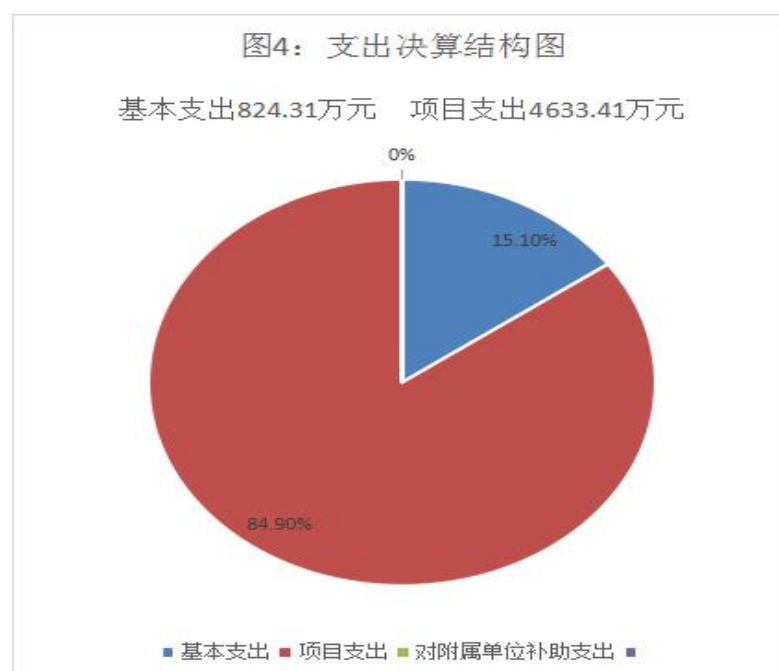
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5457.72 万元，其中：基本支出 824.31 万元，占 15.10%；项目支出 4633.41 万元，占 84.89%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 824.31 万元。与 2019 年度相比，增加 249.69 万元，增长 43.45%。主要是人员工资等增资。

2、项目支出 4633.41 万元。与 2019 年度相比，增加 1513.76 万元，增长 48.52%。主要是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5457.72 万元，支出总计 5457.72 万元。与 2019 年相比收入总计增加 1763.44 万元，增长 47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元等。与 2019 年相比支出总计增加 1763.44 万元，增长 47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元及人员工资增资等。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

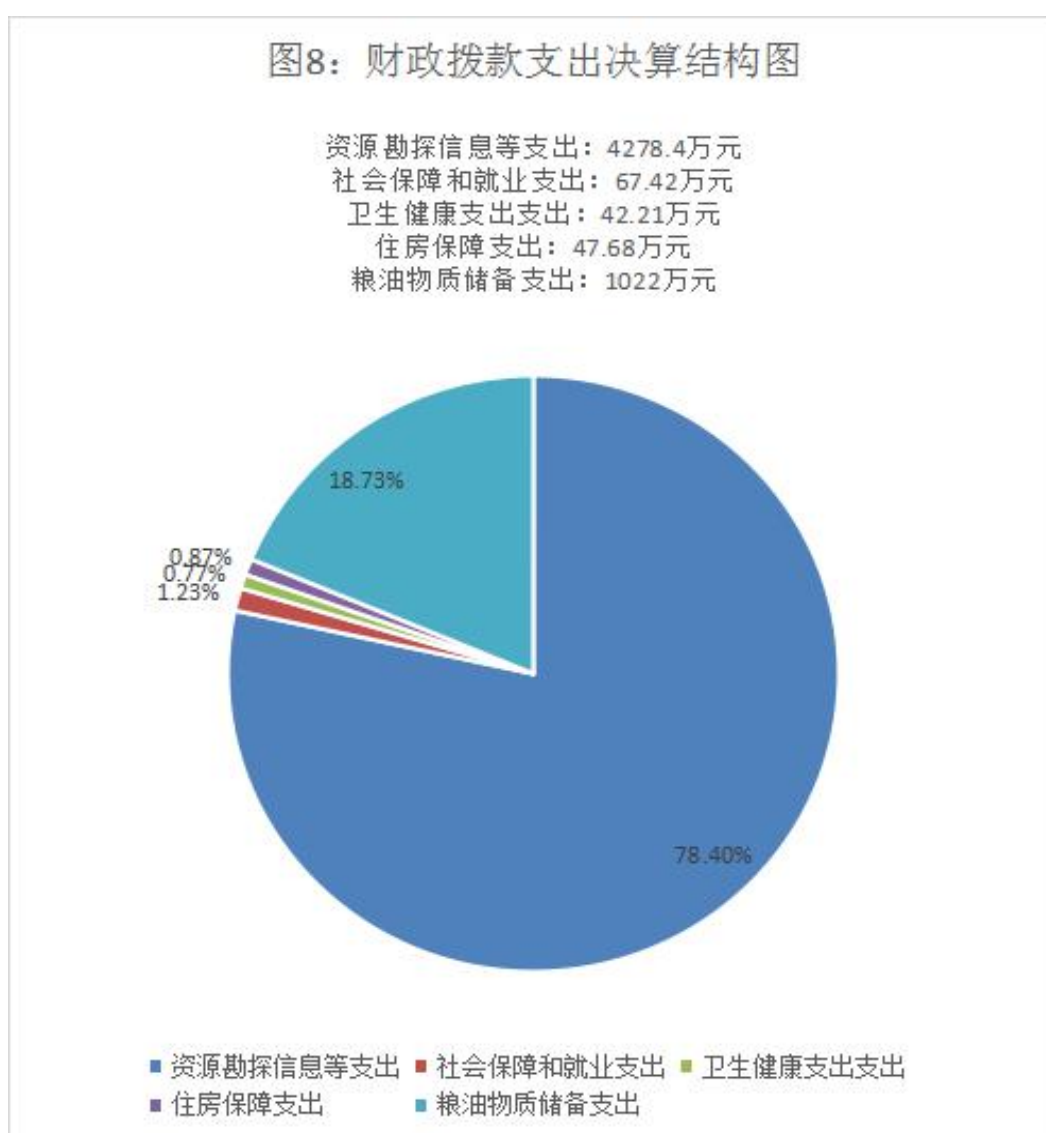
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5457.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1763.44万元，增长47.73%，主要原因是财政通过我单位走系统拨付企业资金4585.39万元及人员工资增资等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5457.72 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出（类）支出 4278.4 万元，占 78.40%；社会保障和就业（类）支出 67.42 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）支出 42.21 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）47.68 万元，占 0.87%；粮油物质储备支出（类）1022 万元，占 18.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 714.31 万元，支出决算为 5457.72 万元，完成年初预算的 764.05 %。决算数大于年初预算数的主要原因财政通过我单位走系统拨付企业资金 4585.39 万元及人员工资增资等。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 509.95 万元，支出决算为 666.99 万元，完成年初预算的 130.79%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助日常公用支出增资等。

(2) 资源勘探信息等支出、粮油物资储备支出(类)工业和信息产业监管、制造业、支持中小企业发展和管理、重要商品储备(款)一般行政管理事务、其他制造业、工业和信息产业支持、中小企业发展专项、应急物资储备(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 51 万元，支出决算为 4633.41 万元，完成年初预算的 9085.11%。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 4585.39 万元等。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出(款)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、其他社会保障和就业支出(项)支出。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为 69.40 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 97.14%。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42.63万元,支出决算为42.21万元,完成年初预算的99.01%。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41.33万元,支出决算为47.68万元,完成年初预算的115.36%。决算数大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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算824.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费792.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、离休费、退休费、退职费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.79万元,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、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.85万元，支出决算为1.40万元，比年初预算增加0.55万元，完成年初预算的164.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革中小企业服务中心、公资中心、盐业公司人员合并到工信局，考入调入等人员增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我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、公务接待费年初预算为0.85万元，支出决算为1.40万元，比年初预算增加0.55万元，完成年初预算的164.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革中小企业服务中心、公资中心、盐业公司人员合并到工信局，考入调入人员增加等，公务接待费增加。其中：

国内接待费 1.40 万元，主要用于上级来人接待，共计接待 11 批次、175 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 31.79 万元，比年初预算数增加 4.17 万元，增长 15.09%，主要原因是机构改革中小企业服务中心、公资中心、盐业公司人员合并到工信局，考入调入人员增加等。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（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；单位价值 50 万元以上

通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、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,沂源县工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2020年度县级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目5个,涉及预算资金51万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织“工业工作经费”“企业家健康查体经费”等5个项目开展了部门评价,涉及资金51万元,其中,对“工业工作经费”“企业家健康查体经费”等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、项目绩效自评结果。2020年度我单位部门预算项目绩效自评的“工业工作经费”“企业法人健康查体经费”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2020年度我单位项目支出绩效自评情况,以及“工业工作经费”“企业法人健康查体经费”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”“企业法人健康查体经费”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拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政拨款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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出：反映本部门的基本支出。

十七、资源勘探信息等支出、粮油物资储备支出（类）工业和信息产业监管、制造业、支持中小企业发展和管理、重要商品储备（款）一般行政管理事务、其他制造业、工业和信息产业支持、中小企业发展专项、应急物资储备（项）支出：反映本单位的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）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、其他社会保障和就业支出（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县工业和信息化局

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	中小企业服务体系建设经费	沂源县工业和信息化局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工业工作经费						
主管部门		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	9.6 万	10	64%	10
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	9.6 万	—	64%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 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	
		质量指标	指标 1: 保障工业工作到位	高效	高效	7	7	
		时效指标	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	15 万	9.6 万	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 企业安全有效推进	是	是	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 服务关爱企业	是	是	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 工业工作绿色发展	是	是	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 企业平稳发展	是	是	9	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	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
(2020 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	5 万	5 万	0 万	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万	5 万	0 万	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 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%	0%	8	8	
			指标 2: 企业上云项目数量	390 家	0 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	5 万元	0 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	
		社会效益 指标	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	
		可持续影响指标	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
(2020 年度)

项目名称		企业法人健康体检经费						
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%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 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: 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: 服务企业发展的满意度	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
(2020 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	4.844 万	10	32%	10
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	4.844 万	—	32%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 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	指标 1：化工行业综合完成率	1	1	8	8	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	及时	及时	9	9	
		成本指标	指标 1：化工行业综合整治经费	15 万元	4.844 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	
		社会效益 指标	指标 1：提高我县化工园区有序发展	提升	提升	7	7	
		生态效益 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
(2020 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	15 万	15 万	25.5764 万	10	170%	10	
	其中：当年财政拨款	15 万	15 万	25.5764 万	—	170%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 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	18.0904 万元	18.0904 万元	7	7	
		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)	7.5 万元	7.486 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 培育专精特新中小企业	优	优	7	7	
		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	
	满意度指标 (10 分)	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	

2020 年度工业工作经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。全县工业工作经费 15 万元。包括工业安全生产监管督查及化工园区安全生产监管督查,聘请专家评估、定期督导等事项。资金投入为财政拨款,在 2020 年 1 月到 2020 年 12 月底前按计划有序稳定的使用完成。

(二) 项目绩效目标。年度目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月年底前按预期完成使用到位。规上企业安全专家检查费用 3.98 万元; 17 家化工企业安全督导经费 3.65 万元; 民爆军工行业的常规检查费用, 包括检查车辆、食宿等费用共 2 万元; 派驻第一书记 3 名,交通和生活保障待遇共 4.32 万;安全宣传、培训、会议等费用 1.05 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。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、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等指标体系,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。

（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。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		工业工作经费						
主管部门		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	9.6 万	10	64%	10
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	9.6 万	—	64%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 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	
	质量指标	指标 1: 保障工业工作到位	高效	高效	7	7		
	时效指标	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	15 万	9.6 万	8	8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 企业安全有效推进	是	是	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 服务关爱企业	是	是	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 工业工作绿色发展	是	是	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 企业平稳发展	是	是	9	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县工业企业满意度	满意	满意	10	10	
总分					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

一是企业安全生产工作有效推进；二是安全生产隐患明显减少；三是服务范围内的企业安全、绿色、平稳发展。

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

2020 年度企业法人健康查体经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。企业法人健康查体经费 6 万；关心关爱企业家，提升企业家管理水平，更好的服务企业。根据中共沂源县委办公室、沂源县人民政府办公室《关于加强企业家队伍建设的实施意见》（源办发【2017】24 号）的相关规定，中共沂源县委、沂源县人民政府《关于沂源县“明星企业”“优秀企业家”“先企业”的通报》（源委【2019】15 号）的名单，组织“明星企业”企业家到山东省立医院进行查体。

(二) 项目绩效目标。年度目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月年底前按预期完成使用到位。明星企业、优秀企业家共 15 人查体，共 6 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。明星企业、优秀企业家共 15 人查体。

(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、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等指标体系，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

业到位，按计划完成时效。

（三）绩效评价工作过程。

严格执行套餐标准，按计划完成企业家查体。

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。

项目支出绩效自评表
(2020 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%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 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: 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	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。企业家大会上确定参加查体企业家个数。

（二）项目过程情况。分批次去山东省立医院查体。

（三）项目产出情况。企业家了解自身健康状况，服务关爱企业到位，企业满意度提升。

（四）项目效益情况。

一是企业家管理水平提升；二是优化了优秀企业家绿色服务通道；三是服务企业发展水平进一步提升。

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：

做好查体套餐的了解及用户体验；根据企业家身体状况为量身选择查体套餐；及时反馈查体结果。

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：

企业家现场查体的时间不好协调。

下一步工作计划：

1. 进一步加强同企业家的联系，了解需求。
2. 进一步完善和健全评价体系，不断提高内部控制水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无