

2022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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2022年度部门决算情况说明

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

七、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. 负责本部门和所属单位党的建设工怍。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，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决算。

无纳入沂源县工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县工业和信息化局

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	9,430.31	一、一般公共服务支出	32	37.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,151.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.94
	9		九、卫生健康支出	40	41.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,151.74
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,089.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,582.05	本年支出合计	58	11,582.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,582.05	总计	62	11,582.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,582.05	11,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	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	87.08	87.08	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,151.74	2,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,151.74	2,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,151.74	2,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,089.14	9,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150299	其他制造业支出	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	619.35	619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	600.86	600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	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

公开03表

部门：沂源县工业和信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,582.05	942.03	10,640.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,089.14	600.86	8,488.28	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	369.79	0.00	369.79	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150299	其他制造业支出	369.79	0.00	369.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	619.35	600.86	18.49	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	600.86	600.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	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

公开04表

部门：沂源县工业和信息化局

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	9,430.31	一、一般公共服务支出	33	37.63	37.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,151.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.94	200.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.41	41.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,089.14	9,089.14	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.18	61.18	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,582.05	本年支出合计	59	11,582.05	9,430.31	2,151.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,582.05	总计	64	11,582.05	9,430.31	2,151.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,430.31	942.03	8,488.28
201	一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	0.00
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.77	197.77	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.06	13.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,089.14	600.86	8,488.28
21502	制造业	369.79	0.00	369.79
2150299	其他制造业支出	369.79	0.00	369.79
21505	工业和信息产业监管	619.35	600.86	18.49
2150501	行政运行	600.86	600.86	0.00
2150502	一般行政管理事务	18.49	0.00	18.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	0.00	8,100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,100.00	0.00	8,100.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	0.00
22102	住房改革支出	61.18	61.18	0.00
2210201	住房公积金	61.18	61.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沂源县工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.72	302	商品和服务支出	28.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.74	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.11	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	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	3.17	30211	差旅费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.07	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	0.56	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	125.11	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.53	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.41	30217	公务接待费	2.60	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	6.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	37.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	4.12	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	3.32	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		913.83	公用经费合计					28.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县工业和信息化局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,151.74	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,151.74	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,151.74	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2,151.74	2,151.74	0.00	2,151.74	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县工业和信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60

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

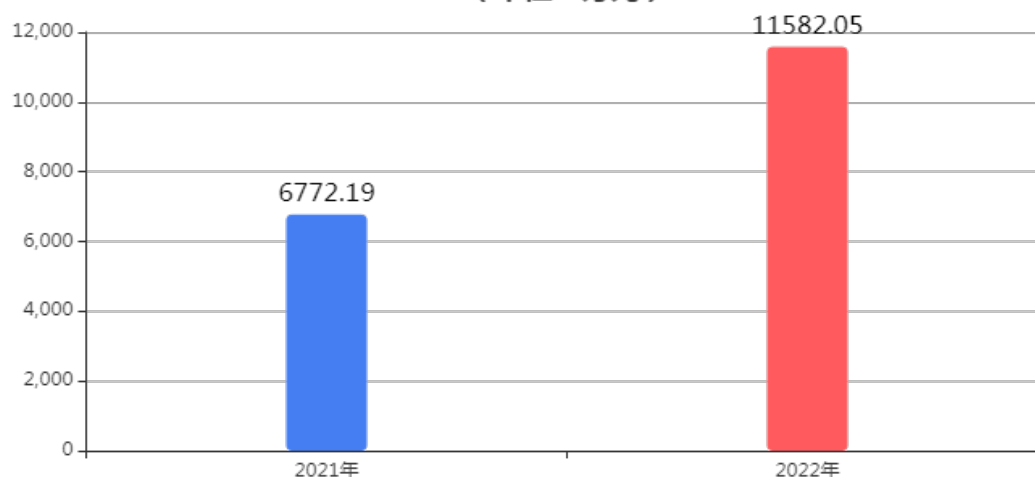
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,582.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,809.86万元，增长71.02%。主要是资源勘探工业信息等支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

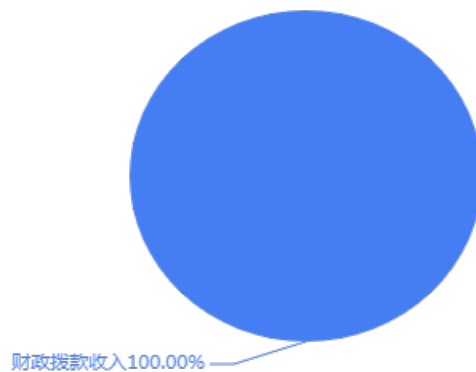


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,582.05万元，其中：财政拨款收入11,582.05万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,582.05万元。与2021年度相比，增加4,809.86万元，增长71.02%。主要是资源勘探工业信息等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

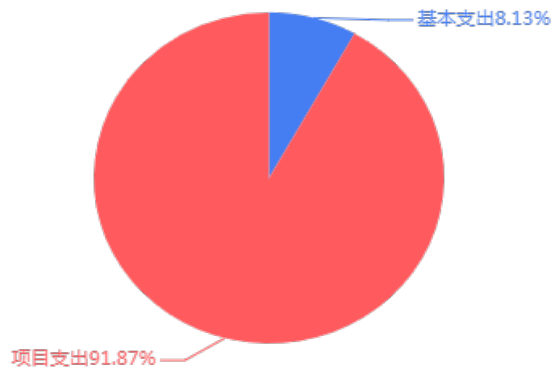
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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11,582.05万元，其中：基本支出942.03万元，占8.13%；项目支出10,640.02万元，占91.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出942.03万元。与2021年度相比，减少85.51万元，下降8.32%。主要是减少。

2、项目支出10,640.02万元。与2021年度相比，增加4,895.37万元，增长85.22%。主要是增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

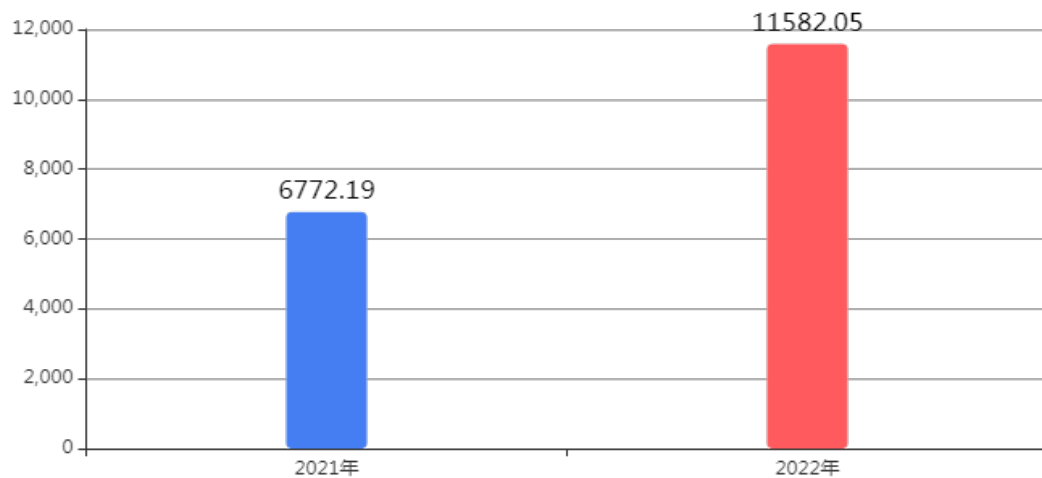
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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11,582.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,809.86万元，增长71.02%。主要是资源勘探工业信息等支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

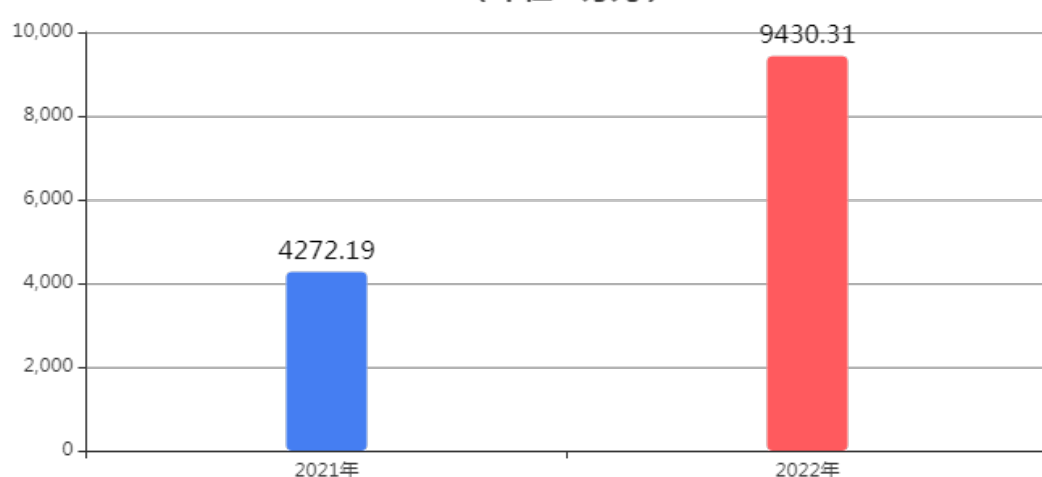


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,430.31万元，占本年支出合计的81.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,158.12万元，增长120.74%。主要是资源勘探工业信息等支出增加。

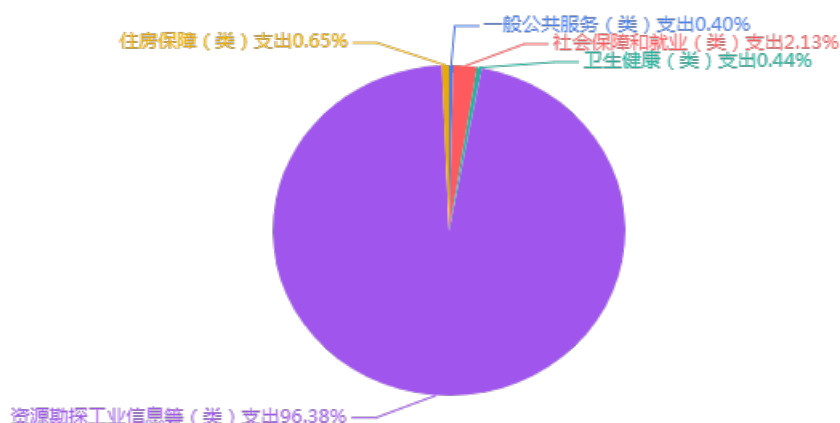
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,430.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出37.63万元，占0.4%；社会保障和就业(类)支出200.94万元，占2.13%；卫生健康(类)支出41.41万元，占0.44%；资源勘探工业信息等(类)支出9,089.14万元，占96.38%；住房保障(类)支出61.18万元，占0.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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9,430.31万元，支出决算为9,430.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为118.72万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为59.36万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.39万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1,488.65万元，支出决算为1,488.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为226.96万元，支出决算为226.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为674.31万元，支出决算为674.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为204.52万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为4,284.28万元，支出决算为4,284.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为128.32万元，支出决算为128.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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942.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费913.83万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费28.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2,151.74万元，本年支出2,151.74万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为474.45万元，支出决算为474.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，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，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等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，截至2022年12月31日，沂源县工业和信息化局等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、公务接待费全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.6万元，主要用于上级来人接待，共计接待13批次、166人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出28.21万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，沂源县工业和信息化局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目7个，涉及预算资金10,648.16万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对中小企业发展扶持资金等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金10,648.16万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县工业和信息化局2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为

优。从自评情况看，项目支出绩效管理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2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及中小企业发展扶持资金等5个项目的绩效自评表。

1. 中小企业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目的自评得分为96分。全年预算数为8100万元，执行数为8100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成企业搬迁1家；二是花费中小企业发展扶持资金8100万元；三是企业的满意度达到95%以上；发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

2. 企业法人健康查体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目的自评得分为96分。全年的预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成企业家查体15人次；二是花费企业家查体经费6万元；三是企业家的满意度达到95%以上；四是提升了企业家身体素质和管理水平。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求

改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

3. 工业转型升级发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2315.53万元，执行数为2315.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是获批省级工业设计中心1家；二是获批省级新材料领军企业1家；三是所服务企业的满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

4. 工业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96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成166次规上企业工业安全生产隐患排查；二是花费化工行业综合整治经费15万元；三是全县工业企业的满意度达到了95%以上。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

5. 支持企业高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是支持高质量发展企业1家；二是花费支持企业高质量发展资金200万元；三是企业的满意度达到90%以上；四是促进制造业基础能力建设整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够合理，导致不好考核。下一步改进措施：按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县工业和信息化局无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。工业转型升级发展专项资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映沂源县工业和信息化局基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映沂源县工业和信息化局职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映沂源县工业和信息化局其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映沂源县工业和信息化局事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映沂源县工业和信息化局公务员医疗补助缴费支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映沂源县工业和信息化局其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）(项)：反映沂源县工业和信息化局城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）。

二十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)补充创业担保贷款基金(项)：反映沂源县工业和信息化局补充创业担保贷款基金支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映沂源县工业和信息化局其他制造业支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（工业和信息产业监管）(项)：反映沂源县工业和信息化局的基本支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（工业和信息产业监管）(项)：反映沂源县工业和信息化局一般行政管理事务（工业和信息产业监管）支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映沂源县工业和信息化局支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映沂源县工业和信息化局用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。

二十九、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)：反映沂源县工业和信息化局食盐储备的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
县本级支出项目绩效自评				
1	中小企业发展扶持资金	山东绿兰莎啤酒有限公司	96	优
2	中小企业服务体系建设	沂源县工业和信息化局	95	优
3	支持企业高质量发展资金	山东鲁阳节能材料股份有限公司	94	优
4	稳岗留工奖励	山东鲁阳节能材料股份有限公司	97	优
5	企业法人健康查体经费	沂源县工业和信息化局	96	优
6	工业转型升级发展专项资金	源能、鲁阳、卓意、永华等企业	96	优
7	工业工作经费	沂源县工业和信息化局	96	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中小企业发展扶持资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		山东绿兰莎啤酒有限公司			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)		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	8100	8100	8100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8100	8100	8100	—	100%	—	
	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			
	计划将补助资金及时拨付到位，加快绿兰莎搬迁建设，促使企业提质增效，推进企业加速向智能化、高端化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。				按计划将补助资金拨付到位，加快了绿兰莎搬迁建设，促使企业提质增效，推进了企业加速向智能化、高端化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。			
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	搬迁企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿兰莎搬迁补偿资金	≤8100万元	8100万元	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业绿色化发展	引导	引导	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	9	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	长期来看还有一些问题
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		支持企业高质量发展资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		山东鲁阳节能材料股份有限公司			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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			
	补助资金及时到位，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。				按计划及时拨付补助资金，促进制造业基础能力建设、整机装备突破，提升公共服务能力，促进创新产品应用。			
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	高质量发展企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	财政资金合规率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金	≤200万元	200万元	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业高质量发展	引导	引导	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	8	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		94					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		企业法人健康查体经费			主管部门	沂源县工业和信息化局			
项目实施单位		沂源县工业和信息化局			联系电话	3241453			
项目资金 （万元）			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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		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				
	计划积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。				按计划积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理服务水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。				
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	优秀企业家数量	≥12人	12人	10	10		
			功勋企业家数量	≥1人	1人	10	10		
		质量指标	健康查体完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	企业法人健康查体及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	查体检费	≤6万元	6万元	10	10		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升优秀企业家管理服务水平	有效	有效	10	9	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
	社会效益指标		服务企业快速发展	有效	有效	10	9		
	可持续影响指标		促进县域经济快速发展	持续	持续	10	8		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	企业家满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工业转型升级发展专项资金			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		源能热电、鲁阳节能、卓意玻纤、永华滤清器			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			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	2315.53	2315.53	2315.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	2315.53	2315.53	2315.53	—	100%	—
		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			
	计划通过实施涉企政策奖补，举办工业强县活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。				按计划通过实施涉企政策奖补，举办工业强县活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造新型工业化强县。			
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	省级工业设计中心	≥1家	1家	10	10	
			省级新材料领军企业	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业转型升级发展专项资金	≤2315.53 万元	2315.53万元	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益	引导企业绿色化发展	引导	引导	10	9	效益实现 情况不够 凸显，后 续年度将 继续实现 项目，以 充分发挥 效益
		经济效益	规上工业增加值增速	≥8%	8%	10	9	
		社会效益	对行业发展促进作用	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		工业工作经费			主管部门	沂源县工业和信息化局		
项目实施单位		沂源县工业和信息化局			联系电话	3241453		
项目资金 (万元)			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	15	6.86	6.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	6.86	6.86	—	100%	—
		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			
	计划开展安全生产检查，提升工业企业安全生产管理水平，工业工作安全生产得到保障，形成安全生产长效态势。				按计划开展安全生产检查，提升工业企业安全生产管理水平，工业工作安全生产得到保障，形成安全生产长效态势。			
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	参与安全生产检查企业	≥16家	16家	10	10	
			监管工作开展次数	≥96次	96次	10	10	
		质量指标	开展安全生产检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监管工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业工作经费	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工业工作安全生产得到保障	有效	有效	15	13	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		可持续影响指标	形成安全生产长效态势	持续	持续	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96					

工业转型升级发展专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为加快推进工业转型升级，淄博市委、市政府印发了《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》（淄发〔2015〕8号），明确了淄博市工业转型升级以科学发展观为指导，以发展为导向，以质量效益为中心，着力稳增长、调结构、促改革，全力打造结构优化、布局合理、绿色生态、竞争优势明显的升级版淄博工业。

推进工业转型升级，是转变经济发展方式、优化经济结构、实现经济持续健康发展的中心环节，是贯彻落实科学发展观、建设经济文化强省、提前全面建成小康社会的必然要求。根据加快工业转型升级的要求，山东省人民政府制定了《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020）》（鲁政办发〔2015〕13号）。为深入贯彻《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020）》（鲁政办发〔2015〕13号），加快推进淄博市工业转型升级，淄博市人民政府结合淄博工业发展实际，制定了《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》（淄发〔2015〕8号），明确了推进工业转型升级的紧迫性、目标要求、重点领域、实施路径和保障措施。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年县财政局批复下达工业转型升级发展专项资金2315.53万元，资金到位率为100%，实际支出2315.53万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

推进工业转型升级，转变经济发展方式，优化经济结构，促进我县工业企业提质增效和中小企业规模化发展。

2. 年度绩效目标

通过扶持企业技术创新、传统企业转型升级，促进工业经济健康稳步发展，推进信息化与工业化融合，促进产业优化升级，提高企业核心竞争力，提升工业企业提质增效和中小企业满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是工业转型升级发展专项资金2153.53万元，涉及源能热电、鲁阳节能、卓意玻纤、永华滤清器等企业。

通过本次绩效评价，了解掌握工业转型升级发展专项资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对工业企业转型发展有效带动等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善支持工业转型升级发展专项资金政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020）》（鲁政办发〔2015〕13号）；

2. 《关于印发新一轮高水平技术改造省级激励实施办法的通知》（鲁工信改〔2019〕26号）；

3. 《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》（淄发〔2015〕8号）；

4. 《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》（淄政发〔2019〕2号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，采用“结果导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价目标进行逐步分解，评价项目各方面的实施效率与产出效益。评价采用预期目标与实施结果相比较的方法，将绩效目标值与其实际所产生的产出或效益进行对比，对项目绩效结果进行全面评价。设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进

行对比分析，从而评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大效益为优。

比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，工业转型升级发展专项资金项目绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分15分，得分15分，得分率100%。项目立项有充分依据支撑，程序规范。绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是未建立项目资

金监督管理机制；二是项目整体资金支出进度较慢。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目总体上完成了支持工业转型升级发展资金项目任务清单，项目产出质量、完成及时性较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分35分，得分31分，得分率89%。通过《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》的实施及财政资金的投入，强化了“四强”产业财政扶持，改造提升了优势传统产业，全面支持了企业创新，壮大培育了骨干企业，全面优化企业发展环境，促进老工业城市产业转型加力提速。

（三）取得的成效

支持工业转型升级发展资金项目总体目标较明确，绩效目标完成良好。项目立项和资金落实情况较好。业务管理方面，通过现场核查项目相关资料，沂源县工信局制定了内部管理制度、财务管理制度，严格按照资金审批流程申请支付资金。项目整体完成情况良好，对推动工业企业发展发挥了积极的作用，创造了良好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。

（四）存在的问题

1. 绩效目标编制的精细化和可量化程度需加强

绩效目标是预算绩效管理的基础。在对支持工业转型升级发展资金项目进行绩效评价的过程中，发现部分绩效目标的制定比较随意，目标的分解也不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在项目产出、社会效益、可持续效益方面，既不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

2. 项目资金监督管理制度有待加强

通过现场核查相关档案资料发现，工业转型升级发展专项资金项目的资金监督管理制度需进一步健全、完善、加强。

四、意见建议

（一）合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标

为了保证支持工业转型升级发展专项资金项目绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和量化。针对专项资金部分绩效目标分解不够细化，缺少可量化指标等问题，建议将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，尤其是社会效益、环境效益和可持续效益指标，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）完善资金监督管理制度

针对专项资金监督管理制度不完善的现象，应界定清楚专项资金的使用范围和内容，并加以固定化、制度化，使

项目申报、资金拨付管理与绩效管理相匹配。此外，为切实有效规范专项资金监督管理，应尽快研究制定专项资金监督管理办法，做到一个专项一个监督管理办法，建立科学、规范的资金运行机制。

（三）及时兑现相关扶持资金

一方面，加大扶持政策的宣传力度，通过网站、邮箱、文件通知等方式宣传惠企政策，让企业经办人员、项目审核人员熟悉项目申报和审核流程，提高项目申报、审核效率。另一方面，简化流程，最大限度缩短扶持资金的兑现时间，为相关企业送去“及时雨”，促进企业持续经营和健康发展。

（四）加大企业技术创新支持力度

在金融调控趋紧的背景下，企业对新、扩建工业项目及转型升级研发创新项目上的投入普遍持较谨慎态度，符合申报条件的项目较为有限。在这种背景下，建议进一步加大对企业技术创新的支持力度，完善扶持政策，助力企业转型发展、做大做强，提升市场竞争力。