

2020 年度
枣庄市工业和信息化局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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。

（四）负责全市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市企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营

管理工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市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。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人事科（三）综合法规科（四）企业科（挂培训与交流科牌子）（五）运行监测与产业政策办公室（六）规划与技术改造科（七）科技装备科（八）化工与新材料产业科（九）消费品产业科（十）信息产业科（十一）工业互联网科（十二）绿色发展推进科（十三）军民融合与民爆器材科（挂信访稳定科、市国防动员委员会信息动员办公室牌子）（十四）非公有制经济与中小企业发展办公室（十五）无线电管理办公室（挂盐业科牌子）（十六）离退休干部科（十七）机关基层党组织。

第二部分

2020 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：枣庄市工业和信息化局本级

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	2072.96	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	686.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.92	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	10.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.53
	9		九、卫生健康支出	40	72.80
	10		十、节能环保支出	41	13.58
	11		十一、城乡社区支出	42	677.00
	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	1544.15
	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	107.99
	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	23.92
	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	2783.18	本年支出合计	58	2728.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.66	年末结转和结余	60	130.80
	30			61	
总计	31	2858.84	总计	62	2858.84

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工业和信息化局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2783.18	2783.18					
205	教育支出	10.06	10.06					
20508	进修及培训	10.06	10.06					
2050803	培训支出	10.06	10.06					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20604	技术与研究与开发	8.00	8.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	255.83	255.83					
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60					
20808	抚恤	89.05	89.05					
2080801	死亡抚恤	89.05	89.05					
210	卫生健康支出	72.80	72.80					
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80					
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07					
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93					
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80					
212	城乡社区支出	686.30	686.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	686.30	686.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	686.30	686.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1618.27	1618.27					
21502	制造业	128.41	128.41					
2150299	其他制造业支出	128.41	128.41					
21505	工业和信息产业监管	1489.86	1489.86					
2150501	行政运行	882.06	882.06					
2150502	一般行政管理事务	105.68	105.68					
2150508	无线电监管	68.00	68.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	434.12	434.12					
221	住房保障支出	107.99	107.99					
22102	住房改革支出	107.99	107.99					
2210201	住房公积金	107.99	107.99					
223	国有资本经营预算支出	23.92	23.92					

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	1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.92	23.92					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.92	23.92					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市工业和信息化局本级

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	2728.04	1760.91	967.12			
205	教育支出	10.06	10.06				
20508	进修及培训	10.06	10.06				
2050803	培训支出	10.06	10.06				
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20604	技术与研究开发	8.00		8.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	270.53	270.53				
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60				
20808	抚恤	103.75	103.75				
2080801	死亡抚恤	103.75	103.75				
210	卫生健康支出	72.80	72.80				
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80				
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07				
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93				
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80				
211	节能环保支出	13.58		13.58			
21103	污染防治	13.58		13.58			
2110301	大气	13.58		13.58			
212	城乡社区支出	677.00		677.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00		677.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	677.00		677.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1544.15	1299.53	244.62			
21502	制造业	78.41		78.41			
2150299	其他制造业支出	78.41		78.41			
21505	工业和信息产业监管	1465.74	1299.53	166.21			
2150501	行政运行	881.41	881.41				
2150502	一般行政管理事务	105.68		105.68			
2150508	无线电监管	60.53		60.53			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	418.12	418.12				
221	住房保障支出	107.99	107.99				

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
22102	住房改革支出	107.99	107.99				
2210201	住房公积金	107.99	107.99				
223	国有资本经营预算支出	23.92		23.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.92		23.92			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本 支出	23.92		23.92			

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：枣庄市工业和信息化局本级

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	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	2072.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.92	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.06	10.06		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.53	270.53		
	9		九、卫生健康支出	41	72.80	72.80		
	10		十、节能环保支出	42	13.58	13.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	677.00		677.00	
	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	1544.15	1544.15		
	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	107.99	107.99		
	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	23.92			23.92
	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	2783.18	本年支出合计	59	2728.04	2027.12	677.00	23.92
年初财政拨款结转和结余	28	75.66	年末财政拨款结转和结余	60	130.80	121.50	9.30	
一般公共预算财政拨款	29	75.66		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	2858.84	总计	64	2858.84	2148.62	686.30	23.92

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工业和信息化局本级

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	2027.12	1760.91	266.20
205	教育支出	10.06	10.06	
20508	进修及培训	10.06	10.06	
2050803	培训支出	10.06	10.06	
206	科学技术支出	8.00		8.00
20604	技术与开发	8.00		8.00
2060499	其他技术与开发支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	270.53	270.53	
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
20808	抚恤	103.75	103.75	
2080801	死亡抚恤	103.75	103.75	
210	卫生健康支出	72.80	72.80	
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	
2101103	公务员医疗补助	27.80	27.80	
211	节能环保支出	13.58		13.58
21103	污染防治	13.58		13.58
2110301	大气	13.58		13.58
215	资源勘探工业信息等支出	1544.15	1299.53	244.62
21502	制造业	78.41		78.41
2150299	其他制造业支出	78.41		78.41
21505	工业和信息产业监管	1465.74	1299.53	166.21
2150501	行政运行	881.41	881.41	
2150502	一般行政管理事务	105.68		105.68
2150508	无线电监管	60.53		60.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	418.12	418.12	
221	住房保障支出	107.99	107.99	
22102	住房改革支出	107.99	107.99	
2210201	住房公积金	107.99	107.99	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工业和信息化局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1373.24	302	商品和服务支出	125.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.68	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.56	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	110.37	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.60	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.80	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	11.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.99	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	0.33	30214	租赁费	0.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.41	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费	4.36	30216	培训费	10.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.11	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	55.80	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	103.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.27	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	20.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.50	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	3.15	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	41.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1635.65					公用经费合计	125.26

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。

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：枣庄市工业和信息化局本级

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
11.17		10.00		10.00	1.17	4.79		3.62		3.62	1.17

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：枣庄市工业和信息化局本级

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		686.30	677.00		677.00	9.30
212	城乡社区支出		686.30	677.00		677.00	9.30
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		686.30	677.00		677.00	9.30
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		686.30	677.00		677.00	9.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市工业和信息化局本级

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	23.92	23.92	
223	国有资本经营预算支出	23.92	23.92	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.92	23.92	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.92	23.92	

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。

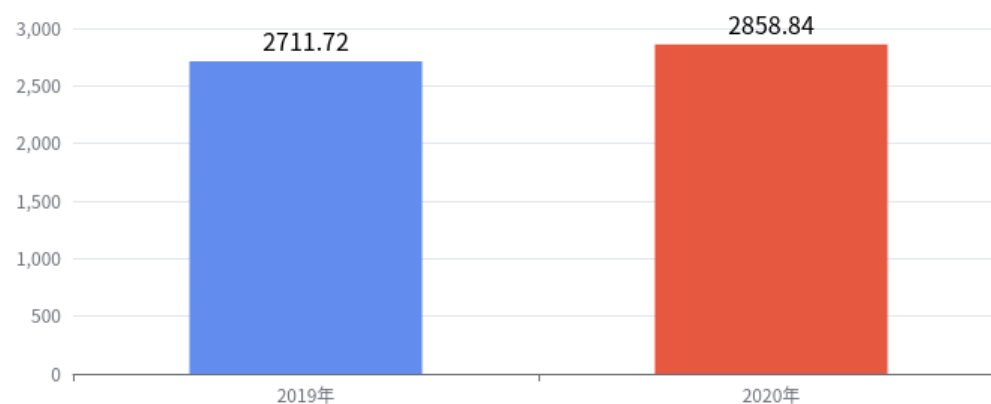
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2858.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 147.12 万元，增长 5.43%。主要是 2020 年度新增功勋企业家和优秀企业家奖励金等项目，故 2020 年度收、支总计大于 2019 年度。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

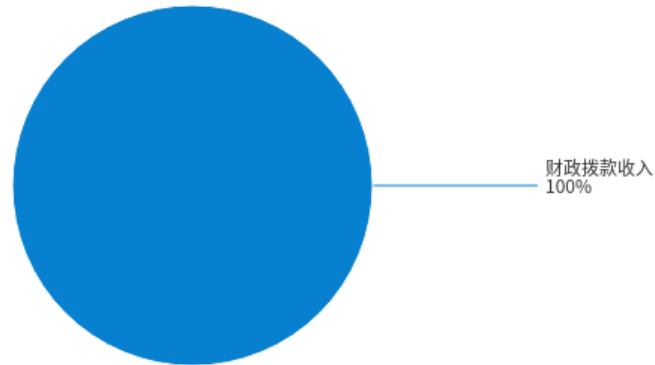


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2783.18 万元，其中：财政拨款收入 2783.18 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

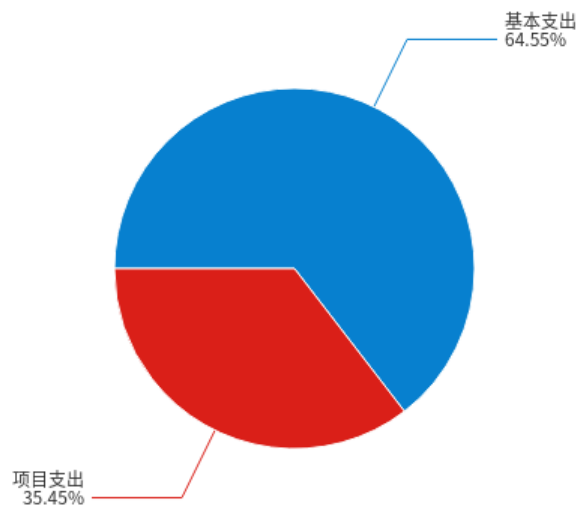
- 1、财政拨款收入 2783.18 万元。与 2019 年度相比，增加 159.4 万元，增长 6.08%。主要是 2020 年度新增功勋企业家和优秀企业家奖励金等项目，故 2020 年度财政拨款收入大于 2019 年度。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2728.04 万元，其中：基本支出 1760.91 万元，占 64.55%；项目支出 967.12 万元，占 35.45%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1760.91 万元。与 2019 年度相比，减少 254.92 万元，下降 12.65%。主要是 2020 年度退休 4 人，故基本人员支出减少。

2、项目支出 967.12 万元。与 2019 年度相比，增加 580.39 万元，增长 150.08%。主要是 2020 年度新增功勋企业家和优秀企业家奖励金等项目，故 2020 年度项目支出大于 2019 年度。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

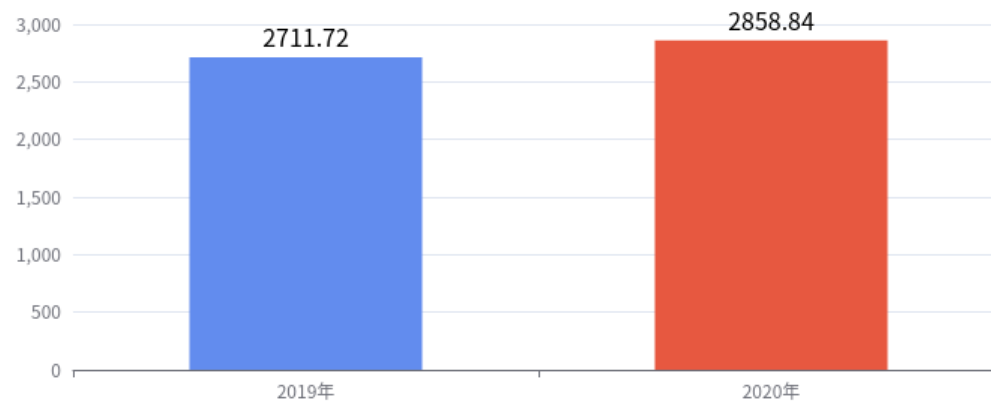
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2858.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.12 万元，增长 5.43%。主要是 2020 年度新增功勋企业家和优秀企业家奖励金等项目，故 2020 年度财政拨款收、支大于 2019 年度。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

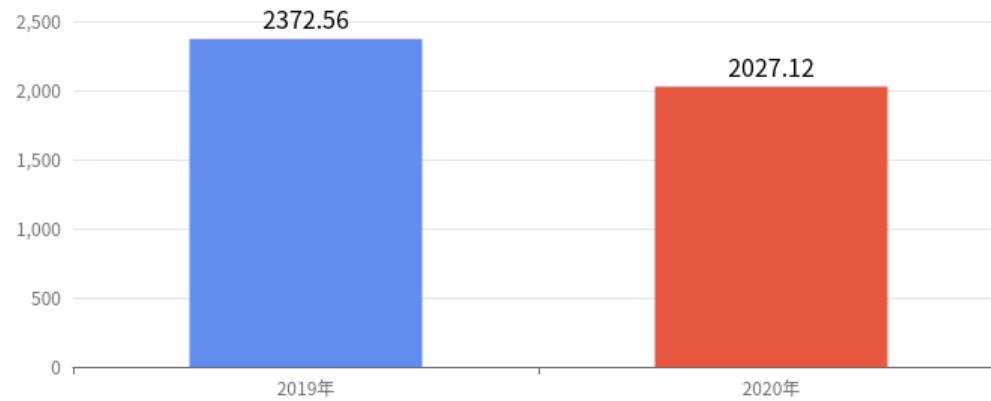


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2027.12 万元，占本年支出合计的 74.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.44 万元，下降 14.56%。主要是因退休等原因造成人员减少，相应人员经费支出减少。

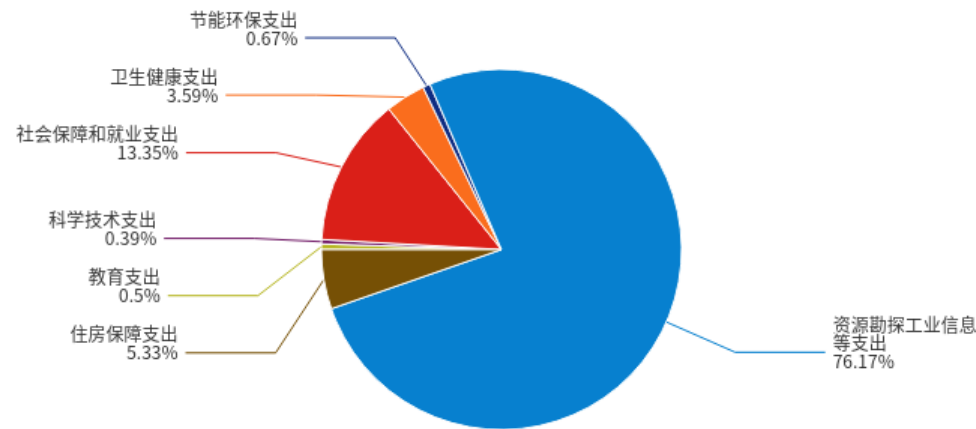
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2027.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.06万元，占0.5%；科学技术（类）支出8万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出270.53万元，占13.35%；卫生健康（类）支出72.8万元，占3.59%；节能环保（类）支出13.58万元，占0.67%；资源勘探工业信息等（类）支出1544.15万元，占76.17%；住房保障（类）支出107.99万元，占5.33%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1795.57万元，支出决算为2027.12万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度为应对疫情，年中追加企业疫情防护物资补贴资金，另有5名同志去逝追加死亡抚恤金等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，线下培训减少，部分转为线上培训，统一压减了培训费年初预算数的30%。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年年中追加柔性引才期满奖补资金，故此科目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.94 万元，支出决算为 111.19 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度退休 4 人，故此科目支出减少。

4、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 61.47 万元，支出决算为 55.6 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度退休 4 人，故此科目支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度有 5 名同志去世，支付相应死亡抚恤金，故此科目支出增加。

6、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 31.9 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度退休 4 人，故此科目支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度退休 4 人，故此科目支出相应减少。

8、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 30.74 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度退休 4 人，故此科目支出相应减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为 2019 年度结转资金，于 2020 年度支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度为应对疫情，年中追加企业疫情防护物资补贴资金等。

11、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（项）。年初预算为 852.33 万元，支出决算为 881.41 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加了市级双招双引综合考核奖励预算指标，同时统一压减了会议费年初预算的 30%，综合后决算仍大于年初预算数。

12、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（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 105.68 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年厉行勤俭节约，统一压减差旅、会议等业务类项目预算资金 30%。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是无线电监管经费为年中中央统一拨付经费。

14、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 428.94 万元，支出决算为 418.12 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中统一压减预算，事业公用支出中培训费、差旅费、会议费等经费压减 30%。

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 107.99 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1760.91 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 1635.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 125.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 11.17 万元，支出决算为 4.79 万元，比年初预算减少 6.38 万元，完成年初预算的 42.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减公务接待支出，2020 年因疫情原因，统一压减公务接待费年初预算数的 30%，同时年中移交财政公务仓公车 2 辆，公车运行维护费用相应减少。

（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。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 10 万元，支出决算为 3.62 万元，比年初预算减少 6.38 万元，完成年初预算的 36.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中移交财政公务用车 2 辆，公车运行维护费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市工业和信息化局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 3.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、审车费用、保险费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市工信局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 1.17 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动，共计接待 50 批次，290 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

2020 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 686.3 万元，本年支出 677 万元，年末结转和结余 9.3 万元。支出具体情况如下：

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 677 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加功勋企业家和优秀企业家奖励工作，追加相应企业家奖励资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加企业精简退职下放人员生活补助资金。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加企业精简退职下放人员生活补助资金。

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 125.26 万元，比年初预算数减少 14.64 万元，降低 10.46%。主要原因是厉行勤俭节约，控制办公消耗，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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 1 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 105.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥项目资金投入的效率性、效益性。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，下一步我单位将合理设定年初预算绩效目标，进一步加强预算绩效管理，确保实现预算绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对 2019 年功勋企业家和优秀企业家奖励资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 625 万元。从评价情况来看，上述 1 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，社会效益显著。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

二十九、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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附件

枣庄市工业和信息化局项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	得分
1	办公费	枣庄市工业和信息化局	92.00
2	差旅费	枣庄市工业和信息化局	95.39
3	会议费	枣庄市工业和信息化局	99.44
4	劳务费	枣庄市工业和信息化局	95.00
5	物业管理费	枣庄市工业和信息化局	97.78
6	印刷费	枣庄市工业和信息化局	95.56
7	中小企业公共服务平台运行经费	民营经济生产力促进中心	98.17
8	中小企业提升管理能力资金	民营经济科学技术服务站	97.53

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局 (机关)			
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	37	37	37	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	37	37	37	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付办公用品、办公耗材等相关费用			(一) 购买日常办公用品、办公耗材、《中国无线电》等专业业务类书籍。(二) 支付借用海关大楼办公需支付水电费、暖气费等。(三) 五区一市的固定站、小型站之间共计使用专线光纤 11 条, 另有 1 条通往省办的省际光缆费用。(四) 参加世界工业设计大会、参加全国美术作品展览艺术设计作品展。(五) 产学研展洽会布展费用。(六) 无线电管理宣传费用。通过支付相关办公费用, 高效率开展了各项业务活动, 保证了单位工作正常运行及开展。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成经济任务, 同比增长大于	3%	1.4%	15.00	7	
		时效指标	完成时间 (2020 年底)	是	是	10.00	10	
		质量指标	工作效率, 效率提高大于	50%	50%	15.00	15	
		成本指标	成本控制 (不超过 37 万元)	37 万元	37 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进工业经济发展	是	是	20	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	20.00	20	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局 (机关)			
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	41	28.7	28.7	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	41	28.7	28.7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极组织单位人员根据工作需要开展外出考察、学习、调研等, 及时报销相关差旅费用。			通过外出考察、学习、调研, 进一步掌握了工业发展和信息化发展的相关知识, 更好的开展本单位工作, 提升单位服务能力, 促进工业经济的快速发展。大力争取国家、省、市级政策及资金支持, 提高企业创新活力, 增强企业内生发展动力。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	市内出差次数	80 次	109 次	7.50	7.5	
		数量指标	市外出差次数	200 次	157 次	7.5	5.89	
		时效指标	完成时间 (2020 年底)	是	是	10.00	10	
		质量指标	促进业务开展, 提高工作效率, 效率提高	50%	40%	15.00	12	
		成本指标	成本控制 (不超过 41 万元)	41 万元	28.7 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动企业发展, 发展增速	30%	30%	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	25.00	25		
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局（机关）			
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	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付各类会议相关费用			（一）全市工业经济大会，会期 1 天，人数 150 人。（二）全市工业经济运行分析会议，会期 1 天，人数 20 人左右，一年 2 次。（三）淘汰落后产能工作会议，会期 1 天，人数 20 人左右，一年 4 次。（四）全市工业现场观摩会市政府党组成员、秘书长，相关市直机关主要负责人，各区市区市长、区区长、经信局主要负责人，高新区主任、分管主任、经发局局长，市政府、经信委有关工作人员。（五）全市化工产业安全生产转型升级综合性会议，会期 1 天，人数 80 人左右，一年 4 次。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	会议场次	11 场	13 场	8	8	
		数量指标	现场观摩会场次数	2 场	2 场	7.00	7	
		时效指标	完成时间（2020 年底）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	会务工作（确保各项会议和重大活动顺利进行）	是	是	15.00	15	
		成本指标	会议、观摩会费用	10 万元	7 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	降低会议成本率	10%	10%	5.00	5	
	社会效益	制定推动工业企业、信息化发展方针政策（推动工	是	是	15.00	15		

			业企业、信息化发展)					
	可持续影响	精简会议(精简会议、合理安排会议日程 提高会议的质量,降低成本,减少项目开支)	是	是	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高服务质量,提供后勤保障(让每位与会人员满意,不出差错受益人员满意率)	90%	85%	10.00	9.44		
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局（机关）			
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	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付安全督导、项目评审等专家检查、评审费用			（一）泰山产业领军人才、枣庄英才、智能制造试点示范企业、一企一技术研发中心等项目的专家评审培训费用、货车非法改装专项治理专家检查费用（二）民爆行业安全生产监督检查专家费（三）每年承担市安委会安排的安全督导（督查）活动（四）信息化项目专家评审费，对市级信息化项目组织信息化专家开展论证、评审、验收、高端装备专场活动专家咨询费等工作				
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	业务活动次数	15次	10次	15.00	10	
		时效指标	经费及时到账	是	是	10.00	10	
		质量指标	完成评审、委托项目合格率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	业务成本	1005万元	5万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	社会安全度（安全等级）	90%	90%	15.00	15	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局（机关）			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室租用海关大楼的物业管理费			通过及时支付化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室租用海关大楼的物业管理费，保障了办公人员的工作环境及项目的正常运转，保证了工作正常运作与开展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	物业费收费标准(元/m3/年)	63.7元	63.7元	7.5	7.5	
		数量指标	使用面积	328.88立方米	328.88立方米	7.50	7.5	
		时效指标	物业费缴纳及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障办公地点安全、设备正常运行	是	是	15.00	15	
		成本指标	物业费用	2万元	2万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	支持工作、设备正常运转	是	是	20.00	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意	90%	80%	20.00	17.78	
总分						100	97.78	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局 (机关)			
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合工作开展, 及时支付相关工作所需印刷费用			印刷了工业经济运行月报, 用于监测、分析全市经济运行态势、编制并组织实施近期经济运行调控目标, 监测、分析全市经济运行态势, 调节日常经济运行; 进行预测预警和信息引导, 协调解决经济运行中的重大问题、化工产业转型升级政策文件汇编印制费用、装备制造业宣传册、枣庄市工业产业推介材料、影像等宣传资料制作印刷费用等、监察案卷装订。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷次数	40次	241次	7.5	7.5	
		数量指标	印刷份数	1500份	54668份	7.5	7.5	
		时效指标	资金是否及时支付	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	印刷合格率	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	控制成本	8万元	8万元	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	80%	40.00	35.56	
总分						100	95.56	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中小企业公共服务平台运行经费							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局(机关)			
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	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	10	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过平台开展服务活动,每年为全市中小微企业提供管理咨询、人才培养、信用体系建设、商标注册等服务。根据线上和线下入驻服务机构服务情况、考勤情况、窗口设置情况,给予入驻服务机构运营补助。			2019年为400家中小微企业提供管理咨询、人才培养、信用体系建设、商标注册等服务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	服务企业数	400家	460家	15.00	15	
		时效指标	完成期限(2020年12月31日)	是	是	10.00	10	
		质量指标	服务与企业需求契合程度	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	各项费用	10万元	9万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	相关中小企业营收增长率	10%	9%	5.00	4.5	
		社会效益	企业增收节支	15%	13%	10.00	8.67	
		可持续影响	服务家数,持续增加	15%	15%	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小企业管理能力提升资金							
主管部门及代码	[611] 枣庄市工业和信息化局			实施单位	[611001001] 枣庄市工业和信息化局（机关）			
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	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	9	9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年通过购买服务的方式，为 400 家有服务需求的中小企业提供每家 5000 元的服务补助，通过公共服务支持方式，逐步提升中小企业管理营销能力。			通过向社会力量购买公共服务，对加强中小企业服务体系建设，提升了中小企业核心竞争力与改善外部发展环境，推动了大众创业、万众创新，对打造经济发展新动力都具有重要意义。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	服务企业 (*家中小微企业)	400 家	420 家	15.00	15	
		时效指标	完成期限 (2020 年 12 月 31 日)	是	是	10.00	10	
		质量指标	服务与企业需求契合程度	100%	92%	10.00	9.2	
		质量指标	采购规范率	90%	100%	5.00	5	
		成本指标	成本支出额度	10 万元	9 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	相关中小企业营收增长率	15%	10%	5.00	3.33	
		社会效益	相关企业规范管理度提高情况	10%	15%	10.00	10	
		可持续影响	企业满意度	90%	92%	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	92%	15.00	15		
总分						100	97.53	

枣庄市2019年度功勋企业家和优秀企业家 奖励资金项目支出绩效评价报告



一、项目基本情况

（一）项目立项

为落实《中共中央、国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（中发[2017]25号）和《中共山东省委、山东省政府印发〈关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）〉的通知》（鲁发[2019]17号）有关精神，我市制定了《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）》（枣发[2019]17号），文件第6条规定，对做出突出贡献的优秀企业家给予重奖每年评选优秀企业家：功勋企业家3名，市委市政府授予“枣庄市功勋企业家”称号，记二等功，每名奖励税后现金100万元；优秀企业家10名，市委市政府授予“枣庄市优秀企业家”称号，记二等功，每人奖励税后现金20万元。奖励资金由市财政列支，发至受奖人员个人账户。

（二）项目预算

根据市委市政府《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）》（枣发[2019]17号），文件第6条规定，对做出突出贡献的优秀企业家给予重奖每年评选优秀企业家：功勋企业家3名，市委市政府授予“枣庄市功勋企业家”称号，记二等功，每名奖励税后现金100万元；优秀企业家10名，市委市政府授予“枣庄市优秀企业家”称号，记二等功，每人奖励税后现金20万元。奖励资金由市财政列支，发至受奖人员个人账户。

按照我国税法相关规定，奖励资金按照20%的税率缴纳个人所得税， $500 / (1 - 20\%) = 625$ ，经测算，2020年共需要2019年度枣庄市优秀企业家和功勋企业家奖励资金625万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2019年年底

批复单位：市财政局

项目具体内容：2019年度枣庄市优秀企业家和功勋企业家奖励资金625万元，其中：2019年度枣庄市功勋企业家3名，每名奖励125万元（含税25万元），共375万元；2019年度枣庄市优秀企业家10名，每名奖励25万元（含税5万元），共250万元。

项目所在区域：枣庄市境内

项目计划完成时间：2020年4月

（四）项目组织管理

市财政局职责为负责将2019年度枣庄市优秀企业家和功勋企业家奖励资金625万元，拨付至市工信局账户。

市工信局职责为评审2019年度枣庄市优秀企业家和功勋企业家，并将评审结果报市委市政府批准实施，向财政局申请经费，及时拨付至获奖人员账户。

项目具体实施流程：1. 市工信局下发通知，明确申报范围及标准；2. 各区（市）工信局组织上报枣庄市优秀企业家和功勋企业家候选人名单；3. 市工信局根据《枣庄市功勋企业家和优秀企业家评选表彰办法（暂行）》，对候选人进行打分评选；4. 征求

有关部门“一票否决意见”；5.市工信局召开党组会，研究通过枣庄市优秀企业家和功勋企业家表彰名单；6.将表彰名单上报市政府，并经市政府常务会审议通过；7.将表彰名单上报市委，并经市委常委会审议通过；8.由市委、市政府下发表彰决定；9.向市财政局申请功勋企业家和优秀企业家奖励资金；10.市财政局向市工信局拨付奖励资金；11.市工信局召开党组会，研究奖金拨付事宜；12.由市工信局将奖励资金拨付至相关受奖人员个人账户。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为弘扬企业家精神，更好的发挥企业家作用，进一步营造良好营商环境，市委市政府对做出突出贡献的优秀企业家给予重奖，每年评选优秀企业家：功勋企业家3名，市委市政府授予“枣庄市功勋企业家”称号，记二等功，每名奖励税后现金100万元；优秀企业家10名，市委市政府授予“枣庄市优秀企业家”称号，记二等功，每人奖励税后现金20万元。

（二）年度绩效目标

根据项目绩效目标申报表和项目申报书，在结合项目工作方案的基础上，对年度绩效目标进行梳理，梳理后的年度绩效目标如下表：

一级目标	二级目标	三级目标	绩效目标值
项目产出	数量指标	功勋企业家数量、优秀企业家数量	13人
	时效指标	完成时间	1年
	质量指标	资金支付率	100%
	成本指标	奖励资金	625万元
	经济效益		
项目效益	社会效益	激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围	是
	生态效益		
	可持续影响	政策可持续性	是
	社会公众或服务对象满意度	功勋企业家和优秀企业家满意度	95%

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、枣庄市预算绩效管理文件精神，对2019年度功勋企业家和优秀企业家奖励资金项目支出进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金

的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

(二) 评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2019年度功勋企业家和优秀企业家奖励资金项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况。

(三) 评价依据。

绩效评价中涉及的相关政策文件及项目相关文件包括但不限于以下：

绩效评价依据	
财政绩效评价相关政策、办法	《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）
	《关于转发省财政厅转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（枣财绩[2020]5号）
	《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》
	《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）
项目相关文件	《中共中央、国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（中发[2017]25号）
	《中共山东省委、山东省政府印发<关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）>的通知》

	(鲁发[2019]17号)
	《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施(试行)》(枣发[2019]17号)

(四) 评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2019年度功勋企业家和优秀企业家奖励资金项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

- (1) 客观公正、标准统一、资料可靠；
- (2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价；
- (3) 针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

2、绩效评价方法

本项目绩效评价采用指标评价法、社会调查法的评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》的指标设置，由评价工作组按照逻辑分析法独立设立科学的指标体系。包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类指标，四类指标权重分别为10、25、40、25，主要围绕资金使用、财务管理、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价依据数据和相关证据来源于查阅相关文件，业务数据采集、互联网检索和相关社会调查等。

（六）评价人员组成。

李闻博 枣庄市工业和信息化局 财务人员

张迎春 枣庄市工业和信息化局 财务人员

两名评价人员共同完成项目绩效评价工作，无具体分工。

（七）绩效评价工作过程。

评价工作组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中指定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1、基础数据整理和分析

评价工作组根据相关单位反馈的数据，对项目决策情况、项

级属于“优”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为9.1分；项目过程类指标权重为25分，得分为22.8分；项目产出类指标权重为40分，得分为36.5分；项目效益类指标权重为25分，得分为22.9分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一级指标	二级指标	评价
项目立项	立项依据充分性	项目符合国家法律法规及政策，符合发展规划以及部门职责
	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际
	绩效指标明确性	项目指标部分细化明确可衡量
资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标适应
	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际适应

（二）项目过程情况。

一级指标	二级指标	评价
资金管理	资金到位率	项目资金落实到位
	预算执行率	项目预算资金按照计划执行

部并有相应的项目管理制度文件进行保障，保证项目的正常实施和成果目标的顺利实现，通过层层复核检查，保障数据真实有效。

2、项目社会效益显著

该项目极大程度上促进受奖企业的企业发展，提高了企业发展的自信心，同时，激励其他企业积极发展自身，激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围。

七、存在的问题及原因分析

项目资金在落实的过程中存在发放较慢的问题，主要原因为奖励资金包含20%的个人所得税，税金部分奖励资金的落实程序和过程极大地影响了发放速度。

八、意见建议

建议项目单位与财政部门加强沟通联系，优化税金资金批复程序，加快资金批复速度，保证项目完成及时性，进而提高项目满意度。