

2021 年度

临沂市罗庄区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 2021 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 2021 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

临沂市罗庄区工业和信息化局为正科级行政单位，主要职能是：拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，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；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；组织实施国家、省、市、区工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；统筹推进全区信息化工作，推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化等。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区工业和信息化局部门决算包括临沂市罗庄区工业和信息化局本级决算和局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区工业和信息化局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区工业和信息化局本级本级

2. 罗庄区工业和信息化产业发展中心

3. 罗庄区中小企业发展服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	4,931.99	一、一般公共服务支出	32	776.79
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	693.00
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	80.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.48
	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	2,676.00
	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	61.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	599.63
	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	4,931.99	本年支出合计	58	4,931.99
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	4,931.99	总计	62	4,931.99

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

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		4,931.99	4,931.99					
201	一般公共服务支出	776.79	776.79					
20104	发展与改革事务	776.79	776.79					
2010401	行政运行	616.50	616.50					
2010402	一般行政管理事务	160.28	160.28					
206	科学技术支出	693.00	693.00					
20604	技术与开发	500.00	500.00					
2060499	其他技术与开发支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	193.00	193.00					
2069999	其他科学技术支出	193.00	193.00					
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92					
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	44.48	44.48					
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72					
215	资源勘探工业信息等支出	2,676.00	2,676.00					
21502	制造业	2,676.00	2,676.00					
2150299	其他制造业支出	2,676.00	2,676.00					
221	住房保障支出	61.18	61.18					

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							
22102	住房改革支出	61.18	61.18					
2210201	住房公积金	61.18	61.18					
224	灾害防治及应急管理支出	599.63	599.63					
22401	应急管理事务	599.63	599.63					
2240104	灾害风险防治	599.63	599.63					

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,931.99	796.16	4,135.83			
201	一般公共服务支出	776.79	616.50	160.28			
20104	发展与改革事务	776.79	616.50	160.28			
2010401	行政运行	616.50	616.50				
2010402	一般行政管理事务	160.28		160.28			
206	科学技术支出	693.00		693.00			
20604	技术与开发	500.00		500.00			
2060499	其他技术与开发支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	193.00		193.00			
2069999	其他科学技术支出	193.00		193.00			
208	社会保障和就业支出	80.92	74.00	6.92			
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20899	其他社会保障和就业支出	6.92		6.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92		6.92			
210	卫生健康支出	44.48	44.48				
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
215	资源勘探工业信息等支出	2,676.00		2,676.00			
21502	制造业	2,676.00		2,676.00			
2150299	其他制造业支出	2,676.00		2,676.00			
221	住房保障支出	61.18	61.18				

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						
22102	住房改革支出	61.18	61.18				
2210201	住房公积金	61.18	61.18				
224	灾害防治及应急管理支出	599.63		599.63			
22401	应急管理事务	599.63		599.63			
2240104	灾害风险防治	599.63		599.63			

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

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	4,931.99	一、一般公共服务支出	33	776.79	776.79		
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	693.00	693.00		
	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	80.92	80.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.48	44.48		
	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	2,676.00	2,676.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.18	61.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	599.63	599.63		
	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	29	4,931.99	本年支出合计	23	4,931.99	4,931.99		
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	14	4,931.99	总计	28	4,931.99	4,931.99		

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：临沂市罗庄区工业和信息化局

金额单位：万元

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		4,931.99	796.16	4,135.83
201	一般公共服务支出	776.79	616.50	160.28
20104	发展与改革事务	776.79	616.50	160.28
2010401	行政运行	616.50	616.50	
2010402	一般行政管理事务	160.28		160.28
206	科学技术支出	693.00		693.00
20604	技术与开发	500.00		500.00
2060499	其他技术与开发支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	193.00		193.00
2069999	其他科学技术支出	193.00		193.00
208	社会保障和就业支出	80.92	74.00	6.92
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	6.92		6.92
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92		6.92
210	卫生健康支出	44.48	44.48	
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	
215	资源勘探工业信息等支出	2,676.00		2,676.00

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
21502	制造业	2,676.00		2,676.00
2150299	其他制造业支出	2,676.00		2,676.00
221	住房保障支出	61.18	61.18	
22102	住房改革支出	61.18	61.18	
2210201	住房公积金	61.18	61.18	
224	灾害防治及应急管理支出	599.63		599.63
22401	应急管理事务	599.63		599.63
2240104	灾害风险防治	599.63		599.63

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表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.09	302	商品和服务支出	47.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.60	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.30	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.18	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	3.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.58	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.77	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		748.67	公用经费合计						47.49

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

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

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
0.20					0.20	0.19					0.19

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

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

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
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。

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，故本表无数据。

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

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

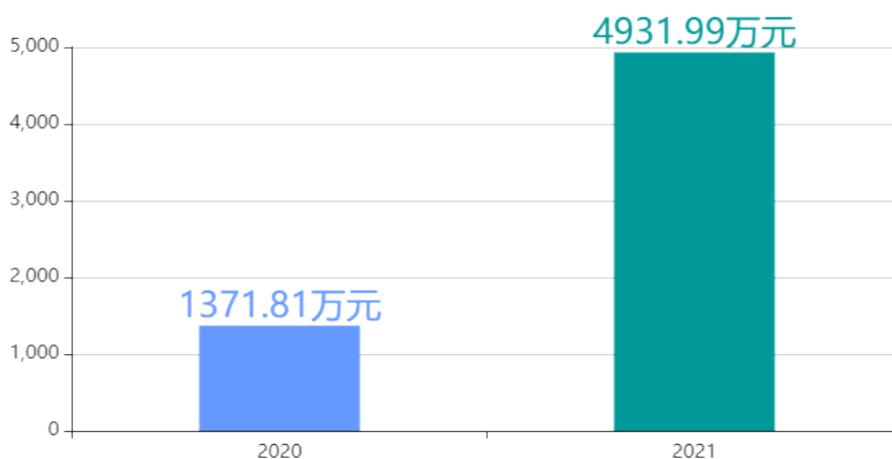
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,931.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,560.18 万元，增长 259.52%。主要是增加中小企业发展服务中心划转人员、人员增资和增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。

收、支决算总计变动情况图



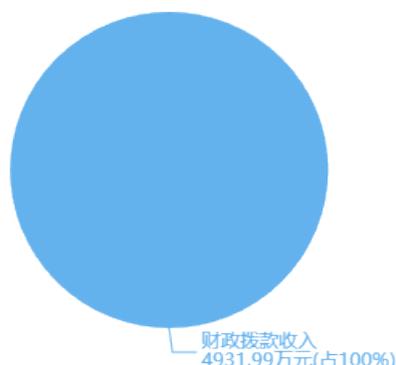
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,931.99 万元，其中：财政拨款收入 4,931.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,931.99 万元。与 2020 年度相比，增加 3,560.18 万元，增长 259.52%。主要是增加中小企业发展服务中心划转人员、人员增资和增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

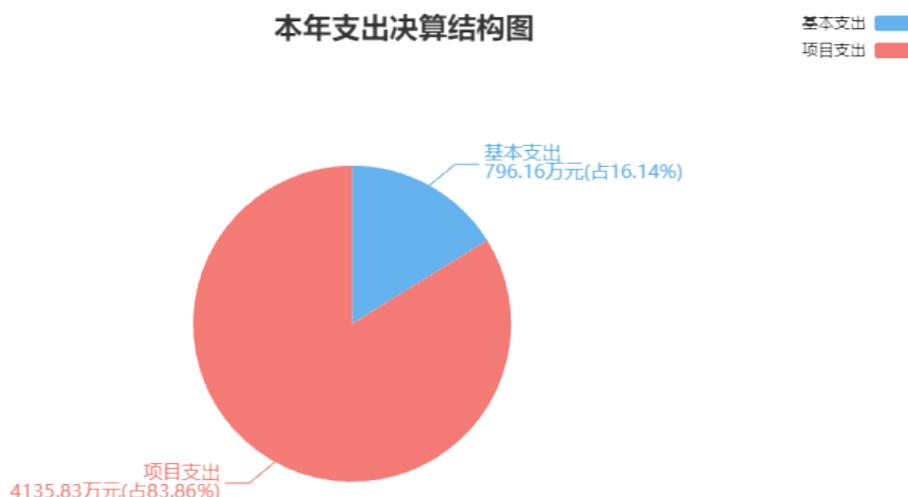
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,931.99 万元，其中：基本支出 796.16 万元，占 16.14%；项目支出 4,135.83 万元，占 83.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 796.16 万元。与 2020 年度相比，减少 83.27 万元，下降 9.47%。主要是因 2020 年度补发盐务转隶人员工资、社保等费用。

2、项目支出 4,135.83 万元。与 2020 年度相比，增加 3,643.45 万元，增长 739.97%。主要是增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

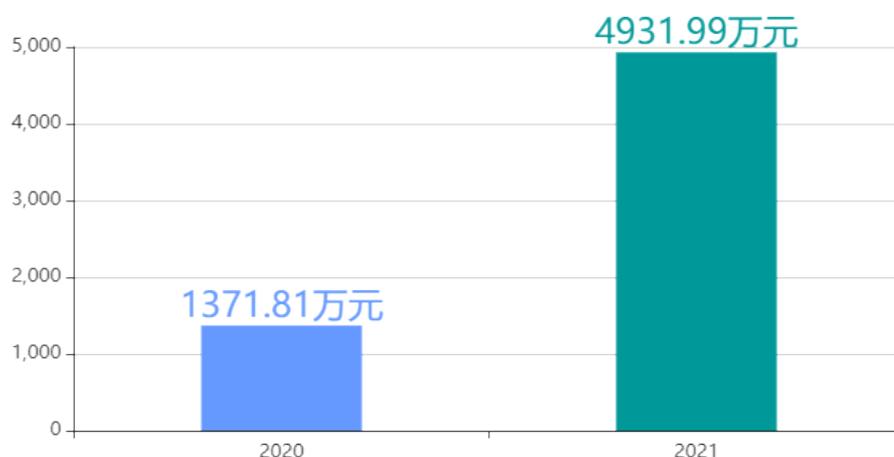
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,931.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,560.18 万元，增长 259.52%。主要是增加中小企业发展服务中心划转人员、

人员增资和增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

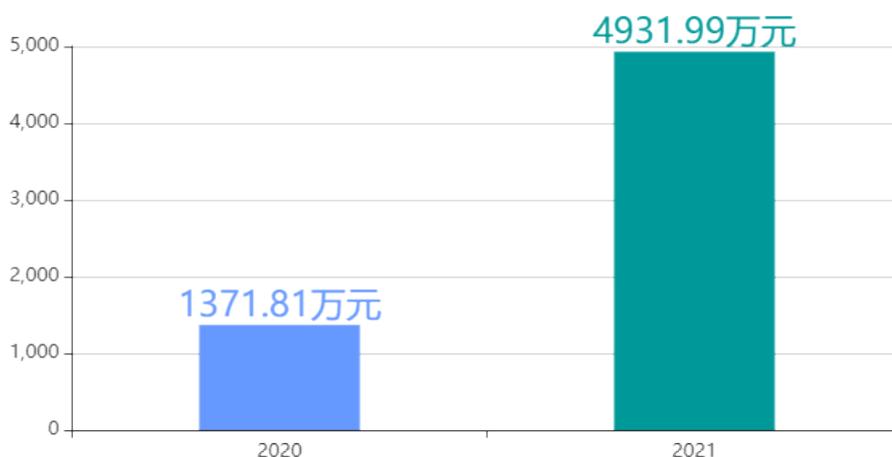


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

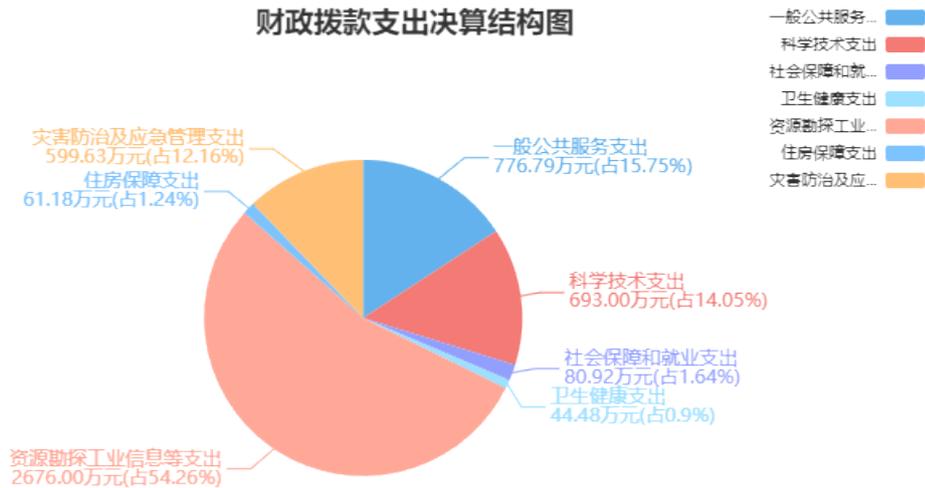
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,931.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,560.18 万元，增长 259.52%。主要是增加中小企业发展服务中心划转人员、人员增资和增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,931.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 776.79 万元，占 15.75%；科学技术（类）支出 693 万元，占 14.05%；社会保障和就业（类）支出 80.92 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 44.48 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,676 万元，占 54.26%；住房保障（类）支出 61.18 万元，占 1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 599.63 万元，占 12.16%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,345.51 万元，支出决算为 4,931.99 万元，完成年初预算的 366.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中小企业发展服务中心划转人员、人员增资和增加疫情防控资金及新增 2021 年省级工业转型发展资金、2021 年智能化技术改造专项资金等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 568.2 万元，支出决算为 616.5 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员及人员工资调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 160.28 万元，完成年初预算的 1,068.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加工业经济高质量发展专项资金和

罗庄区企业转型升级高级研修班培训项目资金。

3、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 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新旧动能转换及企业扶持资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年智能化技术改造专项资金。

5、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 62.77 万元，支出决算为 66.71 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员。

6、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 0 万元，支出决算为 7.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员。

7、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 0 万元，支出决算为 6.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中

心划转人员。

8、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 22.61 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员。

9、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 20.45 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员。

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 2,676 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年省级工业转型发展资金和退城入园企业补偿资金。

11、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 56.48 万元，支出决算为 61.18 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，增加中小企业发展服务中心划转人员。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 599.63 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控得力，疫情防控资金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 796.16

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 748.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 47.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

（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 2021 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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区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、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于公务接待，共计接待 2 批次、22 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

本部门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

本部门没有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

2021 年度机关运行经费支出 47.49 万元，比年初预算数减少 14.24 万元，下降 23.07%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 42.96 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 42.96 万元。授予中小企业合同金额 42.96 万元，占

政府采购支出总额的 100%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，临沂市罗庄区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 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4,135.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 4,276.76 万元，其中财政拨款 4,276.76 万元。

组织对“工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 599.63 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区工业和信息化局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，0 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费”、“2021 年省级工业转型发展资金”、“2021 年智能化技术改造专项资金”等 5 个项目的绩效自评表。

1、“2021 年省级工业转型发展资金”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 99 分。全年预算数为 1,926 万元，执行数为 1,926 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是搬迁改造企业 5 家已完成；二是搬迁改造进度已完成；三是已及时拨付资金。

2、“2021 年智能化技术改造专项资金”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 99 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合技术改造贷款贴息项目 3 个已完成；二是符合贷款贴息企业 3 家已完成；三是促进技术、工艺提升已完成。

3、“工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费”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 95 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 599.63 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障隔离点 4 家已完成；二是物资合格率已完成；三是疫情物资保障及时。发现的主要问题及原因：一是预算编制不准确；二是预算编制不科学；三是防疫物资种类购置不全面，库存结构失衡。下一步改进措施：科学编制预算，提高财政资金使用效率；创新储备物资采购方式，压缩财政负担成本；开展成本绩效管理，科学制定隔离政策。

4、“新旧动能转换及企业扶持资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已获得国家奖励；二是已及时拨付；三是企业产品销售量已增加。

5、“罗庄区企业转型升级高级研修班培训专项资金”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 99 分。全年预算数为 42.96 万元，执行数为 42.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数 43 人；二是提升企业家管理水平；三是工业发展提质增效。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 97.76%。部门整体绩效目标完成情况：一是新增 5G 基站数量完成 395 个；二是通过国家两化融合管理体系认证企业数 3 家；三是省级技术创新项目认定数 5 个。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费”项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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单位取得的财政拨款，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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

十八、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。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范

治理方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费	临沂市罗庄区工业和信息化局	95	优
2	2021 年省级工业转型发展资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
3	2021 年智能化技术改造专项资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
4	新旧动能转换及企业扶持资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
5	罗庄区企业转型升级高级研修班培训专项资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费			实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）（行政）			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8246772			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.00	600	599.62	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	599.62	-	99.93%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）会议纪要要求的物资保障组职责及受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障口罩数	200万只	102.56万只	3	1.5	多用于隔离点费用，下一步预算更精确。
			防护服保障数量	5000件	2627件	3	1.5	多用于隔离点费用，下一步预算更精确。
			面罩保障数	1万个	0	1	0	根据疫情需要，下一步预算更准确。
			保障隔离点	≥1处	4处	15	15	
	质量指标	物资合格率	100%	100%	8	8		
		防疫人员防护覆盖率	100%	100%	8	8		
	时效指标	疫情物资保障	及时	及时	6	6		
	成本指标	超预算率	≤5%	0%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控后勤保障	有力保障	提高	10	10	
			公共服务安全性	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		防控物资采购渠道	保持	保持	10	9	有拓宽空间。	
满意度指标	服务对象满意度指	防疫人员满意度	≥90%	90%	10	10		

		标						
小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95.0	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		新旧动能转换及企业扶持资金			主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局		
项目实施单位		临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8246772		
项目预算		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	
执行情况(10分)		年度资金总额	500	500	500	10	1	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	-	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			
		通过创新驱动，促进企业转型升级，质量、效益、安全生产等主要指标达到国内同行业领先水平。			已完成			
年度绩效指标	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	符合条件企业数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	企业产业结构优化	优化	优化	10	10	
		社会效益指标	提升就业率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业研发能力	持续提升	持续提升	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	94%	10	9	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称	罗庄区企业转型升级高级研修班培训项目			主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8243517			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	42.9555	42.9555	42.9555	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	42.9555	42.9555	42.9555	-	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				
	在2021年度企业家日，组织开展全区企业转型升级高级研修班培训活动，提升企业家管理经营理念，促进企业高质量发展。			在2021年度企业家日，组织开展全区企业转型升级高级研修班培训活动，提升企业家管理经营理念，促进企业高质量发展。				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	≥30人	43人	10	10	
			参观企业数	≥5家	8家	10	10	
		质量指标	提升企业家管理水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训总成本	≤42.9555万元	42.9555万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	转型升级视野进一步拓宽	进一步拓宽	进一步拓宽	10	10	
		社会效益指标	工业发展提质增效	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	营造企业日宣传氛围	提高	提高	10	9	企业日宣传氛围有提升空间
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年省级工业转型发展资金			主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8243534			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	1926	1926	1926	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1926	1926	1926	-	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				
	及时拨付工业企业转型升级发展资金			已完成				
年度绩效指标	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	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	搬迁改造企业数量	≥4	5	15	15	
		质量指标	搬迁改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	及时	10	10	
		成本指标	搬迁改造总成本	≤1926万元	1926万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业营收能力	增加	增加	10	9	企业应收能力有提升空间
		社会效益指标	安全生产水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	城镇安全环境风险	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	10	10	
	总分				99			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年智能化技术改造专项资金			主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8243520			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	193	193	193	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	193	193	193	-	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				
	及时拨付2021年智能化技术改造专项资金，促进企业技术改造、提质增效。			已完成				
年度绩效指标	一级	二级	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
	指标	指标						
	产出指标(50分)	数量指标	符合技术改造贷款贴息项目数量	≥1项	3项	10	10	
			符合贷款贴息企业	≥1家	3家	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	技术改造总成本	≤193万元	193万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进企业利润总额增长	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	促进区域工业企业转型升级	持续促进	持续促进	10	9	转型升级水平有待提升
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。目前疫情出现的特点呈现时空性、输入性，一旦发现疫情则迅速形成感染态势，建立隔离点、储备防疫物资对密切接触者进行集中监控，保障防疫物资供应的稳定性对防范疫情至关重要，当前疫情防控形势非常严峻，输入疫情的可能性也非常大。

为贯彻落实习近平总书记等中央领导同志重要指示批示精神，落实国务院一系列会议部署，受罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）委托，罗庄区工业和信息化局（以下简称工信局）全力保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作，根据全区疫情防控部署安排，进一步理顺全区新冠病毒肺炎疫情防控应急物资的信息提供、需求、采购、调配和发放工作，切实做好当前口罩等疫情防控物资的生产和供应保障，为打赢疫情防控阻击战贡献工信力量。

罗庄区共安排工信局疫情防控资金 600 万元，县级资金 600 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 599.6259 万元，资金使用率 99.94%。本次申请资金主要用于支付新型肺炎疫情防控应急物资，每只口罩约 1 元，预计采购 200 万只，约 200 万元，每套防护服约 100 元，预计采购 5000 套，约 50 万元，每个面罩约 20 元，预计采购 1 万个，约 20 万元，采购其他防疫物资 130 万元，隔离点运行费用 170 万元，其他费用 30 万元，共计 600 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，新冠肺炎疫情防控应急物资经费已支付

599.6259 万，用于支付 2020 年度、2021 年度隔离点租赁费用、防疫物资采购等。

（二）项目绩效目标。截至 2021 年 12 月 31 日，罗庄区工信局本年度并未发生因物资供应不及时导致的公共卫生安全问题，口罩本年度入库 102.56 万只，发出 16.032 万只，现存口罩 95.655 万只，口罩供应充足；防护服年初既定目标 5000 套，本年度无入库，防护服发出 600 套，库存 1746 套；面罩年初既定目标 10000 个，本年无入库，发出 600 个，库存 400 个；本年度支付以前年度隔离点租赁和运营费用，并保障盛庄隔离点平稳运行，从现有的库存结构和物资出库结构看来，防疫物资库存种类并不均衡。随着疫情的持续发展，防疫物资储备显得至关重要，在特效药未出现之前，新型肺炎疫情防控应急物资经费项目短期内仍具有可延续性。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年度罗庄区工信局支付 2020 年度 3 个隔离点租赁费、隔离人员用餐费、垃圾处理费、被褥消杀费用等，保障盛庄隔离点 2021 年度正常运行，入库口罩 102.56 万只、消杀物品若干、为临沂企业客运南站、罗庄政务服务中心购置自动测温设备。

三、综合评价情况及评价结论

截至 2021 年 12 月 31 日，罗庄区工信局本年度按照需求采购产品，采购口罩 102.56 万只，发出口罩 16.032 万只，现存口罩 95.655 万只；采购 84 消毒液 2840 瓶，发 3210 瓶，尚存 140 瓶；采购酒精 4330 瓶，发出 4296 瓶，尚存 94 瓶，保障盛庄街道隔离点正常运行，购置两套测温装备分别放置

在临沂汽车客运南站与罗庄区政务服务中心，本年度并未发生因物资供应不及时导致的公共卫生安全问题，口罩物资存在库存盈余，未发现因防疫物资不到位导致防疫人员投诉。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		工信局新型肺炎疫情防控应急物资经费			实施单位		临沂市罗庄区工业和信息化局（全额）（行政）			
主管部门		临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话		8246772			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额			600.00	600	599.62	10	100	10
		其中：当年财政拨款			600	600	599.62	-	100	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组(指挥部)会议纪要要求的物资保障组职责及受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障口罩数	200 万只	200 万只	102.56 万只	5	4	多用于隔离点费用，下一步预算更精确。	
			防护服保障数量	5000 件	5000 件	2627 件	5	4	多用于隔离点费用，下一步预算更精确。	
			面罩保障数	1 万个	1 万个	0	3	2	根据疫情需要，下一步预算更准确。	
			保障隔离点	1	1	4	15	15		
	质量指标	物资合格率	100%	100%	100%	6	6			

		防疫人员防护覆盖率	100%	100%	100%	4	4		
	时效指标	疫情物资保障	及时	及时	及时	6	6		
	成本指标	按需采购	按需采购	按需采购	完成	6	6		
效益指标	社会效益指标	疫情防控后勤保障	有力保障	有力保障	提高	8	8		
		公共服务安全性	提高	提高	提高	8	8		
	可持续影响指标	防控物资采购渠道	保持	保持	保持	6	6		
	生态效益指标	环境改善	改善	改善	改善	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员	90%	90%	90%	10	8		
小计						90.0	85.0		
总计						100.0	95		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

四、绩效评价指标分析

新型肺炎疫情防控应急物资经费项目总体评价是：自 2020 年新型冠状病毒全面爆发以来，区政府成立罗庄区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部，区工信局作为物资保障组的成员单位，与区财政局、区卫健委等单位密切配合。根据区应急指挥部防疫物资需求积极采购相关物品及设备，保障疫情防控工作扎实有效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、预算编制不准确、不科学
- 2、防疫物资种类购置不全面，库存结构失衡

六、有关建议

- 1、科学编制预算，提高财政资金使用效率
- 2、创新储备物资采购方式，压缩财政负担成本
- 3、开展成本绩效管理，科学制定隔离政策

七、其他需要说明的问题

无