

2020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 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

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2020年度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）
2. 罗庄区工业生产促进中心
3. 罗庄区信息产业发展促进中心

第二部分

2020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	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	1,371.81	一、一般公共服务支出	32	761.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	58.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	53.65
	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	462.63
	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	1,371.81	本年支出合计	58	1,371.81
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	1,371.81	总计	62	1,371.81

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		1,371.81	1,371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.83	761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	761.83	761.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	462.63	462.63	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：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		1,371.81	879.43	492.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.83	732.07	29.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	761.83	732.07	29.75	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	462.63	0.00	462.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	462.63	0.00	462.63	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	462.63	0.00	462.63	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：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	1,371.81	一、一般公共服务支出	33	761.83	761.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	58.77	58.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.93	34.93	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53.65	53.65	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	462.63	462.63	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	1,371.81	本年支出合计	59	1,371.81	1,371.81	0.00	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	1,371.81	总计	64	1,371.81	1,371.81	0.00	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：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		1,371.81	879.43	492.38
201	一般公共服务支出	761.83	732.07	29.75
20104	发展与改革事务	761.83	732.07	29.75
2010401	行政运行	732.07	732.07	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.75	0.00	29.75
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00
2210201	住房公积金	53.65	53.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	462.63	0.00	462.63
22401	应急管理事务	462.63	0.00	462.63
2240104	灾害风险防治	462.63	0.00	462.63

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.98	302	商品和服务支出	36.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.10	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.71	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	58.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	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	0.00	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	2.70	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	15.75	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	13.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	11.11	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	0.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		842.90	公用经费合计					36.53

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

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		0.00	0.00	0.00

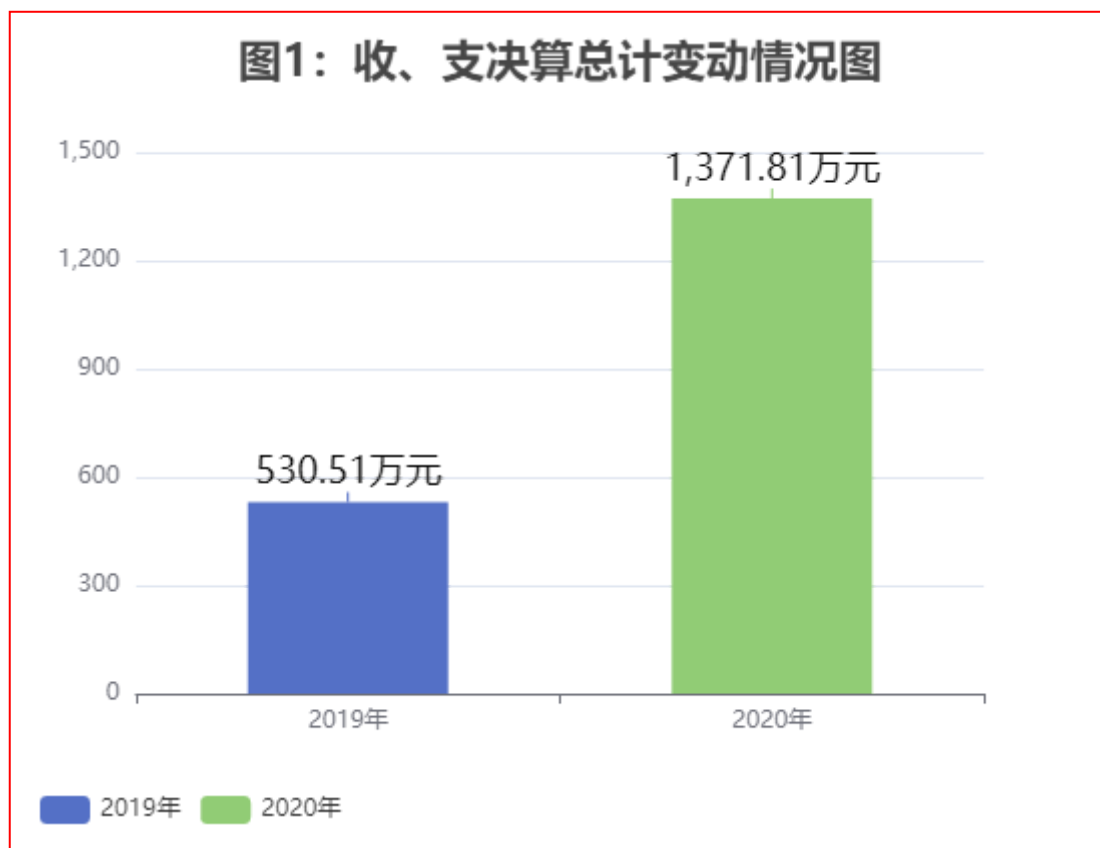
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计1,371.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加841.3万元，增长158.58%。主要是增加盐务划转人员和疫情防控资金及人员增资。

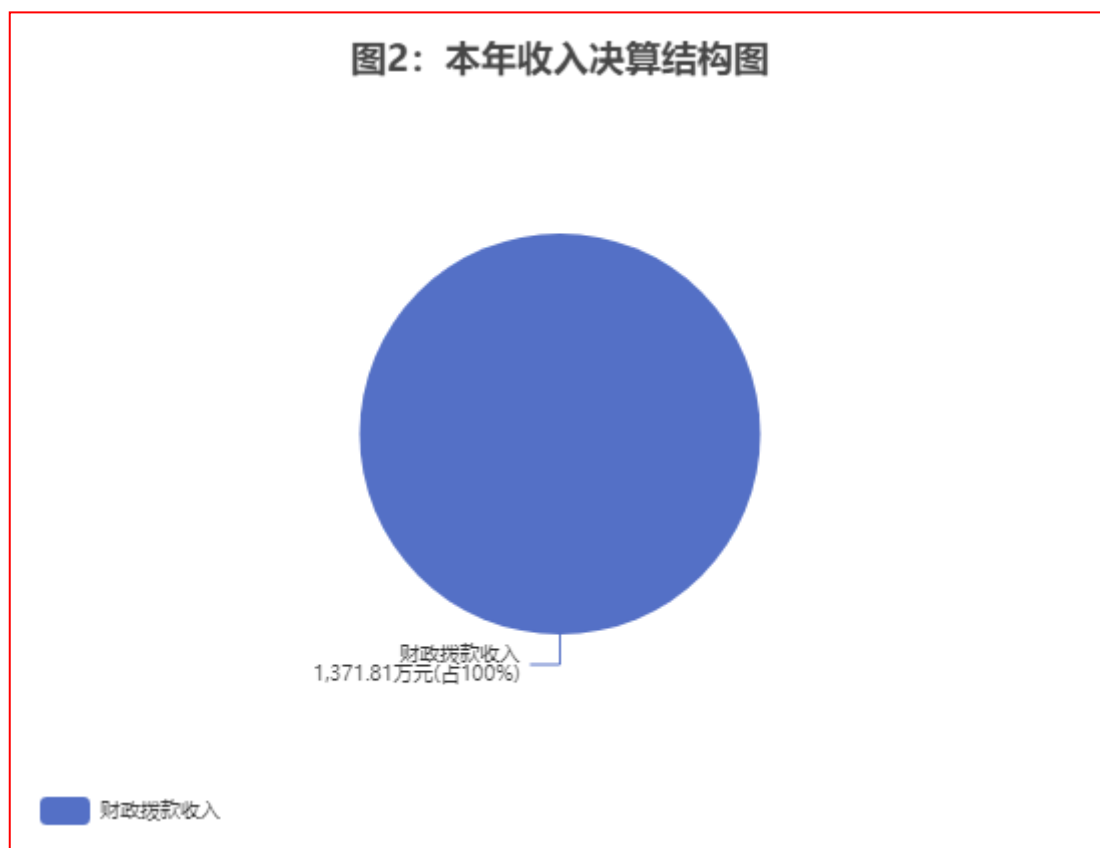


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,371.81万元，其中：财政拨款收入1,371.81万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,371.81万元。与2019年度相比，增加841.3万元，增长158.58%。主要是增加盐务划转人员和疫情防控资金及人员增资。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

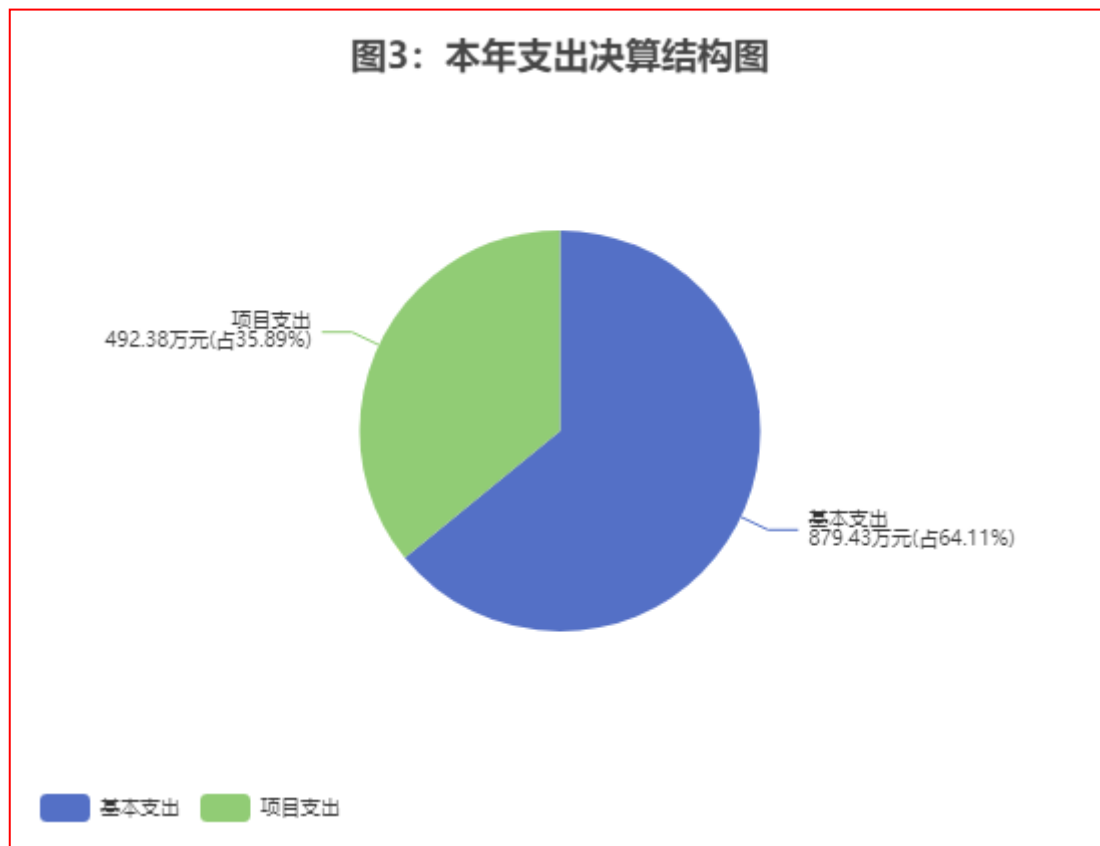
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,371.81万元，其中：基本支出879.43万元，占64.11%；项目支出492.38万元，占35.89%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出879.43万元。与2019年度相比，增加358.49万元，增长68.82%。主要是增加盐务划转人员和人员增资。

2、项目支出492.38万元。与2019年度相比，增加482.81万元，增长5,045.04%。主要是增加疫情防控资金。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

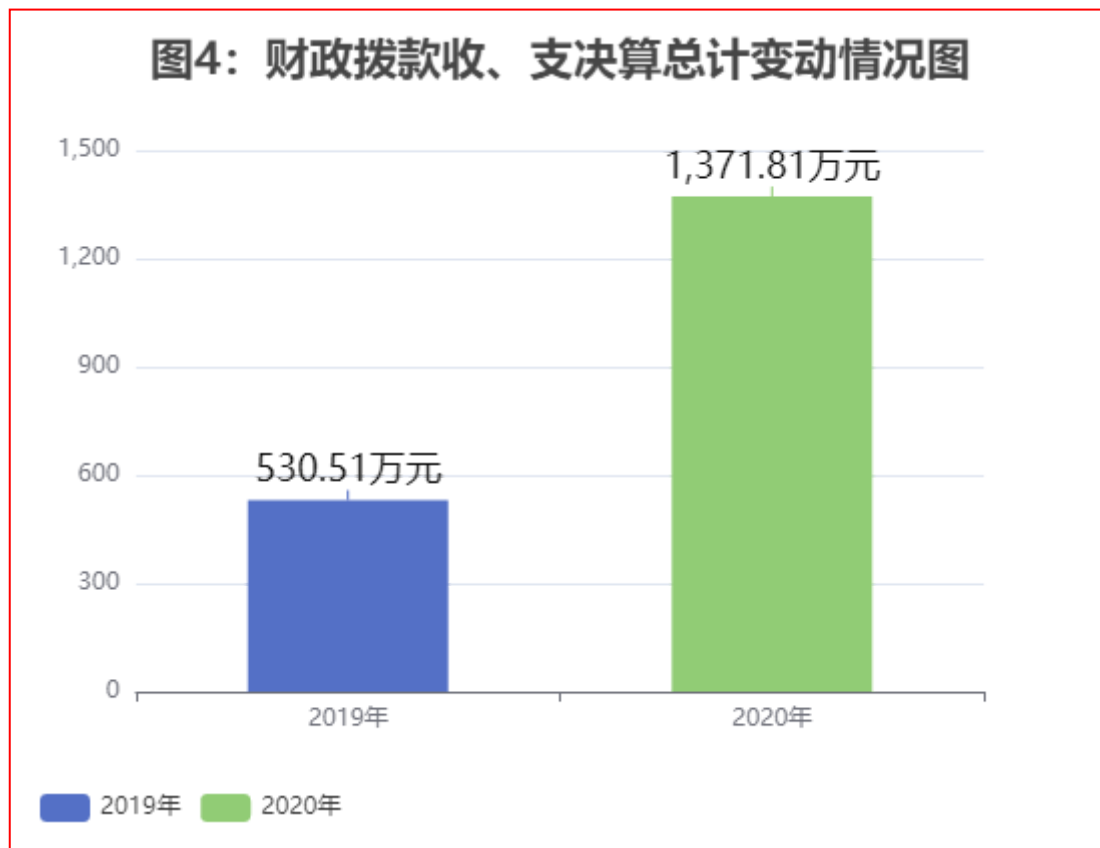
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,371.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加841.3万元，增长

158.58%。主要是增加盐务划转人员和疫情防控资金及人员增资。

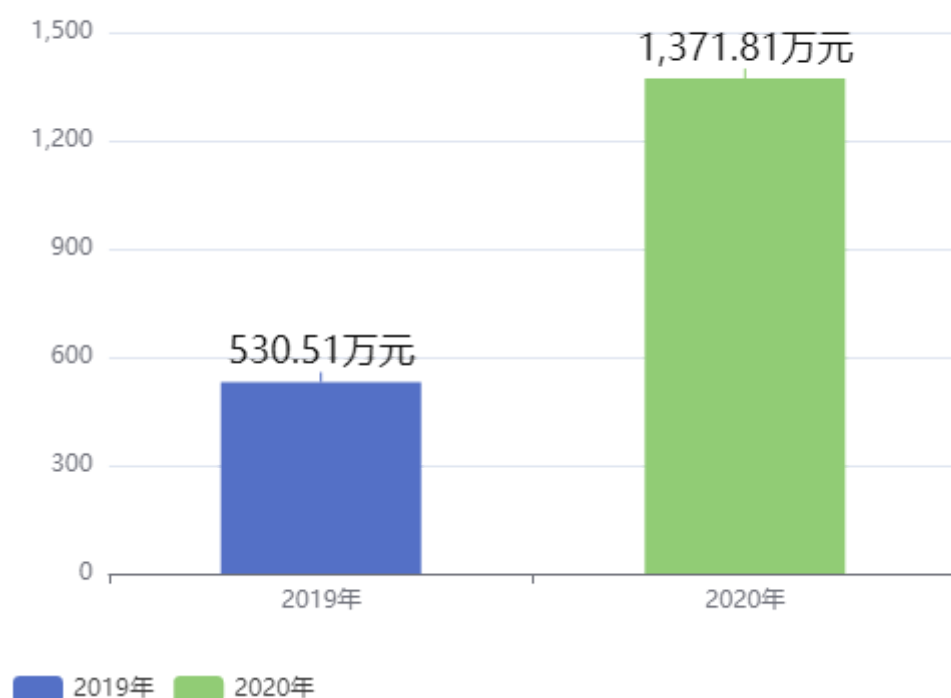


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,371.81万元，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841.3万元，增长158.58%。主要是增加盐务划转人员和疫情防控资金及人员增资。

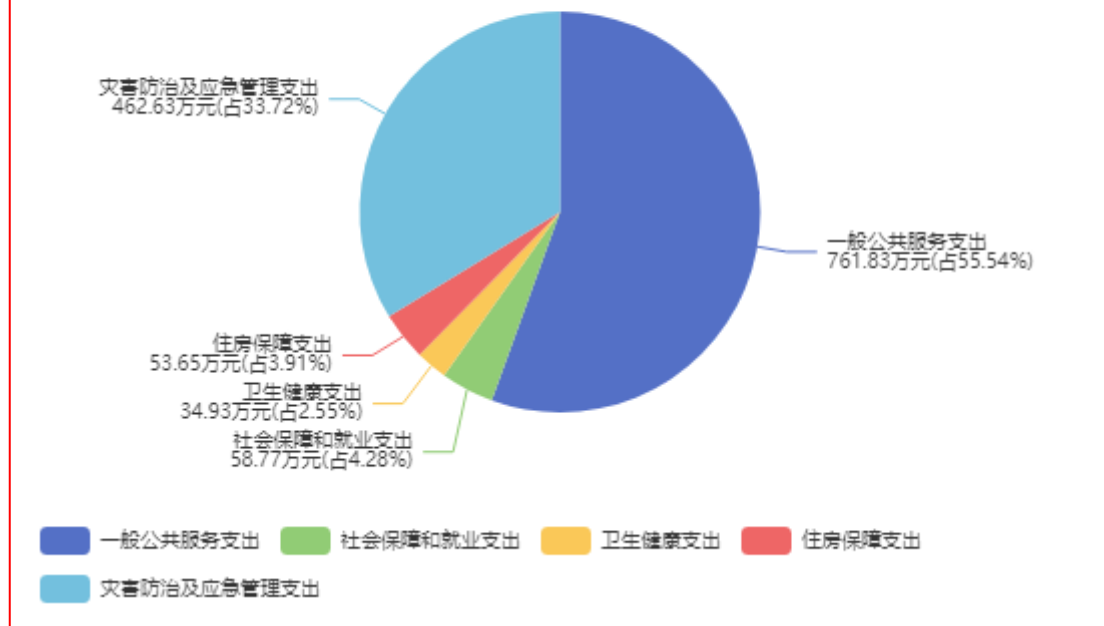
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,371.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.83万元，占55.54%；社会保障和就业（类）支出58.77万元，占4.28%；卫生健康（类）支出34.93万元，占2.55%；住房保障（类）支出53.65万元，占3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出462.63万元，占33.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.93万元，支出决算为1,371.81万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控得力，疫情防控资金有结余。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530.08万元，支出决算为732.07万元，完成年初预算的138.11%。决算数大于年初预算数主要原因是补发盐务划转人员工资、社保、公积金等费用和人员增资。

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100.31万元，支出决算为

29.75万元，完成年初预算的29.66%。决算数小于年初预算数主要原因是压减开支。

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59.76万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数主要原因是人员转隶缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.36万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于年初预算数主要原因是人员转隶缴费基数调整。

5、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18.7万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员转隶缴费基数调整。

6、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53.72万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数主要原因是人员转隶缴费基数调整。

7、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881万元，支出决算为462.63万元，完成年初预算的52.51%。决算数小于年初预算数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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算879.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费842.9万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费36.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

（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2020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0.5万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.42万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、26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36.53万元，年初预算数49.53万元，比年初预算数减少13万元，降低26.25%，主要原因是压减开支。

（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，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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金981.31万元，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，得分为94.82分，等级为优。从自评情况来看，部门职责明确，绩效指标设置合理，单位积极履行部门职责，全年任务基本完成。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区工业和信息化局2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，

执行和完成情况良好，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年度预算项目支出绩效自评情况，以及“工业经济运行费用”“新型肺炎疫情防控应急物资经费”“2019应拨未拨支出转列2020年”等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“工业经济运行费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分91，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、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、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、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。

二十一、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。

二十二、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

2020 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	工业经济运行费用	临沂市罗庄区工业和信息化局本级	91.4	优
2	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本级	90.9	优
3	2019 应拨未拨支出转列 2020 年预算	临沂市罗庄区工业和信息化局本级	90.30	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	区工信局		
项目实施单位		区工信局			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	80.71	80.71	2.7	10	3.35%	0.33
		其中：当年财政拨款	80.71	80.71	2.7	-		-
		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			
		支付2019年挂账应拨未拨专列2020年费用			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	项目开展数	5个	5个	10	10	
			项目资金支出规模	80.71万	2.7万	10	10	
			基本保障支出资金	80.71万	2.7万	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目发生重大违规	无	无	5	5	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5	5	
			项目及时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	不超过预算	0≤%	0≤%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90.3					
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1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位：
 万元

项目名称		工业经济运行费用			主管部门	区工信局		
项目实施单位		区工信局			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	19.6	19.6	2.73	10	13.93%	1.39
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	2.73	-		-
		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			
		保障全区工业产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动等工 作。			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	帮扶惠及企业数 ≥150家	帮扶惠及企业数 ≥150家	帮扶惠及企业数 ≥150家	20	20	
		质量指标	帮扶条件符合率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	区工业经济总值	显著提升	显著提升	5	5	
			推动企业升级转型	持续推动	持续推动	5	5	
			工业企业竞争力	显著增强	显著增强	5	5	
		社会效益指 标	带动就业人口	增加	增加	5	5	
			优化企业经营环境	持续优化	持续优化	5	5	
		生态效益指 标	节能减排	效果显著	效果显著	3	3	
		可持续影响 指标	持续提高区工业水平	持续提高	持续提高	2	2	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			受益企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分		91.4					
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1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		新型冠状病毒疫情防控应急物资经费			主管部门	区工信局		
项目实施单位		区工信局			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	881	881	462.63	10	49.04%	4.90
		其中：当年财政拨款	881	881	462.63	-		-
		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			
		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，保障全区新型冠状病毒疫情防控应急物资工作。有效保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会经济稳定，提供良好的环境和支持。			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	保障全区新型冠状病毒疫情防控应急物资	881万	462.63万	10	6	目标以实现，资金有结余。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目发生重大违规	无	无	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			项目及时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	不超过预算	≤0%	≤0%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济稳定有序	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.9					
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。

罗庄区 2020 年度工业经济运行费用项目 绩效自评报告

项目名称：2020 年度工业经济运行费用项目

项目主管部门：罗庄区工信局

2020 年 12 月

根据区财政局要求，对我单位 2020 年度工业经济运行费用项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

罗庄区工信局主要负责拟定工业发展规划、政策并组织实施，推进工业化和信息化融合；监测、分析全区工业行业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；组织实施国家、省、市工业产业政策，研究提出推进工业经济结构调整和升级的措施；推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业等信息产业发展；承担无线电管理、推动中小企业发展工作等。为进一步保障全区工业经济运行实施该项目。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为 2020 年“工业经济运行费用”项目，项目预算资金总额为 19.6 万元，预算保障全区工产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动等工作。

项目具体资金安排见表 1：

表1 工业经济运行费用汇总统计表（2020年）

序号	主要内容	金额（万元）
1	文印费及办公耗材费用	2.73
2	合计	2.73

（三）实施内容

保障全区工产业转型升级、退城入园工作、帮扶企业活动等工作。

表2 工业经济运行费用项目主要实施内容

序号	对象	主要内容
----	----	------

1	资金使用范围	资金使用范围为专项用于保障全区工业经济运行支出。
2	支出范围	工业经济运行费用支出范围的认定包括：文印费及办公耗材费用。
3	支出标准	按照实际工作需求，日常办公必须的文印费及办公耗材费用支出。

具体实施内容涵盖：一是推动工业企业加强诚信建设；二是扎实推进化工产业转型升级；三是全面开展机关干部帮扶企业活动；四是扎实开展焦化、水泥行业退城入园工作；五是在全市率先开展铸造行业转型升级。

（四）项目组织管理

区工信局具体负责：“工业经济运行费用”项目实施和管理，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作。二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。工业经济运行费用项目的绩效评价主要是完成区委区政府交办的各项工作任务，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录1）：

- 1、资金到位率 100%，资金拨付到位及时；
- 2、资金支出与预算相符性，按预算安排支出；
- 3、组织管理制度健全，建立项目资金管理制度、资金管理办法。

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审。本次绩效评价的评价对象为 2020 年工业经济运行费用项目资金的使用绩效。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2020年度工业经济运行费用项目资金预算和支出情况见下表3：

表3工业经济运行费用预算和支出情况（2020年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
19.6	2.73	2.73

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成

效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预【2018】167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

（三）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映

财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

（3）三级指标21个，四级指标36个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

（1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；

(3) 综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

四、评价结论及分析

1.评价基本情况

评价根据项目管理制度、资金明细账等书面资料，对工业经济运行费用项目进行了评价。

2.评价得分情况

评价得分情况如表 4 所示：

表4 评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
业务指标 (70 分)	目标设定情况（10 分）	依据充分性（4 分）	2.00	50.00%
		目标明确度（3 分）	1.50	50.00%
		目标合理性（3 分）	3.00	100.00%
	目标完成情况（30 分）	目标完成质量（10 分）	6.50	65.00%
		目标完成及时性（10 分）	9.50	95.00%
		专项资金执行率（5 分）	10.00	100.00%
	组织管理水平（15 分）	管理制度保障（5 分）	4.00	80.00%
		支撑条件保障（5 分）	4.00	80.00%
		服务质量管理（5 分）	5.00	100.00%
	效益情况（15 分）	社会效益（15 分）	13.00	86.67%
财务指标 (30 分)	资金落实情况（4 分）	资金到位率（2 分）	2.00	100.00%
		资金到位及时性（2 分）	2.00	100.00%
	资金支付情况（12 分）	资金使用（6 分）	4.50	75.00%
		支出相符性（4 分）	3.00	75.00%
		支出合规性（2 分）	2.00	100.00%

	财务管理状况 (8分)	制度健全性(4分)	3.50	87.50%
		管理有效性(4分)	4.00	100.00%
	会计信息质量 (6分)	信息真实性(2分)	2.00	100.00%
		信息完整性(2分)	2.00	100.00%
		信息及时性(2分)	2.00	100.00%

(1) 业务指标。业务指标满分为 70 分，包括 4 个二级指标和 11 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标：目标设定情况，涉及到三个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性得分率为 100%，依据充分性、目标明确性得分率均为 50%。

二级指标：目标完成情况，涉及到四个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率。其中，专项资金执行率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 65%、目标完成及时性的得分率为 95%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 80%、支撑条件保障的得分率为 80%、服务质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 86.67%。

(2) 财务指标。财务指标满分为 30 分，包括 4 个二级指标和 10 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性。其中，资金到位率、资金到位及时性的得分率均为 100%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率为 75%、支出相符性的得分率为 75%、支出合规性的得分率为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 87.5%、管理有效性的得分率为 100%

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息完整性、信息及时性，三个三级指标的得分率均为 100%。

3.评价得分分析

绩效评价总得分为 88.5 分。其中，业务指标绩效评价得分为 61.5 分，得分率为 87.86%；财务指标得分为 27 分，得分率为 90%。反映出项目立项依据充分，政策制度不断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指标不够细化。通过评价得分和得分率可以看出以下几点问题：

（1）绩效目标不明确、不清晰。绩效指标设定不够细化、量化，难以体现量化客观的原则，造成绩效指标指向不明，操作不便，执行时难以很好的把握。

（2）由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高；没有明确的产出、效益等指标，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低。

五、项目主要绩效

1、组织全区企业复工复产“云会议”。成功搭建“云”直播平台，与会人员通过扫描直播平台二维码进入全区开工复工工作会议，区级有关领导、各有关部门、各街镇、所有帮扶干部、所有规模企业累计 3000 余人次收听收看会议。

2、制定复工复产标准。研究企业复工防疫十条措施，制定出台《关于做好全区企业开工复工工作的通知》（区防疫指挥部第 28 号文），全面指导企业高质量开工复工，防疫措施落实不到位的一律不准复工。

3、出台“15 条”支持政策。针对受疫情影响较重的全区中小企业，围绕加大金融扶持、降低企业成本、优化政务服务三个方面，在县区层面率先制定出台《罗庄区支持中小企业“渡难关、战疫情、保发展”的十五条措施》。

4、制定“20 条”标准导则。制定《全区企业开工复工后监管 20 条标准导则》，在企业职工管理、严控外人外车进出、构筑疫情防控底线等方面，全面加强复工企业高质量后监管。班子成员带队分赴 8 个街镇，对所有工业企业进行督导检查，确保防疫措施落实到位。

5、深入开展“五帮为企”。聚焦高效能服务企业，在全区各部门中选派 159 名帮扶干部深入 172 家重点企业开展“五帮为企”工作，重点“帮发展、帮合作、帮解困、帮落实政策、帮化解”，开设五帮为企“打擂攻坚、智勇争先”擂台赛。疫情期间，帮扶人员履行“驻厂特派员”职责，驻厂蹲守、严格把关，精心开展帮扶指导，协调解决困难问题，帮助企业开工复工，开足马力进行生产。截至目前，累计为企业解

决各类困难问题 813 个，落实政策 1124 余条。对上协调国家工信部，将罗欣药业纳入国家重点防控物资任务调度库，并高质量完成调运 5 万瓶医用酒精喷剂至杭州网易公司的任务；协调帮助华盛中天、晶鑫无纺布、太平洋印刷等企业纳入山东省防疫物资重点配套企业，并向省内外地区发出协调函 103 份，协调交通运输、物资保障、开工复工等事项；帮助罗欣药业申请协调淄博市的山东莱芬无纺布有限公司和山东华业无纺布有限公司，给予原材料熔喷布 500 公斤供应保障。2 月 10 日，我局“驻厂特派员”经验做法在中央电视台新闻直播间报道。5 月 29 日、6 月 21 日，“五帮为企”助力复工复产经验做法，分别在大众日报、临沂日报头版头条报道。

6、推动铸造产业转型升级。根据省铸造协会专家评价结果，对照《罗庄区推动铸造产业高质量发展工作方案》，对铸造企业分类予以处置。“退城入园一批”企业 18 家，目前正在规划建设铸造产业园区，园区环评已经完成，地上附着物已经完成评估、竞拍，正在清理中，已确定首批 2 家企业入园建设；“关闭取缔一批”企业 32 家，已全部关停；“改造提升一批”38 家，目前圣龙耐磨、富中机械等 20 家企业已经改造完成并通过联合验收；“协作配套一批”企业 5 家，目前东方管件等企业已完成改造，开始生产。

7、推动化工产业转型升级。①强化化工企业评级评价综合运用。结合企业实际情况，对全区 55 家化工企业开展“分类处置”，48 家列为“关闭退出一批”（其中“差”评企业限期整改不到位的 14 家），目前已全部关停到位，7 家列为“升级壮大一批”。②加强违规化工企

业整治。按照省、市有关要求，对 36 家违规化工企业落实停产措施。先后 5 次组织发改、自然资源、综合行政执法、生态环境、规划等部门联合进行现场验收。目前，已完成销号的 33 家，剩余 3 家处于整改状态。③组织开展危化品仓储经营企业评级评价。根据市化专办要求，对全区 14 家仓储经营企业开展评级评价及分类处置工作。其中，因环保手续不全等原因评级评级为“差”的 8 家，列入“关闭退出一批”，6 家为“优”的列入“规范提升一批”。目前，列入“关闭退出一批”的企业均已停产。④推动城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作。根据市里有关要求，组织相关企业、部门“一企一策”制定搬迁改造方案，明确时间节点，协调推进企业搬迁改造工作。目前，久泰能源、安丰化工等 4 家企业已完成搬迁改造并通过验收，盛阳集团搬迁改造工作正全力推进中。

六、项目存在的主要问题

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。三是业务工作具有涉及面广、政策性强和工作量大的特点，大量的具体事务都要

靠工作人员来落实。工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较多。

七、意见建议

1、加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

2、加快大数据管理信息化建设，尽量减少资料送交、数据核对等日常工作由人手完成的必要；同时应创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，增强信息透明度，提高工作效率。

附录 1：项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期 绩效指标	产出指标	数量	保障业务工作水平	100%
		时效	保障及时性	100%
			审核审批及时性	100%
	效益指标	社会效益	政策宣传率	100%
			保障水平	显著提升
		可持续性影响	政策知晓度	≥90%
		公众满意度	社会公众满意度	≥85%
年度 绩效指标	产出指标	数量	保障业务工作水平	≥90%
		时效	保障及时性	100%
			审核审批及时性	100%
	效益指标	社会效益	政策宣传率	100%
			保障水平	显著提升
		可持续性影响	政策知晓度	≥90%
		公众满意度	社会公众满意度	≥85%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2.00
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	0.00
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分	②项目实施方 案、计划书、任 务书、责任书 中列明的项目目 标、批复文件	1	0.50
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.50
			绩效目标 量化程度 (1 分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务管理制度 国家法律、法规、 政策	1	0.50
		目标合理性 (3 分)	与项目单 位职责相	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。	④问卷调查表、 电话、网络调查	1	1.00

			关性(1分)			记录表、座谈记录		
			绩效目标 必须性（1分）	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须（1分）；②否，不是促进区域发展必须（0分）		1	1.00
			与政策的 相符性（1分）	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一，即可得1分，否则得0分		1	1.00
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政策宣传 效果（10分）	通过相关渠道进行政策宣传	利用各种媒体形式宣传，每篇1分		10	10.00
		目标完成及时性 (10分)	审核审批 及时性（10分）	按照相关规定及时审核提交的申请	及时审核得3分，每出现一次审核不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		10	10
		专项资金执行 率（10分）	财政专项 资金执行 率（5分）	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行10分，每少5%扣1分，本项分值扣完为止		10	10.00
		管理制度保障	制度保障	项目承担单位的人员、设备、场地支	①机构健全（2分）②有专门人员（2分），分工明确		5	3.60
	组织管理							

	水平 (15 分)	(5 分)	(5 分)	撑条件的保障情况等	(1 分)			
		支撑条件保障 (5 分)	支撑条件 (5 分)	申报资料齐全、按规定程序审批，按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善（2 分），审批程序符合要求（2 分），有完善的公示制度（1 分）		5	3.60
		服务质量管理 (5 分)	有责投诉、信访情况 (5 分)	年度内产生得有责投诉、信访数量	有责投诉、信访，每出现 1 次扣 1 分，扣完为止，可结合问卷酌情处理		5	5.00
	效益情况 (15 分)	社会效益（15 分）	政策知晓率（10 分）	相关群体对项目政策得了解情况	通过问卷/电话/网络形式实施调查，90%以上（8 分），每低 5%扣 1 分		10	8
			保障水平 (5 分)	全区工业经济运行状况有改善	通过问卷/电话/网络形式实施调查，受益对象生活质量提高（5 分），否则没降低 5%扣一分，扣完为止		5	4.80
业务指标得分							70	61.5
财务指标 (30 分)	资金落实情况 (4 分)	资金到位率（2 分）	上级财政资金到位率（1 分）	上级财政资金到位情况（到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%）	①预算年度内资金到位率 100%，得满分；②以 100%为基数，资金到位率每少 5%扣 1 分，扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理	1	1.00
			本级财政资金到位率（1 分）	本级配套资金到位情况（到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%）	①预算年度内资金到位率 100%，得满分；②以 100%为基数，资金到位率每少 5%扣 1 分，扣完为止		1	1.00
		资金到位及时性（2 分）	上级财政资金到位及时性（1 分）	上级财政资金到位及时性（及时率 = 及时到位资金/应到位资金×100%）	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分；③不及时并影响项目进度 0 分	办法 ③专项资金管理	1	1.00

		分)	分)			办法，项目单位		
			本级财政资金 到位及时性（1 分）	本级配套资金到位及时性（及时率 = 及时到位资金/应到位资金×100%）	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分；③不及时并影响项目进度 0 分	支出凭证等相关 财务资料 ④与专项资金拨	1	1.00
	资金支付 情况 （12 分）	资金使用 （6 分）	资金使用管理 （3 分）	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法（1 分）②办法健全、规 范（1 分）③因素全面合理（1 分）	付相关的凭证和 资料	3	2.00
			资金使用结果 （3 分）	资金使用符合相关规定，分配公平合 理	①分配结果公平合理（2 分）②分配对象符合政策规 定（1 分）	⑤项目支出凭 证、项目预算文 件等相关财务资 料	3	2.50
		支出相符 性（4 分）	支出与预算批 复相符性（4 分）	实际支出与预算批复的用途相符，经 费专款专用，支出调整依据规范、合 理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用 范围，发现 1 处扣 1 分，扣完为止		4	3.00
			支出合规 性（2 分）	资金拨付合规 （2 分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程 序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处 扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相 关规定，则二级指标整体不得分。	2	2.00
	财务管理 状况 （8 分）	制度健全 性（4 分）	资金管理制度 健全（2 分）	对项目单位是否建立完善的资金管理 措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得 2 分；没有则 得 0 分；制度不完善酌情扣 0.5-1 分		2	1.50
			会计管理制度	对项目资金管理办法是否符合财务会	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2		2	2.00

			健全（2分）	计制度的相关规定进行评价	分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止					
		管理有效 性（4分）	财务管理有效 性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和 手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4.00		
	会计信息 质量 （6分）	信息真实 性（2分）	会计信息真实 性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、 准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2 分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2.00		
		信息完整 性（2分）	会计信息完整 性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完 整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完 整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2.00		
		信息及时 性（2分）	会计信息及时 性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1 次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2.00		
	财务指标得分							30	27.0	
	综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	88.5	