

2020年度

枣庄市市中区工业和信息化局（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，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，编制全区工业和信息化发展中长期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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。负责推进全区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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创

新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，协调解决全区行业发展中的重大问题；组织实施相关行业准入，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

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

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）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，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。

推进全区企业管理创新，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。

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1、精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2、加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3、提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4、充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于企业技术改造投资项目管理。需要报国家、省、市投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革局会同区工业和信息化局审核后，区发展和改革局负责组织上报。

3、关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划和产业政策，拟订我区相关规划和政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

4、与区政府办公室（区大数据局）的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。



5、关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核、报批；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆破物品从单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6、关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发

利用、节约保护主要指标的落实情况考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：（一）综合室。负责局机关文电、会务、机要、保密、档案、督查、宣传、信息、值班、安全保卫等工作。负责局机关财务、国有资产管理、内部审计工作。负责局机关、所属单位的机构编

制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关离退休人员管理服务工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。负责落实本单位意识形态工作责任制。负责组织实施全区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关政务公开、信息化建设工作。负责人大建议、政协提案的办理工作。负责全区工业和信息化领域综合行政执法工作。负责有关规范性文件的起草、合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，负责行政许可等政务服务事项的组织协调工作。负责信访、社会治安综合治理、社会稳定和群体性事件处理工作。（二）经济运行和企业发展室。负责监测分析全区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。负责协调落实国家、省、市、区减轻企业负担的有关政策措施。负责拟定并组织实施全区工业和信息化产业政策。研究提出产业转型总体规划和政策建议。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。组织推动工业旅游和工业文化发展，加强工业文化遗产保护。负责培育制造业单项冠军示范企业。负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落

实。推进企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。推进中小企业服务体系和诚信体系建设，完善中小企业公共服务平台网络。组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设。负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作。落实非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进非公有制经济服务体系建设。推进企业兼并重组和组织结构调整。联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。负责制定全区企业培训规划，指导企业经营管理人员的教育培训工作，实施企业经营管理人員素质提升工程。负责推进校企合作培养人才工作。负责加强企业家队伍建设，牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。指导企业开拓市场和招商引资招才引智，推进对外合作与交流工作。（三）技术改造和技术装备室。负责编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划。负责牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划并组织实施，提出重大项目布局建议。研究提出推进工业和信息化结构调整的政策建议，制定重点行业转型升级方案。推进工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展。拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企

业技术创新体系和能力建设。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。推广应用新技术、新产品、新工艺，培育发展新兴产业。负责推进企业技术创新平台建设。组织实施工业和信息化品牌战略，推进行业质量工作。负责装备制造业、汽车工业、船舶、海洋工程装备等行业管理工作。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。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用。推进首台（套）重大技术装备开发创新与推广。协调推进新能源汽车推广应用工作。负责食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。承担传统工艺美术保护和发展工作。负责完善食盐定点生产、批发专营制度和专业化监管体制，建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施。负责食盐生产经营企业信用体系建设工作，承担食盐专营工作监督检查责任，组织查处食盐专营方面的违法行为。负责轻工、纺织服装行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。引导轻工、纺织服装等行业合理布局，促进行业结构优化和产业升级。研究分析轻工、纺织服装等行业发展情况，协调解决行业发展中的重大问题。（四）材料和信息化室。负责钢铁、有色金属、建材、稀土等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。负责拟订新材料产业发展政策规划

并组织实施，牵头组织推进新材料的开发和推广应用。推进新材料产业生产应用示范平台和创新项目建设。培植新材料产业骨干企业，壮大产业规模。推进新材料产业集聚发展，建设特色产业负责落实工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的相关规划和政策措施。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约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。负责化工行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担推进化工产业转型升级，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。推进化工园区优化升级，促进产业集聚发展。负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生产主体责任。组织实施全区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。负责全区电子信息产品制造业的行业管理工作，拟订电子信息产业政策规划并组织实施。组织协调全区重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产。负责全区无线电管理工作。负责拟订全区软件和信息服务业发展规划并组织实施，参与制定并协调落实相关支持政策。组织协调重要软件开发，组织实施重大产业化示范工程。推进全区软件公共服务体系建设。推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。监督检查电子认证服

务机构。负责统筹推进工业化和信息化融合发展。研究提出全区工业和互联网融合发展的政策措施，推进工业互联网网络、平台、安全体系建设。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合，推进工业电子商务发展。加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设，推动企业上云。机关基层党组织。负责局机关、所属单位和本系统社会组织党的建设和群团工作。配备机关党总支专职副书记1名，按内设机构正职配备。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	1,609.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,120.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,908.23	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	88.00
	9		九、卫生健康支出	40	44.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	735.02
	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	1,040.56
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,959.87
	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	5,638.26	本年支出合计	58	4,367.77
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	313.55	年末结转和结余	60	1,584.04
	30			61	
总计	31	5,951.81	总计	62	5,951.81

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

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,638.26	5,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	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	58.90	58.90	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	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.68	1,120.68	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	1,120.68	1,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	505.50	505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615.18	615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	975.03	975.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	794.56	794.56	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150501	行政运行	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,908.23	2,908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,908.23	2,908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	2,908.23	2,908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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		4,367.77	801.08	3,566.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	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	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	735.02	0.00	735.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.02	0.00	735.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,040.56	668.76	371.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	790.15	668.76	121.39	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	668.76	668.76	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150502	一般行政管理事务	121.39	0.00	121.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,959.87	0.00	1,959.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,959.87	0.00	1,959.87	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,959.87	0.00	1,959.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	1,609.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,120.68	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	2,908.23	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	88.00	88.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.32	44.32	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	735.02	0.00	735.02	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	1,040.56	1,040.56	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	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,959.87	0.00	0.00	1,959.87
	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	5,638.26	本年支出合计	59	4,367.77	1,672.88	735.02	1,959.87
年初财政拨款结转和结余	28	313.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,584.04	15.00	620.68	948.36
一般公共预算财政拨款	29	78.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	235.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,951.81	总计	64	5,951.81	1,687.88	1,355.70	2,908.23

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

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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		1,672.88	801.08	871.80
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,040.56	668.76	371.80
21502	制造业	172.46	0.00	172.46
2150299	其他制造业支出	172.46	0.00	172.46
21505	工业和信息产业监管	790.15	668.76	121.39
2150501	行政运行	668.76	668.76	0.00
2150502	一般行政管理事务	121.39	0.00	121.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	77.95	0.00	77.95
2150805	中小企业发展专项	77.95	0.00	77.95
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00
22205	重要商品储备	500.00	0.00	500.00



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
栏次		1	2	3
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	500.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	703.78	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.06	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.67	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.49	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.80	30205	水费	0.45	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	30206	电费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.10	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	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	13.51	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	4.66	30211	差旅费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.61	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	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.21	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	0.44	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	33.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.17	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	2.47	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	0.00	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	6.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.47	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	3.56	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	2.51	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	2.29	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		772.99	公用经费合计					28.09

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：枣庄市市中区工业和信息化局（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
4.93	0.00	4.40	0.00	4.40	0.53	4.00	0.00	3.56	0.00	3.56	0.44

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

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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		235.02	1,120.68	735.02	0.00	735.02	620.68
212	城乡社区支出	235.02	1,120.68	735.02	0.00	735.02	620.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.02	1,120.68	735.02	0.00	735.02	620.68
2120803	城市建设支出	0.00	505.50	500.00	0.00	500.00	5.50
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00	615.18	235.00	0.00	235.00	615.18

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

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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		1,959.87	0.00	1,959.87
223	国有资本经营预算支出	1,959.87	0.00	1,959.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,959.87	0.00	1,959.87
2230107	国有企业改革成本支出	1,959.87	0.00	1,959.87

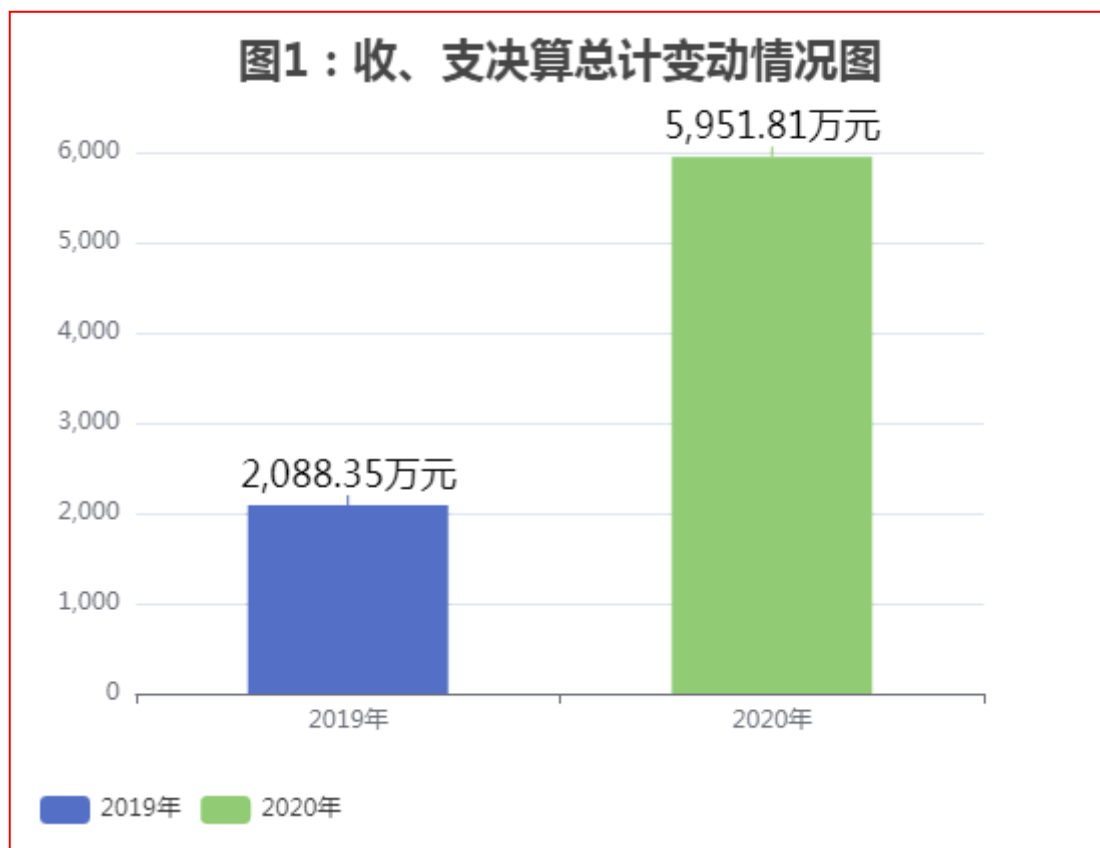
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 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5,951.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加3,863.46万元，增长185%。主要是2020年国有资本经营支出纳入决算。



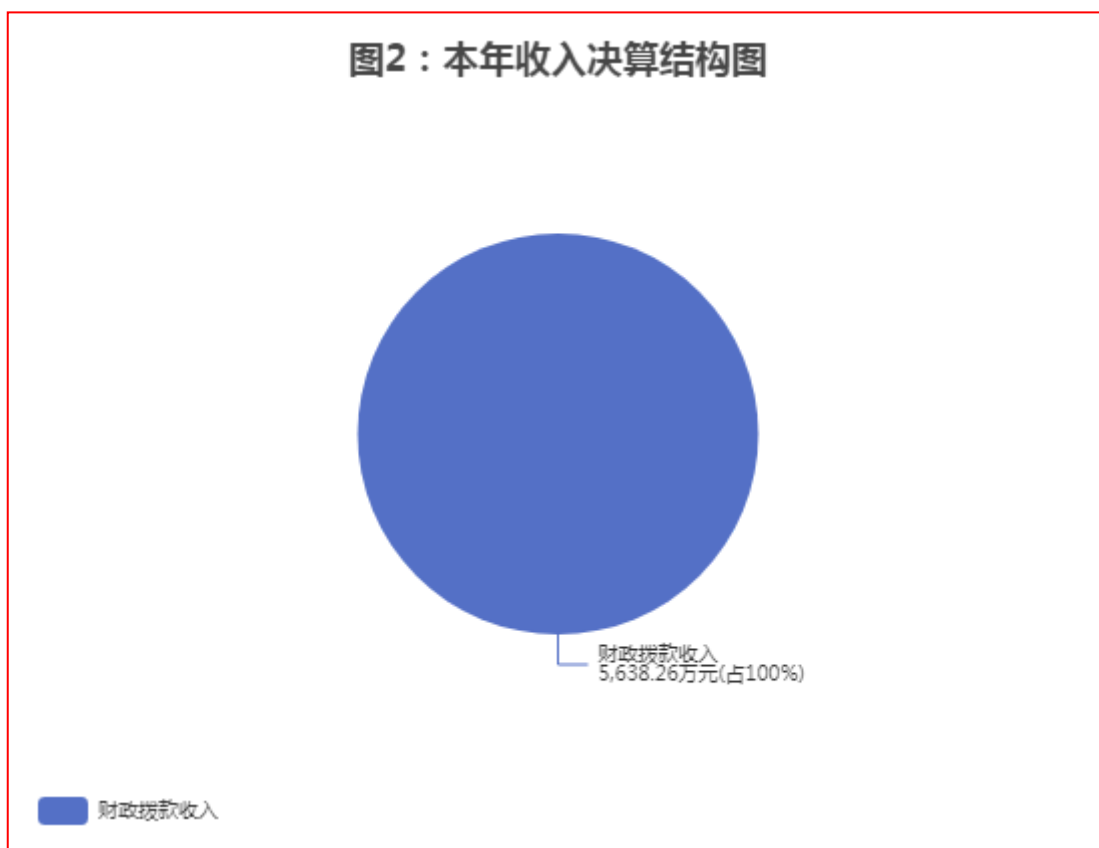
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,638.26万元，其中：财政拨款收入5,638.26万元，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5,638.26万元。与2019年度相比，增加4,386.3万元，增长350.35%。主要是2020年度决算增加国有资本经营支出及中央、省市级企业奖补资金。

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。

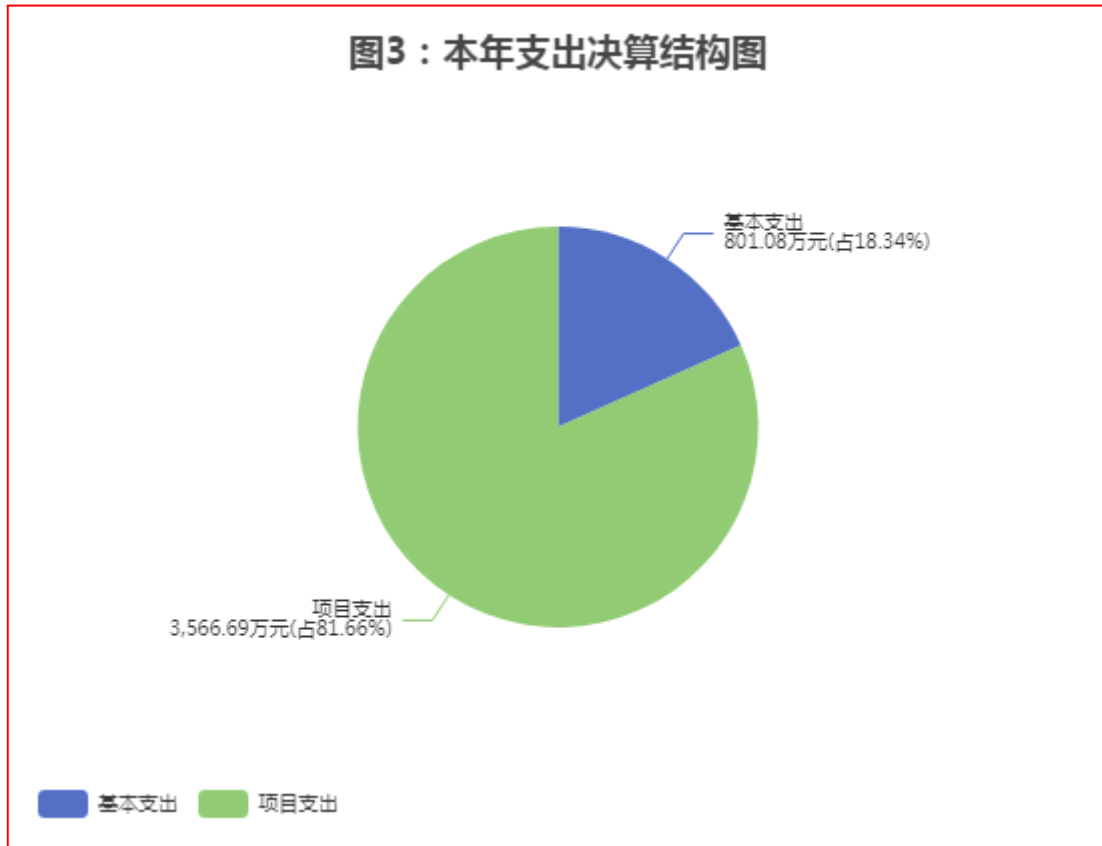
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,367.77万元，其中：基本支出801.08万元，占18.34%；项目支出3,566.69万元，占81.66%；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801.08万元。与2019年度相比，增加37.72万元，增长4.94%。主要是2020年度人员工资及破产企业工作经费增加。

2、项目支出3,566.69万元。与2019年度相比，增加2,607.21万元，增长271.73%。主要是2020年度国有资本经营支出及中央、省市级企业奖补资金纳入决算。

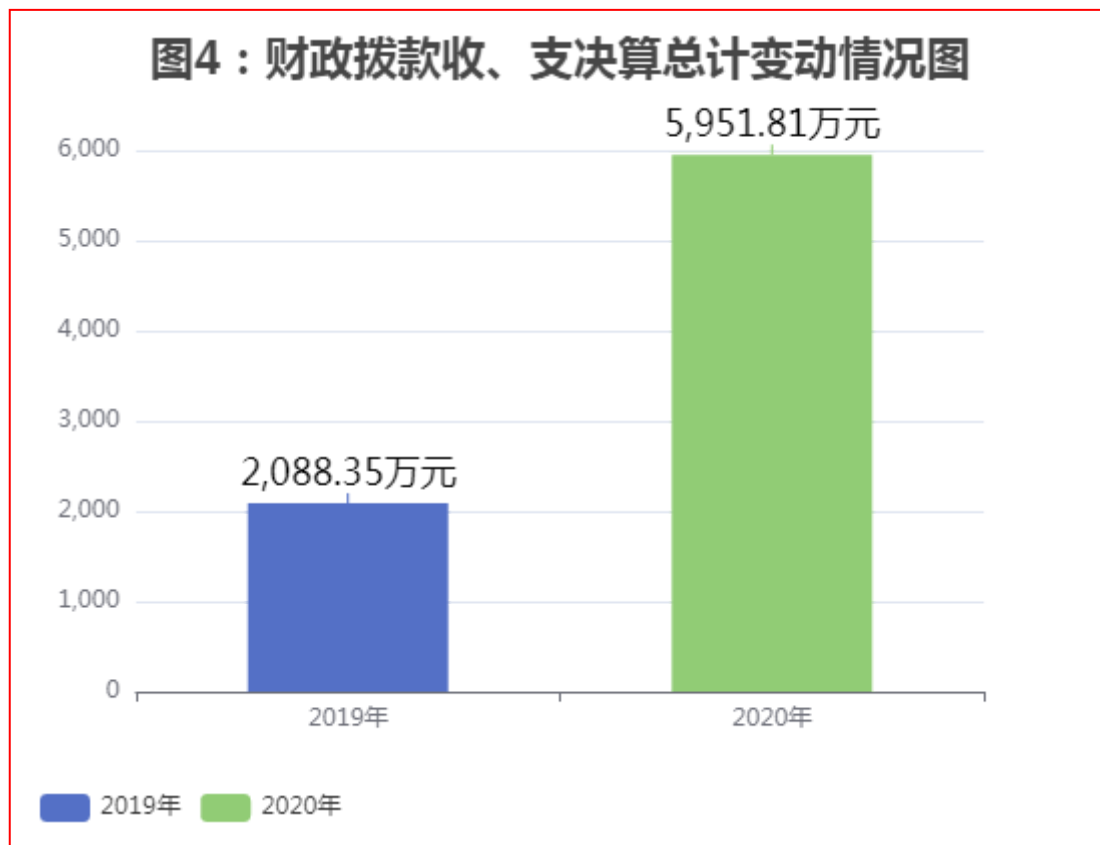
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,951.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,863.46万元，增长185%。主要是2020年度人员工资及社保资金增加，国有资本经营支出（新增破产企业安泰橡胶）及疫情期间对企业的奖补资金。

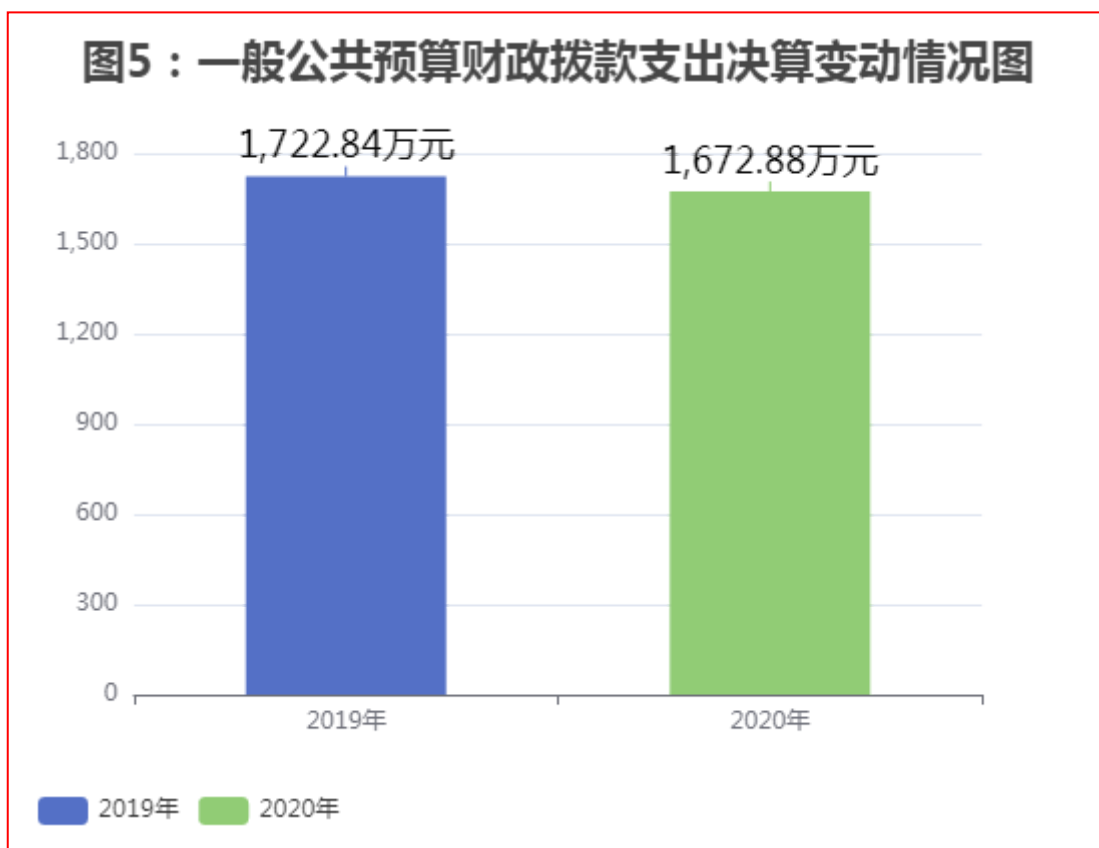


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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1,672.88万元，占本年支出合计的38.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.96万元，下降2.9%。主要是2020年度省市级奖补资金减少。

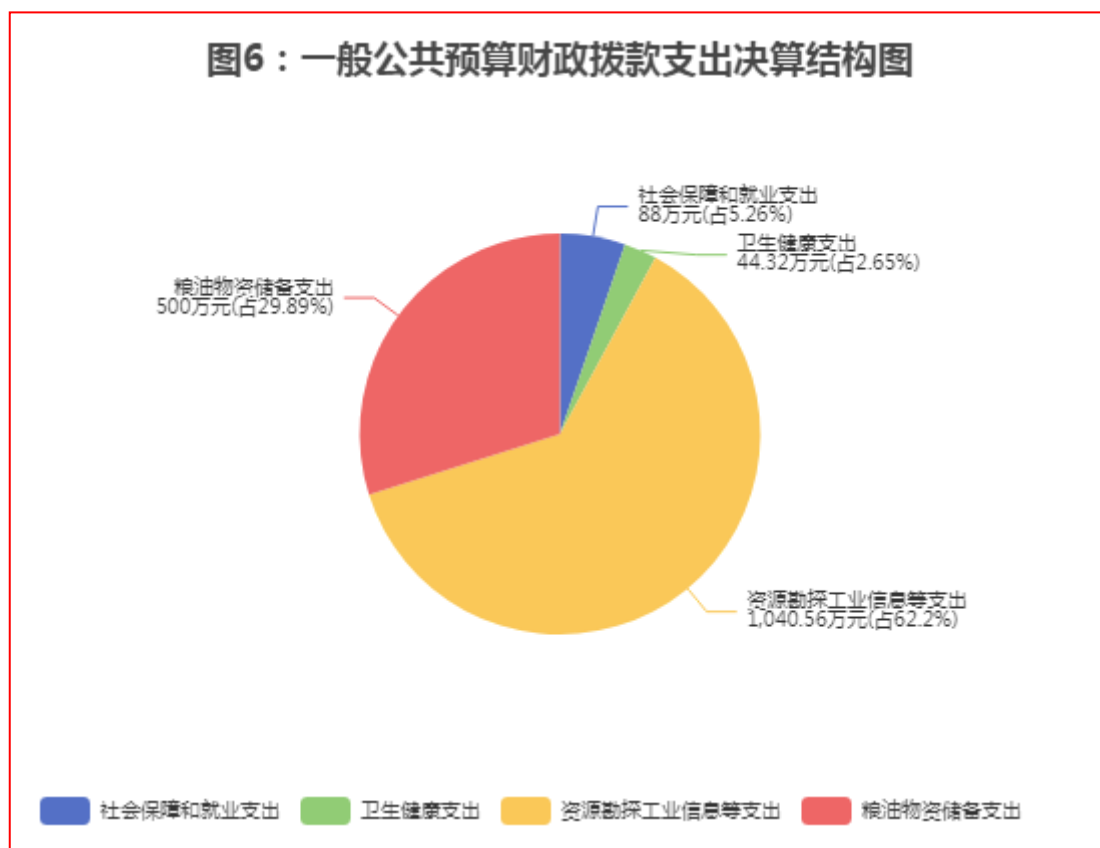
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,672.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88万元，占5.26%；卫生健康（类）支出44.32万元，占2.65%；资源勘探工业信息等（类）支出1,040.56万元，占62.2%；粮油物资储备（类）支出500万元，占29.89%。

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1,126.5万元，支出决算为1,672.88万元，完成年初预算的148.5%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年度中央直达资金增加。其中：

1、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64.21万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休3人，基本养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.1万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的90.65%。

决算数小于年初预算数主要原因是2020年退休3人，职业年金缴费减少。

3、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9.81万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的120.59%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度，缴费基数增加。

4、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16.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度，缴费基数增加。

5、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15.31万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度，缴费基数增加。

6、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172.46万元，决算数大于年初预算数主要原因是市级技术改造奖补资金。

7、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0万元，支出决算为668.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是康力医疗技术改造补助资金、水处理化工园编制费用等。

8、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0万元，支出决算为121.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是数字疫控平台企业复工系统、公益岗人员工资及社保、疫情期间设备奖补等。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为77.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是市级中小企业发展专项资金。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数主要原因是疫情期间中央直达资金。

## **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801.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费772.99万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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4.93万元，支出决算为4万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度压减支出，减少“三公”经费支出。

### **(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4.4万元，支出决算为3.56万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度公务车运行维护费减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区工业和信息化局（本级）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3.56万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维保养及保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区工业和信息化局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。



3、公务接待费年初预算为0.53万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年度减少公务接待。其中：

国内接待费0.44万元，主要用于省市级检查工作餐，共计接待20批次、450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235.02万元，本年收入1,120.68万元，本年支出735.02万元，年末结转和结余620.68万元。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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加中央直达资金（康力医疗）。

（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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）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235万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度省市级对企业奖补资金。

## **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2,540.67万元，支出决算为1,959.87万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年部分职工无法联系生活费未支付，部分人员无法办理退休。其中：

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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为2,540.67万元，支出决算为1,959.87万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年部分职工生活费无法联系，部分人员无法办理退休。

## **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28.09万元，年初预算数51.42万元，比年初预算数减少23.33万元，降低45.37%，主要原因是2020年压减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额549.81万元，其中：政府采购货物支出549.81万元、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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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

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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金169.79万元，占单位预算项目支出总额的0.64%，疫情期间，无法举办企业家培训，企业上云补贴，市级资金未使用完，区级资金无需使用。开展绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出资料齐全，资金使用规范，因疫情原因，有些项目没有开展。

2020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”。

组织对疫情期间设备奖补资金、数字疫控平台企业复工系统费用等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金169.79万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目执行情况较好。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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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）：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**二十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：**反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：**



反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**二十八、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。不包括市县级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。

**二十九、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）国有企业改革成本支出（项）：**

反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区工信局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年度招商经费	80	良
2	纺织企业参展经费	95	优
3	疫情期间设备补助资金	100	优
4	企业上云补贴	60	差
5	企业家队伍培训经费	50	差
6	数字字疫控平台企业复工系统	100	优
7	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用	100	优

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		疫情期间企业设备奖补资金							
主管部门		枣庄市中区工业和信息化局 602		实施单位	枣庄市中区工业和信息化局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	31.79	31.79	31.79	10	100%	10		
	其中：财政拨款	31.79	31.79	31.79	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	31.79			31.79					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调动全区工业企业技术创新的积极性	100%	100%	10	10		
		质量指标	提升全区工业企业技术创新能力	是	100%	10	10		
		时效指标	申报材料是否按时报送		是	100%	10	10	
			项目是否按时完成		是	100%	10	10	
		成本指标	设备奖补费用支出	31.79万	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约企业技术创新成本	31.79万	100%	10	10		
		社会效益指标	是否提升企业技术创新水平	是	100%	10	10		
		可持续影响指标	是否符合工业企业长远发展	是	100%	10	10		
	满意度指标 (20)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100			

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名		水处理剂产业园相关报告编制						
主管部门及代码		区工业和信息化局		实施单位	区工信局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	68	68	68	10	100	10
		其中：财政拨款	68	68	68	10	100	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成报告编写	是	100%	10	10	
		质量指标	按要求完成报告编写	是	100%	20	20	
		时效指标	按照省要求的时限	是	100%	20	20	
	效益指标30分)	社会效益指标	完成水处理剂产业园申报	已完成	100%	20	20	
		生态效益指标	做好园区及周边环境保护	已完成	100%	10	10	
满意度指标(20分)	服务对象	服务对象满意度	好	100%	20	20		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		数字疫控平台企业复工系统费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局 602		实施单位		枣庄市市中区工业和信			
项目资金		30	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额	0	30	30	10	100%		
数字疫控平台企业复工系统费用		其中：财政拨款	0	30	30	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用信息化手段解决复工期间防疫管控问题				基本完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差及	
	产出指标(50分)	数量指标	系统模块数量	注册、填报、材料上传、健康情况上报、汇总统计共5个功能模块	全部完成	10	10		
			企业注册数量	30	30	10	10		
			系统模块完成度	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标2:						
			.....						
		时效指标	系统上线时间	3月10日前	完成	10	10		
			系统运行时间	2年	运行中	10	10		
		成本指标	降低疫情防控信息上报成本	个人填报后系统定时推送至主管部门，节省上报至企业、镇街环节，减少纸质材料上报量	完成	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	企业上报复工员工信息，及时复工复产	1000人	1138人	10	10	
	精简健康信息上报流程，获取复工人员健康情况			个人填报，系统定时推送	目标完成，有效解决了复工人员上岗前物理隔离期间的信息上报问题，节省企业、镇街人力物力，主管单位管理效率提高	10	10		
	社会效益指标		指标2:						
生态效益指标			减少资源浪费	降低人力、物力成本	精简信息上报流程，减少纸质材料上报量；节省人力，减少防疫物品使用量	5	5		

	可持续影响指标	系统持续使用时间	2年	乙方保证系统2年间正常运行	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	主管单位满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

--

信息化局
------

得分
----

10
----

—
---

—
---

原因分析 改进措施

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

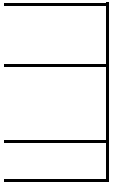
--

--

--

--





附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业上云补贴						
主管单位及代码		市中区财政局		实施单位				
项目资金		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30	30	0	10	0	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (40分)	数量指标	企业上云财政补贴 15家企业开展企业上云工作	15	32	10	10	市里奖补资金尚未使用完毕，区级资金计划下一步进行使用。
			企业上云财政补贴 16家企业开展企业上云工作金额	30万	未用	10	0	市里奖补资金尚未使用完毕，区级资金计划下一步进行使用。
		质量指标	上云意识、上云积极性	显著提高	100%	10	10	
	提升企业发展能力、解决实际业务问题		显著提高	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业信息化发展	15	32	30	30	
	满意度指标 (30分)	满意度指标	上级领导满意度	100%	100%	10	10	
			建设单位满意度	100%	100%	10	10	
评审结果是否满意			是	是	10	10		
总分						100	90	

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		企业家队伍培训经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局 602		实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局		
资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
企业家队伍培训经费		其中：财政拨款	10	10	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	实施企业家队伍培育计划，每年培育300左右的企业中层以上管理人才。至2021年，培育企业家队伍不少于1000人次。	100	0	10	0	因疫情影响，未开展企业家队伍培训工作
			质量指标	综合素质	显著提高	80	15	15
		战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力		显著提高	10	10	10	
		时效指标	实施方案是否按时报送	是	5	10	10	
			项目是否按计划完成	否	5	5	0	因疫情影响，未开展企业家队伍培训工作
		成本指标	培训费用支出	财政支出	0	5	0	因疫情影响，未开展企业家队伍培训工作
	企业家培训人数300人左右		15万元	0	5	0	因疫情影响，未开展企业家队伍培训工作	
	效益指标(30分)	经济效益	节约企业运行成本	节约0.1%以上	100	5	5	
			促进财政增收	提高0.1%以上	100	5	5	
		社会效益	是否提升企业现代管理水平	有效提高	100	5	5	
是否提高企业工作效率			有效提高	100	5	5		

		是否符合工业经济 长远发展	是	100	5	5		
	可持续影响指标	是否引入新技术或 具有创新点	合理 采用 新技术 或 解决 方案	100	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象	服务对象认可度	95% 以上	100	10	10	
总分						100	75	

附件1

## 项目支出绩效自评表

2020年度

名称		纺织企业参展经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局 602		实施单位		市中区纺织协会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
纺织企业参展经费		其中：财政拨款	13	13	13	—	100%	10
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效目标	产出指标(60分)	数量指标	结识新客户80个	100%	100%	10	10	
			回访老客户50个	100%	100%	10	10	
		质量指标	达成合作意向	100%	100%	10	10	
		时效指标	争取早日见效	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	出口创汇有所增长	100%	100%	10	10	
		社会效益	区域品牌知名度	100%	100%	10	10	
		生态效益	减少污染或无污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续扩大本地区影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	企业满意度	90%	90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		2020年招商经费						
主管部门及代码		602		实施单位	枣庄市淄川区工业和信息化局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	0	10	0	0	
2020年招商经费		其中：财政拨款	5		—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
产出指标 (60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
	数量指标		赴外招商活动	10次	0	8	0	因疫情原因，无法进行赴外招商活动及外出拜访客商
			邀请客商来访	50次	0	5	0	目前正提量增质邀请来访
	质量指标		综合素质	显著提高	显著提高	8	8	
			战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提高	显著提高	8	8	
	时效指标		项目是否按计划完成	按时完成	未按时完成	5	0	因疫情原因，无法进行赴外招商活动及外出拜访客商
是否及时向财务报账			按时完成	按时完成	8	8		

绩效目 标	成本指标	赴外招商活动、大型 经济发达地区招商会	财政 支出	财政支出	8	8	
		赴外招商活动、大型 经济发达地区招商会	5万	财政支出	10	0	因疫情原因，无法进行赴外招 商活动及外出拜访客商
效益指 标（30 分）	经济效益	招商引资项目水平提 量增质，以企招商	有效 提高	有效提高	5	5	
	指标	促进经济发展，注入 新型产业，提高财政 收入	提高 0.1% 以上	提高0.1%以 上	5	5	
	社会效益	是否提升以企招商水 平	有效 提高	有效提高	5	5	
	指标	是否提高招商引资工 作水平	有效 提高	有效提高	5	5	
	可持续影响指标	是否符合商务经济长 远发展	是	是	5	5	
是否引入新技术或具 有创新点		合理 采用	合理采用新 技术或	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象	服务对象认可度	95%以 上	96%以上	10	10	
总分					100	72	



# 2020 年度枣庄市市中区工业和信息化局 整体支出绩效评价报告



实施单位：枣庄市市中区工业和信息化局

委托部门：枣庄市市中区财政局

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

评价时间：二〇二一年八月

# 目录

摘要.....	1
正文.....	9
一、 部门概况.....	9
（一） 部门设立背景及概况.....	9
（二） 部门职能、架构及战略目标.....	9
（三） 部门预算及支出情况.....	12
（四） 部门资产情况.....	18
（五） 部门内部管理.....	19
（六） 部门绩效目标.....	21
二、 评价工作基本情况.....	24
（一） 评价目的.....	24
（二） 评价依据.....	24
（三） 评价方式方法.....	25
（四） 评价思路及指标体系.....	26
（五） 绩效评价实施过程.....	27
三、 评价结论与绩效分析.....	30
（一） 评价结论.....	30
（二） 绩效分析.....	32
四、 部门主要绩效.....	45
五、 存在的问题.....	47
（一） 年末结转结余资金过多.....	47
（二） 预算执行水平有待提高.....	48

(三) 绩效管理水平不高.....	48
六、相关建议.....	48
(一) 加强部门预算绩效管理.....	48
(二) 提高部门预算编制及执行能力.....	48
附件一：绩效评价指标打分表.....	50
附件二：调查问卷及统计分析表.....	68
附件三：问题清单.....	71

# 2020 年度枣庄市市中区工业和信息化局 部门整体支出绩效评价报告 摘要

为进一步加强部门财政资金管理，强化财政预算资金支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高部门财政资金使用效益，受市中区财政局委托，华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司组成评价组对市中区工业和信息化局 2020 年部门整体绩效进行了评价，现将评价结果报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置及人员编制情况

枣庄市市中区工业和信息化局是负责全区工业和信息化管理的政府组成部门，为正科级。内设机构四个：综合室、经济运行和企业发展室、技术改造和技术装备室、材料和信息化室，下属区工业和信息化发展促进中心、区经济高质量发展服务中心、区非公有制经济发展促进中心三个二级事业单位。

截至 2020 年底，市中区工业和信息化局机关行政编制人数为 12 人，年末实有人数 18 人。其中，区工业和信息化发展促进中心编制 16 人，实有在编人员 14 人。区经济高质量发展服务中心编制 11 个，实有在编人员 2 人。区非公有制经济发展促进中心编制 12 人，实有在编人员 9 人。

### （二）部门年度收支情况

### 1. 预决算收入

2020年市中区工业和信息化局预算收入3474.17万元，其中一般性公共预算收入1126.50万元，国有资本经营预算2347.67万元。

市中区工业和信息化局决算收入5951.81万元，较年初预算增加2477.64万元；其中一般性公共预算拨款1609.35万元；政府性基金预算拨款收入1120.68万元，国有资本经营预算2,908.23万元，年初结转结余313.55万元。

### 2. 预决算支出

2020年市中区工业和信息化局预算支出共3474.17万元，基本支出822.46万元，占23.7%。项目支出2651.71万元，占76.3%。

2020年市中区工业和信息化局决算支出共计5951.81万元，其中基本支出801.08万元，占18.34%；项目支出3566.69万元，占81.66%；年末结转结余共1584.04万元。

### 3. 预决算基本支出

2020年市中区工业和信息化局预算基本支出为822.46万元，占23.7%。决算基本支出为801.08万元，占18.34%。

### 4. 预决算项目支出

#### (1) 预算项目支出

2020年市中区工业和信息化局预算项目共16个，预算项目支出共计2651.71万元。

表 1.1 2020年市中区工业和信息化局部门项目支出预算表

序号	项目名称	预算金额（元）	资金来源
1	安全生产经费	30000	财政拨款
2	安厦集团和原渴口水泥厂托管费	6362000	财政拨款
3	纺织企业参展经费	130000	财政拨款
4	公益岗人员工资及社保	86400	财政拨款
5	广顺公司返还个人垫付养老金	1930000	财政拨款
6	广顺公司托管费	14136700	财政拨款
7	劳务费	60000	财政拨款
8	企业家队伍培训经费	100000	财政拨款
9	区破产企业托管办托管费	980000	财政拨款
10	市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	1786000	财政拨款
11	市属下放企业遗属供养人员生活费	162000	财政拨款
12	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用	680000	财政拨款
13	企业上云补贴	300000	财政拨款
14	化工项目专家论证评审经费	40000	财政拨款
15	万名干部下基层和驻村第一书记补助	24000	财政拨款
16	信访维稳专项资金	50000	财政拨款

## （2）决算项目支出

2020年市中区工业和信息化局决算项目共32个，决算项目支出共3566.69万元。

表 1.2 2020年市中区工业和信息化局部门项目支出预决算对比表

序号	项目名称	预算	决算	预算资金来源	备注
1	安全生产经费	30000	0	财政拨款	
2	安厦集团和原渴口水泥厂托管费	6362000	6399351.07	财政拨款	
3	纺织企业参展经费	130000	113880	财政拨款	
4	公益岗人员工资及社保	86400	86169.84	财政拨款	
5	广顺公司返还个人垫付养老金	1930000	1920567.17	财政拨款	
6	广顺公司托管费	14136700	31924469.19	财政拨款	
7	劳务费	60000	60000	财政拨款	
8	企业家队伍培训经费	100000	0	财政拨款	
9	区破产企业托管办托管费	980000	0	财政拨款	
10	市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	1786000	0	财政拨款	
11	市属下放企业遗属供养人员生活费	162000	162900	财政拨款	
12	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用	680000	680000	财政拨款	
13	万名干部下基层和驻村第一书记补助	24000	24000	财政拨款	
14	信访维稳专项资金	50000	11880	财政拨款	
15	困难企业职工救助	20000	0	财政拨款	
16	数字疫控平台企业复工系统费用	300000	300000	财政拨款	区级追加资金
17	综合考核表彰费用	176500	176500	财政拨款	区级追加资金
19	万泰公司离退休劳模荣誉津贴	46080	46080	财政拨款	区级追加资金
20	疫情期间设备奖补	317900	317900	财政拨款	区级奖补资金

21	2020 年度招商经费	50000	25170	财政拨款	区级追加资金
22	中小企业发展专项资金	779500	779500	财政拨款	市级奖补资金
23	2020 年应急物资保障体系建设 中央补助资金	5000000	5000000	财政拨款	国家级直达资金
24	2019 年市级工业经济奖补政策兑现 资金	2350000	2350000	财政拨款	市级奖补资金
25	企业转扩产国标医用防护服 一次性奖励资金	1700000	1700000	财政拨款	省级奖补资金
26	工业经济高质量发展专项资金	6151800	6151800	财政拨款	市级奖补资金
27	康力医疗技术改造补助资金	3000000	3000000	财政拨款	区级追加资金
28	2020 年省级工业转型发展资金	70000	70000	财政拨款	省级奖补资金
29	外地返岗隔离安置租赁费（省级）	20000	14784	财政拨款	省级奖补资金
30	外地返岗隔离安置租赁费（区级）	14656	9856	财政拨款	区级追加资金
31	2019 年功勋企业家和优秀企业家 奖励资金	1375000	1320000	财政拨款	区级追加资金
32	智能化绿色化枣庄市市中区 现场会会议经费	528500	24830	财政拨款	区级追加资金

## 二、总体评价结论

枣庄市市中工信局 2020 年度部门整体绩效评价运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年枣庄市市中区工信局部门整体绩效进行客观评价，得分为 81.31 分。其中部门决策指标权重 10 分，实际得分 4，得分率 40%；过程指标权重 30 分，实际得分 24，得分率 80%；职责履行指标权重 30 分，实际得分 24，得分率 80%；履职效益指标权重 30 分，实际得分 29.31，



得分率 97.77%。

从现场评价情况来看，枣庄市市中区工信局履职情况较好，基本完成年初各项任务目标，部门内部职责清晰，职责履行情况完成较好。但在预算管理过程、重点项目安排支出等方面存在不足。各项指标得分情况及得分率如下。

一级指标及分值	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
部门决策（10分）	4	40%	目标设定（4分）	2	50%
			预算配置（6分）	2	33.33%
过程（30分）	24	80%	预算执行（16分）	11	68.75%
			预算管理（10分）	9	90%
			资产管理（4分）	4	100%
职责履行（30分）	24	80%	企业经济运行（6分）	4.5	75%
			中小企业发展（4分）	4	100%
			高端装备产业发展（4分）	2.5	62.5%
			工业科技创新（10分）	8	80%
			企业管理与发展（4分）	3	75%
			工业技术改造（2分）	2	100%
履职效益（30分）	29.31	96.17%	社会效益（15分）	14.31	95.54%
			经济效益（6分）	6	100%
			群众满意度	9	100%

一级指标及分值	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
			(9分)		
合计				81.31	81.31%

## (二) 绩效分析

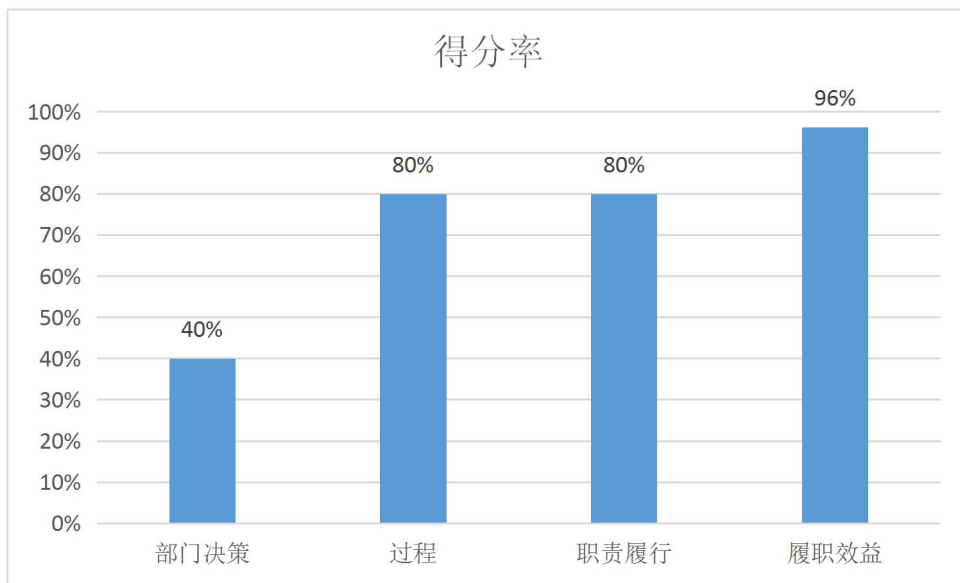


表 2.1 一级指标得分及得分率

由上图可知，部门“过程”、“职责履行”、“履职效益”表现较好，指标得分率均高于评价其他指标，“部门决策”控制较低，指标得分率最低。

### 三、存在的问题

#### (一) 年末结转结余资金过多

根据部门座谈及查阅资料，部门当年结转结余资金为1584.04万元，结余资金过多，多为当年项目未支付结清，导致财政资金闲置。

#### (二) 预算执行水平有待提高

部门当年预算调整过高,年中追加预算为 2477.64 万元;原因为部门对预算管理重视度不足,未将所有项目纳入年初预算管理,部门未能严格执行预算管理制度。

### **(三) 绩效管理水平不高**

部门预算绩效管理水平不高,无部门整体绩效目标申报表。各项目自评报告存在雷同现象,未根据各项目特征及实际情况进行分析,自评存在雷同现象。未将部门整体的长期目标细化,年度目标不清晰,数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标未细化,绩效指标细化量化程度不足。

## **四、相关建议**

### **(一) 加强部门预算绩效管理**

完善本部门预算绩效管理制度及办法,建立本部门预算绩效管理工作机制吗,扩大预算绩效管理资金范围,将当年部门履职范围内的支出统筹纳入年初预算。将绩效目标细化,针对具体的数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标细化量化,使其具有可衡量性。

### **(二) 提高部门预算编制及执行能力**

科学编制部门预算,有效执行编制预算。部门预算编制与部门职责及绩效目标相匹配,预算编制时统筹考虑结转结余资金与上级资金,科学编制本级预算资金,充分考虑当年项目执行进度及支付进度,合理编制项目预算,并按照预算编制执行开展当年工作,防止预算资金闲置。

# 2020年枣庄市市中区工业和信息化局度部门整体支出绩效评价报告

## 正文

### 一、部门概况

#### （一）部门设立背景及概况

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府与批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），枣庄市市中区工业和信息化局为区政府工作部门，为正科级。

#### （二）部门职能、架构及战略目标

##### 1. 部门职能

区工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，编制全区工业和信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

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

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）研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。负责推进全区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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。

（六）负责工业行业管理，协调解决全区行业发展中的重大问题；组织实施相关行业准入，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

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

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度

融合。加快全区信息技术推广应用。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）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，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，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。

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

## 2. 部门架构

枣庄市市中区工业和信息化局是负责全区工业和信息化管理的政府组成部门，为正科级。内设机构四个：综合室、经济运行和企业发展室、技术改造和技术装备室、材料和信息化室，下属区工业和信息化发展促进中心、区经济高质量发展服务中心、区非公有制经济发展促进中心三个二级事业单位。

截至 2020 年底，市中区工业和信息化局机关行政编制

人数为 12 人，年末实有人数 18 人。下属三个二级事业单位。其中，区工业和信息化发展促进中心编制 16 人，实有在编人员 14 人。区经济高质量发展服务中心编制 11 个，实有在编人员 2 人。区非公有制经济发展促进中心编制 12 人，实有在编人员 9 人。

### 3. 部门职能目标

深入实施工业强区战略，紧紧抓住工业发展“第一引擎”、“第一抓手”，积极培育四大主导产业，加快培育新兴产业，鼓励企业通过兼并重组实现资产盘活，培育扶持重点企业做大做强；加快建立项目谋划、招引、落地、建设、投产达效全过程协同、一条龙服务机制，用足用好新旧动能转换相关政策，精准发力、高效推进重点项目建设；加大国有企业资产改革力度，基本完成我区国有企业改革任务目标；实现我区工业经济产业结构优化、质量效益提高、发展方式转变。

### （三）部门预算及支出情况

#### 1. 预决算收入

2020 年市中区工业和信息化局预算收入 3474.17 万元，其中一般性公共预算收入 1126.50 万元，国有资本经营预算 2347.67 万元。

市中区工业和信息化局决算收入 5951.81 万元，较年初预算增加 2477.64 万元；其中一般性公共预算拨款 1609.35 万元；政府性基金预算拨款收入 1120.68 万元，国有资本经营预算 2,908.23 万元，年初结转结余 313.55 万元。

## 2. 预决算支出

2020年市中区工业和信息化局预算支出共3474.17万元，基本支出822.46万元，占23.7%。项目支出2651.71万元，占76.3%。

2020年市中区工业和信息化局决算支出共计5951.81万元，其中基本支出801.08万元，占18.34%；项目支出3566.69万元，占81.66%；年末结转结余共1584.04万元。

## 3. 预决算基本支出

2020年市中区工业和信息化局预算基本支出为822.46万元，占23.7%。决算基本支出为801.08万元，占18.34%。

## 4. 预决算项目支出

### (1) 预算项目支出

2020年市中区工业和信息化局预算项目共16个，预算项目支出共计2651.71万元。

表 1.1 2020 年市中区工业和信息化局部门项目支出预算表

序号	项目名称	预算金额（元）	资金来源
1	安全生产经费	30000	财政拨款
2	安厦集团和原渴口水泥厂托管费	6362000	财政拨款
3	纺织企业参展经费	130000	财政拨款
4	公益岗人员工资及社保	86400	财政拨款
5	广顺公司返还个人垫付养老金	1930000	财政拨款
6	广顺公司托管费	14136700	财政拨款
7	劳务费	60000	财政拨款



8	企业家队伍培训经费	100000	财政拨款
9	区破产企业托管办托管费	980000	财政拨款
10	市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	1786000	财政拨款
11	市属下放企业遗属供养人员生活费	162000	财政拨款
12	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用	680000	财政拨款
13	企业上云补贴	300000	财政拨款
14	化工项目专家论证评审经费	40000	财政拨款
15	万名干部下基层和驻村第一书记补助	24000	财政拨款
16	信访维稳专项资金	50000	财政拨款

## (2) 决算项目支出

2020年市中区工业和信息化局决算项目共32个，决算项目支出共3566.69万元。

表 1.2 2020年市中区工业和信息化局部门项目支出预  
决算对比表

序号	项目名称	预算	决算	预算资金来源	备注
1	安全生产经费	30000	0	财政拨款	
2	安厦集团和原渴口水泥厂托管费	6362000	6399351.07	财政拨款	
3	纺织企业参展经费	130000	113880	财政拨款	
4	公益岗人员工资及社保	86400	86169.84	财政拨款	
5	广顺公司返还个人垫付养老金	1930000	1920567.17	财政拨款	
6	广顺公司托管费	14136700	31924469.19	财政拨款	
7	劳务费	60000	60000	财政拨款	

8	企业家队伍培训经费	100000	0	财政拨款	
9	区破产企业托管办托管费	980000	0	财政拨款	
10	市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	1786000	0	财政拨款	
11	市属下放企业遗属供养人员生活费	162000	162900	财政拨款	
12	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用	680000	680000	财政拨款	
13	万名干部下基层和驻村第一书记补助	24000	24000	财政拨款	
14	信访维稳专项资金	50000	11880	财政拨款	
15	困难企业职工救助	20000	0	财政拨款	
16	数字疫控平台企业复工系统费用	300000	300000	财政拨款	区级追加资金
17	综合考核表彰费用	176500	176500	财政拨款	区级追加资金
19	万泰公司离退休劳模荣誉津贴	46080	46080	财政拨款	区级追加资金
20	疫情期间设备奖补	317900	317900	财政拨款	区级奖补资金
21	2020年度招商经费	50000	25170	财政拨款	区级追加资金
22	中小企业发展专项资金	779500	779500	财政拨款	市级奖补资金
23	2020年应急物资保障体系建设中央补助资金	5000000	5000000	财政拨款	国家级直达资金
24	2019年市级工业经济奖补政策兑现资金	2350000	2350000	财政拨款	市级奖补资金
25	企业转扩产国标医用防护服一次性奖励资金	1700000	1700000	财政拨款	省级奖补资金
26	工业经济高质量发展专项资金	6151800	6151800	财政拨款	市级奖补资金
27	康力医疗技术改造补助资金	3000000	3000000	财政拨款	区级追加资金

28	2020年省级工业转型发展资金	70000	70000	财政拨款	省级奖补资金
29	外地返岗隔离安置租赁费（省级）	20000	14784	财政拨款	省级奖补资金
30	外地返岗隔离安置租赁费（区级）	14656	9856	财政拨款	区级追加资金
31	2019年功勋企业家和优秀企业家 奖励资金	1375000	1320000	财政拨款	区级追加资金
32	智能化绿色化枣庄市市中区 现场会会议经费	528500	24830	财政拨款	区级追加资金

### （3）决算项目分析

2020年度一般公共预算财政拨款收入5638.26万元，一般公共预算财政拨款支出4366.71万元，其中基本支出801.08万元，包含人员经费支出772.99万元，日常公用经费支出28.09万。项目支出3566.71万元，包含商品服务类支出119万元，对个人和家庭的补助2119万元，对企业补助1328.59万元。

#### 5. “三公”经费预决算

“三公”经费支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.99万元，其中公务用车运行维护费3.55万元，同比上年增加3.33万元，主要原因是疫情期间对企业进行检查监管增加；公务接待费0.4万元，同比上年增加0.18万元，主要原因是：疫情期间，省市级检查督导企业次数增加。

#### 6. 年度预决算分析

（1）收入支出预算安排情况。2020年收入5638.26万

元，其中：财政拨款 5638.26 万元，2020 年支出 4367.77 万元，其中：基本支出 801.08 万元，占 18.3%。项目支出 3566.69 万元，占 81.7%，与 2019 年相比，收入支出增加 4386.30 万元，主要是今年国有资本经营收支纳入决算、对企业补助及奖励性资金专款项目增加。

(2) 收入支出预算执行情况。2020 年收入决算数 5638.26 万元，其中：财政拨款 5638.26 万元，2020 年支出 4367.77 万元，其中：基本支出 801.08 万元，占 18.3%。项目支出 3566.69 万元，占 81.7%，与 2019 年相比，收入支出增加 4386.30 万元，主要是今年国有资本经营收支纳入决算、对企业补助及奖励性资金专款项目增加。

(3) 收入支出与预算对比分析。2020 年预算收入 3610 万元，其中基本支出 800 万元，占 22.16%。项目支出 2810 万元，占 77.84%。2020 年实际财政拨款收入 5638.26 万元，其中基本支出 801.08 万元，项目支出 3566.69 万元。

2020 年预算收入与实际财政拨款决算数存在差异。

差异主要体现：决算项目支出比预算数增加 2027.19 万元，主要原因是：一、政府性资金增加：省市级下达企业奖励补助资金；二、国有资本经营支出增加：增加项目单位橡胶厂和万泰。

(4) 收入支出结构分析。2020 年实际收入 5638.26 万元，其中：财政拨款收入 5638.26 万元，占总收入的 100%。2020 年支出决算数 4367.77 万元，其中：基本支出 801.08

万元，占 18.3%。项目支出 3566.69 万元，占 81.7%。

“三公”经费支出情况：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.99 万元，其中公务用车运行维护费 3.55 万元，同比上年增加 3.33 万元，主要原因是疫情期间对企业进行检查监管增加；公务接待费 0.4 万元，同比上年增加 0.18 万元，主要原因是：疫情期间，省市级检查督导企业次数增加。

会议费支出情况：2020 年度一般公共预算财政拨款会议费 5.6 元，同比上年增加 5.4 万元，主要原因是：今年度举办省技改现场会。

培训费支出情况：2020 年度一般公共预算财政拨款培训费 0 万元，同比上年减少 3.1 万元，主要原因是：疫情期间，不能举办大型培训。

#### （5）财政拨款收入、支出分析。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5638.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 4366.71 万元，其中基本支出 801.08 万元，包含人员经费支出 772.99 万元，日常公用经费支出 28.09 万。项目支出 3566.71 万元，包含商品服务类支出 119 万元，对个人和家庭的补助 2119 万元，对企业补助 1328.59 万元。

#### （四）部门资产情况

1. 根据区工信局资产报表，2020 年区工信局资产期末账面原值合计 186.82 万元，其中，期末账面净值合计 63.90

万元。

## （五）部门内部管理

### 1. 绩效管理

全面实施预算项目绩效目标管理，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

### 2. 财务管理

建立一套完善的工作（财务和业务）流程并时常巩固。不光是在财务管理工作中，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是做好财务基础工作的最重要保障。财务制度包括账务处理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。

### 3. 资产管理

严格按照国有资产管理信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对本单位资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告工作。我单位国有

资产信息报告是单位财务会计报告的重要组成部分。单位应当按照财政部门规定的单位财务会计报告的格式、内容及要求，对其占有、使用的国有资产状况定期做出报告。我单位国有资产占有、使用状况，是主管部门、财政部门编制和安排单位预算的重要参考依据。应当充分利用资产管理信息系统和资产信息报告，全面、动态地掌握单位国有资产占有、使用状况，建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制。

#### 4. 人员规模控制情况

区工业和信息化局根据机构改革设置，成立于2019年3月，为区政府工作部门，正科级单位。内设综合室、经济运行和企业发展室、技术改造和技术装备室、材料和信息化室。行政编制12人，实有18人。下属三个正科级事业单位。其中，区工业和信息化发展促进中心编制16人，实有在编人员14人。区经济高质量发展服务中心编制11个，实有在编人员2人。区非公有制经济发展促进中心编制12人，实有在编人员9人。

#### 5. 管理制度制定

我单位制定了《财务报销制度》、《公务卡报销制度》、《内部控制报告》、《内部控制收支业务管理制度》《政府采购管理内部控制制度》、《政票据管理办法》等制度文件。

## （六）部门绩效目标

### 1. 部门整体总目标

实施工业强区战略，紧紧抓住工业发展“第一引掌”、“第一抓手”，积极培育四大主导产业，加快培育新兴产业，鼓励企业通过兼并重组实现资产盘活，培育扶持重点企业做大做强；加快建立项目谋划、招引、落地、建设、投产达效全过程协同、一条龙服务机制，利用新旧动能转换相关政策，精准发力、高效推进重点项目建设；加大国有企业资产改革力度，完成我区国有企业改革任务目标；实现我区工业经济产业结构优化、质量效益提高、发展方式转变。

### 2. 年度绩效目标

部门 2020 主要目标是，规模以上工业增加值增长 6%以上，新增规模以上工业企业 15 家以上，实施技术改造项目 10 项以上，技术改造投资 11 亿元以上，高端化工等特色优势产业入库税收增长 15%以上，具体分解以下几点：

#### （1）突出“项目建设”，促进产业结构转型升级

加快改造提升优势传统产业。实施高端纺织服装等传统工业改造提升行动计划，继续推进技术改造三年行动计划。积极引导企业以市场需求为导向实施技术改造，为工业发展腾出更多空间。

大力发展战略性新兴产业。开展产业核心技术攻坚，构建形成一批以国家级研发中心为引领，省、市级研发中心为主力的科研机构队伍。突出创新成果转移转化，建立完善以



企业为主体，产学研相结合的创新体制。加快淘汰落后产能。依法依规推动落后产能退出。

## （2）突出“双招双引”，提升工业发展潜力

强化招大引强。完善产业链招商推进机制，围绕重点产业体系，扎实开展面向特定区域、特定产业和特定对象的精准招商活动，着力引进一批关联度大、带动力强、产业链长的项目，不断优化延伸工业产业链条，打造体系完善、配套完备的全产业链体系。

招引项目落实。把工业项目建设作为重中之重，力争在项目数量和质量上形成突破，努力为工业发展注入更多新鲜血液。加快项目落地进度，对重大工业项目，实行领导帮包帮扶工作机制，推行全程优质服务。

强化人才引培。严格落实省、市、区人才引进相关优惠政策，鼓励企业结合自身实际和发展战略规划，制定引才目录和年度引进计划。支持鼓励企业外出考察学习交流，推进企业家、企业经营管理人才和中小企业领军人才培养全覆盖。

## （3）突出“帮扶企业”，解除企业发展后顾之忧

强化运行监测保障。加强运行监测分析，紧盯宏观经济指标变化，加强对经济的趋势性、前瞻性分析研判，及时发现苗头性、趋势性问题，按季度形成工业经济运行分析报告。

加大对企业的扶持力度。深入推进“双招双引”百千工程，坚持“抓外不放内、抓新不忘老”，既走好“无中生有”路子，又做好“有中生新”文章。支持引导更多企业项目纳入上级工作大盘子。深化细化激励奖励措施，及时兑现奖励和税收优

惠政策。

做强做大龙头领航企业。大力支持泰和水处理、中建材生物光芯、正凯新材料、联大凯威为代表的效益好、成长性强的企业向其产品上下游或是相关领域跨界融合发展，提升产业链整合能力。

培育壮大中小企业。利用三年时间，拉动企业生产经营状况得到大提升或飞跃式增长，年营业收入获得巨大增幅。引导金融机构创新金融产品、优化信贷服务，推动组建中小企业联盟，引进区外金融机构，拓宽企业融资渠道。

推动企业管理再提升。鼓励重点本土企业学习借鉴先进管理理论，利用先进技术，结合实际进行管理创新，形成适合企业转型升级和高质量发展的管理制度和模式，发挥好企业管理创意创新示范带动作用，全面提升我区企业管理水平，助推我区工业企业发展上新台阶。

(4) 突出“工业和信息化融合”，打造发展强力引擎

支持企业上云用云。重点支持广大小微企业开展基于云的移动化或互联网化应用平台，联合云平台服务商和云应用服务商开展点对点扶持，形成各种类型的典型应用案例。

深入推进两化融合。指导推进企业信息化建设，大力推广工业互联网。积极推广泰和水处理、正凯新材料、天一实业、杰诺生物酶智能化信息化生产线改造模式。全力推动传统优势产业向智能制造方向发展。

(5) 突出“安全、稳定”，平安建设持续提升

全面落实安全生产责任制。强化重点领域安全生产监管

全面落实企业主体责任，着力提升企业安全保障水平。加快推进化工园区整改工作，全面规范化工产业，加大对手续不全化工企业治理力度。

扎实做好信访维稳。认真做好矛盾排查与化解工作。加快推进万泰改革改制工作进度。协助管理人积极化解改革改制中遇到的纠纷和矛盾，避免发生职工大规模集聚和群体上访事件的发生。

## 二、评价工作基本情况

本次评价对象是 2020 年市中区工信局部门整体绩效评价。在获取工信局三定方案、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对 2020 年市中区工信局部门整体进行绩效评价。

### （一）评价目的

整体绩效评价主要从部门和单位决策、过程、履行职责和履职效益等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果。反映部门和单位使用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，为提高部门和单位整体预算管理提供一定的参考。

### （二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（国令第 729 号）；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（5）《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》

（6）《枣庄市市中区十三五规划纲要》；

（7）《市中区财政局关于开展部门整体绩效管理试点的通知》；

（8）《市中区工信局预算绩效管理办法》；

（9）《枣庄市市中区工信局财务管理制度》；

（10）枣庄市工信局2020年预决算等资料。

### （三）评价方式方法

根据工信局部门整体的业务特点及相关政策的要求，本次部门整体支出绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法及标杆管理法等绩效评价方法。

（1）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

（2）因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（4）标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效

水平为标杆进行评判的方法。

#### （四）评价思路及指标体系

##### 1. 评价思路

本次绩效评价工作的开展是通过收集枣庄市市中区工信局的部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，客观公正的核查部门整体支出资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。分析部门基本支出和专项支出对部门基本运转和部门职能履行的保障作用，分析部门工作及资金使用中存在的问题及原因，对整体支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，完善项目工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益效率。

##### 2. 指标体系

评价指标体系参照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）等相关规定，结合枣庄市、市中区政策文件要求，制定枣庄市市中区工信局部门整体支出绩效评价指标体系，包括部门决策、过程、履行职责和履职效益4个一级指标。目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、企业经济运行、中小企业发展、高端装备产业发展、工业科技创新、企业管理与发展、工业技术改造、社会效益、经济效益、社会公众或服务对象满意度14个二级指标。绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公

经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、一般性支出压减率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、“规模以上工业增加值增速、新培育制造业单项冠军示范企业数量、参评规模以上工业企业数量、企业和公共服务平台调研次数、高成长企业培育数量、高端装备产业营收及同比增长率、高端装备产业重大项目数量、市级以上“一企一技术”中心省级工业设计中心数量、省级技术创新项目数量、技术装备和关键核心零部件项目数量、产学研合作对接活动次数、智能制造试点示范企业数量、企业家培训活动参与人数、市级龙头骨干创新成长型企业数量、工业技改项目备案个数、中小企业发展提升程度、高端装备产业发展提升程度、工业科技创新提升程度、企业管理规范程度、工业技术改造提升程度、工业经济增长程度、区工业产值提升程度、区企业满意度 43 个三级指标。具体指标设置及评分标准详见附件。

#### （五）绩效评价实施过程

在前期工作基础上，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及

节点成果。绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握部门基本情况。评价组对管理部门进行了访谈，收集和整理与部门相关的政策、文件资料，了解部门基本情况。

第二阶段：完成绩效评价工作方案。综合本次绩效评价目的，评价组重点围绕本项目部门决策、部门管理以及部门绩效实现情况两个方面，设计一套适用于本项目的绩效指标体系，完成《2020年度枣庄市市中区工信局部门整体绩效评价工作方案》。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作计划，工作组实地调研枣庄市市中区工信局，并向调研对象发放满意度调查问卷，完成问卷的数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。评价组撰写绩效评价报告，在工作组内进行讨论修改后，完成《2020年度枣庄市市中区工信局部门整体绩效评价报告》，并经过内部评审及外部评审后提交委托方。

表 3.1 评价组人员名单及任务职责

序号	姓名	性别	学历	技术职称	职责
1	庄乾敏	女	研究生	工程师、经济师	项目经理,负责报告质量控制
2	钱广森	男	本科	造价师	项目组成员,负责现场评价,报告撰写

3	许明	男	本科	工程师	项目组成员,负责现场调研,资料分析
4	田伟	男	本科	中级会计师	项目组成员,负责数据对比,资料分析
5	徐涵	女	本科	会计师	项目组成员,负责现场调研,资料分析
6	李昕伦	男	研究生	经济师	项目组成员,负责财务测算与汇总分析

表 3.2 专家组成员及审核人员名单

序号	姓名	性别	学历	技术职称	职责
1	张丽君	女	研究生	经济师	报告初审
2	张天弓	男	研究生	会计师	财务审核
3	焦守林	男	研究生	造价师	报告复审
4	吴琴琴	女	本科	经济师	报告终审

表 3.3 评价工作安排

时间 项目	3 天	6 天	5 天	10 天	2 天	2 天
前期资料收集与核查						
制定工作实施方案						
现场评价						
撰写绩效评价报告						
征求意见及定稿						
绩效评价建						



### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论

从评估总体情况看，枣庄市市中工信局 2020 年度部门整体绩效评价运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年枣庄市市中区工信局部门整体绩效进行客观评价，得分为 81.31 分。其中部门决策指标权重 10 分，实际得分 4，得分率 40%；过程指标权重 30 分，实际得分 24，得分率 80%；职责履行指标权重 30 分，实际得分 24，得分率 80%；履职效益指标权重 30 分，实际得分 29.31，得分率 97.77%。

从现场评价情况来看，枣庄市市中区工信局履职情况较好，基本完成年初各项任务目标，部门内部职责清晰，职责履行情况完成较好。但在预算管理过程、重点项目安排支出等方面存在不足。各项指标得分情况及得分率如下。

一级指标及分值	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
部门决策（10分）	4	40%	目标设定（4分）	2	50%
			预算配置（6分）	2	33.33%
过程（30分）	24	80%	预算执行（16分）	11	68.75%
			预算管理（10分）	9	90%
			资产管理（4分）	4	100%
职责履行（30分）	24	80%	企业经济运行	4.5	75%

一级指标及分值	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
			(6分)		
			中小企业发展(4分)	4	100%
			高端装备产业发展(4分)	2.5	62.5%
			工业科技创新(10分)	8	80%
			企业管理与发展(4分)	3	75%
			工业技术改造(2分)	2	100%
履职效益(30分)	29.31	96.17%	社会效益(15分)	14.31	95.54%
			经济效益(6分)	6	100%
			群众满意度(9分)	9	100%
合计				81.31	81.31%

## (二) 绩效分析

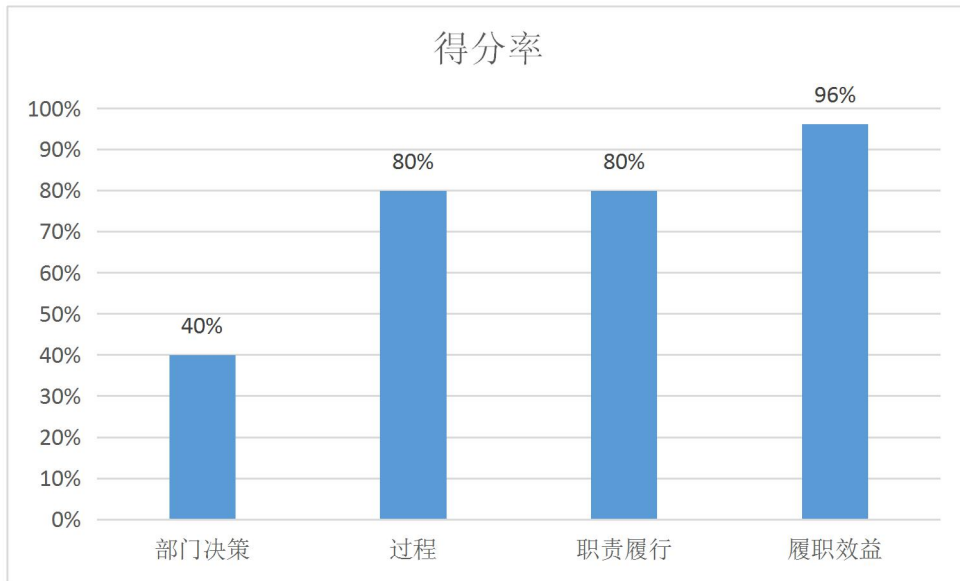


表 2.1 一级指标得分及得分率

由上图可知，部门“过程”、“职责履行”、“履职效益”表现较好，指标得分率均高于评价其他指标，“部门决策”控制较低，指标得分率最低。

### 1. 部门决策

该指标下设 2 个二级指标，分别为“目标设定”、“预算配置”。指标满分 10 分，得分 4 分，得分率 40%。

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
目标设定（4 分）	2	50%	绩效目标合理性（2 分）	2	100%
			绩效指标明确性（2 分）	0	0%
预算配置（6 分）	2	33.33%	在职人员控制率（2 分）	0	0%
			“三公经费”变动率（2 分）	0	0%
			重点支出安排率（2 分）	2	100%

## （1）目标设定

①绩效目标合理性，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 50%。

枣庄市市中区工信局根据枣庄市工信局、市中区人民政府对部门的长期规划及国民经济发展需要，结合《市中区工信局职能配置、内设机构和人员编制规定》，合理设立 2020 年度部门整体绩效目标，与部门履职、年度工作任务相符，与部门履行相关职责密切相关，与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性，该指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

从现场评价情况来看，市中区工信局合理设定 2020 年度部门整体绩效目标，但未将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，未将长期目标细化，年度目标不清晰，数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标未细化，绩效指标细化量化程度不足。此处扣减 2 分。

## （2）预算配置

①在职人员控制率，该指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

根据《市中区工信局职能配置、内设机构和人员编制规定》（市中室字〔2019〕48 号）：区工信局机关行政编制核定编制 12 名，2020 年度在职行政编制 18 人，在职人员控制率 150%。

②“三公经费”变动率，该指标满分2分，得分0分，得分率0%。

“三公经费”指年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2020年市中区工信局“三公经费”预算安排金额为3.99万元，2019年“三公经费”预算安排金额为2.43万元。

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】×100%，  
“三公经费”变动率64.20%，此处扣减2分。

③重点支出安排率，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

2020年市中区工信局重点项目安排金额2267.51万元，实际支出2267.51万元，项目总支出2685.71万元。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%，重点支出安排率84.43%。

## 2. 过程指标

该指标下设3个二级指标，分别为“预算执行”、“预算管理”和“资产管理”。指标满分30分，得分24分，得分率为80%。

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
预算执行（16分）	8.5	53.13%	预算完成率（4分）	4	100%
			预算调整率（2分）	0	0%

			支付进度率（2分）	0	0%
			结转结余率（1分）	0	0%
			一般性支出压减率（2分）	2	100%
			公用经费控制率（1分）	1	100%
			“三公经费”控制率（2分）	2	100%
			政府采购执行率（2分）	2	100%
预算管理（10分）	10	100%	管理制度健全性（3分）	2	66.67%
			资金使用合规性（3分）	3	100%
			预决算信息公开性（2分）	2	100%
			基础信息完善性（2分）	2	100%
资产管理（4分）	4	100%	管理制度健全性（1分）	1	100%
			资产管理安全性（1分）	1	100%
			固定资产利用率（2分）	2	100%

### （1）预算执行

①预算完成率，该项指标满分4分，得分4分，得分率50%。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。市中区工信局2020年度预算数3474.17万元，预算完成数3474.17万元，预算完成率100%。

②预算调整率，该项指标满分2分，得分0分，得分率0%。

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。市中区工信局 2020 年度预算数 3474.17 万元，年中追加数 2477.64 万元，预算调整率 71.32%，此处扣减 2 分。

③支付进度率，该项指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。  
市中区工信局 2020 年支付进度率=（4367.77/5951.81）×100%=73.39%，此处扣减 2 分。

④结转结余率，该项指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。市中区工信局 2020 年度结转结余总额 1584.04 万元，支出预算数 5951.81 万元，结转结余率 26.61%，此处扣减 1 分。

⑤一般性支出压减率，该项指标满分 2 分。得分 2 分，得分率 100%。

一般性支出压减率=（上年一般性支出科目决算合计数-当年一般性支出科目决算合计数）/上年一般性支出科目决算合计数。市中区工信局 2020 年度一般性支出科目决算合计数 19.66 万元，2019 年一般性支出科目决算合计数 29.64 万元，一般性支出压减率 33.67%。

⑥公用经费控制率，该项指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公

用经费总额) ×100%。市中区工信局 2020 年实际支出公用经费总额 28.09 万元, 预算安排公用经费总额 51.42 万元, 公用经费控制率 54.63%。

⑦“三公经费”控制率, 该项指标满分 2 分, 得分 2 分, 得分率 100%。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。市中区工信局 2020 年“三公经费”实际支出数 4 万元, “三公经费”预算安排数 4.93 万元, “三公经费”控制率 81.14%。

⑧政府采购执行率, 该项指标满分 2 分, 得分 2 分, 得分率 100%。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。市中区工信局 2020 年实际政府采购金额 549.81 万元, 政府采购预算数 549.81 万元, “三公经费”控制率 100%。

## (2) 预算管理

①管理制度健全性, 该项指标满分 3 分, 得分 2 分, 得分率 66.67%。

市中区工信局制定《枣庄市市中区工信局财务管理制度》, 从现场评价情况来看, 部门内部严格执行此制度, 资金拨付流程规范、严谨, 但无会计核算制度, 此处扣 1 分。

②资金使用合规性, 该项指标满分 3 分, 得分 3 分, 得分率 100%。

根据部门预算及决算相关内容, 资金使用符合国家财经



法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③预决算信息公开性，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

市中区工信局严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开内容符合规定，在规定时限内完成预决算公开，与部门预算、执行、决算、监督绩效等管理内容相关。

④基础信息完善性，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

经现场查看会计凭证及其他相关资料，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### （3）资产管理

①管理制度健全性，该项指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

市中区工信局为加强资产管理、规范资产管理行为，特制定资产管理制度，符合相关法律法规，并得到有效执行。

②资产管理安全性，该项指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

市中区工信局资产保存完整，建立资产台账，使用合规、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相

符。

③固定资产利用率，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

2020 年市中区工信局固定资产总额为 186.82 万元，实际再用固定资产总额为 186.82 万元，固定资产利用率为 100%。

### 3. 职责履行

该指标下设 6 个二级指标，分别为企业经济运行、中小企业发展、高端装备产业发展、工业科技创新、企业管理与发展、工业技术改造。指标满分 30 分，得分 24 分，得分率为 80%。

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
企业经济运行 (6 分)	4.5	75%	规模以上工业增加值增速 (2 分)	2	100%
			新培育制造业单项冠军示范企业数量 (2 分)	1	50%
			参评规模以上工业企业数量 (2 分)	1.5	75%
中小企业发展 (4 分)	4	100%	企业和公共服务平台调研次数 (2 分)	2	100%
			高成长企业培育数量 (2 分)	2	100%
高端装备产业发展 (4 分)	2.5	62.5%	高端装备产业营收及同比增长率 (2 分)	1	50%
			高端装备产业重大项目数量 (2 分)	1.5	75%
工业科技创新 (10 分)	8	80%	市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量	2	100%

			(2分)		
			省级技术创新项目数量 (2分)	1	50%
			技术装备和关键核心零部件项目 数量 (2分)	2	100%
			产学研合作对接活动次数 (2分)	1	50%
			智能制造试点示范企业数量 (2分)	2	100%
企业管理与发展 (4分)	3	100%	企业家培训活动参与人数 (2分)	1	50%
			市级龙头骨干、创新成长型企业数 量 (2分)	2	25%
工业技术改造 (2分)	2	100%	工业技改项目备案个数 (2分)	2	100%

### (1) 企业经济运行

①规模以上工业增加值增速，该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。

2020年市中区工信局规模以上工业增加值增速13%，满足年初计划增速的10%。

②新培育制造业单项冠军示范企业数量，该项指标满分2分，得分1分，得分率50%。

2020年市中区工信局新培育制造业单项冠军示范企业数量3家企业，不满足年初计划培育的5家，此处扣1分。

③参评规模以上工业企业数量，该项指标满分2分，得分1.5分，得分率75%。

2020年市中区工信局参评规模以上工业企业数量90家

企业，不满足年初计划参评的 100 家，此处扣 0.5 分。

## （2）中小企业发展

①企业和公共服务平台调研次数，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

根据现场调研，2020 年市中区工信局企业和公共服务平台调研次数为 6 次，满足年初计划调研的 6 次。

②高成长企业培育数量，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

据现场调研，2020 年市中区工信局高成长企业培育数量为 24 家企业，满足年初计划培育的 24 家。

## （3）高端装备产业发展

①高端装备产业营收及同比增长率，该项指标满分 2 分，得分 1 分，得分率 50%。

据现场调研，2020 年市中区工信局高端装备产业营收 7.5 亿元，同比增长率达到 8%，不满足年初计划的高端装备产业营收 9 亿元，同比增长率达到 8%，此处扣 1 分。

②高端装备产业重大项目数量，该项指标满分 2 分，得分 1.5 分，得分率 75%。

据现场调研，2020 年市中区工信局高端装备产业重大项目数量 7 个，不满足年初计划新增的 8 个，此处扣 0.5 分。

## （4）工业科技创新

①市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

据现场调研,2020年市中区工信局市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量2家,满足年初计划的1家。

②省级技术创新项目数量,该项指标满分2分,得分1分,得分率50%。

据现场调研,2020年市中区工信局省级技术创新项目数量为2个项目,不满足年初计划的4个项目,此处扣1分。

③技术装备和关键核心零部件项目数量,该项指标满分2分,得分2分,得分率100%。

据现场调研,2020年市中区工信局技术装备和关键核心零部件项目数量为1个,满足年初计划的1个项目。

④产学研合作对接活动次数,该项指标满分2分,得分1分,得分率50%。

据现场调研,2020年市中区工信局产学研合作对接活动次数为3次,不满足年初计划的5次,此处扣1分。

⑤智能制造试点示范企业数量,该项指标满分2分,得分2分,得分率100%。

据现场调研,2020年市中区工信局智能制造试点示范企业数量为1个,满足年初计划的1个企业。

#### (5) 企业管理与发展

①企业家培训活动参与人数,该项指标满分2分,得分1分,得分率50%。

据现场调研,2020年市中区工信局企业家培训活动参与

人数为 100 人，不满足年初计划的 150 人，此处扣 1 分。

②市级龙头骨干、创新成长型企业数量，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

据现场调研，2020 年市中区工信局市级龙头骨干、创新成长型企业数量为 5 家，满足年初计划的 5 家企业。

#### (6) 工业技术改造

①工业技改项目备案个数，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

据现场调研，2020 年市中区工信局工业技改项目备案个数为 56 个，满足年初计划的 42 个。

#### 4. 履职效益

该指标下设 3 个二级指标，分别为社会效益、经济效益和区企业满意度。指标满分 30 分，得分 29.31 分，得分率为 97.77%。

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
社会效益 (15 分)	14.31	95.4%	中小企业发展提升程度 (3 分)	2.69	89.67%
			高端装备产业发展提升程度 (3 分)	3	100%
			工业科技创新提升程度 (3 分)	3	100%
			企业管理规范程度 (3 分)	2.62	87.33%
			工业技术改造提升程度 (3 分)	3	100%
经济效益 (6 分)	6	100%	工业经济增长程度 (3 分)	3	100%
			区工业产值提升程度 (3 分)	3	100%

服务对象满意度(9分)	9	100%	区企业满意度(9分)	9	100%
-------------	---	------	------------	---	------

### (1) 社会效益

①中小企业发展提升程度,该项指标满分3分,得分2.69分,得分率89.6%。

根据调查问卷,2020年市中区工信局中小企业发展提升程度问题得分率89.6%。

②高端装备产业发展提升程度,该项指标满分3分,得分3分,得分率100%。

根据调查问卷,2020年市中区工信局高端装备产业发展提升程度问题得分率92.8%。

③工业科技创新提升程度,该项指标满分3分,得分3分,得分率100%。

根据调查问卷,2020年市中区工信局工业科技创新提升程度问题得分率92.6%。

④企业管理规范程度,该项指标满分3分,得分2.62分,得分率87.2%。

根据调查问卷,2020年市中区工信局企业管理规范程度问题得分率87.2%。

⑤工业技术改造提升程度,该项指标满分3分,得分3分,得分率100%。

根据调查问卷,2020年市中区工信局工业技术改造提升程度问题得分率93.2%。

### (2) 经济效益

①工业经济增长程度，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

2020 年市中区工信局工业经济增长程度为 10%，满足年初计划的 8%。

②区工业产值提升程度，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

2020 年市中区工信局区工业产值提升程度为 6%，满足年初计划的 6%。

### (3) 社会公众或服务对象满意度

①区企业满意度，该项指标满分 9 分，得分 9 分，得分率 100%。

根据现场调研，2020 年度市中区工信局的区企业满意度为 92.4%。

## 四、部门主要绩效

(1) 工业经济稳步增长。今年前三季度全区 97 家规模以上工业企业实现工业总产值 80.9 亿元，工业增加值同比增长 8.8%，增速较上半年下降 1.6 个百分点。预计四季度增加值增速将恢复到 10%左右，其中 10 月份实现产值 9.2 亿元，11 月份目标实现产值 9.5 亿元，12 月份目标实现产值 10 亿元，预计全年完成 109.6 亿元。

(2) 做好疫情期间各项重点任务。一是顺利完成应急物资生产保障任务。通过各种手段扩大康力产能，医用外科口罩日产能由 9 万只增加到 200 万只，医用防护口罩由 4000



只增加到 12 万只，医用防护服由 50 套增加到 8000 套，有效解决复工复产企业的防护需求。同时全力协助泰和、中科、东方浩源、鑫泰等公司办理省级疫情紧急物资调配通行证。二是细致谋划企业复工复产有关工作。分类施策，指导企业发挥防控主体责任，确保全区工业企业生活、应急物资生产保障有序。三是积极兑现疫情期间奖补政策。为支持疫情期间康力发展，提供区级专项技改补助 900 万元。针对疫情期间购置设备的联大凯威、泰和水处理、维高纺织、佳程橡胶、鲁源电器、运达机床 6 家企业，兑现政策奖补 31.79 万元。

（3）推进“930”工程，壮大工业基数。今年来 30 项区级重点技改项目库中 25 个项目平稳有序推进，全年计划投资 14.24 亿元，累计完成投资 10.14 亿元。30 家龙头骨干企业培育库中，今年来以泰和水处理、鑫泰水处理、康力医疗、正凯新材料为代表的化工、纺织企业发展势头良好。康力医疗今年 1-9 月份实现营业收入 32513 万元，同比增长 487%，超额完成全年预算，预计年度营业收入破 5 亿元。鑫泰水处理 1-9 月份实现营业收入 14604 万元，同比增长 10.6%。30 家小升规重点企业库的中建材光芯科技、维高纺织、利鑫玩具等 17 家培育企业计划已于 11 月初完成纳统工作。

（4）抓住技改、创新关键点，增强企业发展活力。技改方面，今年 1—9 月份，我区制造业技改投资实现增幅 44.9%。列入“双千工程”项目 92 个，开工 78 个，开工率 84.78%；实现投资 17.5 亿，完成年度投资计划的 68.9%。泰和研发中

心项目和水处理剂产业链扩展项目正在办理各项手续；续建泰和水处理剂系列产品项目正在建设造粒二车间产品生产装置，并准备试生产手续；续建 28 万吨水处理剂产品项目正在建设有机磷二车间。今年 10 月联合省、市工信部门成功举办省技改市中现场会，12 家企业与服务商达成初步合作意向。创新方面，今年上半年 6 个项目已成功列入省技术创新项目计划，下半年 13 个项目已完成申报工作。积极推荐鑫泰水处理、康力医疗、鼎盛电气申报“瞪羚”企业，全力支持泰和申报第六届管理创新成果奖。天一实业、东大动力 2 家企业的产品成功获评省级首台（套）技术装备及关键核心零部件产品。

（5）深化两化融合，培育经济发展新业态。扩散上云效果，企业上云积极性大大提高，今年我区上云企业已完成 100 家。深化推进工业互联网平台建设，加速 5G 工业企业试点应用，联大凯威的统一精智管理平台、正凯新材料的 MES 系统和泰和水处理剂绿色智造产业互联网平台，大幅提升企业竞争力，打造企业各具特色的云平台。

## 五、存在的问题

### （一）年末结转结余资金过多

根据部门座谈及查阅资料，部门当年结转结余资金为 1584.04 万元，结余资金过多，多为当年项目未支付结清，导致财政资金闲置。

## （二）预算执行水平有待提高

部门当年预算调整过高，年中追加预算为 2477.64 万元；原因为部门对预算管理重视度不足，未将所有项目纳入年初预算管理，部门未能严格执行预算管理制度。

## （三）绩效管理水平不高

部门预算绩效管理水平不高，无部门整体绩效目标申报表。各项目自评报告存在雷同现象，未根据各项目特征及实际情况进行分析，自评存在雷同现象。未将部门整体的长期目标细化，年度目标不清晰，数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标未细化，绩效指标细化量化程度不足。

# 六、相关建议

## （一）加强部门预算绩效管理

完善本部门预算绩效管理制度及办法，建立本部门预算绩效管理工作机制吗，扩大预算绩效管理资金范围，将当年部门履职范围内的支出统筹纳入年初预算。将绩效目标细化，针对具体的数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标细化量化，使其具有可衡量性。

## （二）提高部门预算编制及执行能力

科学编制部门预算，有效执行编制预算。部门预算编制与部门职责及绩效目标相匹配，预算编制时统筹考虑结转结余资金与上级资金，科学编制本级预算资金，充分考虑当年项目执行进度及支付进度，合理编制项目预算，并按照预算

编制执行开展当年工作，防止预算资金闲置。

## 附件一：绩效评价指标打分表

### 2020年度枣庄市市中区工信局部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
部门决策 (10分)	目标设定 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 3项各占1/3权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	2	
		绩效指标明确性 (2分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	2	0	未将部门整体的未将长期目标细化,年度目标不清晰,数量、质量、成本、时效、效益等方面的绩效指标未细化,绩效指标细化量化程度不足

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
			目标的明细化情况。	4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。			
	预算配置 (6分)	在职人员控制率(2分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 该项分值为2分。控制率不大于110%得2分,否则按照在职人员控制比例得分。	2	0	在职人员控制率=(18/12)×100%=150%
		“三公经费”变动率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 该项分值为2分。变动率在0-10%之间得2分,10%-20%得1分,20%-30%得0.5分,否则不得分。	2	0	“三公经费”变动率=[(3.99-2.43)/2.43×100%=64.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		重点支出安排率（2分）	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	<p>重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。</p> <p>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p> <p>该项分值2分。安排率不低于30%得2分，20%-30%得1分，10%-20%得0.5分，否则不得分。</p>	2	2	84.43%
过程（30分）	预算执行（16分）	预算完成率（4分）	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>该项分值为4分。按照完成率的比例得分。</p>	4	4	预算完成率 = (3474.17/3474.17) × 100%=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>该项分值为2分。调整率0-20%得2分,否则按照实际调整率占标准调整率比例得分。</p>	2	0	<p>预算调整率 = (2477.64/3474.17) × 100%=71.32%</p>
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	<p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p> <p>该项分值为2分。进度率100%得2分,90%以上得1分,否则不得分。</p>	2	0	<p>支付进度率 = (4367.77/5951.81) × 100%=73.39%</p>



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		结转结余率 (1分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	<p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p> <p>该项分值1分。结转结余率低于10%得1分,否则按照实际调整率占标准调整率比例得分。</p>	1	0	$\text{结转结余率} = \frac{1584.04}{5951.81} \times 100\% = 26.61\%$
		一般性支出压减率 (2分)	部门及所属二级单位本年度一般性支出压减比例,用以反映和考核该部门一般性支出压减程度。	<p>一般性支出压减率=(上年一般性支出科目决算合计数-当年一般性支出科目决算合计数)/上年一般性支出科目决算合计数。</p> <p>(一般性支出压减涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);310001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、310013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”)</p>	2	2	$\text{一般性支出压减率} = \frac{29.64 - 19.66}{29.64} \times 100\% = 33.67\%$

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
				一般性支出压减率大于等于 5%得 2 分, 每低于一个百分点, 扣 0.5 分, 扣完为止。			
		公用经费控制率 (1分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 该项分值为 1 分。控制率≤100%得 1 分, 100%-110%得 0.5 分, 否则不得分。	1	1	公用经费控制率 = ( 28.09/51.42 ) × 100%=54.63%
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 该项分值为 2 分。控制率≤100%得 2 分, 100%-110%得 1 分, 否则不得分。	2	2	“三公经费”控制率 = (4/4.93)×100%=81.14%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		政府采购执行率（2分）	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>该项分值为2分。执行率90%-100%得2分，否则不得分。</p>	2	2	政府采购执行率=(549.81/549.81)*100%=100%
	预算管理 10分	管理制度健全性（3分）	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	3	2	部门无会计核算制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		资金使用合规性（3分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>该项分值为3分。拨付程序不规范扣1分，不符合有关管理办法扣1分，重大开支未经评估论证扣1分，存在挤占、截留等情况扣2分，扣完为止。</p>	3	3	
		预决算信息公开性（2分）	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		基础信息完善性（2分）	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p> <p>3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2	2	
	资产管理（4分）	管理制度健全性（1分）	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p> <p>该项分值为1分。部门应制定资产管理制度，且制度符合相关法律法规，并得到有效执行，未制定不得分，制定了不符合规定或未执行，扣0.5分。</p>	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		资产管理安全性 (1分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 5项各占1/5权重分,有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	1	
		固定资产利用率 (2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。该项分值为2分。按照利用率的比例得分。	2	2	固定资产利用率 = (186.82/186.82) × 100%=100%
职责履行 (30分)	企业经济运行	规模以上工业增加值增速	部门履行职责而实际完成的规模以上	规模以上工业增加值增速达到10%得满分,每降低1%扣0.5分,扣完为止。	2	2	13%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
	(6分)	(2分)	工业增加值增速,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。				
		新培育制造业单项冠军示范企业数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的新培育制造业单项冠军示范企业数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	新培育制造业单项冠军示范企业数量达到5个企业得满分,每降低1个扣0.5分,扣完为止。	2	1	3个企业
		参评规模以上工业企业数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的参评规模以上工业企业数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	参评规模以上工业企业数量达到100家得满分,每降低10家扣0.5分,扣完为止。	2	1.5	90家

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
	中小企业发展（4分）	企业和公共服务平台调研次数（2分）	部门履行职责而实际完成的企业和公共服务平台调研次数，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	企业和公共服务平台调研次数达到6次得满分，每降低1次扣0.5分，扣完为止。	2	2	6次
		高成长企业培育数量（2分）	部门履行职责而实际完成的高成长企业培育数量，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	高成长企业培育数量达到24家得满分，每降低2个扣0.5分，扣完为止。	2	2	24家
	高端装备产业发展（4分）	高端装备产业营收及同比增长率（2分）	部门履行职责而实际完成的高端装备产业营收及同比增长情况，用以反映和考核部门履职工作	高端装备产业营收9亿元，同比增长率达到8%得满分，每项不符合扣1分，扣完为止。	2	1	7.5亿/8%



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
			任务目标的实现程度。				
		高端装备产业重大项目数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的高端装备产业重大项目数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	高端装备产业重大项目数量达到8个得满分,每降低1个扣0.5分,扣完为止。	2	1.5	7个
	工业科技创新 (10分)	市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	市级以上“一企一技术”中心、省级工业设计中心数量达到1家得满分,否则不得分。	2	2	2家

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		省级技术创新项目数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的省级技术创新项目数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	省级技术创新项目数量达到4项得满分,每降低1个扣0.5分,扣完为止。	2	1	2项
		技术装备和关键核心零部件项目数量 (2分)	部门履行职责而实际完成的技术装备和关键核心零部件项目数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	技术装备和关键核心零部件项目数量达到1项得满分,否则不得分。	2	2	1项
		产学研合作对接活动次数 (2分)	部门履行职责而实际完成的产学研合作对接活动次数,用以反映和考核部门	产学研合作对接活动次数达到5次得满分,每降低1次扣0.5分,扣完为止。	2	1	3次

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
			履职工作任务目标的实现程度。				
		智能制造试点示范企业数量（2分）	部门履行职责而实际完成的智能制造试点示范企业数量，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	智能制造试点示范企业数量达到1个得满分，否则不得分。	2	2	1个
	企业管理与发展（4分）	企业家培训活动参与人数（2分）	部门履行职责而实际完成的企业家培训活动参与人数，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	企业家培训活动参与人数达到150人得满分，每降低10人扣0.2分，扣完为止。	2	1	100人
		市级龙头骨干、创新成长型企业数量	部门履行职责而实际完成的市级龙头骨干、创新成长型企业数量	市级龙头骨干、创新成长型企业数量达到5个得满分，每降低1个扣0.5分，扣完为止。	2	2	5个

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		(2分)	业数量,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。				
	工业技术改造 (2分)	工业技改项目备案个数 (2分)	部门履行职责而实际完成的企业技改项目备案个数,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	企业技改项目备案个数达到 42 个得满分,每降低 5 个扣 0.5 分,扣完为止。	2	2	56 个
履职效益 (30分)	社会效益 (15分)	中小企业发展提升程度 (3分)	部门履行职责对中小企业发展提升所带来的直接或间接影响。	中小企业发展提升程度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制,指标得分以问卷平均得分的百分比*3 得分,《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分,本项指标得满分。	3	2.69	89.60%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		高端装备产业发展提升程度 (3分)	部门履行职责对高端装备产业发展提升所带来的直接或间接影响。	高端装备产业发展提升程度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分，本项指标得满分。	3	3	92.80%
		工业科技创新提升程度 (3分)	部门履行职责对工业科技创新提升所带来的直接或间接影响。	工业科技创新提升程度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分，本项指标得满分。	3	3	92.60%
		企业管理规范程度 (3分)	部门履行职责对企业管理规范化所带来的直接或间接影响。	企业管理规范程度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分，本项指标得满分。	3	2.62	87.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	扣分原因
		工业技术改造提升程度 (3分)	部门履行职责对工业技术改造提升所带来的直接或间接影响。	工业技术改造提升程度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。  《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分，本项指标得满分。	3	3	93.20%
	经济效益 (6分)	工业经济增长程度 (3分)	部门履行职责对城区环境改善所带来的直接或间接影响。	工业经济增长值达到8%得满分，每降低2%扣1分，扣完为止。	3	3	工业增加值同比增长10%
		区工业产值提升程度 (3分)	部门履行职责对乡村环境改善所带来的直接或间接影响。	区工业产值提升程度达到6%得满分，每降低2%扣1分，扣完为止。	3	3	全年工业产值完成109.6亿元
	社会公众或服务对象满意度 (9分)	区企业满意度 (9分)	市中区工业行业的企业对部门履职效果的整体满意程度。	区企业满意度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。  《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*9得分，《调查问卷》平均得分 $\geq 90$ 分，本项指标得满分。	9	9	92.40%
<b>合计</b>					100	81.31	

## 附件二：调查问卷及统计分析表

### 2020 年度枣庄市市中区工信局部门整体支出 调查问卷（市中区企业）

为了解 2020 年度市中区工信局部门整体支出部门产生的效益，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，以便我们了解部门的社会效益情况，感谢您对我们工作的支持。

1. 请问您对市中区工信局 2020 年的工作情况满意吗？

A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D(0 分)
50 份	40	8	2	0
92.40%	80%	16%	4%	0%

2. 请问您认为市中区 2020 年中小企业发展提升程度如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D(0 分)
50 份	38	8	4	0
89.60%	76%	16%	8%	0%

3. 请问您认为市中区 2020 年高端装备产业发展提升程度如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D(0 分)
50 份	42	5	3	0
92.80%	84%	10%	6%	0%

4. 请问您认为市中区 2020 年工业科技创新提升程度如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D(0 分)
50 份	36	14	0	0
91.60%	72%	28%	0%	0%

5. 请问您认为市中区 2020 年企业管理规范程度如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著

总样本/得分率	A (10 分)	B (7 分)	C (3 分)	D(0 分)
50 份	34	12	4	0
87.20%	68%	24%	8%	0%

6. 请问您认为市中区 2020 年工业技术改造提升程度如何？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著



总样本/得分率	A (10分)	B (7分)	C (3分)	D(0分)
50份	44	2	4	0
93.20%	88%	4%	8%	0%

### 附件三：问题清单

#### 2020 年度市中区工信局部门整体支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
部门决策	1	市中区工信局	部门绩效管理工作薄弱，绩效指标不清晰，不可衡量
	2		
	.....		
过程	1	市中区工信局	部门年末结转结余资金过多
	2	市中区工信局	预算执行水平不高，一般性支出压减不足，公用经费超预算
	.....		
职责履行	1		
	2		
	3		
履职效益	1		
	2		
	.....		
备 注：			