

**2021 年度**  
**枣庄市工业和信息化局**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二) 负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(三) 负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(四) 负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(五) 负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政

策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

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

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

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

(十)负责全市国防科技工业管理工作,组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准,推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

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

(十二)负责加强企业家队伍建设,牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导企业开拓国内外市场。

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

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室,分别是:(一)办公室 (二)人事科 (三)综合法规科 (四)企业科 (五)运行监测与

产业政策办公室（六）规划与技术改造科（七）科技装备科（八）化工与新材料产业科（九）消费品产业科（挂盐业科牌子）（十）信息产业科（十一）工业互联网科（十二）绿色发展推进科（十三）安全生产管理科（挂军民融合与民爆器材科、信访稳定科、市国防动员委员会信息动员办公室牌子）（十四）非公有制经济（中小企业）发展办公室（挂服务体系建设科牌子）（十五）无线电管理办公室（十六）创新创业指导科（挂融资促进科牌子）（十七）民营经济规划指导科（十八）机关基层党组织（十九）离退休干部科。



## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,422.47	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	645.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.77	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.61
	9		九、卫生健康支出	40	79.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	654.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,056.77
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	28.77
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,096.25	<b>本年支出合计</b>	58	3,227.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,227.05	<b>总计</b>	62	3,227.05

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 02 表  
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		3,096.25	3,096.25					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
205	教育支出	9.22	9.22					
20508	进修及培训	9.22	9.22					
2050803	培训支出	9.22	9.22					
206	科学技术支出	3.67	3.67					
20604	技术与开发	3.67	3.67					
2060499	其他技术与开发支出	3.67	3.67					
208	社会保障和就业支出	259.61	259.61					
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26					
20808	抚恤	90.83	90.83					
2080801	死亡抚恤	90.83	90.83					
210	卫生健康支出	79.47	79.47					
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47					
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13					
212	城乡社区支出	645.00	645.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.00	645.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	645.00	645.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,935.27	1,935.27					
21502	制造业	55.00	55.00					
2150299	其他制造业支出	55.00	55.00					
21505	工业和信息产业监管	1,880.27	1,880.27					
2150501	行政运行	1,263.28	1,263.28					
2150502	一般行政管理事务	92.00	92.00					

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
2150508	无线电及信息通信监管	66.70	66.70					
2150550	事业运行	458.29	458.29					
221	住房保障支出	115.24	115.24					
22102	住房改革支出	115.24	115.24					
2210201	住房公积金	115.24	115.24					
223	国有资本经营预算支出	28.77	28.77					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77	28.77					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77	28.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 03 表  
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		3,227.05	2,186.01	1,041.03			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
205	教育支出	9.22	9.22				
20508	进修及培训	9.22	9.22				
2050803	培训支出	9.22	9.22				
206	科学技术支出	3.67		3.67			
20604	技术与开发	3.67		3.67			
2060499	其他技术与开发支出	3.67		3.67			
208	社会保障和就业支出	259.61	259.61				
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26				
20808	抚恤	90.83	90.83				
2080801	死亡抚恤	90.83	90.83				
210	卫生健康支出	79.47	79.47				
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47				
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13				
212	城乡社区支出	654.30		654.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.30		654.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654.30		654.30			
215	资源勘探工业信息等支出	2,056.77	1,722.48	334.29			
21502	制造业	105.00		105.00			
2150299	其他制造业支出	105.00		105.00			
21505	工业和信息产业监管	1,951.77	1,722.48	229.29			
2150501	行政运行	1,264.19	1,264.19				
2150502	一般行政管理事务	92.00		92.00			

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
2150508	无线电及信息通信监管	121.29		121.29			
2150550	事业运行	458.29	458.29				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	115.24	115.24				
22102	住房改革支出	115.24	115.24				
2210201	住房公积金	115.24	115.24				
223	国有资本经营预算支出	28.77		28.77			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77		28.77			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77		28.77			

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 04 表  
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	2,422.47	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	28.77	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.22	9.22		
	6		六、科学技术支出	38	3.67	3.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.61	259.61		
	9		九、卫生健康支出	41	79.47	79.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	654.30		654.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,056.77	2,056.77		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.24	115.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	28.77			28.77
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,096.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,227.05	2,543.97	654.30	28.77
年初财政拨款结转和结余	28	130.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,227.05	<b>总计</b>	64	3,227.05	2,543.97	654.30	28.77

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 05 表  
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		2,543.97	2,186.01	357.96
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
205	教育支出	9.22	9.22	
20508	进修及培训	9.22	9.22	
2050803	培训支出	9.22	9.22	
206	科学技术支出	3.67		3.67
20604	技术与开发	3.67		3.67
2060499	其他技术与开发支出	3.67		3.67
208	社会保障和就业支出	259.61	259.61	
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	
20808	抚恤	90.83	90.83	
2080801	死亡抚恤	90.83	90.83	
210	卫生健康支出	79.47	79.47	
21011	行政事业单位医疗	79.47	79.47	
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101103	公务员医疗补助	28.13	28.13	
215	资源勘探工业信息等支出	2,056.77	1,722.48	334.29
21502	制造业	105.00		105.00
2150299	其他制造业支出	105.00		105.00
21505	工业和信息产业监管	1,951.77	1,722.48	229.29
2150501	行政运行	1,264.19	1,264.19	
2150502	一般行政管理事务	92.00		92.00
2150508	无线电及信息通信监管	121.29		121.29
2150550	事业运行	458.29	458.29	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	115.24	115.24	

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
22102	住房改革支出	115.24	115.24	
2210201	住房公积金	115.24	115.24	

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,764.59	302	商品和服务支出	122.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.34	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	526.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.44	30205	水费	0.05	310	资本性支出	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.52	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.26	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	5.28
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.13	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	6.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.69	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	3.94	30216	培训费	9.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	53.81	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	57.07	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	108.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	39.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	312	对企业补助		
30309	奖励金	30.82	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.98	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.96	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,058.27</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>127.74</b>

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 07 表  
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
7.46		6.00		6.00	1.46	4.84		3.70		3.70	1.15

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

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 08 表  
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		9.30	645.00	654.30		654.30	
212	城乡社区支出	9.30	645.00	654.30		654.30	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	9.30	645.00	654.30		654.30	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9.30	645.00	654.30		654.30	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市工业和信息化局本级

公开 09 表  
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		28.77	28.77	
223	国有资本经营预算支出	28.77	28.77	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77	28.77	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.77	28.77	

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。

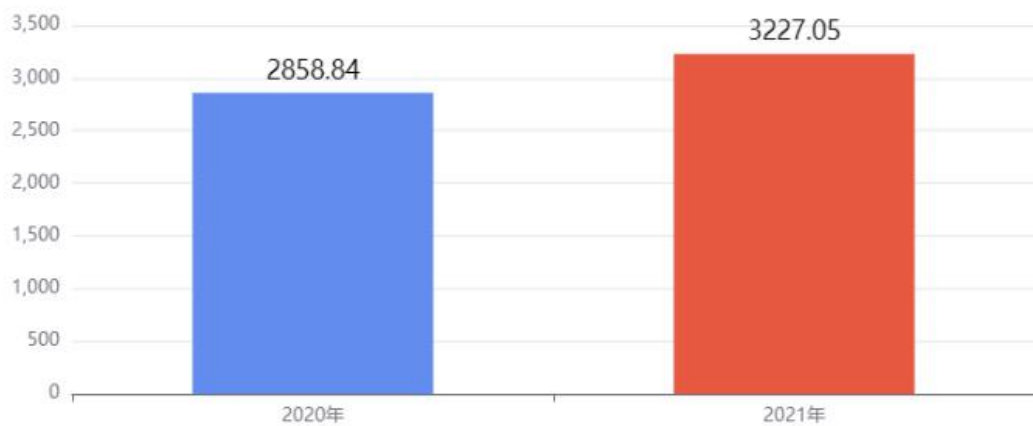
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,227.05万元。与2020年度相比，收、支总计各增加368.21万元，增长12.88%，主要是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等16人，人员等基本支出增加，另外2021年度新上“6+3”产业招商项目等，故总支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

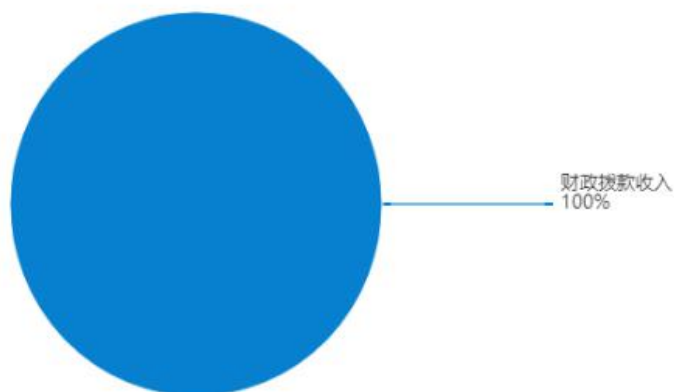


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,096.25万元，其中：财政拨款收入3,096.25万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,096.25 万元。与 2020 年度相比，增加 313.07 万元，增长 11.25%，主要是为更好的开展“工业强市，产业兴市”工作，2021 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 16 人，人员等基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

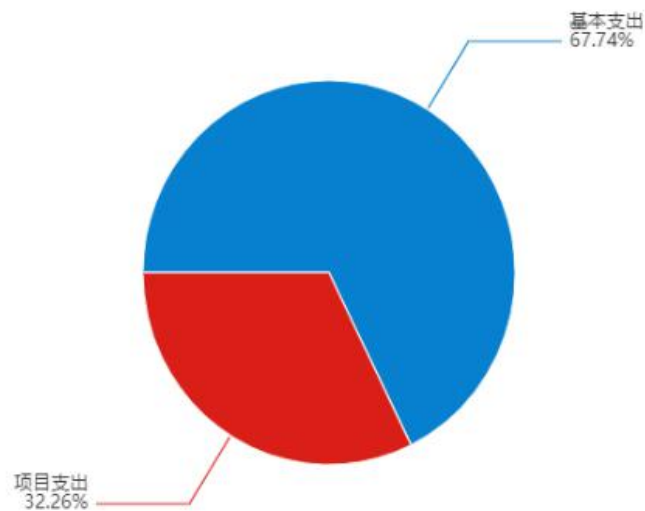
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,227.05 万元，其中：基本支出 2,186.01 万元，占 67.74%；项目支出 1,041.03 万元，占 32.26%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,186.01 万元。与 2020 年度相比，增加 425.1 万元，增长 24.14%，主要是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 16 人，故人员等基本支出增加。

2、项目支出 1,041.03 万元。与 2020 年度相比，增加 73.91 万元，增长 7.64%，主要是 2021 年度新上“6+3”产业招商项目、按要求提高原市属破产企业精简下放人员生活补助标准等，故

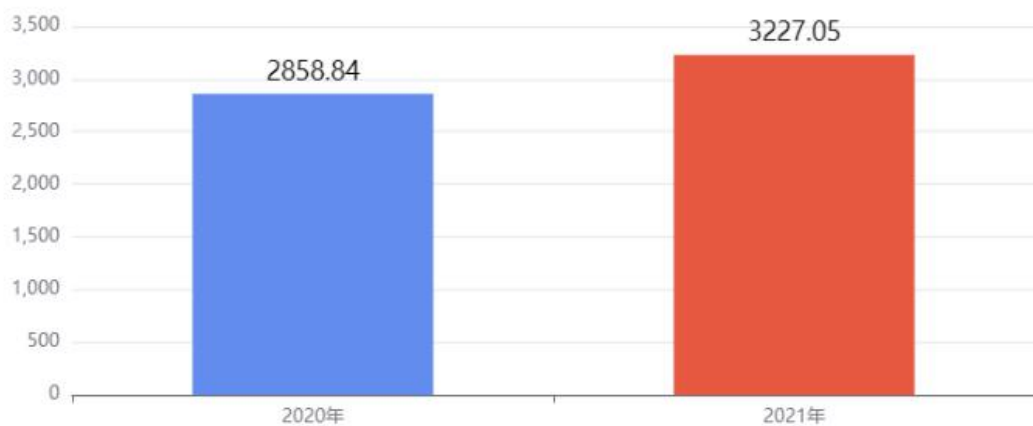
项目总支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,227.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.21 万元，增长 12.88%，主要是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 16 人，故人员等基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

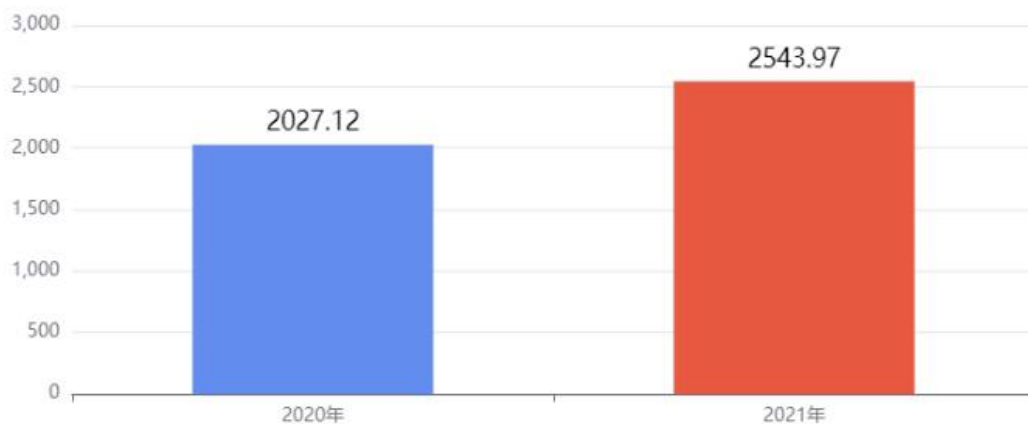


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,543.97万元，占本年支出合计的78.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加516.85万元，增长25.5%，主要是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优秀人才等共计16人，故人员等基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



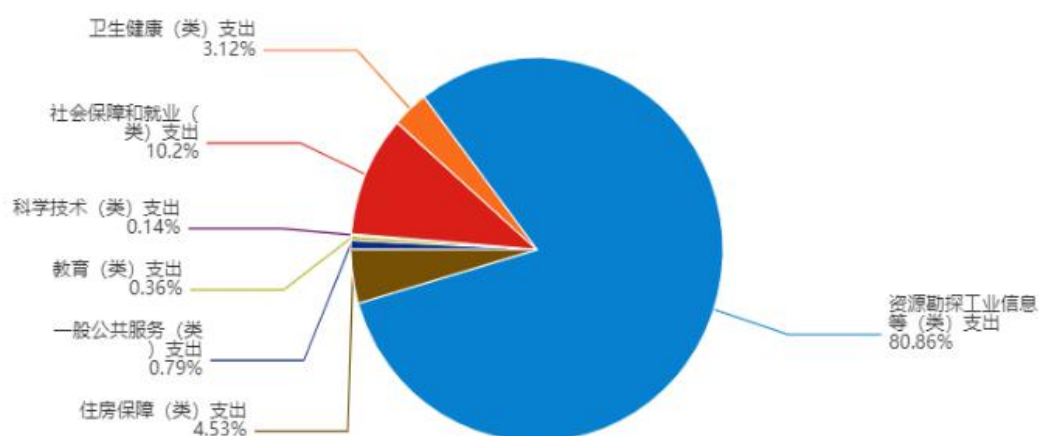
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,543.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出20万元，占0.79%；教育(类)支出9.22万元，占0.36%；科学技术(类)支出3.67万元，占0.14%；社会保障和就业(类)支出259.61万



元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 79.47 万元，占 3.12%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,056.77 万元，占 80.86%；住房保障（类）支出 115.24 万元，占 4.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,648.33 万元，支出决算为 2,543.97 万元，完成年初预算的 154.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等共计 16 人，人员支出增加，故决算数大于年初预算数。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度年中追加“6+3”产业招商项目，故此项支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度年中追加金融机构来枣挂职干部补助经费，故此项支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 112.69 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 99.85%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.83 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度离退休人员去世 6 人，追加人员死亡一次性抚恤金，故此项支出增加。

7、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 29.94 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 99.67%。与年初预算基本持平。

9、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 28.18 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 99.82%。与年初预算基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年省级工业转型发展资金 55 万元及支持企业和项目建设复工达产财政奖励资金 50 万元，付此项支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 783.92 万元，支出决算为 1,264.19 万元，完成年初预算的 161.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021 年度单位通过组织考录、组织调

动等方式新增公务员、定向选调生等机关工作人员共计9人，追加机关人员工资、取暖补贴等人员经费，故此项支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为92万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了应急（安全生产）专项资金2万元，故此项增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度结转结余无线电管理专项经费55.59万元，2021年中收上级转移支付无线电管理专项经费66.70万元，用于无线电专项工作，故此项支出增加。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为417.55万元，支出决算为458.29万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增事业编制人员共计7人，追加事业人员工资、取暖补贴等人员经费，故此项支出增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度存量资金化工园区竞赛经费结转，故此项支出决算数大于年初预算数。

16、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 99.01 万元，支出决算为 115.24 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决人员不足以及更好开展“工业强市，产业兴市”工作等原因，2021 年度单位通过组织考录、组织调动等方式新增公务员、定向选调生、优选人才等工作人员共计 16 人，故此项支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,186.01 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 2,058.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 127.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.46万元，支出决算为4.84万元，比年初预算减少2.62万元，完成年初预算的64.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格管理和控制公车的使用、维护等各方面支出。

### （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2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为3.7万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的61.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格管理和控制公车的使用、维护等各方面支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市工业和信息化局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.7万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1.46万元，支出决算为1.15万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待的人数和标准。其中：

国内接待费1.15万元，主要用于上级部门调研、相关业务往来单位接待等国内接待，共计接待50批次、280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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9.3万元，本年收入645万元，本年支出654.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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654.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工业高质量发展专项经费、优秀企业奖励、青年企业家培育中心专项经费等各项经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 28.77 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加原市属破产企业精简下放人员生活补贴。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.77 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加原市属破产企业精简下放人员生活补贴。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 127.74 万元,比年初预算数增加 4.91 万元,增长 4%,主要原因是新增人员较多,办公消耗增加,办公经费开支增加。

### (二)政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.28 万元,其中:政府采购货物支出 5.28 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 5.28 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.28 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金



额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个；涉及预算资金 1,041.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度功勋企业和优秀企业奖励资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 595 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市工业和信息化局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公经费、差旅经费、会议经费、劳务经费、离

退休干部党组织工作经费保障离退休干部党组织书记工作补助经费、印刷经费等6个项目的绩效自评结果。

1、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，做到了及时采购办公用品、办公耗材，及时支付借用办公楼的水电费、各业务光缆的通信服务费等，较好保障了机关工作开展；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

2、差旅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，做到了按照差旅标准及时支付各项差旅费用，较好保障了单位各项业务工作的开展；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

3、会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，根据工作需要适时组织会议，较好促进了“工业强

市、产业兴市”各项工作的开展；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率 100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

4、劳务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，根据工作需要组织专家开展民爆行业安全生产监督检查、一企一技术研发中心评审、安全督导检查等，较好保证了各项业务工作的可靠性、专业性；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率 100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

5、离退休干部党组织工作经费保障离退休干部党组织书记工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，有序开展离退休干部党组织工作，拨付党组织书记工作补助，较好保证了 8 个离退休党支部各项工作的运行和开展；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率 100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

6、印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展方面，定期印制工业经济运行月报，印制各类工业经济高质量发展相关政策、文件，工业产业推介材料、影响等宣传材料，有力促进了“工业强市、产业兴市”各项工作的开展；二是项目资金执行方面，按照预算合理支付，执行率 100%，基本实现了预算绩效目标，较大程度地发挥了项目资金投入的效率性、效益性。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。2020 年度功勋企业和优秀企业奖励资金项目，绩效评价综合得分为 91.1 分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

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

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次



性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

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

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

**二十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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上地有偿使用费的支出。

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

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公经费	100	优
2	差旅经费	90	优
3	会议经费	100	优
4	劳务经费	100	优
5	离退休干部党组织工作经费保障、离退休干部党组织书记工作补助	100	优
6	印刷经费	100	优
7	工业经济高质量发展专项（技改、“双 30”、首台套、两化融合）	98	优
8	青年企业家培育中心专项经费	100	优
9	2020 年度功勋企业和优秀企业奖励资金	91.1	优
10	2021 年省级工业转型发展资金	98	优
11	支持企业和项目建设复工达产财政奖励资金	96	优
12	应急（安全生产）专项资金	97	优
13	2021 年省级工业转型发展等资金	98	优
14	2021 年中央无线电管理经费	100	优
15	2020 年中央无线电管理经费	95	优
16	“6+3” 产业招商引资工作经费	96	优
17	金融机构来枣挂职干部补助经费	100	优
18	解决历史遗留问题市属破产企业精简下放人员生活补贴	100	优
19	存量资金-化工园区竞赛经费	97	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		枣庄市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快推进工业和信息化领域转变政府职能，高效率开展各项业务活动，保证单位各项工作正常运行及开展。			支付资金33万元，完成了办公用品等购置，有效保障了机关工作基本运行开展，异地交流干部对租赁的住房满意度90%。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	服务科室数量	12个	12个	10	10	
			服务工作人员数	70人	70人	10	10	
		质量指标	完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	
		时效指标	采购办公用品合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公经费	33万元	33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障机关工作基本运行开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进我市企业整体形象宣传	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续树立我市企业整体形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分	100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		差旅经费		主管单位		枣庄市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.7	27.7	27.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.7	27.7	27.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	申请资金 27.7 万元用以支付差旅费，保证单位各项工作正常运行及开展。			支付资金 27.7 万元，完成了出差 246 次，做到了按照差旅标准及时支付各项差旅费用，较好保障了单位各项业务工作的开展，社会公众或服务对象满意度 100%。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	出差次数	100 次	246 次	10	5	
			服务办公人数	25 人	42 人	10	5	
		质量指标	市外交通补贴费用	80 元/人	80 元/人	10	10	
		时效指标	及时报销差旅费	及时	及时	10	10	
		成本指标	差旅费用	27.7 万元	27.7 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取国家、省、市级政策及资金支持，促进企业加大研发投入，提高企业创新能力	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进企业加大研发投入，提高企业创新能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	工业经济发展可持续行显著增强	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	10	10	
	总分		90					



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会议经费		主管单位		枣庄市工业和信息化局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金 4 万元，为相关部门提供工业经济运行有关情况、为领导决策提供参考依据。			支付资金 4 万元，举办会议 8 次，会议人员 200 人，与会人员满意度 90%。			
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议次数	8 次	8 次	10	10	
			举办会议人员数	200 人	200 人	10	10	
		质量指标	参会人员参会率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
		成本指标	会议费用	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进工业经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	全面推进工业和信息化项目建设，推动全市工业经济发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进工业经济可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与会人员满意度	90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		劳务经费		主管单位		枣庄市工业和信息化局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标		目标实际完成情况				
		申请资金 10 元，为相关部门提供专家咨询服务、为领导决策提供参考依据。		支付资金 10 万元，聘请专家 48 人次，工业企业满意度 90%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家人次	45 人次	48 人次	10	10	
			服务科室数	3 个	5 个	10	10	
		质量指标	评审合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付评审费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	专家评审费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进工业经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升企业发展动力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进我市传统工艺美术事业的繁荣发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工业企业满意度	90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费保障、离退休干部党组织书记工作补助			主管单位	枣庄市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	申请资金 3.3 万元，用以离退休干部党组织工作经费保障、离退休干部党组织书记工作补助，促进党组织发展。			支付资金 3.3 万元，有序开展离退休干部党组织工作，拨付党组织书记工作补助，较好保证了离退休党支部各项工作的运行和开展，全体离退休老党员和机关党委满意度 100%。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	服务离退休党员人数	100 人次	100 人次	15	15	
			服务党支部数量	8 个	8 个	5	5	
		质量指标	补助发放标准合规性	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超预算	3.3 万元	3.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进党组织发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进维护社会稳定	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对本届党组织工作产生持续良好影响	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体离退休老党员和机关党委满意度	90%	100%	10	10	
	总分		100					

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		印刷经费		主管单位		枣庄市工业和信息化局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
年度总体目标		履职、宣传，为相关部门提供工业经济运行有关情况、为领导决策提供参考依据。			支付资金 12 万元，完成印刷 200 次，采购科室满意度 100%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	印刷次数	40 次	200 次	10	10	
			印刷份数	1500 份	4000 份	10	10	
		质量指标	印刷合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	印刷费用	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济形势分析	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进全市工业持续稳定发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进全市工业持续稳定发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购科室满意度	90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

附件2

# 枣庄市2020年度功勋企业和优秀企业奖励 资金项目支出绩效评价报告



# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、综合评价结论

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

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

### （二）项目预算。

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



按照我国税法相关规定，奖励资金按照20%的税率缴纳个人所得税， $500 / (1 - 20\%) = 625$ ，经测算，2021年共需要2020年度枣庄市功勋企业家和优秀企业家奖励资金625万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2020年年底

批复单位：市财政局

项目具体内容：2020年度枣庄市功勋企业和优秀企业奖励资金625万元，其中：2020年度枣庄市功勋企业3家，每家企业奖励125万元（含税25万元），共375万元；2020年度枣庄市优秀企业10家，每家企业奖励25万元（含税5万元），共250万元。

项目所在区域：枣庄市境内

项目计划完成时间：2021年4月

### （四）项目组织管理。

市财政局职责为负责将2020年度枣庄市功勋企业和优秀企业奖励资金拨付至市工信局账户。

市工信局职责为评审2020年度枣庄市功勋企业和优秀企业，并将评审结果报市委市政府批准实施，向财政局申请经费，及时拨付至受奖企业账户。

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

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

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

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

### （二）年度绩效目标

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

一级目标	二级目标	三级目标	绩效目标值
项目产出	数量指标	功勋企业数量、优秀企业数量	3家；10家

	时效指标	完成时间	1年
	质量指标	资金支付率	100%
	成本指标	奖励资金	595万元
	经济效益		
项目效益	社会效益	激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围	是
	生态效益		
	可持续影响	政策可持续性	是
	社会公众或服务对象满意度	功勋企业家和优秀企业家满意度	95%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、枣庄市预算绩效管理文件精神，对2020年度功勋企业和优秀企业奖励资金项目支出进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

#### （二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2020年度功勋企业和优秀企业奖励资金项目，评价范围是该项目各阶段的执行情况。

(三) 评价依据。

绩效评价中涉及的相关政策文件及项目相关文件包括但不限于以下：

绩效评价依据	
财政绩效评价相关政策、办法	《中共枣庄市委、枣庄市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）
	《关于转发省财政厅转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（枣财绩[2020]5号）
	《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》
	《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）
项目相关文件	《中共中央、国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（中发[2017]25号）
	《中共山东省委、山东省政府印发<关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）>的通知》（鲁发[2019]17号）
	《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）》（枣发[2019]17号）

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1、绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2020年度功勋企业和优秀企业奖励资金项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

（1）客观公正、标准统一、资料可靠；

（2）严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价；

（3）针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

##### 2、绩效评价方法

本项目绩效评价采用指标评价法、社会调查法的评价方法。

#### （五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特

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

#### （六）评价人员组成。

吴成友 枣庄市工业和信息化局 办公室主任

张迎春 枣庄市工业和信息化局 财务人员

袁秀丽 枣庄市工业和信息化局 财务人员

三名评价人员共同完成项目绩效评价工作，无具体分工。

#### （七）绩效评价工作过程。

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

##### 1、基础数据整理和分析

评价工作组根据相关单位反馈的数据，对项目决策情况、项目管理情况和项目绩效执行情况进行整理和分析。同时，对社会调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打

分、问卷分析报告、访谈分析报告和绩效评价报告的撰写。

## 2、指标评分

评价工作组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

## 3、访谈分析

评价工作组对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，并撰写访谈分析报告。

## 4、问卷分析

评价工作组对回收的问卷进行整理，并将问卷进行统计分析，得出各项分析结果，根据分析结果撰写满意度问卷分析报告。

## 5、撰写绩效评价报告

综合基础数据、问卷分析报告、访谈分析报告和综合评分表，评价工作组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

## 四、综合评价结论

评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷访谈等获得的数据和资料，对2020年度功勋企业和优秀企业奖励资金项目财政资金支出进行客观的绩效评价，综合得分为91.10分，评价等级属于“优”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为9.3分；项目过程类指标权重为25分，得分为23.5分；项目产出类指标权重为40分，得分为35.6分；项目效益类指标权重为25分，得分为

22.7分。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

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

### (二) 项目过程情况。

一级指标	二级指标	评价
资金管理	资金到位率	项目资金落实到位
	预算执行率	项目预算资金按照计划执行
	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制



		度健全
	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定

(三) 项目产出情况。

一级指标	二级指标	评价
产出数量	实际完成率	项目产出基本实现
产出实效	完成及时性	项目完成超出预计时间

(四) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	评价
项目效益	实施效益	能持续激励企业家创新创业，营造企业家干事创业的浓厚氛围
	满意度	项目满意度调查达到90%以上

## 六、项目主要经验及做法

### 1、项目管理制度较为完善，保障数据真实有效

《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干措施（试行）》（枣发[2019]17号）为本项目的总体实施提供了制度保障。项目单位建立以项目负责制为核心的项目管理运营机制，单位内部并有相应的项目管理制度文件进行保障，保证项目的正常实施和成果目标的顺利实现，通过层层复核检查，保障数据真实有效。

### 2、项目社会效益显著

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

### 七、存在的问题及原因分析

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

### 八、意见建议

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