

2021年度枣庄市峯城区工业和信息化局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（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。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。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。

（四）负责全区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区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）负责研究提出全区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。参与拟订全区行业技术规范和标准并组织实施。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，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，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。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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（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，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟订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）负责全区国防科技工业管理工作，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。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区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、区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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实省市委、省市政府和区委、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。

#### （十六）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. 关于电动汽车及充电设施管理。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、区电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革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、地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室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。

4. 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、改扩建的审核报批工作；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存；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；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、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。

5. 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进行考核。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**

从单位构成看，枣庄市峰城区工业和信息化局部门决算包括：枣庄市峰城区工业和信息化局局本级决算、局属枣庄

市峰城区循环经济发展服务中心、枣庄市峰城区企业发展服务中心、峰城区化工产业综合服务中心单位决算。

纳入枣庄市峰城区工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区工业和信息化局局本级
2. 枣庄市峰城区循环经济发展服务中心
3. 枣庄市峰城区企业发展服务中心
4. 峰城区化工产业综合服务中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.37	一、一般公共服务支出	32	490.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,003.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	68.78
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,013.34
	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	664.67
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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>	<b>27</b>	<b>2,262.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,262.71</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,262.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,262.71</b>

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

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,262.71	2,262.71					
201	一般公共服务支出	490.23	490.23					
20104	发展与改革事务	490.23	490.23					
2010401	行政运行	490.23	490.23					
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78					
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	25.68	25.68					
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68					
212	城乡社区支出	1,013.34	1,013.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.34	1,003.34					
2120804	农村基础设施建设支出	863.34	863.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					

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
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	664.67	664.67					
21501	资源勘探开发	102.40	102.40					
2150101	行政运行	6.15	6.15					
2150102	一般行政管理事务	96.24	96.24					
21502	制造业	562.28	562.28					
2150201	行政运行	248.08	248.08					
2150202	一般行政管理事务	154.60	154.60					
2150299	其他制造业支出	159.60	159.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,262.71	848.93	1,413.79			
201	一般公共服务支出	490.23	490.23				
20104	发展与改革事务	490.23	490.23				
2010401	行政运行	490.23	490.23				
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78				
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68				
212	城乡社区支出	1,013.34	10.00	1,003.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.34		1,003.34			
2120804	农村基础设施建设支出	863.34		863.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				

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
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
215	资源勘探工业信息等支出	664.67	254.23	410.44			
21501	资源勘探开发	102.40	6.15	96.24			
2150101	行政运行	6.15	6.15				
2150102	一般行政管理事务	96.24		96.24			
21502	制造业	562.28	248.08	314.20			
2150201	行政运行	248.08	248.08				
2150202	一般行政管理事务	154.60		154.60			
2150299	其他制造业支出	159.60		159.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.37	一、一般公共服务支出	33	490.23	490.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	68.78	68.78		
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,013.34	10.00	1,003.34	
	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	664.67	664.67		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2,262.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,262.71	1,259.37	1,003.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,262.71	<b>总计</b>	64	2,262.71	1,259.37	1,003.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,259.37	848.93	410.44
201	一般公共服务支出	490.23	490.23	
20104	发展与改革事务	490.23	490.23	
2010401	行政运行	490.23	490.23	
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	25.68	25.68	
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	664.67	254.23	410.44
21501	资源勘探开发	102.40	6.15	96.24

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
2150101	行政运行	6.15	6.15	
2150102	一般行政管理事务	96.24		96.24
21502	制造业	562.28	248.08	314.20
2150201	行政运行	248.08	248.08	
2150202	一般行政管理事务	154.60		154.60
2150299	其他制造业支出	159.60		159.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	738.53	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.91	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.73	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	2.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.29	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	56.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	60.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	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		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	1.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		816.37	公用经费合计					32.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.54		4.50		4.50	1.04	4.24		3.55		3.55	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,003.34	1,003.34		1,003.34	
212	城乡社区支出		1,003.34	1,003.34		1,003.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,003.34	1,003.34		1,003.34	
2120804	农村基础设施建设支出		863.34	863.34		863.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

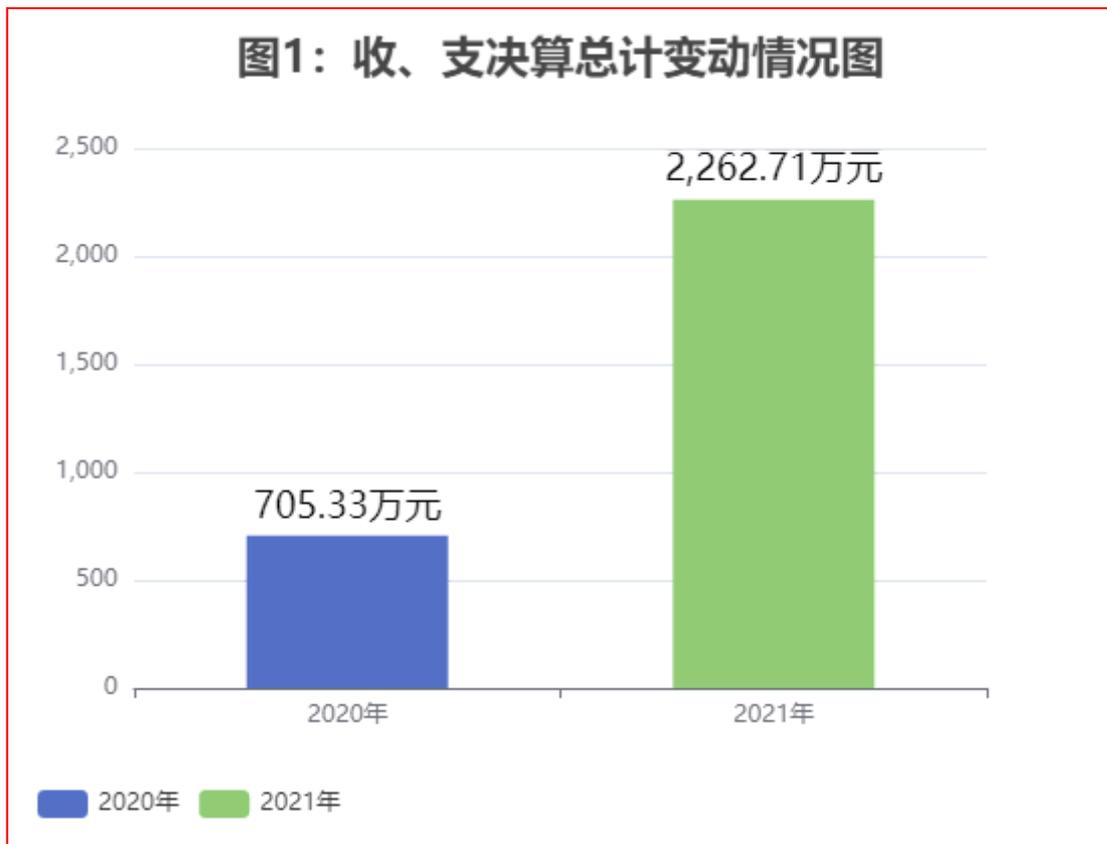
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,262.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,557.38万元，增长220.8%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出，化工园区项目支出。

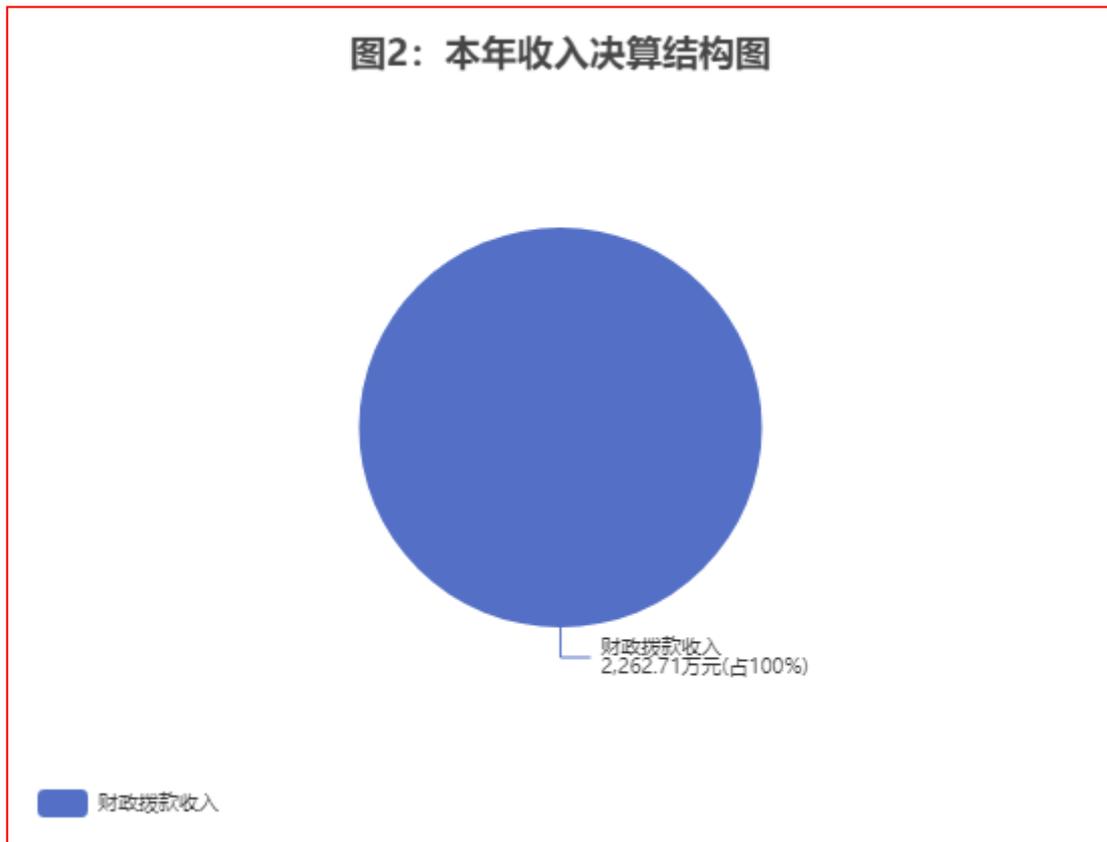


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,262.71万元，其中：财政拨款收入2,262.71万元，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2,262.71万元。与2020年度相比，增加1,698.45万元，增长301%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出，化工园区项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

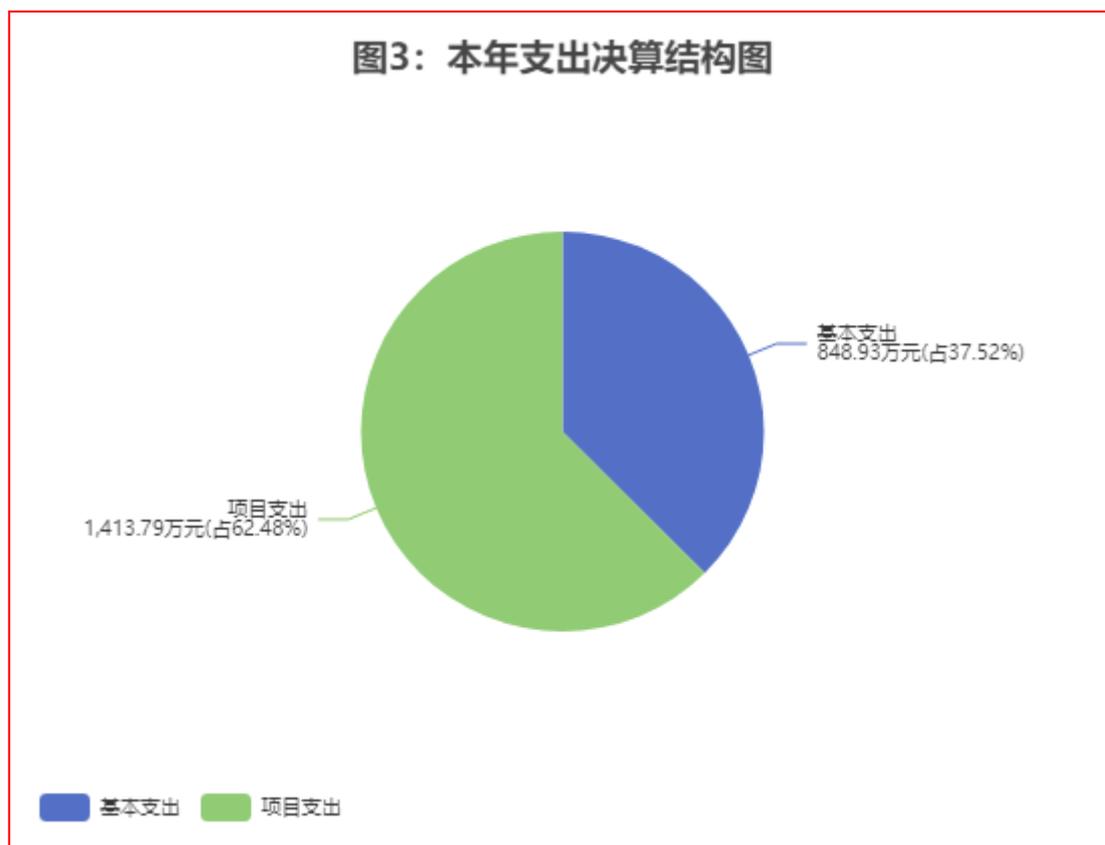
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,262.71万元，其中：基本支出848.93万元，占37.52%；项目支出1,413.79万元，占62.48%；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

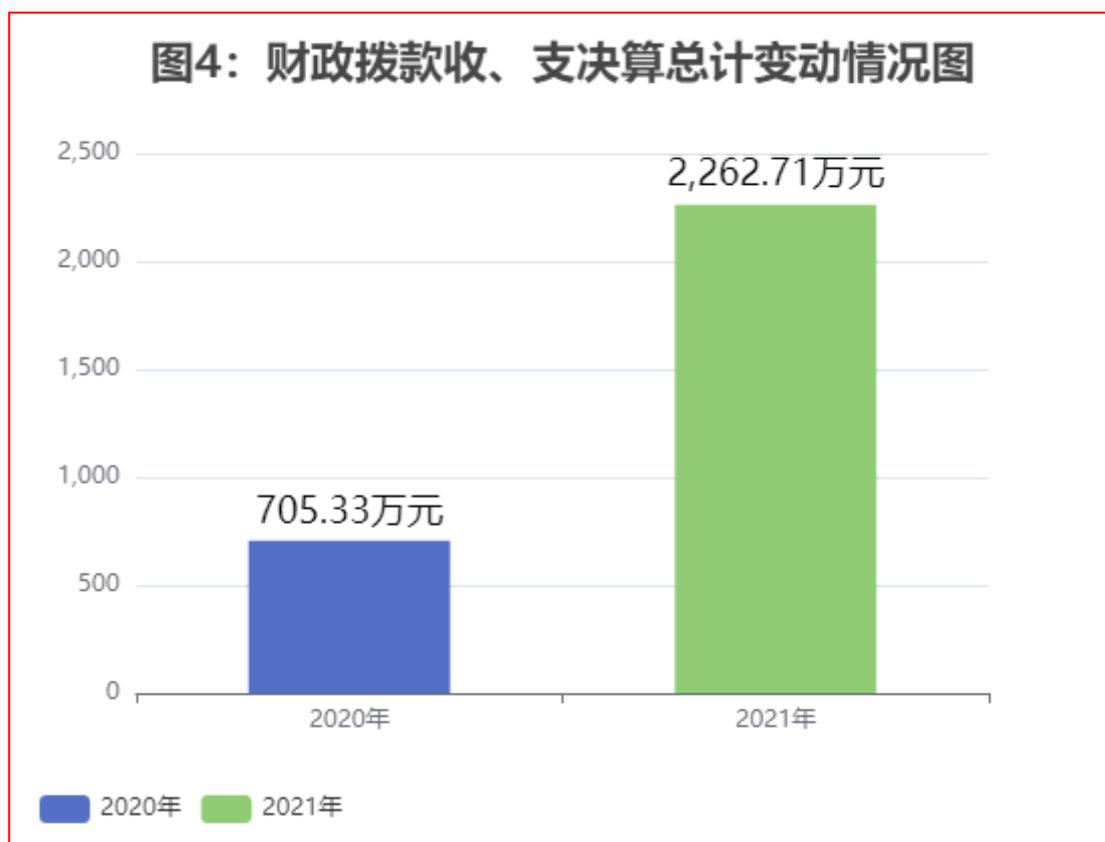
1、基本支出848.93万元。与2020年度相比，增加322.4万元，增长61.23%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，。

2、项目支出1,413.79万元。与2020年度相比，增加1,234.99万元，增长690.71%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出，化工园区项目支出。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

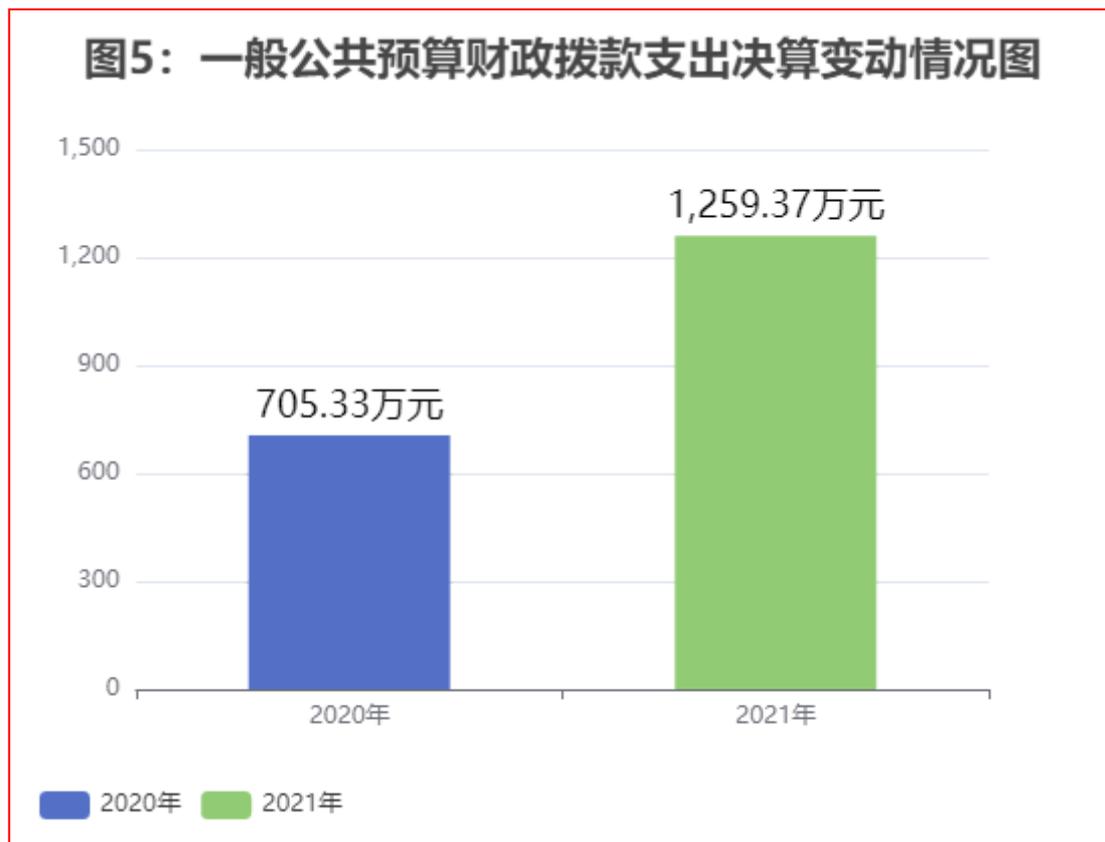
2021年度财政拨款收、支总计2,262.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,557.38万元，增长220.8%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出，化工园区项目支出。



#### 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

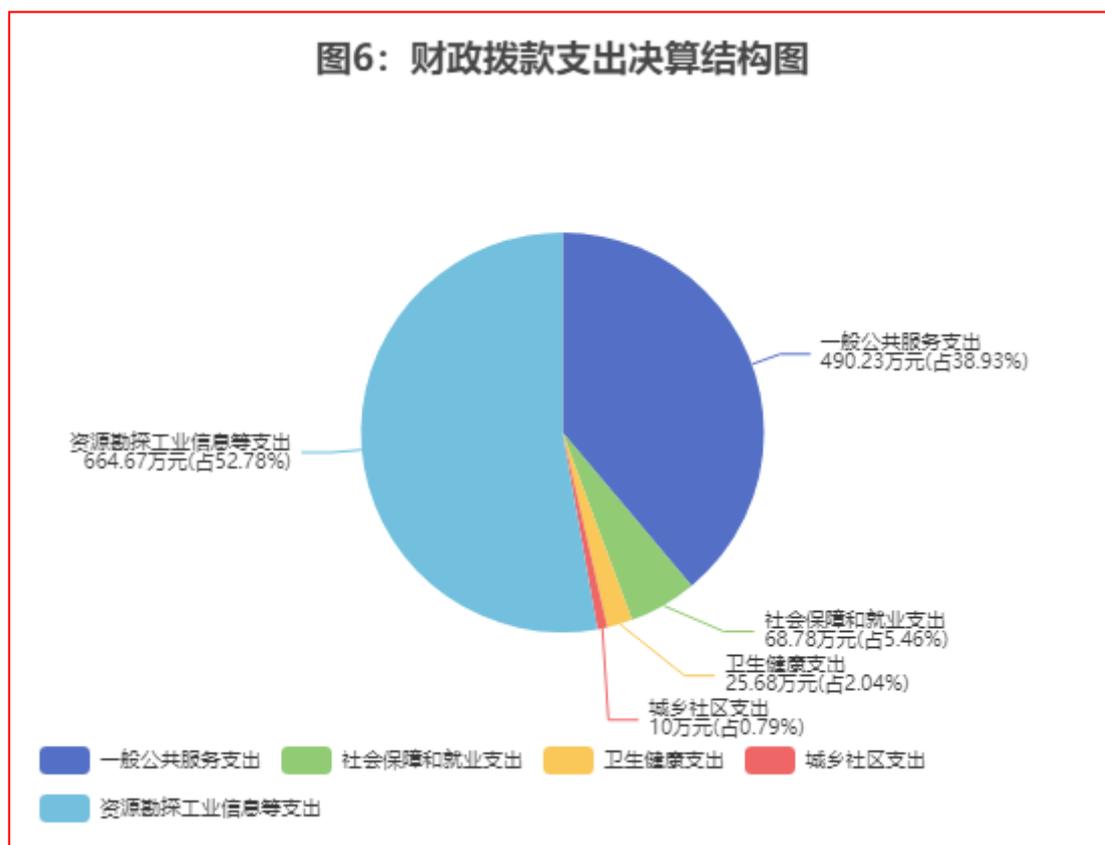
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,259.37万元，占本年支出合计的55.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.04万元，增长78.55%。主要是机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，化工园区项目支出增加。



## (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1,259.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.23万元，占38.93%；社会保障和就业（类）支出68.78万元，占5.46%；卫生健康（类）支出25.68万元，占2.04%；城乡社区（类）支出10万元，占0.79%；资源勘探工业信息等（类）支出664.67万元，占52.78%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.54万元，支出决算为1,259.37万元，完成年初预算的182.37%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，区化工产业综合服务中心人员和业务合并到工信局，化工园区项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为651.43万元，支出决算为490.23万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因预算数包含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）。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为0万

元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因此项支出决算计入一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因局本级年初预算在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的150.58%。决算数大于年初预算数的主要原因峰城区化工产业综合服务中心前期单位全额拨付记账，后期财政统一拨付未记账。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因局本级新增支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的38.92%。决算数小于年初预算数的主要原因已拨付经协留守处8-12月份医保金，剩余部分计入行政运行。

8、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为356.6万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的26.99%。决算数小于年初预算数的主要原因财政一部分未拨付，一部分计入一般行政管理事务其他商品和服务支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为297.14万元，支出决算为248.08万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于年初预算数的主要原因峰城区化工产业综合服务中心年底账务调整。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为356.6万元，支出决算为154.6万元，完成年初预算的43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因峰城区化工产业综合服务中心财政一部分未拨付，一部分计入一般行政管理事务其他商品和服务支出。

11、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159.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因局本级新增加工业高质量发展资金支出。

## **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848.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费816.37万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.54万元，支出决算为4.24万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.5万元，支出决算为3.55万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公经费，减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.55万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护、保险等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1.04万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的66.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。其中：

国内接待费0.69万元，主要用于业务检查，共计接待8批次、139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0万元，本年收入1,003.34万元，本年支出1,003.34万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为863.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加化工园区基础设施建设等支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增加专精特新、双创基地工业经济高质量发展资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出31万元，比年初预算数增加9.15万元，增长41.88%，主要原因是业务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市峯城区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,413.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金2,262.71万元，其中财政拨款2,262.71万元。

组织对工业经济高质量发展资金、峯城化工产业园地下水水质检测、园区四至调整相关报告修编和认定评审费用等等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,413.79万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峯城区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及工业经济高质量发展资金、峯城化工产业园地下水水质检测、园区四至调整相关报告修编和认定评审费用等等6个项目的绩效自评表。

1、化工园区物业平台电费，值守人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为326.5万元，执行数为154.6万元，完成预算的47.35%。项目绩效目标完成情况：做好年初制定目标，完成检测防控平稳运行，及时预警有毒气体环境风险。

2、基础设施升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2,166.43万元，执行数为877.59万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：做好年初制定目标，做好保障园区企业正常运转。

3、工业经济高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为159.6万元，执行数为159.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好年初制定目标，工业转型工作完成，全力打好工业转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设。

4、工业经济高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好年初制定目标，转精特新工作完成，全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设。

5、峰城化工产业园地下水水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖园区环保安全要求，二是保障地下水水质合格，三是形成对化工园区地下水质的有效监控。

6、园区四至调整相关报告修编和认定评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为127万元，执行数为44万元，完成预算的34.65%。项目绩效目标完成情况：一是峰城化工产业园评审报告按时完成，二是使园区符合省化工园区验收标准。

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

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为99分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理规范。部门整体绩效目标完成情况：2021年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**工业经济高质量发展资金项目，绩效评价综合得分为86分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### **十七、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。

#### **十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（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。

#### **十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

#### **二十一、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发**

**（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。

**二十二、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

**二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**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）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。

## 第五部分

# 附 件

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化工园区物业平台电费，值守人员工资						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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		326.50	154.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			154.6万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园区工作正常开展			检测防控平稳运行，及时预警有毒气体环境风险				
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 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标(50 分)	数量指标	智慧平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	监测防控平稳运行	是	是	10	10	
		时效指标	24小时开机运作及时 预警有毒有害气体环境 风险	是	是	15	15	
		成本指标	园区门禁、卫生、保 卫	154.6万 元	154.6万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	覆盖西区生产及环保 安全，保障生命财产 安全	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	提高安全生产及环境 保护应急管理水平和	提高	提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	加强服务	
总分						100		
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1)

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施升级建设						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		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		2,166.43	877.59	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园区企业正常运转			已完成				
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 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标(50 分)	数量指标	覆盖园区的供水管网系统建设	1套	1套	5	5	
			建设危险品停车场	1个	1个	5	5	
			泰山路大修改造	3公里	3公里	5	5	
		质量指标	基础建设达标	是	是	10	10	
		时效指标	园区基础设施建设按时完成	按时	按时	15	15	
		成本指标	园区基础设施升级改造工程建设经费(延续2020年,共法)	2166.43 万元	877.59万 元	10	10	财政未足额拨款
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	园区安全无事故	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	不断提升管理持续完善硬件需求	是	是	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区招商入驻企业及 周边群众安全和环保 需求满意	100%	≥90%	10	9	园区企业 满意	
总分						100		
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	峰城化工产业园地下水水质检测							
主管部门及代码	[137] 枣庄市峰城区工业和信息化局			实施单位	[137002] 峰城区化工产业综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	覆盖园区环保安全要求，保障地下水水质合格			已完成				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展四次常规检测	4次	4次	5	5	
		数量指标	开展年度全指标检测	1次	1次	5	5	
		数量指标	地下水检测	是	是	5	5	
		时效指标	地下水项目检测及时率	100%	90%	10	9	天气影响
		质量指标	监测报告出具的水质情况	中	中	8	4.8	
		质量指标	地下水检测	中	中	7	4.2	
		成本指标	地下水取样监测成本	38万元	38万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	地下水检测	提高	提高	5	5	
		社会效益	覆盖园区环保安全要求，保障地下水水质合格	达标	达标	10	10	
		生态效益	形成对化工园区地下水质的有效监控	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	地下水检测	符合	符合	5	5	
	可持续影响	及时监控，保障地下水水质不受污染	是	是	10	10		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	80%	5	4	满意度测评
	社会公众或服务对象满意度	园区及周边村庄用水水质满意度	100%	80%	5	4	满意度
总分					100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园区四至调整相关报告修编和认定评审费用							
主管部门及代码	[137] 枣庄市峰城区工业和信息化局			实施单位	[137002] 峰城区化工产业综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127	44	44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	127	44	44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四至调整范围，由 3.99 平方公里调整为 3.019 平方公里。			已完成				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	《峨山镇、底阁镇总体规划》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《峰城化工产业园总体规划》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区环境影响评价报告》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区整体性安全风险评价报告》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区水资源论证报告》	1 册	1 册	3	3	
		时效指标	报告修编完成及时率	100%	87%	10	8.7	报告调整
		质量指标	峰城化工产业园 22 项问题整改情况	优	中	8	4.8	整改
		质量指标	认定评审情况	优	中	7	0	
		成本指标	园区调整相关报告修编费用	127 万元	44 万元	10	10	未拨付
项目效益 (30 分)	社会效益	园区总体发展符合规划	是	是	15	15		
	可持续影响	园区符合省化工园区验收标准	达标	达标	15	15		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意率	100%	95%	10	9.5	满意度测评
总分					100	88	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工业经济高质量发展资金（专精特新、双创基地）						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		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	120	120	120	10	100%		
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我区专精特新企业申报质量，力争年度新增5家省级“专精特新”企业			我区年度新增省级“专精特新”企业7家，省级双创基地1家				
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 成值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年省级“专精特新”企业数量	≥5	7	20	18	无
		质量指标	专精特新工作完成情况	优	优	10	8	无
		时效指标	按时完成专精特新工作	按时	按时	10	10	无
		成本指标	工业经济高质量发展经费(专精特新、双创基地)	≤120	≤120	10	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高销售收入	是	是	10	8	无
		社会效益 指标	促进企业发展	是	是	10	8	无
		可持续影响 指标	促进人员就业	是	是	10	8	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95	100	10	8	无
	总分						100	86
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

## 2. 评分标准：（1）

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）							
主管部门				实施单位	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		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	159.6	159.6	159.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	159.6	159.6	159.6	—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设			全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产品生产数量指标	≥20万平方米	≥20万平方米	20	18	无
		质量指标	产品合格率	≥100%	≥100%	10	8	无
		时效指标	按时完成供货	按时	按时	10	10	无
		成本指标	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）	≤159.6万元	≤159.6万元	10	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高销售收入	是	是	10	8	无
		社会效益指标	提高就业人数	是	是	10	8	无
		可持续影响指标	促进企业发展	是	是	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	8	无
	总分					100	86	
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取自

## 部门预算整体绩效自评表（2021年度）

部门名称				年初预算数（单位：万元）（A）	全年执行数（单位：万元）（A）	执行率（B/A）	分值	得分	
<b>预算执行情况（10分）</b>		<b>年度资金总额</b>		709.32	846.08	100%	10	10	
		<b>其中：区本级资金</b>		696.32	564.48	—	—	—	
		<b>对下转移支付资金</b>		13	299.6	—	—	—	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度目标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析
1	贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规章草案和政策并组织实施	编制全区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	拟订全区“十四五”工业发展规划并组织实施，明确“十四五”期间全区工业经济发展的重点任务和方向，实施“个十百千万”工程。	“十四五”工业发展规划	1个	1个	6.5	6.5	
2	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	协调解决全区工业与信息化运行中的重大问题，提出促进工业与信息化平稳运行的政策建议	加强工业经济运行监测及工业经济运行情况调研，提出应对措施建议，促进经济平稳发展，每月形成工业经济运行情况分析报告，为领导决策提供参考。	经济运行分析会议	2次	11次	6	6	
				工业经济运行情况分析报告	11篇	11篇	4.5	4.5	
3	负责组织实施国家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	发挥先进装备制造、高端化工、新材料、信息通讯技术等六个专班作用，着眼产业链条拉长提升，坚持全产业链培植	制定行业发展方案	2套	2套	5	5	
		加快发展先进制造业	提升集群创新能力，组织企业开展关键技术攻关	省首台（套）项目	1-2项	1项	4.5	4.5	
4	负责全区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区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	拟订全区技术改造政策措施，激发企业技术改造活力。	制订全区技改政策	1个	3个	4.5	4.5	
		规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目	全区技改项目数量稳步增长，促进我区经济稳步发展。	技改增幅	40%	42.00%	6.5	6.5	
5	负责研究提出全区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	组织实施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	组织实施传统产业创新类泰山产业领军人才申报。	高层次人才项目	推荐2名人选参与申报，争取入选1人	0人	1	0	因审核标准提高，要求严，未申报成功
6	负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施	负责全区食盐专营管理工作	有效处置食盐突发事件，最大程度预防和及时消除因突发事件引起的食盐市场异常波动，保障居民生活用盐的有效供应，维护食盐市场稳定。	全区盐业市场季度检查	4次	4次	4	4	
7	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	加快信息化基础设施建设。	5G基站建设数量	100个	121个	6.5	6.5	
		指导推进全区企业信息化建设	深入推进“两化融合”，加快推动我区“企业上云”工作，培育经济转型升级新动能，激发企业创新活力、发展潜力和转型动力。	区级两化融合示范企业数量	35家	40家	6.5	6.5	
8	负责全区国防科技工业管理工作，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	负责全区民用爆破器材管理工作	开展民爆安全检查，实现问题隐患整改闭环管理	民爆安全检查次数	12次	17次	6	6	
		负责监控化学品生产企业履约管理工作	禁化武履约企业及准时准确进行年度数据宣布，做好接受禁化武组织现场核查准备	数据宣布企业数	2家	2家	4.5	4.5	
9	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	建立小升规和企业上市培育库	新增小升规企业数	25家	33家	6.5	6.5	
		全面建立规上、规下工业企业亩产效益评价机制，根据评价结果实施分类监管和差异化政策，扶持优质企业发展壮大	按照省市亩产效益工作要求，登录“山东省工业和信息化厅亩产效益评价系统”完成分类评价工作，推动差异化政策落实执行	按上传数据、完成分类评价结果、推动差异化政策落实执行	按照工作节点完成	按照工作节点完成	6.5	6.5	
		毫不动摇鼓励、支持非公有制经济发展	扎实开展“送政策上门、抓政策落实”活动，真心实意帮助解决实际困难，着力构建“亲”“清”新型政商关系，坚决当好民营企业的贴心人和民营经济发展的促进派	解决企业问题	应做尽做	应做尽做	4.5	4.5	
10	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	实施企业家素质能力提升工程，利用好各级各类资源，提高企业家培训的系统性和针对性，抓好企业家二代接班人培育，组织好专题培训，鼓励企业自主培训，建立党委政府、社会组织、企业全面覆盖的培训体系	培训企业家人次	280人次	290人次	6.5	6.5	
总分			99						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

表 2:2021 年度枣庄市峯城区工业和信息化局部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	工业经济高质量发展资金	140	95
2	工业经济高质量发展资金	159.6	95
3	峯城化工产业园地下水水质检测	38	98.4
4	园区四至调整相关报告修编和认定评审费用	44	99.5
5	园区物业平台、电费、值守人员工资等各项费用	154.6	99
6	园区基础设施升级建设	877.59	99
	合计	1413.79	773.9

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>区对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	工业经济高质量发展资金		86	良
2	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）	山东地平线建筑节能科技股份有限公司	86	良
<b>区本级支出项目绩效自评</b>				
1	峯城化工产业园地下水水质检测	峯城区化工产业综合服务中心	91	优
2	园区四至调整相关报告修编和认定评审费用	峯城区化工产业综合服务中心	88	良
3	园区物业平台、电费、值守人员工资等各项费用	峯城区化工产业综合服务中心	99	优
4	园区基础设施升级建设	峯城区化工产业综合服务中心	99	优

