

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 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，枣庄市峯城区工业和信息化局部门决算包括局本级决算、枣庄市峯城区循环经济发展服务中心、枣庄市峯城区企业发展服务中心、枣庄市峯城区化工产业综合服务中心的决算。

纳入枣庄市峯城区工业和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

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	1,929.89	一、一般公共服务支出	32	1,304.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.30	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	86.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	578.30
	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	456.06
	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	54.22
	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	
本年收入合计	27	2,508.19	本年支出合计	58	2,508.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,508.19	总计	62	2,508.19

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：枣庄市峯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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,508.19	2,508.19					
201	一般公共服务支出	1,304.83	1,304.83					
20104	发展与改革事务	1,128.00	1,128.00					
2010401	行政运行	661.90	661.90					
2010402	一般行政管理事务	297.56	297.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	168.54	168.54					
20199	其他一般公共服务支出	176.83	176.83					
2019999	其他一般公共服务支出	176.83	176.83					
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97					
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	27.82	27.82					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.82	27.82					
212	城乡社区支出	578.30	578.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.30	578.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	578.30	578.30					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
215	资源勘探工业信息等支出	456.06	456.06					
21502	制造业	400.40	400.40					
2150299	其他制造业支出	400.40	400.40					
21505	工业和信息产业监管	55.66	55.66					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.66	55.66					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					
2210201	住房公积金	54.22	54.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,508.19	1,439.34	1,068.86			
201	一般公共服务支出	1,304.83	830.44	474.39			
20104	发展与改革事务	1,128.00	830.44	297.56			
2010401	行政运行	661.90	661.90				
2010402	一般行政管理事务	297.56		297.56			
2010499	其他发展与改革事务支出	168.54	168.54				
20199	其他一般公共服务支出	176.83		176.83			
2019999	其他一般公共服务支出	176.83		176.83			
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97				
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	27.82	27.82				
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82				
2101199	其他行政事业单位医疗	27.82	27.82				

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
科目编码	科目名称						
	支出						
212	城乡社区支出	578.30		578.30			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	578.30		578.30			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	578.30		578.30			
215	资源勘探工业信息等支出	456.06	439.89	16.17			
21502	制造业	400.40	400.40				
2150299	其他制造业支出	400.40	400.40				
21505	工业和信息产业监管	55.66	39.49	16.17			
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	55.66	39.49	16.17			
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				
2210201	住房公积金	54.22	54.22				

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

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

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	1,929.89	一、一般公共服务支出	33	1,304.83	1,304.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.30	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	86.97	86.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.82	27.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	578.30		578.30	
	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	456.06	456.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.22	54.22		
	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				
本年收入合计	27	2,508.19	本年支出合计	59	2,508.19	1,929.89	578.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,508.19	总计	64	2,508.19	1,929.89	578.30	

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

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,929.89	1,439.34	490.56
201	一般公共服务支出	1,304.83	830.44	474.39
20104	发展与改革事务	1,128.00	830.44	297.56
2010401	行政运行	661.90	661.90	
2010402	一般行政管理事务	297.56		297.56
2010499	其他发展与改革事务支出	168.54	168.54	
20199	其他一般公共服务支出	176.83		176.83
2019999	其他一般公共服务支出	176.83		176.83
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97	
20805	行政事业单位养老支出	66.97	66.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	27.82	27.82	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.82	27.82	
215	资源勘探工业信息等支出	456.06	439.89	16.17
21502	制造业	400.40	400.40	
2150299	其他制造业支出	400.40	400.40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业监管	55.66	39.49	16.17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	55.66	39.49	16.17
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

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	870.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.62	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	37.04	30205	水费		310	资本性支出	168.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	168.54
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	20.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.22	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	400.40
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	400.40
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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		870.40	公用经费合计					568.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市峄城区工业和信息化局

公开 07 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
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			578.30	578.30		578.30	
212	城乡社区支出		578.30	578.30		578.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		578.30	578.30		578.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		578.30	578.30		578.30	

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

部门：枣庄市峯城区工业和信息化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峯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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

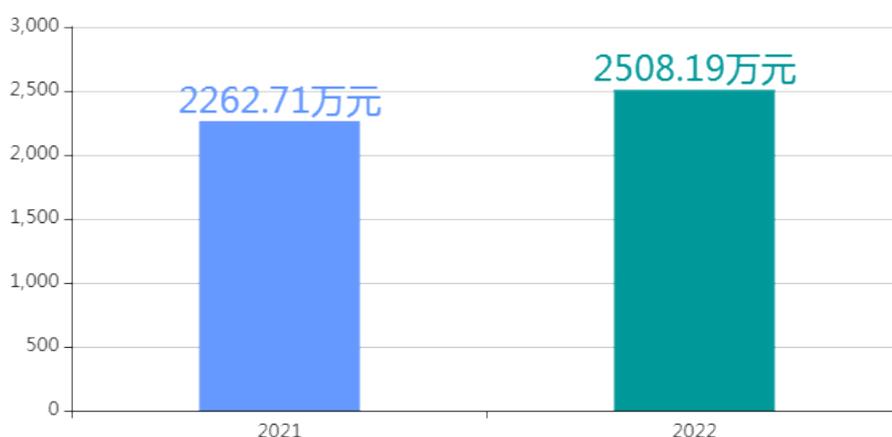
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,508.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 245.48 万元，增长 10.85%。主要是工资福利支出、社会保障就业支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出增加；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支、资源勘探工业息等其他制造业支出增加。

收、支决算总计变动情况图



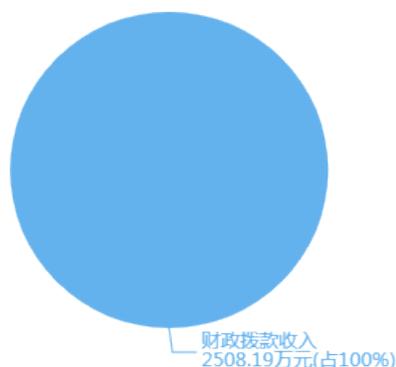
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,508.19 万元，其中：财政拨款收入 2,508.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,508.19 万元。与 2021 年度相比，增加 245.48 万元，增长 10.85%。主要是建材事务中心人员并入局本级，工资福利支出、社会保障就业支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出增加；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支、资源勘探工业息等其他制造业支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

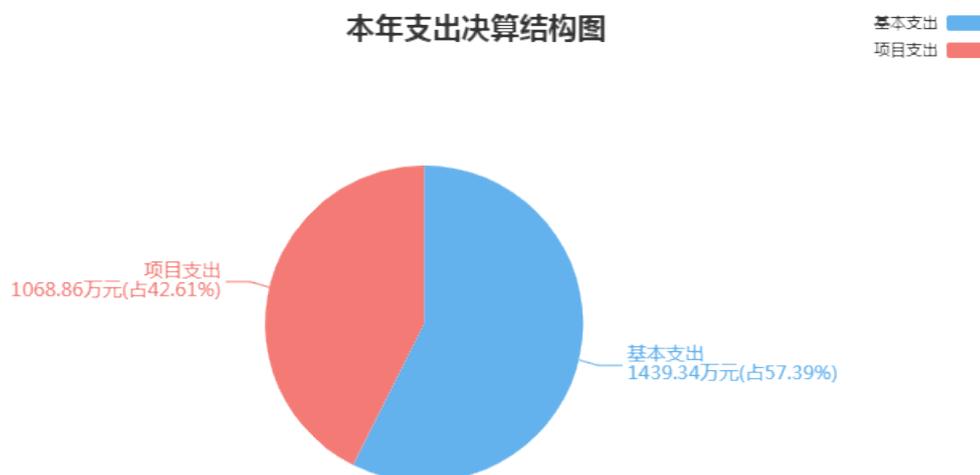
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,508.19 万元，其中：基本支出 1,439.34 万元，占 57.39%；项目支出 1,068.86 万元，占

42.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,439.34 万元。与 2021 年度相比，增加 590.41 万元，增长 69.55%。主要是建材事务中心人员并入局本级，工资福利支出、社会保障就业支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出增加。

2、项目支出 1,068.86 万元。与 2021 年度相比，减少 344.93 万元，下降 24.4%。主要是建材事务中心人员并入局本级，业务增加；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支、资源勘探工业信息等其他制造业支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

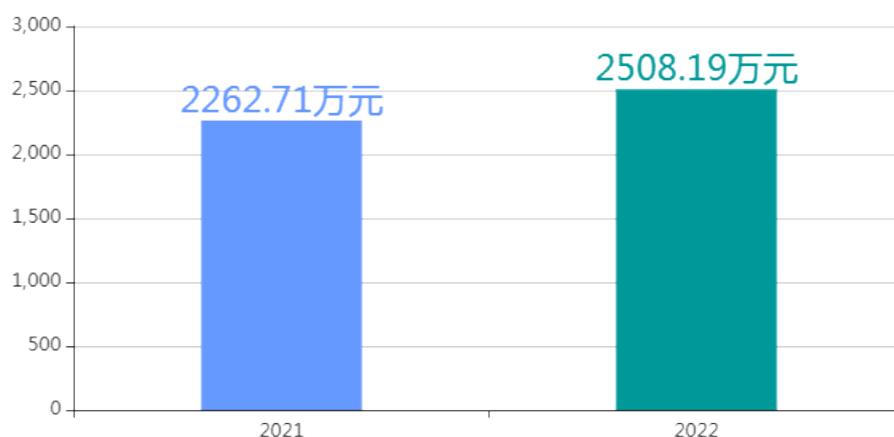
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,508.19 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.48 万元，增长 10.85%。主要是工资福利支出、社会保障就业支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出增加；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支、资源勘探工业息等其他制造业支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

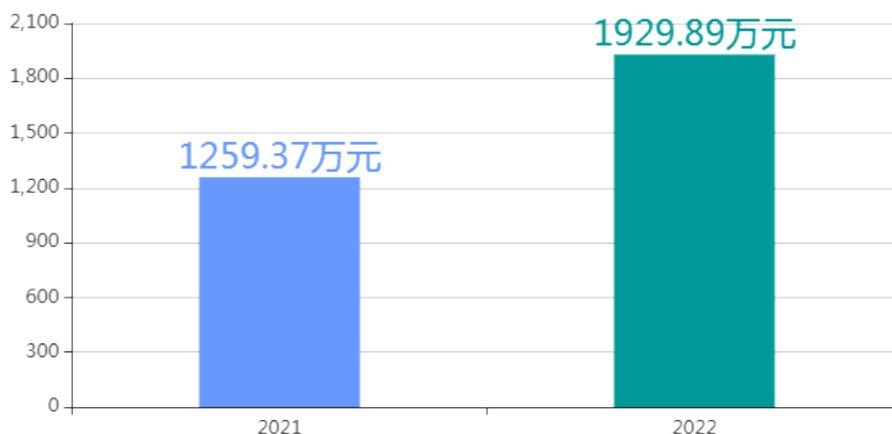


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,929.89 万元，占本年支出合计的 76.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.52 万元，增长 53.24%。主要是建材事务中心人员并入局本级，工资福利支出、社会保障就业支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金支出、业务增加。

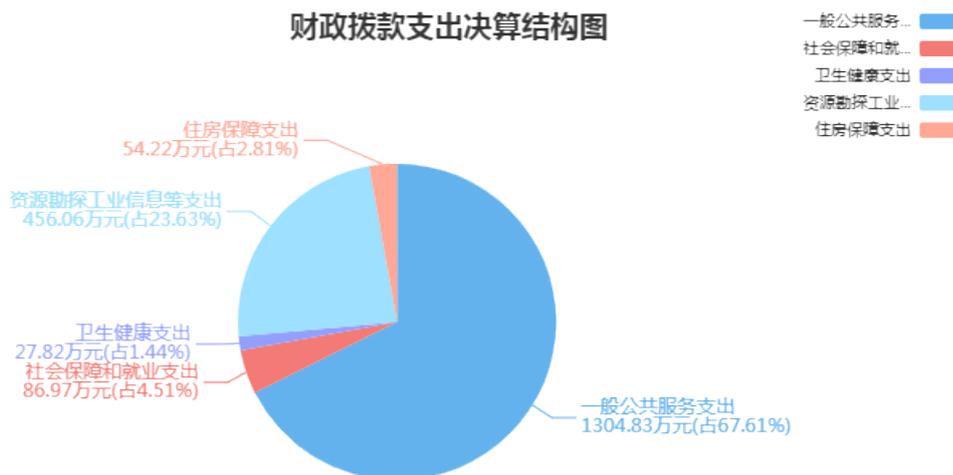
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,929.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,304.83 万元，占 67.61%；社会保障和就业（类）支出 86.97 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 27.82 万元，占 1.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 456.06 万元，占 23.63%；住房保障（类）支出 54.22 万元，占 2.81%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,409.08 万元，支出决算为 1,929.89 万元，完成年初预算的 136.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休减少，工资福利、社会保障减少；住房公积金减少；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加、资源勘探工业信息等支出等。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 724.88 万元，支出决算为 661.9 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少，工资福利、社会保障减少；住房公积金减少等。

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 219.22 万元，支出决算为 297.56 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是建材事务中心人员并入局本级，人员增加，费用增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 300.02 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 56.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是是峰城榴园水泥有限公司职工退休减少，社保减少。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 176.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加峰城榴园水泥有限公司 2022 年费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.67 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工缴纳的社保基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是峰城榴园水泥有限公司职工社保增加。

7、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 28.19 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

8、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 400.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年省级工业转型发展资金。

9、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 17.88 万元，支出决算为 55.66 万元，完成年初预算的 311.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他工业和信息产业

监管支出增加。

10、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 54.22 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,439.34 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 870.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 568.94 万元，主要包括：专用设备购置、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 578.3 万元，本年支出 578.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 578.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年省级工业转型发展资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 0.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、修车费、车保险费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 568.94 万元，比年初预算数增加 520.55 万元，增长 1,075.74%，主要原因是增加了对企业补助支出和化工产业园区的资本性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.4 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 0.1 万元，占政府采购支出总额的 0.65%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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组织对 2022 年度区级

预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 8 个，涉及预算资金 490.56 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 578.3 万元。

组织对山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度费用、峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设、峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 490.56 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区工业和信息化局 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度费用、峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设、峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设等等 8 个项目的绩效自评表。

1. 郝德光养老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 100 分。全年预算数为 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保社保金及时缴纳，顺利办理退休、领取退休工资。

2. 化工园区基建项目监理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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障化工园区工程质量，确保化工园区验收合格。

3. 冷链食品疫情防控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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实强化全链条输入风险防控措施。

4. 峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字【2017】168 号）要求，需对园区基础设施提升改造，EPC 项目设计费，集中供水管网，特勤站配套等。泰山路、华山路、黄山路和上海路东段道路升级改造及绿化提升。供水管、特勤消防站沥青混凝土面层等。确保化工园区验收合格。

5. 峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地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 96.97 分。全年预算数为 171.2 万元，执行数为 171.63 万元，完成预算的 100.25%。项目绩效目标完成情况：确保特勤消防站启用，顺利验收。

6. 原染织厂破产前拖欠劳保医保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 98.15 分。全年

预算数为 3.21 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：及时拨付原染织厂破产前拖欠的劳保金。

7. 山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度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 99.1 分。全年预算数为 194.22 万元，执行数为 176.83 万元，完成预算的 91.05%。项目绩效目标完成情况：保障榴园水泥厂职工生活及社保金缴纳使用，已完成预算资金使用，保障了职工稳定。

8. 园区入园项目专家评审费用；园区宣传片和招商材料费用；园区安全、环保、建设培训学习；办公用品、办公经费等项目绩效自评综述：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 17.88 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 90.44%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常办公运转维护单位运行。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峰城区工业和信息化局对工业经济高质量发展资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出有序开展，执行和完成情况较好。

1. 2022 年工业经济高质量发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 578.3 万元，执行数为 578.3 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工业经济高质量发展工作已完成，资金已及时拨付到位。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。峰城化工产业园区特勤消防站办公楼及场地建设项目，绩效评价综合得分为 96.97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 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
一、转移支付项目绩效自评				
1	工业经济高质量发展资金	枣庄市峯城区工业和信息化局	98	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	郝德光养老保险金	枣庄市峯城区工业和信息化局	100	优
2	化工园区基建项目监理费	枣庄市峯城区工业和信息化局	90	优
3	冷链食品疫情防控经费	枣庄市峯城区工业和信息化局	100	优
4	山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度费用	枣庄市峯城区工业和信息化局	99.1	优
5	峯城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设	枣庄市峯城区工业和信息化局	100	优
6	峯城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设	枣庄市峯城区工业和信息化局	96.97	优
7	园区入园项目专家评审费用；园区宣传片和招商材料费用；园区安全、环保、建设培训学习；办公用品、办公经费等。	枣庄市峯城区化工产业综合服务中心	99.5	优

8	原染织厂破产前拖欠劳保医保金	枣庄市峰城区工业和信息化局	98.15	优
---	----------------	---------------	-------	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	郝德光养老保险金			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	3.07	3.07	3.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	-	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				
	确保社保金及时缴纳，顺利办理退休、领取退休工资			已及时缴纳，顺利办理退休、领取退休工资				
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	产出指标	数量指标	补缴养老保险金人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	按时办理退休	按时	按时	10	10	
		质量指标	缴纳完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	补缴郝德光养老保险金2002年1月至2010年12月经费	3.07万元	3.07万元	10	10	
	效益指标	经济效益	领取工资保障正常生活	是	是	5	5	
		社会效益	保障郝德光正常退休	是	是	10	10	
		生态效益	改善生活，提高居住环境舒适	是	是	5	5	
		可持续影响	确保领取退休工资	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	郝德光满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	化工园区基建项目监理费			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	-	-	
	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				
	保障化工园区工程质量，确保化工园区验收合格			保障化工园区工程质量，确保化工园区验收合格				
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	产出指标	数量指标	峰城化工产业园项目监理工程数量	1 个	1 个	15.00	15	
		时效指标	按时监理	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	峰城化工产业园项目监理经费	10 万元	0 万元	10.00	10	财政未支付
	效益指标	经济效益	提高化工园区工程质量	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	提高化工园区工程质量	是	是	10.00	10	
		生态效益	化工企业入园，改善环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升化工园区需求	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	化工园区施工单位满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	冷链食品疫情防控经费			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	冷链食品疫情防控经费			切实强化全链条输入风险防控措施				
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	产出指标	数量指标	冷链食品疫情防控企业数量	1家	1家	15	15	
		时效指标	按时完成疫情防控任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	任务完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	冷链食品疫情防控经费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升冷链食品疫情防控工作效率	是	是	5	5	
		社会效益	促进疫情防控工作稳定	是	是	10	10	
		生态效益	改善冷链企业环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升疫情防控工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	冷链企业职工满意度	96%	96%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	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				
	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设			根据《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字【2017】168号）要求，需对园区基础设施提升改造，EPC项目设计费，集中供水管网，特勤站配套等。泰山路、华山路、黄山路和上海路东段道路升级改造及绿化提升。供水管、特勤消防站沥青混凝土面层等。确保化工园区验收合格				
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	产出指标	数量指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设内容	6项	6项	15.00	15	
		时效指标	工程按时按进度完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	峰城化工产业园基础设施升级改造工程基础建设经费	100万元	100万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	不断提升管理持续完善硬件需求	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高企业良好的经营环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	化工产业入园，改善社会环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升化工园区管理持续完善硬件需求	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	化工园区施工单位满意度	98%	98%	10.00	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东榴园水泥有限公司留守处 2022 年度费用			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	194.22	194.22	176.83	10	91.05%	9.10	
	其中：当年财政拨款	194.22	194.22	176.83	-	91.05%	-	
	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				
	保障榴园水泥厂职工生活及社保金缴纳使用			已完成预算资金使用，保障了职工稳定。				
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	产出指标	数量指标	山东榴园水泥有限公司留守处2022年度生活费及社保人数	154 人	154 人	15	15	
		时效指标	榴园水泥厂事宜处理及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	榴园水泥厂事宜处理完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	山东榴园水泥有限公司留守处2022年度生活费及缴纳社保	194.22 万元	176.83 万元	10	10	社保基数调整
	效益指标	经济效益	保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用	是	是	5	5	
		社会效益	保障榴园水泥厂职工社保金缴纳使用	是	是	10	10	
		生态效益	改善榴园水泥厂职工环境	是	是	5	5	
		可持续影响	改善榴园水泥厂职工生活	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	榴园水泥厂职工满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	99.1

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	172.2	172.2	171.63	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	172.2	172.2	171.63	-	99.67%	-	
	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				
	确保特勤消防站启用，顺利验收			工程已竣工，已验收合格				
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	产出指标	数量指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼占地面积	10549.2平方米	10549.2平方米	15.00	15	
		时效指标	消防出警及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设完成情况	良	良	15.00	12	
		成本指标	峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设经费	172.2万元	171.63万元	10.00	10	按照工程进度结算
	效益指标	经济效益	提高园区内企业安全生产标准	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高园区消防安全保障生命财产安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	化工企业入园，改善社会环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升安全生产标准	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	化工园区施工单位满意度	92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	96.97

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	原染织厂破产前拖欠劳保医保金			主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	3.21	3.21	2.86	10	89.10%	8.90	
	其中：当年财政拨款	3.21	3.21	2.86	-	89.10%	-	
	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				
	及时拨付原染织厂破产前拖欠的劳保金			已及时拨付				
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	产出指标	数量指标	原染织厂破产前拖欠劳保金数量人数	20 人	19 人	15.00	14.25	有一人因疫情居家不能来报销
		时效指标	染织厂退休职工社保金按时缴纳	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	染织厂退休职工社保金缴纳完成情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	原染织厂破产前拖欠劳保金经费	3.21 万元	2.86 万元	10.00	10	有一人因疫情居家不能来报销
	效益指标	经济效益	改善染织厂职工生活	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障染织厂职工正常退休	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善生活环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	改善染织厂职工生活	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	染织厂退休职工满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	98.15

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区入园项目专家评审费用；园区宣传片和招商材料费用；园区安全、环保、建设培训学习；办公用品、办公经费等。				主管部门	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目预算执行情况		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	17.88	16.17	16.17	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	17.88	16.17	16.17	-	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				
	保障单位日常办公运转 维护单位运行				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	产出指标	数量指标	采购电脑数量	8 台	8 台	2	2		
		数量指标	采购打印机数量	6 台	6 台	2	2		
		数量指标	采购办公桌数量	12 张	12 张	2	2		
		数量指标	购置办公桌椅	10 张	10 张	2	2		
		数量指标	采购办公家具数量	6 张	6 张	1	1		
		数量指标	采购办公沙发数量	6 张	6 张	1	1		
		数量指标	采购铁皮柜数量	8 个	8 个	2	2		
		数量指标	采购文件柜数量	2 个	2 个	1	1		
		数量指标	采购茶水柜数量	1 个	1 个	1	1		
		数量指标	采购空调数量	4 台	4 台	1	1		
		时效指标	办公用品采购按时完成	按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	100%	15	15	
	成本指标	采购办公用品 经费等	17.88 万元	16.17 万元	16.17 万元	10	10	财政未拨款	
	效益指标	社会效益	改善园区办公条件	是	是	是	15	15	
可持续影响		保障工作正常进行	是	是	是	15	15		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区工作人员满意度	100%	95%	95%	10	9.5	满意	

总分	100.00	99.50	
----	--------	-------	--

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2022年度工业经济高质量发展资金				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	枣庄市峰城区工业和信息化局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		578.3	578.3	100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金		578.3	578.3	578.3
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			无
		下达及时性	及时			无
		拨付合规性	是			无
		使用规范性	是			无
		执行准确性	是			无
		预算绩效管理情况	良好			无
		支出责任履行情况			良好	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极组织申报2022年工业经济高质量发展资金,有效的激发了企业创新活力			积极组织申报2022年工业经济高质量发展资金,有效的激发了企业创新活力		
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增厂房建筑面积	2200	2200	
			质量指标	工作完成情况	优	优
		时效指标	工作按时完成	按时	按时	
		成本指标	2022年度工业经济高质量发展资金	578.3万元	578.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高营业收入	是	是	
		社会效益指标	维护就业人数	是	是	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进企业发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司职工满意度	98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填写无。				

2022年度峰城化工产业园区特勤消防站办公楼及场地建设资金项目绩效评价报告

(枣庄市峰城区工业和信息化局)

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《山东省化工园区认定管理办法》(鲁政办字〔2017〕168号)；《关于明确化工园区消防安全认定标准的通知》(鲁公消〔2018〕158号)要求，2020年8月13日，区化工中心招标枣庄新建建筑有限公司，依据《中标通知书》及《建设工程施工合同》建设化工园区特勤消防站办公楼及场地建设，项目工程审定金额1595.43万元，2022年度预算172.2万元。枣庄市峰城区工信局积极组织开展了项目支出自评，自评得分92分。

(二) 项目绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

实际完成峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设占地面积10549.2m²，完成年度指标值100%

(2) 质量指标

峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设完成情况良好

(3) 时效指标

消防出警及时

（4）成本指标

项目实施单位控制峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设经费，成本控制有效性符合条件，小于等于 172.2 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

覆盖园区消防安全保障生命财产安全

（2）社会效益

覆盖园区消防安全保障生命财产安全

（3）生态效益

化工企业入改善社会环境

（4）可持续影响

提升安全生产标准

3. 满意度指标完成情况分析。

化工企业施工单位满意度 98%。

（三）主要内容及预算支出情况。

2022 年度预算 172.2 万元，主要用于支付峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 172.2 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 92 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，充分发挥保险风险分担功能和财政资金杠杆作用，完成年度支持任务。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实际完成顺利，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实施后，保障了化工企业安全，促进企业生

产能力提高。但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

通过积极组织峰城化工产业园特勤消防站办公楼及场地建设项目，有效的加快了我区化工园区建设进度，避免资金链因为意外情况而出现困难，保障化工企业尽早入园，促进企业健康、长远发展。有效降低化工企业危险率，建议按照申请额度足额支付。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。