

2023 年度
沂南县工业和信息化局
（ 汇总 ） 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 2023 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 2023 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

（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范性文件并组织实施；参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定；编制全县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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（2）负责监测分析全县工业和信息化运行态势，进行测预警和信息引导。协调解决全县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。

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

（4）负责全县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县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。

（5）负责研究提出全县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。负责全县行业技术规范和相关的工作。组织实施全县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。推动全县工业和信息化质量和品牌建设。

（6）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。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，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

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

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

（9）拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（10）负责全县国防科技工业管理工作。组织实施全县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。负责全县民用爆破器材管理工作。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（11）贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、

中小企业发展的方针政策。研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，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。

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

（13）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全县无线电管理相关工作。

（14）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县工业和信息化局（汇总）部门决算包括：局本级、沂南县工业项目中心、沂南县工业和信息化产业发展中心、沂南县中小企业发展服务中心的决算。

纳入沂南县工业和信息化局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县工业和信息化局本级
2. 沂南县工业项目中心
3. 沂南县工业和信息化产业发展中心

4. 沂南县中小企业发展服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂南县工业和信息化局（汇总）

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	1,106.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	203.10	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	156.50
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	173.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	719.85
	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	30.12
	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	203.10
	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	1,309.77	本年支出合计	58	1,309.77
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	1,309.77	总计	62	1,309.77

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
金额单位：万元

部门：沂南县工业和信息化局（汇总）

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		1,309.77	1,309.77					
206	科学技术支出	156.50	156.50					
20602	基础研究	21.00	21.00					
2060208	科技人才队伍建设	21.00	21.00					
20699	其他科学技术支出	135.50	135.50					
2069999	其他科学技术支出	135.50	135.50					
208	社会保障和就业支出	173.81	173.81					
20805	行政事业单位养老支出	169.09	169.09					
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21					
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29					
20808	抚恤	4.03	4.03					
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	26.39	26.39					
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91					

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							
2101102	事业单位医疗	5. 49	5. 49					
215	资源勘探工业信息等支出	719. 85	719. 85					
21501	资源勘探开发	14. 14	14. 14					
2150101	行政运行	14. 14	14. 14					
21502	制造业	72. 50	72. 50					
2150299	其他制造业支出	72. 50	72. 50					
21505	工业和信息产业监管	488. 71	488. 71					
2150501	行政运行	452. 63	452. 63					
2150502	一般行政管理事务	36. 08	36. 08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	144. 49	144. 49					
2150801	行政运行	124. 49	124. 49					
2150802	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15. 00	15. 00					
221	住房保障支出	30. 12	30. 12					
22102	住房改革支出	30. 12	30. 12					
2210201	住房公积金	30. 12	30. 12					
223	国有资本经营预算支出	203. 10	203. 10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203. 10	203. 10					
2230107	国有企业改革成本支出	203. 10	203. 10					

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：沂南县工业和信息化局（汇总）

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		1, 309. 77	820. 90	488. 87			
206	科学技术支出	156. 50		156. 50			
20602	基础研究	21. 00		21. 00			
2060208	科技人才队伍建设	21. 00		21. 00			
20699	其他科学技术支出	135. 50		135. 50			
2069999	其他科学技术支出	135. 50		135. 50			
208	社会保障和就业支出	173. 81	173. 12	0. 69			
20805	行政事业单位养老支出	169. 09	169. 09				
2080501	行政单位离退休	51. 21	51. 21				
2080502	事业单位离退休	33. 61	33. 61				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66. 98	66. 98				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17. 29	17. 29				
20808	抚恤	4. 03	4. 03				
2080801	死亡抚恤	4. 03	4. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69		0. 69			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0. 69		0. 69			

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						
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
215	资源勘探工业信息等支出	719.85	591.27	128.58			
21501	资源勘探开发	14.14	14.14				
2150101	行政运行	14.14	14.14				
21502	制造业	72.50		72.50			
2150299	其他制造业支出	72.50		72.50			
21505	工业和信息产业监管	488.71	452.63	36.08			
2150501	行政运行	452.63	452.63				
2150502	一般行政管理事务	36.08		36.08			
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.49	124.49	20.00			
2150801	行政运行	124.49	124.49				
2150802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	30.12	30.12				
22102	住房改革支出	30.12	30.12				
2210201	住房公积金	30.12	30.12				
223	国有资本经营预算支出	203.10		203.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203.10		203.10			
2230107	国有企业改革成本支出	203.10		203.10			

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：沂南县工业和信息化局（汇总）

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	1,106.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	203.10	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	156.50	156.50		
	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	173.81	173.81		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	719.85	719.85		
	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	30.12	30.12		
	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	203.10			203.10
	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	1,309.77	本年支出合计	59	1,309.77	1,106.67		203.10
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	1,309.77	总计	64	1,309.77	1,106.67		203.10

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：沂南县工业和信息化局（汇总）

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		1,106.67	820.90	285.77
206	科学技术支出	156.50		156.50
20602	基础研究	21.00		21.00
2060208	科技人才队伍建设	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	135.50		135.50
2069999	其他科学技术支出	135.50		135.50
208	社会保障和就业支出	173.81	173.12	0.69
20805	行政事业单位养老支出	169.09	169.09	
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21	
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
20808	抚恤	4.03	4.03	
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
215	资源勘探工业信息等支出	719.85	591.27	128.58
21501	资源勘探开发	14.14	14.14	
2150101	行政运行	14.14	14.14	
21502	制造业	72.50		72.50
2150299	其他制造业支出	72.50		72.50
21505	工业和信息产业监管	488.71	452.63	36.08
2150501	行政运行	452.63	452.63	
2150502	一般行政管理事务	36.08		36.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.49	124.49	20.00
2150801	行政运行	124.49	124.49	
2150802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	
22102	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	30.12	30.12	

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：沂南县工业和信息化局（汇总）

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	632.23	302	商品和服务支出	66.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.17	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.94	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.04	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	54.29	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费		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	3.00	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.12	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	121.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.37	30217	公务接待费	0.06	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	28.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	8.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.43	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	21.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.91	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		754.23	公用经费合计					66.68

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：沂南县工业和信息化局（汇总）

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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县工业和信息化局（汇总）

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		203.10		203.10
223	国有资本经营预算支出	203.10		203.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	203.10		203.10
2230107	国有企业改革成本支出	203.10		203.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂南县工业和信息化局（汇总）

公开 09 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
0.06					0.06	0.06					0.06

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。

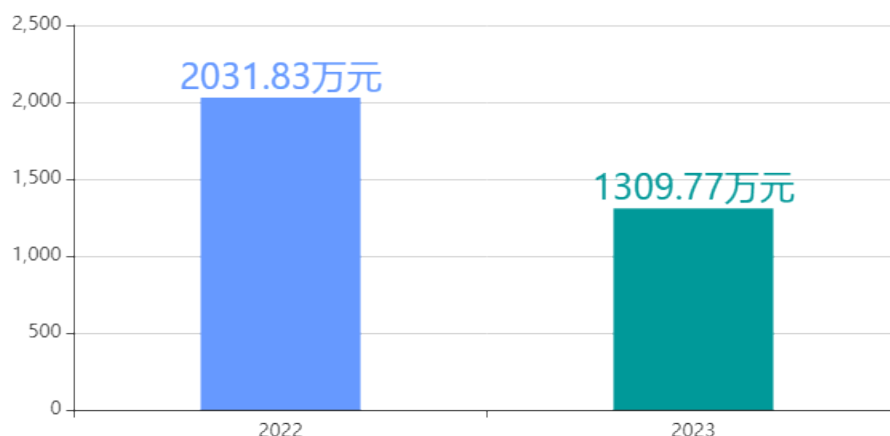
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,309.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 722.06 万元，下降 35.54%。主要是本年度我部门高质量发展奖励资金等专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图



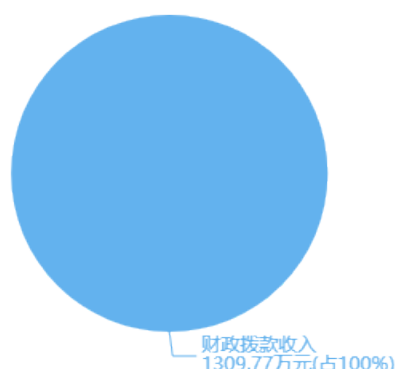
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,309.77 万元，其中：财政拨款收入 1,309.77 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 1,309.77 万元。与 2022 年度相比，减少 722.06 万元，下降 35.54%。主要是本年度我部门高质量发展奖励资金等专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

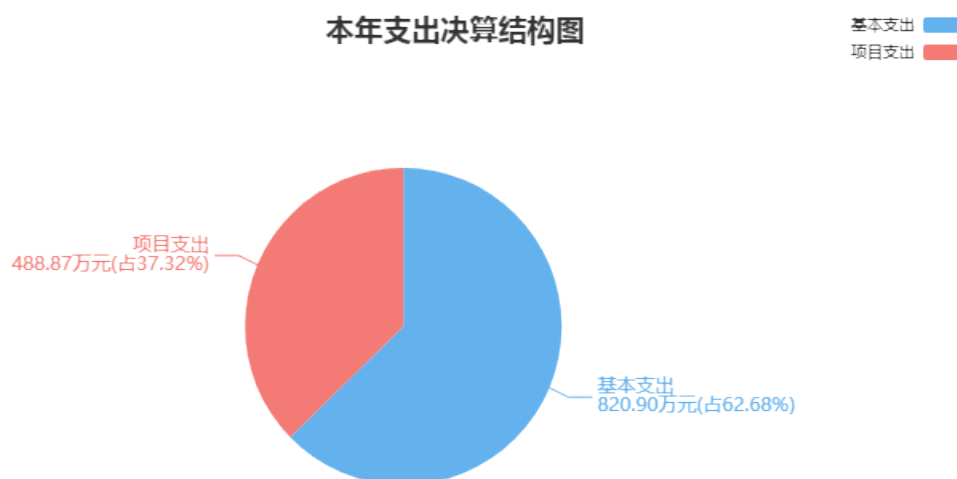
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,309.77 万元，其中：基本支出 820.9 万元，占 62.68%；项目支出 488.87 万元，占 37.32%；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 820.9 万元。与 2022 年度相比，增加 21.02 万元，增长 2.63%。主要是本年度我部门基本工资增加，人员经费增加；另外，因工业经济运行、工业强县工作组、新材料专班等工作开展，增加办公经费。

2、项目支出 488.87 万元。与 2022 年度相比，减少 743.08 万元，下降 60.32%。主要是本年度我部门高质量发展奖励资金等专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

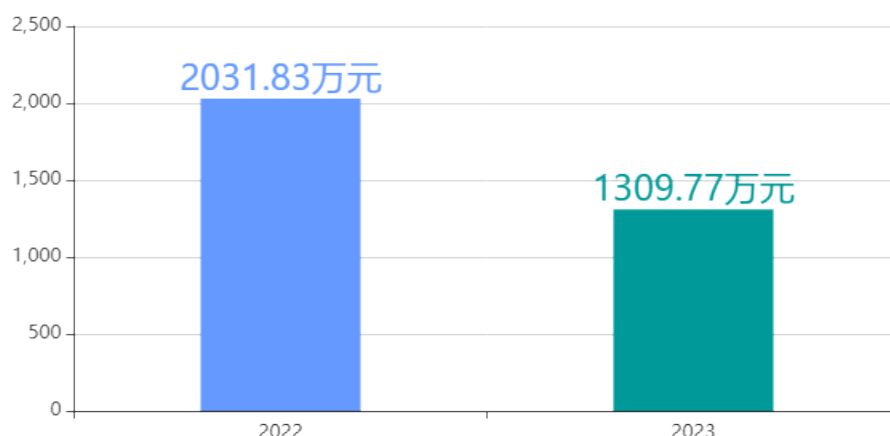
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,309.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 722.06 万元，下降 35.54%。主要是本年度我部门高质量发展奖励资金等专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

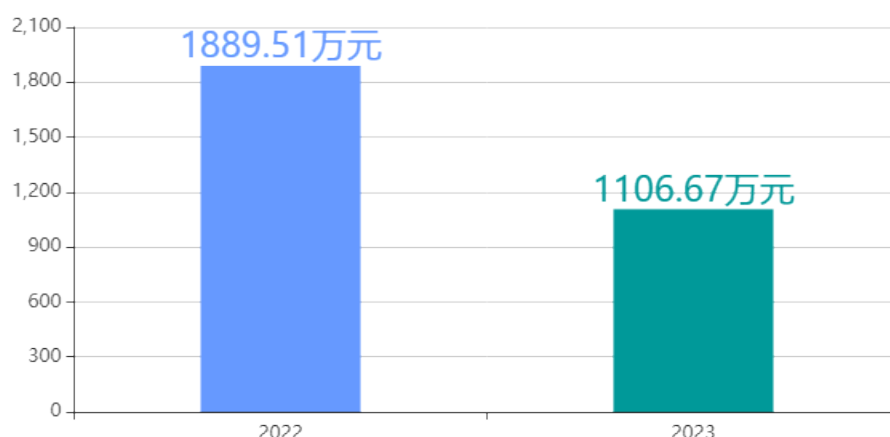


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,106.67 万元，占本年支出合计的 84.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.84 万元，下降 41.43%。主要是本年度我部门高质量发展奖励资金等专项资金减少。

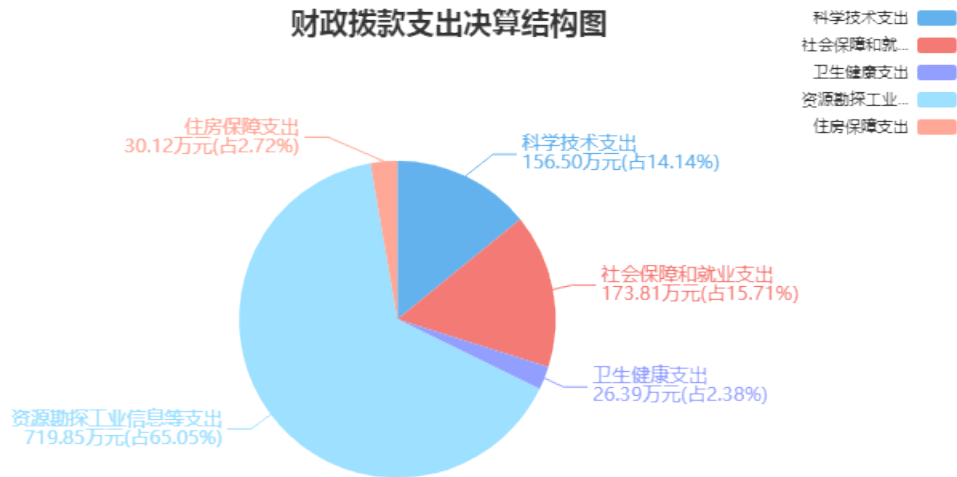
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,106.67 万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出 156.5 万元，占 14.14%；社会保障和就业（类）支出 173.81 万元，占 15.71%；卫生健康（类）支出 26.39 万元，占 2.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 719.85 万元，占 65.05%；住房保障（类）支出 30.12 万元，占 2.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.78 万元，支出决算为 1,106.67 万元，完成年初预算的 122.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门基本工资增加，人员经费增加；另外，因工业经济运行、工业强县工作组、新材料专班等工作开展，增加办公经费。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我部门新增科学技术支出（类）上级专项资金。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我部门新增科学技术支出（类）上级专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.52 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年我部门离休人员去世 2 人，相应支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 34.67 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门退休人员 1 人去世，相应的支出减少。

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 71.41 万元，支出决算为 66.98 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门共有 5 人退休，相应的支出减少。

6、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 0 万元，支出决算为 17.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门共有 5 人退休，追加

了职业年金缴费。

7、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 4.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门因退休人员去世，追加了死亡一次性抚恤金。

8、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 0.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门新增社会保障和就业支出（类）上级专款。

9、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 20.92 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门医保基数变动，医保缴纳额减少。

10、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 7.09 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门共有 5 人退休，相应的支出减少。

11、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 0 万元，支出决算为 14.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门新增资源勘探工业信息等支出（类）上级专项资金。

12、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 72.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门新增资源勘探工业信息等支出（类）上级专项资金。

13、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 442.54 万元，支出决算为 452.63 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门基本工资增加，人员经费增加；另外，因工业经济运行、工业强县工作组、新材料专班等工作开展，增加办公经费。

14、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 20.87 万元，支出决算为 36.08 万元，完成年初预算的 172.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我部门新增工业强县专班经费等专项资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 159.81 万元，支出决算为 124.49 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门共有 5 人退休，相应的支出减少。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位新增了中国制鞋基地沂南复评工作经费。

18、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 62.95 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门部分住房公积金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 820.91 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 754.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 247.36 万元，支出决算为 203.1 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门盐业体制改革人员公积金未按时缴纳。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 247.36 万元，支出决算为 203.1 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门盐业体制改革人员公积金未按时缴纳。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2023 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 2023 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县工业和信息

化局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县工业和信息化局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于上级调研公务接待活动，共计接待 1 批次、6 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

2023 年度机关运行经费支出 66.68 万元，比年初预算数增加 32.83 万元，增长 96.99%，主要原因是本年度我部门开展工业经济运行、工业强县工作组、新材料专班等工作，使办公费、其他交通费等费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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 0.34 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 0.34 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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，沂南县工业和信息化局（汇总）组织对 2023 年度县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，其中县级预算项目 8 个，涉及预算资金 2,273.23 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 8 个，涉及预算资金 2,273.23 万元。

组织对“盐业体制改革经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 219.97 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县工业和信息化局（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 8 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 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，绩效目标更加清晰，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，社会满意度较高，基本实现了预期。但在

自评过程中也发现存个别绩效指标设置不够完善、项目实施进度慢、资料收集不够全面等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“劳务派遣费”、“工信系统停破产企业困难职工救助经费”、“食盐政府储备专项资金”、“工信系统停破产企业劳模津贴”、“国有企业退休教师生活补贴发放”、“盐业体制改革经费”、“高质量发展基金”、“鞋服玩具（体育用品）产业发展项目”等 8 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣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 88.78 分。全年预算数为 20.87 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：一是聘用劳务派遣人员 4 人；二是未能按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费；三是聘用人员满意度达到 95%。

2. 工信系统停破产企业困难职工救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 99.58 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是为系统内停破产企业困难职工 62 人发放了救助金，救助金发放额为 4.79 万元；二是保障资金发放合规合理，资金拨付及时；三是困难职工基本生活水平显著提升；四是停破产企业困难职工满意度达到 95%。

3. 食盐政府储备专项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 80 分。全年预算数为 17 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：一是储备小包装食盐 130 吨，储备大包装食盐 400 吨；二是储备食盐质量达标率达到 100%，工作完成及时率达到 100%；三是全力保障食盐战略储备和市场供应；四是食盐消费人群满意度达到 95%。

4. 工信系统停破产企业劳模津贴项目绩效自评综述：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 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数 7 人；二是工信系统停破产企业劳模津贴补助足额发放完成率 100%，及时发放；三是停破产企业劳模待遇得到保障，提高劳模生活水平；四是系统内停破产企业劳动模范满意度达到 100%。

5. 国有企业退休教师生活补贴发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.29 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 82.89%。项目绩效目标完成情况：一是为系统内国有企业退休教师 2 人发放补贴；二是补助资金足额发放合规率达到 100%；三是及时拨付补助资金；四是改善了国有企业退休教师待遇，显著提升国有企业退休教师人员稳定性；五是国有企业退休教师对补贴发放的满意度达到 100%。

6. 盐业体制改革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 88.81 分。全年预算数为 219.97 万元,执行数为 193.69 万元,完成预算的 88.05%。项目绩效目标完成情况:一是未能按时为盐业体制改革转入的人员发放工资、及各项补贴;二是盐业体制改革相关人员经费发放完成率 100%,工作完成及时率 100%;三是稳妥推进盐业体制改革,建立健全盐业体制改革“控制数”人员经费长效保障机制;四是盐业体制改革“控制数”人员满意度达到 100%。

7. 高质量发展基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 30.02 分。全年预算数为 2,000 万元,执行数为 4.5 万元,完成预算的 0.22%。项目绩效目标完成情况:一是项目未能按计划完成;二是应奖尽奖率达到 0%,高质量发展基金经费未发放,工作完成及时率达到 0%;三是对受奖补企业经济发展未提升,实体经济产业高质量发展未提升;四是企业满意度达到 95%。发现的主要问题及原因:本年度县里未召开表彰大会,未兑付奖励。下一步改进措施:及时与财政等各部门沟通,尽快兑付。

8. 鞋服玩具(体育用品)产业发展项目绩效自评综述: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 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是年外出招商引资 5 次,加大项目招引力度;二是项目建设和技术改造进度进一步加快;三是促进鞋服玩具(体育用品)企业经济发展、综合经济效益提升;四是服玩具(体育用品)智能化水平显著提升;五是企业满

意度达到 98%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县工业和信息化局（汇总）对“2023 年省级工业转型发展资金”、“2023 年市级高质量发展资金”、“2023 年市级人才发展专项资金（省“一企一技术”研发中心奖励）”、“2023 年市级人才发展专项资金（省级人才工程领军人才奖励等）”等 2023 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进度缓慢等问题。

1. 国有企业退休教师生活补贴上级补助发放项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，项目绩效目标完成情况：一是为系统内国有企业退休教师 2 人发放补贴；二是补助资金足额发放合规率达到 100%；三是及时拨付补助资金；四是改善了国有企业退休教师待遇，显著提升国有企业退休教师人员稳定性；五是国有企业退休教师对补贴发放的满意度达到 100%。

2. 2023 年省级工业转型发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 108 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是奖补资金未拨付；二是对受奖补企业经济发展未提升，实体经济产业高质量发展未提升；三是企业满

意度达到 95%。

3. 2023 年市级高质量发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是奖补资金未拨付；二是对受奖补企业经济发展未提升，实体经济产业高质量发展未提升；三是企业满意度达到 95%。

4. 2023 年市级人才发展专项资金（省“一企一技术”研发中心奖励）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是奖补资金未拨付；二是对受奖补企业经济发展未提升，实体经济产业高质量发展未提升；三是企业满意度达到 95%。

5. 2023 年市级人才发展专项资金（省级人才工程领军人才奖励等）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 129 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是奖补资金未拨付；二是对受奖补企业经济发展未提升，实体经济产业高质量发展未提升；三是企业满意度达到 95%。

2023 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）部门重点评价结果。盐业体制改革经费项目，绩效评价得分为 88.81 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。

二十二、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)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。

三十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)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。

三十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十三、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。

三十四、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及

改革成本支出(款) 国有企业改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县工业和信息化局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工信系统停破产企业劳模津贴	沂南县工业和信息化局	100	优
2	盐业体制改革经费	沂南县工业和信息化局	88.81	良
3	劳务派遣人员经费	沂南县工业和信息化局	88.78	良
4	国有企业退休教师生活补贴发放	沂南县工业和信息化局	98.29	优
5	工信系统停破产企业困难职工救助经费	沂南县工业和信息化局	99.58	优
6	高质量发展基金	沂南县工业和信息化局	30.02	差
7	食盐政府储备专项资金	沂南县工业和信息化局	80	良
8	鞋服玩具（体育用品）产业发展项目	沂南县中小企业发展服务中心	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		食盐政府储备专项资金						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	17	17	0	10	0.00%	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好2023年度政府食盐储备工作，要强化调拨管控和质量管理，真正管好储备盐，保障好食盐战略储备和市场供应。			做好2023年度政府食盐储备工作，要强化调拨管控和质量管理，真正管好储备盐，保障好食盐战略储备和市场供应。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食盐储备的仓储、装卸、运输等管理费用总成本控制额	≤17万元	=0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	储备小包装食盐数量	≥130吨	=130吨	10	10	
			储备大包装食盐数量	≥400吨	=400吨	10	10	
		质量指标	储备食盐质量达标率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	完成财政补贴兑付日期	=2023年12月前	=未能拨付	10	0	因资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	建立县级食盐应急储备维护食盐市场稳定	=效果显著	=效果显著	10	10	
		社会效益指标	食盐战略储备和市场供应的保障情况	=全力保障	=全力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食盐消费人群满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			80					
执行率不足60%，总分高于80分情况说明：			该资金虽未能支付到位，但盐业公司已做好了食盐储备各项工作。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鞋服玩具（体育用品）产业发展项目						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县中小企业发展服务中心		
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	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年完成外出招商引资次数2次，围绕“加快重点项目建设、做优企业服务、创新营销模式、招商产业链条”不断推动我县鞋服玩具（体育用品）产业高质量发展。			2023年完成外出招商引资次数5次，围绕“加快重点项目建设、做优企业服务、创新营销模式、招商产业链条”不断推动我县鞋服玩具（体育用品）产业高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鞋服玩具（体育用品）产业发展资金	≤5万元	=5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥2次	=5次	20	20	
		质量指标	资金支出准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进鞋服玩具（体育用品）企业经济发展、综合经济效益提升	=有效促进	=有效促进	10	10	
		社会效益指标	鞋服玩具（体育用品）智能化水平	=显著提升	=显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鞋服玩具（体育用品）企业满意度	≥98%	=98%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		盐业体制改革经费						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	219.97	219.97	193.69	10	88.05%	8.81
		其中：当年财政拨款	219.97	219.97	193.69	10	88.05%	8.81
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时为盐业体制改革转入的人员发放工资、及各项补贴，缴纳社保、医保、公积金，稳妥推进盐业体制改革。			未能及时为盐业体制改革转入的人员发放工资、及各项补贴，缴纳社保、医保、公积金，稳妥推进盐业体制改革。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	盐业体制改革经费总成本控制额	≤219.97万元	=193.69万元	20	20	
	产出指标	数量指标	盐业体制改革控制数人员	=16人	=16人	10	10	
			退休人员	=13人	=13人	10	10	
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资等待遇发放时间	=每月30日前	=未能及时发放	10	0	因资金紧张，未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标	涉及人员生活水平提升	=显著提升	=显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障盐业体制改革”控制数“人员待遇	=有效保障	=有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐业体制改革”控制数“人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
	总分			88.81				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣费						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
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	20.87	20.87	18.32	10	87.78%	8.78
		其中：当年财政拨款	20.87	20.87	18.32	10	87.78%	8.78
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘用劳务派遣人员4人，按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费。			聘用劳务派遣人员4人，未能按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费总成本控制额	≤20.87万元	=18.32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	工作开展效率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	=每月30日前	=未能按时拨付	10	0	因资金紧张，未能按月及时拨付
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员经济水平提升	=显著提升	=显著提升	10	10	
		社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	=显著提高	=显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			88.78					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高质量发展专项基金						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	4.50	10	0.23%	0.02	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	4.50	10	0.23%	0.02	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年应奖尽奖率达到95%，通过发放工业高质量发展基金，激发企业创新活力，加快推进工业强县，实现工业经济高质量			未完成，未能拨付奖励资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工业高质量发展基金总成本控制额	≤2000万元	=4.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	应奖尽奖率	≥95%	=0%	10	0	本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励
		质量指标	支持实体经济高质量发展基金经费发放准确率	=100%	=未发放	10	0	本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励
		时效指标	基金发放时间	=2023年12月前	=未发放	10	0	本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用	=显著提升	=未提升	10	0	本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励
		社会效益指标	全县工业高质量发展提升情况	=显著提升	=未提升	10	0	本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			30.02					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因本年度县里未召开表彰大会，未兑付奖励，等县里召开会议安排后尽快兑付。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工信系统停破产企业困难职工救助经费						
主管部门		沂南县工业和信息化局		实施单位	沂南县工业和信息化局			
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	5	5	4.79	10	95.80%	9.58
		其中：当年财政拨款	5	5	4.79	10	95.80%	9.58
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据往年救助标准将困难救助金发放到位，切实做好停破产企业职工解困稳定工作。			根据往年救助标准将困难救助金发放到位，切实做好停破产企业职工解困稳定工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助金控制额	≤5万元	=4.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥30人	=62人	20	20	
		质量指标	保障资金发放合规合理	=合规合理	=合规合理	10	10	
		时效指标	救助金发放时间	=6月30日前	=6月30日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难职工基本生活水平	=显著提高	=显著提高	10	10	
		社会效益指标	切实保障工信系统停破产企业困难职工待遇	=有效保障	=有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			99.58					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工信系统停破产企业劳模津贴						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
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	0.89	0.89	0.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.89	0.89	0.89	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为工信系统停破产企业7名劳模发放劳模津贴共计0.89万元，进一步做好劳模管理服务			通过为工信系统停破产企业7名劳模发放劳模津贴共计0.89万元，进一步做好劳模管理服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	停破产企业劳模津贴总成本控制额	≤0.89万元	=0.89万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	工信系统停破产企业劳模津贴补助足额发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放劳模津贴完成及时率	=2023年12月前	=2023年12月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高劳模生活水平	=显著提高	=显著提高	10	10	
		社会效益指标	保障劳模待遇	=全力保障	=全力保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内停破产企业劳动模范满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98.29					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国有企业退休教师生活补助发放						
主管部门		沂南县工业和信息化局			实施单位	沂南县工业和信息化局		
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	4.5	4.5	3.73	10	82.89%	8.29
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	3.73	10	82.89%	8.29
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。			根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休教师生活补助总成本控制额	≤4.50万元	=3.73万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	补助资金足额发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	国有企业退休教师生活补助发放完成时间	=2023年6月前	=2023年6月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善国有企业退休教师待遇	=显著改善	=显著改善	10	10	
		社会效益指标	国有企业退休教师人员稳定性	=显著提升	=显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休教师满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			98.29					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			国有企业退休教师生活补贴上级补助发放				
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部				
地方主管部门			临沂市工业和信息化局		资金使用单位	沂南县工业和信息化局	
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：	0.69	0.69		100%
			其中：中央财政资金	0.69	0.69		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。			无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。			无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。			无
			使用规范性	专款专用，按文件要求规范使用资金。			无
			执行准确性	保证专款专用，保证资金执行准确性。			无
			预算绩效管理情况		按规定制定绩效目标，并实施中间过程监控及绩效自评。		无
			支出责任履行情况		资金支付严格按照专项资金使用要求，加强对项目资金执行管理。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴上级补贴的发放，确保生活稳定。				根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴上级补贴的发放，确保生活稳定		
绩效指标	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	补贴人数		=2 人	=2 人	
		质量指标	补助资金足额发放合规率		=100%	=100%	
		时效指标	生活补助发放完成时间		=2023年6月前	=2023 年 6 月前	
		成本指标	国有企业退休教师生活补助		≤0.69 万元	=0.69 万元	
	效益指标	经济效益指标	国有企业退休教师人员稳定性		=显著提升	=显著提升	
		社会效益指标	改善国有企业退休教师待遇		=有效改善	=有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休教师满意度		≥95%	=100%	
说明							

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年省级工业转型发展资金			
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部			
地方主管部门			临沂市工业和信息化局	资金使用单位	沂南县工业和信息化局	
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:	108	0	0%
			其中: 省财政资金	108	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。		无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。		无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。		无
			使用规范性	专款专用, 按文件要求规范使用资金。		无
			执行准确性	保证专款专用, 保证资金执行准确性。		无
			预算绩效管理情况		按规定制定绩效目标, 并实施中间过程监控及绩效自评。	无
			支出责任履行情况		资金支付严格按照专项资金使用要求, 加强对项目资金执行管理。	无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据上级文件要求, 将省级工业转型发展资金兑付给企业。			未完成兑付。		
绩效指标	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	奖补企业个数	=1 人	=0 个	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		质量指标	奖补资金足额拨付合规率	=100%	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		时效指标	奖补资金拨付完成时间	=2023 年 12 月前	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		成本指标	省级工业转型发展资金	≤108 万元	=0 万元	
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%	
说明	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。					

2023 年度省对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年市级人才发展专项资金（省级人才工程领军人才奖励等）			
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部			
地方主管部门			临沂市工业和信息化局		资金使用单位	沂南县工业和信息化局
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：	129	0	0%
			其中：市财政资金	129	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。		无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。		无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。		无
			使用规范性	专款专用，按文件要求规范使用资金。		无
			执行准确性	保证专款专用，保证资金执行准确性。		无
			预算绩效管理情况		按规定制定绩效目标，并实施中间过程监控及绩效自评。	无
支出责任履行情况		资金支付严格按照专项资金使用要求，加强对项目资金执行管理。	无			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	根据上级文件要求，将市级人才发展专项资金兑付给企业。				未完成兑付。	
绩效指标	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	奖补企业个数	=4 个	=0 个	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		质量指标	奖补资金足额拨付合规率	=100%	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		时效指标	奖补资金拨付完成时间	=2023 年 12 月前	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		成本指标	市级人才发展专项资金	≤129 万元	=0 万元	
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%	
说明	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。					

2023 年度市对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年市级人才发展专项资金（省“一企一技术”研发中心奖励）			
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部			
地方主管部门			临沂市工业和信息化局		资金使用单位	沂南县工业和信息化局
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：	30	0	0%
			其中：市财政资金	30	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。		无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。		无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。		无
			使用规范性	专款专用，按文件要求规范使用资金。		无
			执行准确性	保证专款专用，保证资金执行准确性。		无
			预算绩效管理情况		按规定制定绩效目标，并实施中间过程监控及绩效自评。	无
支出责任履行情况		资金支付严格按照专项资金使用要求，加强对项目资金执行管理。	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据上级文件要求，将市级人才发展专项资金兑付给企业。			未完成兑付。		
绩效指标	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	奖补企业个数	=1 个	=0 个	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		质量指标	奖补资金足额拨付合规率	=100%	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		时效指标	奖补资金拨付完成时间	=2023 年 12 月前	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		成本指标	市级人才发展专项资金	≤30 万元	=0 万元	
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
		社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%	
说明	2023 年底下指标未来得及拨付，将在 2024 年拨付到位。					

2023 年度市对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2023 年市级高质量发展资金			
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部			
地方主管部门			临沂市工业和信息化局		资金使用单位	沂南县工业和信息化局
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:	50	0	0%
			其中: 市财政资金	50	0	0%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据文件要求科学合理分配。		无
			下达及时性	根据文件要求及时下达。		无
			拨付合规性	严格按照文件规定拨付资金。		无
			使用规范性	专款专用, 按文件要求规范使用资金。		无
			执行准确性	保证专款专用, 保证资金执行准确性。		无
			预算绩效管理情况		按规定制定绩效目标, 并实施中间过程监控及绩效自评。	无
支出责任履行情况		资金支付严格按照专项资金使用要求, 加强对项目资金执行管理。	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据上级文件要求, 将 2023 年市级高质量发展资金资金兑付给企业。			未完成兑付。		
绩效指标	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	奖补企业个数	=1 个	=0 个	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		质量指标	奖补资金足额拨付合规率	=100%	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		时效指标	奖补资金拨付完成时间	=2023 年 12 月前	=未拨付	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		成本指标	市级高质量发展资金	≤50 万元	=0 万元	
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
		社会效益指标	实体经济产业高质量发展提升情况	=显著提升	=未提升	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	=95%	
说明	2023 年底下指标未来得及拨付, 将在 2024 年拨付到位。					

2023 年度盐业体制改革经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发全县盐业体制改革和人员安置实施方案通知》（沂政办发[2020]19号文件）和县政府第6次常务会议精神要求，结合我县盐业体制改革进展，在职16人和退休13人从2022年6月全部按公益一类事业单位工作人员管理，工资待遇等全部由县财政承担。参照2022年经费有关项目标准，2023年财政需负担219.97万元，主要包括：在职16人和退休13人工资补贴、社保、医保、公积金、工会福利费、办公经费等各项费用。

（二）项目绩效目标。

做好盐业体制改革经费保障工作，落实在职16人、退休13人的工资补贴、社保、医保、公积金、工会福利费、办公经费等各项费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展2023年度盐业体制改革经费绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2023年度财政资金项目支出的经济学、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，查找资金使用和管理中的薄

弱环节。为了推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验，以完善项目管理，进一步规范项目资金管理，以科学的手段客观衡量项目绩效目标实现程度，发现项目实施及资金管理中存在的问题和原因，提出相关意见建议，全面考核2023年度盐业体制改革经费使用效率和综合效果，增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金安排重要依据。

本次评价对象为2023年度盐业体制改革经费（219.97万元）的使用绩效。评价范围：沂南县工业和信息化局。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

沂南县工信局项目指标体系为评分所用，需要基础数据、问卷调查和访谈的支持。

指标分值表

年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	分值
	项目预算执行情况（10分）	全年执行数	全年执行数	219.97 万元	10
	成本 指标 （20分）	经济成本指标	盐业体制改革经费	≤219.37 万元	20
	产出 指标 （40分）	数量指标	盐业体制改革控制数人员	16 人	8
		数量指标	退休人员	13 人	7
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	100%	5
		质量指标	社保缴纳覆盖率	100%	5
		质量指标	工资发放合规率	100%	5
		时效指标	工资等待遇发放时间	每月 30 日前	10
	效益 指标 （20分）	经济效益指标	涉及人员生活水平提升	显著提升	10
		社会效益指标	保障盐业体制改革”控制数“人员待遇	有效保障	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	盐业体制改革”控制数“人员满意度	≥95%	10

3. 评价方法选择

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，同时，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。项目评价采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。首先，对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，组织专家进行书面评审；其次，按照不低于项目预算金额 60%的比例抽样对项目进行现场评价。

4. 评价标准

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。根据考评分数，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）—80 分为“中”，低于 60 分为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价时间为 2024 年 2-3 月，主要分为前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告和调研报告、档案归集和质量控制 4 个阶段。

通过自评，建立科学、合理的支出绩效评价体系，综合反映和评价职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题，为今后提高支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务水平。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价认为 2023 年盐业体制改革经费在总体上已达到既定目标，取得一定成效。综合评价得分为 88.81 分，评价结论为良。

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
项目预算执行情况	全年执行数	全年执行数	219.97 万元	193.69	10	8.81
成本指标 (20 分)	经济成本指标	盐业体制改革经费	≤219.37 万元	193.69 万元	20	20
产出指标 (40 分)	数量指标	盐业体制改革控制数人员	16 人	2 人	8	8
	数量指标	退休人员	13 人	13 人	7	7
	质量指标	工资等待遇发放覆盖率	100%	100%	5	5
	质量指标	社保缴纳覆盖率	100%	100%	5	5

	质量指标	工资发放合规率	100%	100%	5	5
	时效指标	工资等待遇发放时间	每月 30 日前	不能及时发放	10	0
效益指标 (20 分)	经济效益指标	涉及人员生活水平提升	显著提升	显著提升	10	10
	社会效益指标	保障盐业体制改革”控制数“人员待遇	有效保障	有效保障	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	盐业体制改革”控制数“人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分：88.81 分						

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况。

预算支出项目预算执行情况良好，基本实现了年初预期目标。预算支出项目年初预算数是 219.97 万元，全年预计执行数是 193.69 万元。预算执行数比年初预算数减少 26.28 万元，减少主要原因是 2023 年度公积金未能按时缴纳。该项指标满分 10 分，得分 8.81 分。

（二）项目成本情况。

盐业体制改革经费年度指标值 ≤ 219.37 万元，实际完成指标值 193.69 万元，该项指标满分 20 分，得分 20 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

①盐业体制改革控制数人员 16 人：绩效目标设定盐业体制改革控制数人员 16 人，完成项目目标，该项指标满分 8 分，得分 8 分。

②退休人员 13 人：绩效目标设定盐业体制改革退休人员 16 人，完成项目目标，该项指标满分 7 分，得分 7 分。

2. 质量指标

①工资发放覆盖率：绩效目标设定工资发放覆盖率 100%，完成项目目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

②社保缴纳覆盖率：绩效目标设定社保缴纳覆盖率 100%，完成项目目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

③工资发放合规率：绩效目标设定工资发放合规率 100%，完成项目目标，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 时效指标

工资等待遇发放时间：绩效目标设定工资等待遇发放时间每月 30 日前，该项目目标未完成，该项指标满分 10 分，得分 0 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标

涉及人员生活水平提升：绩效目标设定涉及人员生活水平提升，显著提升，完成项目目标，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 社会效益

保障盐业体制改革控制数人员待遇：绩效目标设定保障盐业体制改革控制数人员待遇，有限保障，完成项目目标，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标

盐业体制改革控制数人员满意度：绩效目标设定盐业体制改革控制数人员满意度 $\geq 95\%$ ，完成项目目标，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

五、存在的问题及原因分析

一是预算执行率不高。预算支出项目年初预算数是 219.97 万元，全年预计执行数是 193.69 万元。预算执行数

比年初预算数减少 26.28 万元，减少主要原因是 2023 年度公积金未能按时缴纳。

二是工资等待遇发放不及时。因财政资金紧张，每月未能按时发放工资及缴纳保险。

六、项目成本效益分析

1. 稳妥做好人员安置，完善盐业监管体制。
2. 强化经营目标绩效管理，加快盐业业务发展。

七、有关建议

1. 该项目属经常性项目，还需继续优化各项管理制度与措施，落实常态长效监管机制。
2. 积极做好预算项目资金申请，保证资金及时落实到位。

2024 年 3 月 20 日