

2023 年度
枣庄市山亭区工业和信
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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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，起草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。拟定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）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。组织实施全区行业技术规范和标准。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）拟定并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责上级下达的军品指令性计划的实施工作。负责全区民用爆破器材的生产、销售的存储管理工作。

（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。推进全区中小企业管理创新，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，牵头拟定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，指导工业和信息化企业开拓市场。

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

（十四）负责企业武装部工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、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

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区工业和信息化局部门决算包括：局机关预算。

纳入枣庄市山亭区工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山亭区工业信息化发展促进中心
- 2、山亭区非公有制经济发展促进中心

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	1,676.96	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	893.83	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	141.50	八、社会保障和就业支出	39	354.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	893.83
	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	1,411.17
	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	38.81
	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	2,712.29	本年支出合计	58	2,712.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,712.29	总计	62	2,712.29

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

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,712.29	2,570.79					141.50
208	社会保障和就业支出	354.00	291.41					62.59
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07					
20808	抚恤	119.21	56.62					62.59
2080801	死亡抚恤	46.36	5.10					41.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.85	51.52					21.33
20825	其他生活救助	7.22	7.22					
2082501	其他城市生活救助	7.22	7.22					
20899	其他社会保障和就业支出	161.35	161.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	161.35	161.35					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					

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
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
212	城乡社区支出	893.83	893.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.83	893.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	893.83	893.83					
215	资源勘探工业信息等支出	1,411.17	1,332.26					78.91
21501	资源勘探开发	1.81	1.81					
2150102	一般行政管理事务	1.81	1.81					
21502	制造业	3.20	3.20					
2150299	其他制造业支出	3.20	3.20					
21505	工业和信息产业监管	1,406.16	1,327.26					78.91
2150501	行政运行	899.01	868.45					30.56
2150502	一般行政管理事务	255.75	207.41					48.34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.41	251.41					
221	住房保障支出	38.81	38.81					
22102	住房改革支出	38.81	38.81					
2210201	住房公积金	38.81	38.81					

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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		2,712.29	1,026.37	1,685.92			
208	社会保障和就业支出	354.00	74.07	279.93			
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
20808	抚恤	119.21	5.10	114.11			
2080801	死亡抚恤	46.36	5.10	41.26			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.85		72.85			
20825	其他生活救助	7.22		7.22			
2082501	其他城市生活救助	7.22		7.22			
20899	其他社会保障和就业支出	161.35	2.75	158.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	161.35	2.75	158.59			
210	卫生健康支出	14.48	14.48				

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
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
212	城乡社区支出	893.83		893.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893.83		893.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	893.83		893.83			
215	资源勘探工业信息等支出	1,411.17	899.01	512.16			
21501	资源勘探开发	1.81		1.81			
2150102	一般行政管理事务	1.81		1.81			
21502	制造业	3.20		3.20			
2150299	其他制造业支出	3.20		3.20			
21505	工业和信息产业监管	1,406.16	899.01	507.16			
2150501	行政运行	899.01	899.01				
2150502	一般行政管理事务	255.75		255.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.41		251.41			
221	住房保障支出	38.81	38.81				
22102	住房改革支出	38.81	38.81				
2210201	住房公积金	38.81	38.81				

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	1,676.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	893.83	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	291.41	291.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	893.83		893.83	
	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	1,332.26	1,332.26		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.81	38.81		
	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	2,570.79	本年支出合计	59	2,570.79	1,676.96	893.83	
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	2,570.79	总计	64	2,570.79	1,676.96	893.83	

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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		1,676.96	995.81	681.15
208	社会保障和就业支出	291.41	74.07	217.33
20805	行政事业单位养老支出	66.22	66.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
20808	抚恤	56.62	5.10	51.52
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.52		51.52
20825	其他生活救助	7.22		7.22
2082501	其他城市生活救助	7.22		7.22
20899	其他社会保障和就业支出	161.35	2.75	158.59
2089999	其他社会保障和就业支出	161.35	2.75	158.59
210	卫生健康支出	14.48	14.48	

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
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
215	资源勘探工业信息等支出	1,332.26	868.45	463.82
21501	资源勘探开发	1.81		1.81
2150102	一般行政管理事务	1.81		1.81
21502	制造业	3.20		3.20
2150299	其他制造业支出	3.20		3.20
21505	工业和信息产业监管	1,327.26	868.45	458.81
2150501	行政运行	868.45	868.45	
2150502	一般行政管理事务	207.41		207.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.41		251.41
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

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

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.07	302	商品和服务支出	355.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.18	30201	办公费	24.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.52	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.40	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	103.57	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	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	1.76	30211	差旅费	2.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.81	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	0.33	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	172.42	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	164.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	312	对企业补助	
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	2.10	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	13.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	275.25	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		640.49	公用经费合计					355.32

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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			893.83	893.83		893.83	
212	城乡社区支出		893.83	893.83		893.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		893.83	893.83		893.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		893.83	893.83		893.83	

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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。

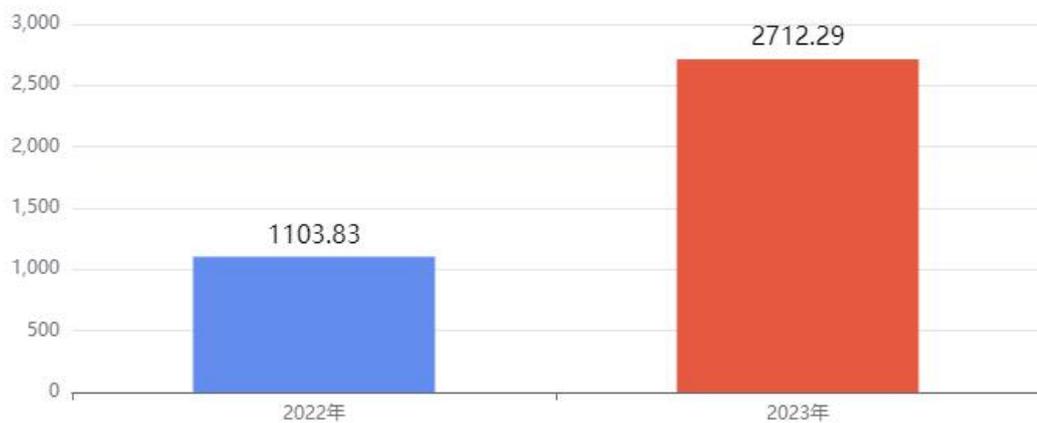
第三部分

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 2,712.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,608.46 万元，增长 145.72%。主要是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、技术改造奖补项目、化解信访案件项目等，导致 2024 年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

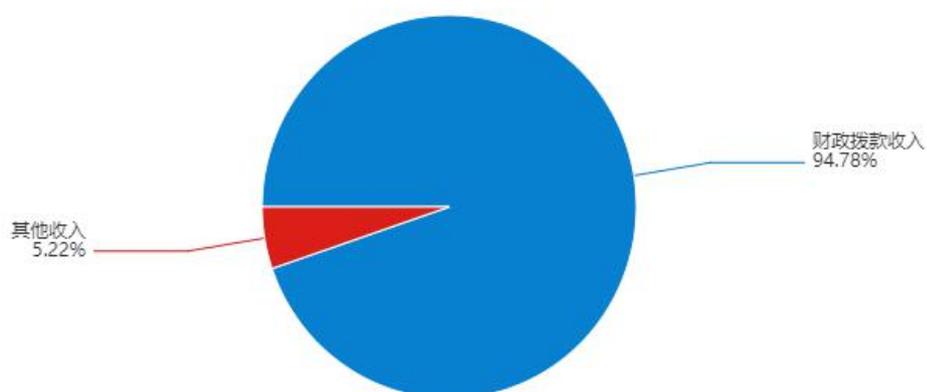


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,712.29 万元，其中：财政拨款收入 2,570.79 万元，占 94.78%；其他收入 141.5 万元，占 5.22%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,570.79 万元。与 2022 年度相比，增加 1,466.96 万元，增长 132.9%。主要是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、技术改造奖补项目、化解信访案件项目等，导致 2023 年收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

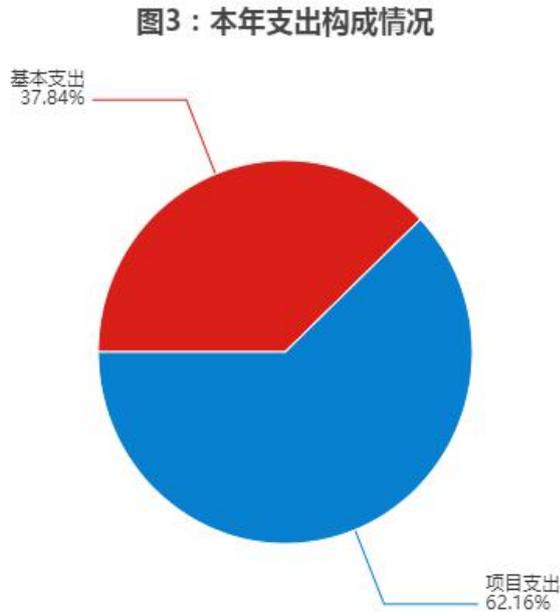
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 141.5 万元。与 2022 年度相比，增加 141.5 万元。主要是新增破产企业职工过渡保障资金项目等。

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 2,712.29 万元，其中：基本支出 1,026.37 万元，占 37.84%；项目支出 1,685.92 万元，占 62.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,026.37 万元。与 2022 年度相比，增加 444.11 万元，增长 76.27%。主要是 2023 年度新增 1 名选调生、6 名优生、社保基数调整、工资调整、住房公积金调整等。

2、项目支出 1,685.92 万元。与 2022 年度相比，增加 1,164.35 万元，增长 223.24%。主要是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、技术改造奖补项目、化解信访案件项目等，导致 2023 年项目

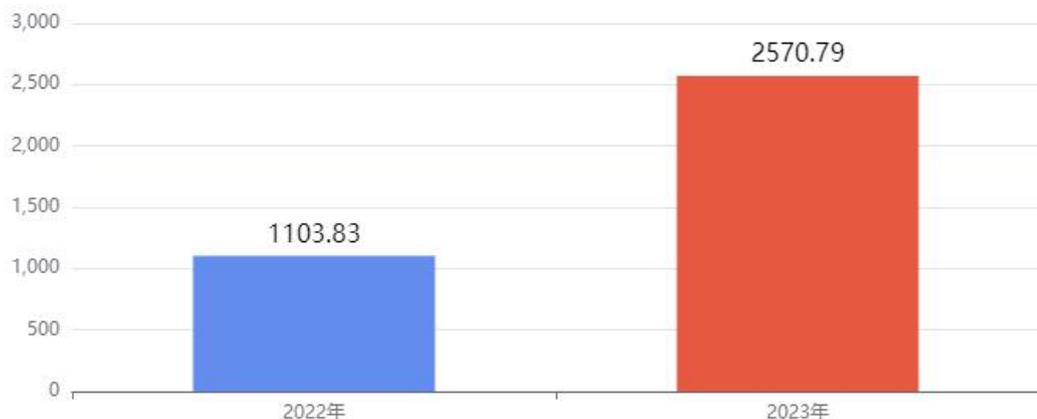
支出增加。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,570.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,466.96 万元，增长 132.9%。主要是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、技术改造奖补项目、化解信访案件项目等，导致 2023 年收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



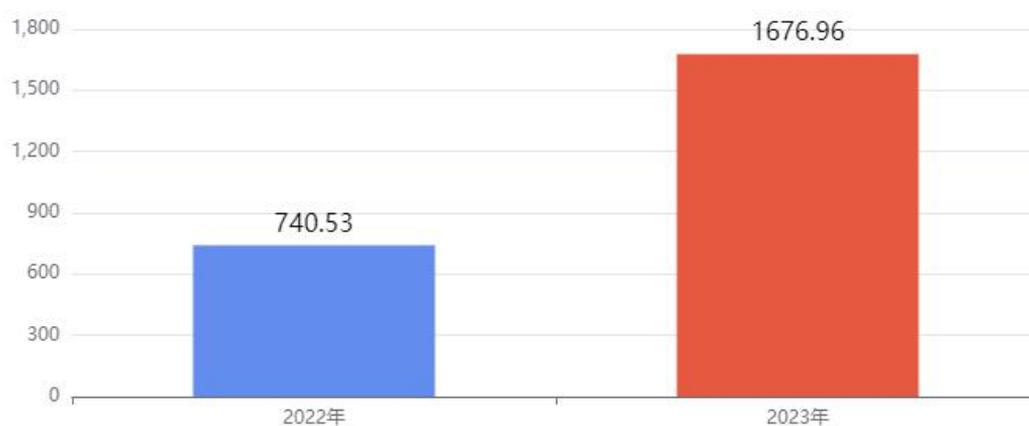
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.96 万元，

占本年支出合计的 61.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 936.43 万元，增长 126.45%。主要是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、化解信访案件项目等，导致 2023 年支出增加。

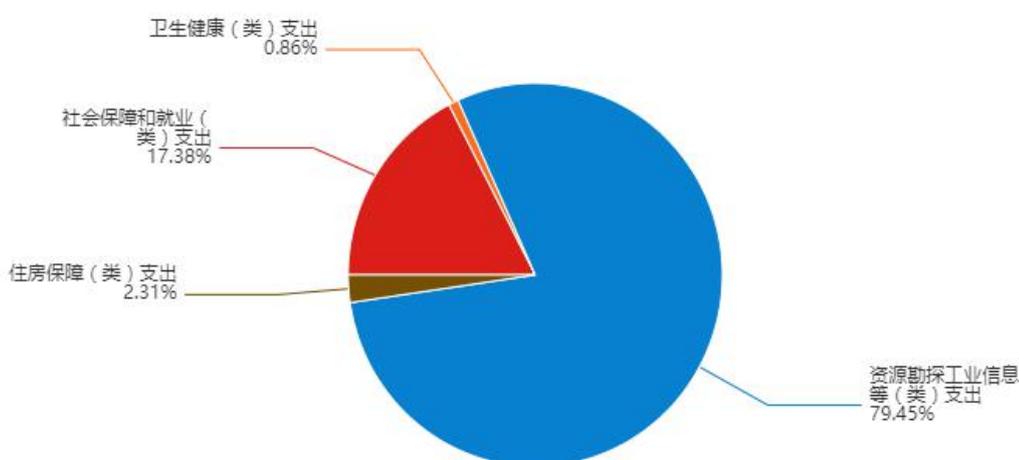
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 291.41 万元，占 17.38%；卫生健康(类)支出 14.48 万元，占 0.86%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,332.26 万元，占 79.45%；住房保障(类)支出 38.81 万元，占 2.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 914.67 万元，支出决算为 1,676.96 万元，完成年初预算的 183.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“521”企业培壮项目，优秀企业家项目、返还区直企业下岗职工养老金项目、化解信访案件项目等。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 45.28 万元,支出决算为 44.15 万元,完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整、工资调整、住房公积金调整等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.48

万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整、工资调整、住房公积金调整等。

3、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 5.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到死亡抚恤金项目。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 61.2 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是伤残退役军人在 2023 年度有两人办理退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 161.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到其他社会保障和就业支出，为支付的区直企业下岗职工养老保险金返还项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 14.48

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 1.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金。

9、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 3.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增技术改造设备奖补资金项目。

10、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 481.01 万元，支出决算为 868.45 万元，完成年初预算的 180.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、社保基数调整、工资调整、住房公积金调整、新增工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金等。

12、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251.41万元，支出决算为251.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

13、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38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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995.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费640.49万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费355.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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893.83万元，本年支出893.83万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 679.83 万元，支出决算为 893.83 万元，完成年初预算的 131.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增山亭区优秀企业家奖励项目、工业高质量发展（小升规）项目等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市山亭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 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 355.32 万元，比年初预算数增加 325.16 万元，增长 1,078.12%，主要原因是新增工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金等。

十一、政府采购支出情况

2023 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原中小企业局合并到工信局车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，枣庄市山亭区工业和信息化局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1,685.92 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对王太平、梁克勤、王金玺丧葬费及抚恤金、靖大好职业年金返还，2023 年伤残军人生活补助（代管），2023 年伤残军人工资，返还区直退休职工基本养老保险费，华悦玩具厂职工养老保险金，2023 年 4-8 月份原区直工业企业下岗职工养老保险金滞纳金，伤残退役军人张同省、郑洪坤养老保险金及滞纳金支出，伤残退役军人张同省、郑洪坤养老保险金及滞纳金（第二次），2022 年度山亭区优秀企业家奖励资金，工业经济高质量发展资金（小升规奖励），山亭区优秀企业家奖励个税资金，2021 年度“521”企业培壮奖励资金，工信系统下岗职工退休养老金滞纳金，技术改造设备奖

补资金项目，华悦玩具厂职工养老保险金，2023年法院拨付职工养老金返还，化解刘学友信访专用资金，工信系统下岗职工退休养老金滞纳金等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,685.92万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区工业和信息化局2023年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2022年度山亭区优秀企业家奖励资金，工业经济高质量发展资金（小升规奖励），2021年度“521”企业培壮奖励资金，技术改造设备奖补资金项目，华悦玩具厂职工养老保险金，工信系统下岗职工退休养老金滞纳金等6个项目的绩效自评表。

1. 2022年度山亭区优秀企业家奖励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100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

2. 工业经济高质量发展资金（小升规奖励）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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

3. 2021年度“521”企业培壮奖励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100分。全年预算数为679.83万元，执行数为679.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较

好。

4. 技术改造设备奖补资金项目项目绩效自评综述：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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

5. 华悦玩具厂职工养老保险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 181.41 万元，执行数为 181.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

6. 工信系统下岗职工退休养老金滞纳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 251.41 万元，执行数为 251.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

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

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其

他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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）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。

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

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	王太平、梁克勤、王金玺丧葬费及抚恤金、靖大好职业年金 返还	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
2	2023 年伤残军人生活补助（代管）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
3	2023 年伤残军人工资	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
4	返还区直退休职工基本养老保险费	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
5	华悦玩具厂职工养老保险金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
6	2023 年 4-8 月份原区直工业企业下岗职工养老保险金滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
7	伤残退役军人张同省、郑洪坤养老保险金及滞纳金支出	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
8	伤残退役军人张同省、郑洪坤养老保险金及滞纳金（第二次）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优

9	2022 年度山亭区优秀企业家奖励资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
10	工业经济高质量发展资金（小升规奖励）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
11	山亭区优秀企业家奖励个税资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
12	2021 年度“521”企业培壮奖励资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
13	工信系统下岗职工退休养老金滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
14	技术改造设备奖补资金项目	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
15	华悦玩具厂职工养老保险金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
16	2023 年法院拨付职工养老金返还	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
17	化解刘学友信访专用资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
18	工信系统下岗职工退休养老金滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2022年度山亭区优秀企业家奖励资金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	100	-	100%	-	
	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				
	发放2022年度山亭区优秀企业家奖励资金			发放2022年度山亭区优秀企业家奖励资金				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	获得奖金人数	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	发放奖金标准	20万元/人	20万元/人	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	1	1	10	10	
		成本指标	2022年度山亭区优秀企业家奖励资金	=120万元	=120万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高发放对象收入	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	调动企业家干事积极性	效果显著	效果显著	5	5	
			提高工业经济高质量发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		提高企业家荣誉感	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获取人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	工业经济高质量发展资金（小升规奖励）			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	70	70	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	100	-	100%	-	
	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				
	推进我区企业快速高质量发展，促进我区企业能力提升，鼓励企业转型升级			推进我区企业快速高质量发展，促进我区企业能力提升，鼓励企业转型升级				
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
	产出指标（50分）	数量指标	小升规企业数量	=14家	=14家	10	10	
			小升规奖励资金发放标准	=5万/家	=5万/家	10	10	
		质量指标	发放奖补资金的合格率	合格	合格	10	10	
			项目申报及时率	及时申报	及时申报	5	5	
		时效指标	发放资金及时性	及时发放	及时发放	5	5	
	成本指标	工业经济高质量发展资金（小升规奖励）资金	=70万元	=70万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加企业收入	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	企业扩大生产，增加就业	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
 3. 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。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2021年度“521”企业培壮奖励资金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	679.83	679.83	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	679.83	679.83	100	-	100%	-	
	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				
	贯彻落实全区“521”企业培壮行动计划决策部署, 加大企业培育力度, 发放2021年度“521”企业培壮奖励资金			贯彻落实全区“521”企业培壮行动计划决策部署, 加大企业培育力度, 发放2021年度“521”企业培壮奖励资金				
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
	产出指标(50分)	数量指标	市级“一企一技术”研发中心	=1家	=1家	5	5	
			市级上云标杆企业	=1家	=1家	5	5	
			市级专精特新企业	=5家	=5家	5	5	
			2021年制造业技术改造项目设备奖补专项	=5家	=5家	5	5	
			升规企业	=10家	=10家	5	5	
			省级瞪羚企业	=3家	=3家	5	5	
			省级专精特新企业	=1家	=1家	5	5	
		质量指标	发放奖励资金的合规率	1	1	2	2	
			申报工作完成率	1	1	3	3	
			时效指标	工作完成及时率	1	1	2	2
	发放奖励资金的及时发放率	1		1	3	3		
	成本指标	2021年度“521”企业培壮奖励资金	=679.83万元	=679.83万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	新一轮高水平技术改造	效果显著	效果显著	5	5	
			是否形成支柱产业集群	是	是	5	5	
提升企业知名度			显著提高	显著提高	2	2		
社会效益指标		促进民营企业经济发展	效果显著	效果显著	3	3		
		新一轮高水平技术改造	显著提高	显著提高	5	5		
		协同创新能力	显著提高	显著提高	2	2		
		建设使用产业互联网平台的企业生产效率情况	效率提高	效率提高	2	2		
生态效益指标		企业家队伍建设水平提高情况	水平提高	水平提高	3	3		
	形成绿色产品、绿色工厂	效果显著	效果显著	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 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。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	技术改造设备奖补资金项目			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.2	3.2	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	100	-	100%	-	
	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				
	为鼓励企业实施技术改造，扩大企业规模，提高企业效益，进行设备技术改造，为企业发放奖补资金			为鼓励企业实施技术改造，扩大企业规模，提高企业效益，进行设备技术改造，为企业发放奖补资金				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	申报技术改造设备奖补资金项目数	=1家	=1家	10	10	
			按照设备增值税发票计算奖补资金比例	≤10%	≤10%	10	10	
		质量指标	发放奖补资金的合格率	合格	合格	10	10	
			发放资金及时性	2023年第一季度发放	2023年第一季度发放	5	5	
	时效指标	项目申报发票时间段	2021.7.1-2022.3.31	2021.7.1-2022.3.31	5	5		
		成本指标	技术改造设备奖补资金项目	≤3.2万元	≤3.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成新一轮技术改造	效果显著	效果显著	10	10	
			增加企业收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	企业扩大生产，增加就业	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 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。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	华悦玩具厂职工养老保险金 181.405183			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	181.405183	181.405183	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	181.405183	181.405183	100	-	100%	-	
	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				
	维护信访稳定，解决历史遗留问题			维护信访稳定，解决历史遗留问题				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	华悦玩具厂职工养老保险金涉及职工人数	=122人	=122人	15	15	
		质量指标	养老金准确、足额发放人数完成率	1	1	10	10	
		时效指标	发放养老金完成及时率	1	1	10	10	
		成本指标	支付华悦玩具厂职工养老保险金金额	≤181.405183万元	≤181.405183万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高职工个人收入	效果显著	效果显著	5	5	
			社会效益指标	维护信访稳定	效果显著	效果显著	10	10
		维护职工的合法权益		效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	提高政府公信力	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	工信系统下岗职工退休养老金滞纳金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局			
项目实施单位	503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	251.407313	251.407313	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251.407313	251.407313	100	-	100%	-	
	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				
	拨付工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金			拨付工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金涉及企	=5家	=5家	10	10	
			下岗职工企业涉及职工人数	=26人	=26人	10	10	
		质量指标	职工基本养老保险金滞纳金发放率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	职工基本养老保险金滞纳金发放时间	2023年1月发放	2023年1月发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高改制企业退休职工的收入	效果显著	效果显著	10	10	
			有效提高改制企业退休职工的生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	减少上访率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	10	10	
	总分				100			
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。