2020年度

临沂市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 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规章草案和政策并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

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

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

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范和标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化质量和品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

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

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

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

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

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

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

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

（十四）承办市委、市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、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

一是精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

二是加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

三是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。

四是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。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市工业和信息化局部门决算包括：临沂市工业和信息化局本级决算。

纳入临沂市工业和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市工业和信息化局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,273.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、 国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20
七、 附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	288.25
	9		九、卫生健康支出	40	106.23
	10		十、节能环保支出	41	5.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	45	1,731.7
	15		十五、 商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,273.18	本年支出合计	58	2,253.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	117.82	年末结转和结余	60	137.64
	30			61	
总计	31	2,391	总计	62	2,391

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：临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,273.18	2,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,771.54	1,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,752.89	1,752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,174.44	1,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	82	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	97.3	97.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,253.36	1,703.14	550.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,731.7	1,221.5	510.21	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,713.06	1,221.5	491.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2150501	行政运行	1,174.44	1,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	97.3	0.00	97.3	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00

注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,273.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、 国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20	20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.25	288.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.23	106.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.02	5.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	46	1,731.7	1,731.7	0.00	0.00
	15		十五、 商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.16	87.16	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15	15	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,273.18	本年支出合计	59	2,253.36	2,253.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.82	年末财政拨款结转和结余	60	137.64	137.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,391	总计	64	2,391	2,391	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,253.36	1,703.14	550.22
206	科学技术支出	20	0.00	20
20603	应用研究	20	0.00	20
2060399	其他应用研究支出	20	0.00	20
208	社会保障和就业支出	288.25	288.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.25	288.25	0.00
2080501	行政单位离退休	161.87	161.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00
210	卫生健康支出	106.23	106.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00
2101101	行政单位医疗	106.23	106.23	0.00
211	节能环保支出	5.02	0.00	5.02
21103	污染防治	5.02	0.00	5.02
2110399	其他污染防治支出	5.02	0.00	5.02
215	资源勘探工业信息等支出	1,731.7	1,221.5	510.21
21502	制造业	18.65	0.00	18.65
2150201	行政运行	1.5	0.00	1.5
2150202	一般行政管理事务	17.15	0.00	17.15
21505	工业和信息产业监管	1,713.06	1,221.5	491.56

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2150501	行政运行	1,174.44	1,174.44	0.00
2150502	一般行政管理事务	264.54	0.00	264.54
2150508	无线电监管	67.89	0.00	67.89
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	97.3	0.00	97.3
2150510	工业和信息产业支持	47.06	47.06	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.83	0.00	61.83
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00
222	粮油物资储备支出	15	0.00	15
22205	重要商品储备	15	0.00	15
2220509	食盐储备	15	0.00	15

注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,332.55	302	商品和服务支出	130.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.85	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.19	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381.8	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.21	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	83.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.1	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.75	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	4.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.59	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.18	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	155.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.24	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.7	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,564.14	公用经费合计					138.99

注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市工业和信息化局　　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
33.60	7.80	19.00	0.00	19.00	6.80	8.29	0.00	6.25	0.00	6.25	2.04

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注： 1.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。
2.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

公开09表

部门： 临沂市工业和信息化局　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

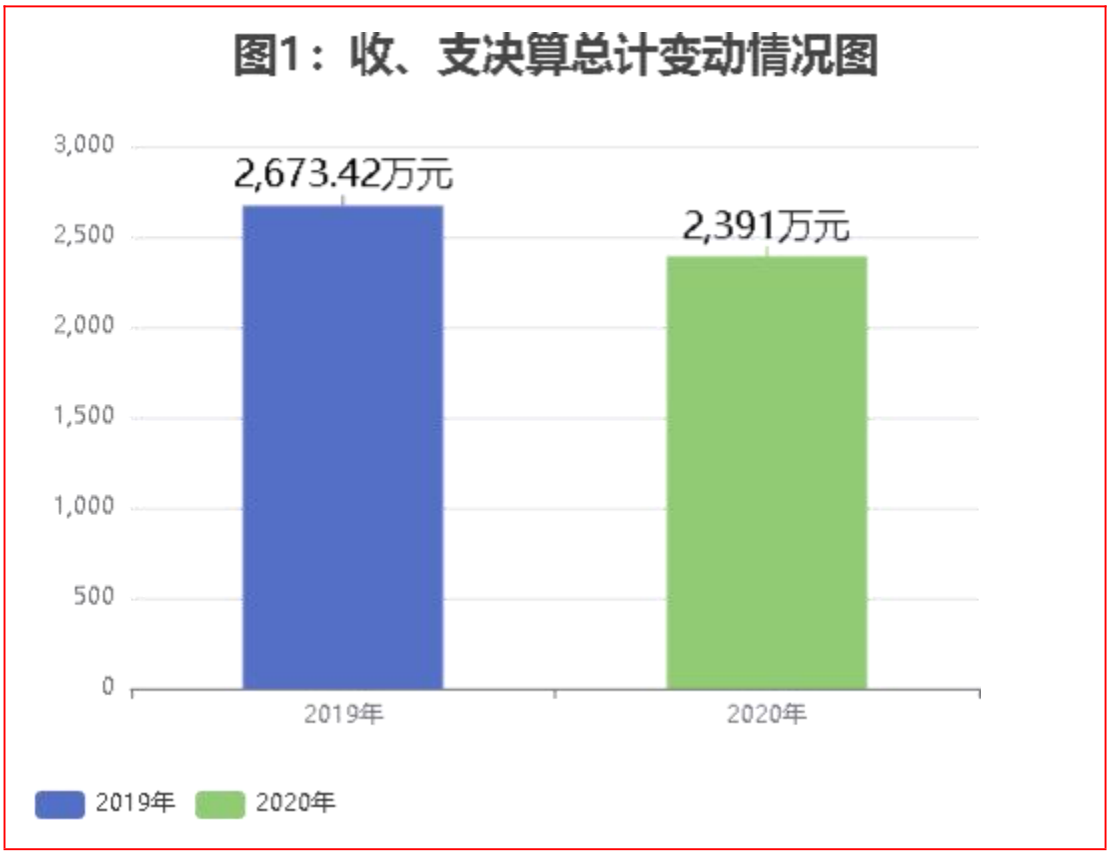
注： 1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,391万元。与2019年度相比，收、支总计各减少282.42万元，下降10.56%。主要是一是因化工评级评价工作完成，市化工专项行动评级评价专项资金（2019年152.66万）未再安排；二是因政策调整和疫情影响，企业家队伍培育培养专项资金（2019年195.62万）未安排；三是按要求严控机关运行成本，节约工作经费开支。

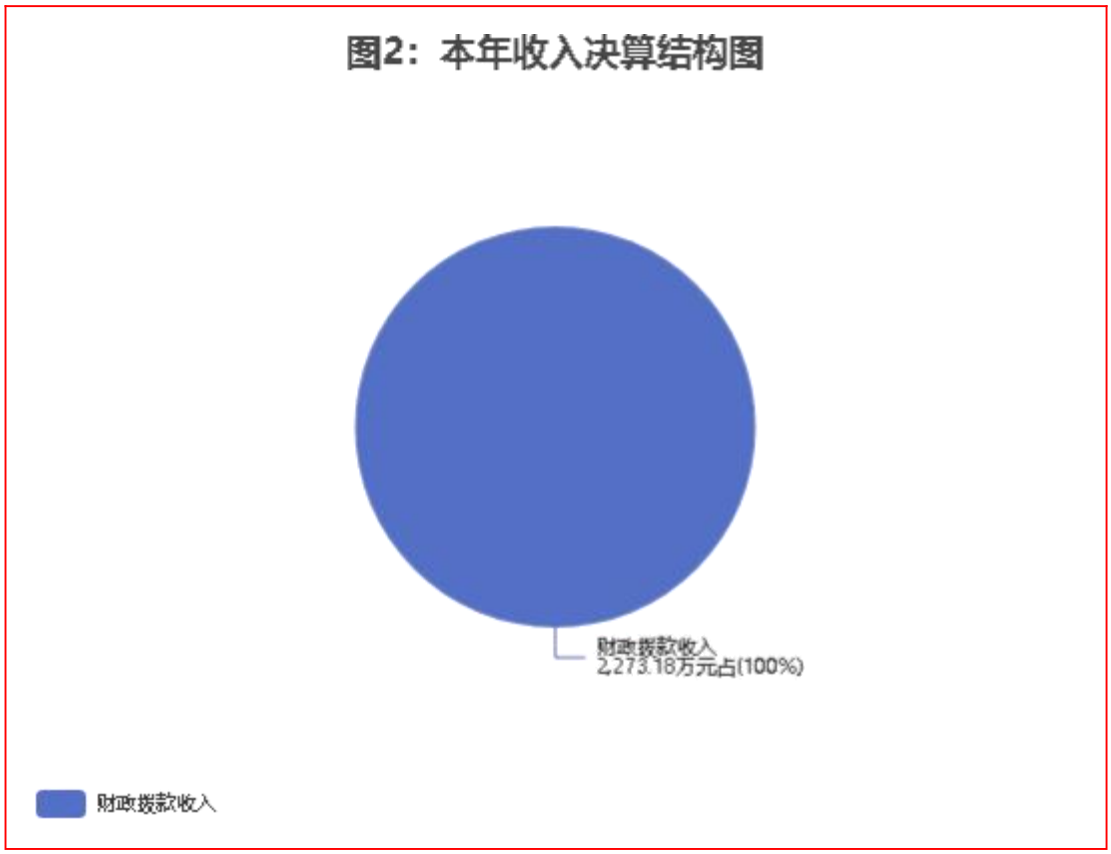


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,273.18万元，其中：财政拨款收入2,273.18万元，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%。



（二） 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,273.18万元。与2019年度相比，减少258.17万元，下降10.2%。主要是一是因化工评级评价工作完成，市化工专项行动评级评价专项资金（2019年152.66万）未再安排；二是因政策调整和疫情影响，企业家队伍培育培养专项资金（2019年195.62万）未安排；三是按要求严控机关运行成本，压缩部分工作经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

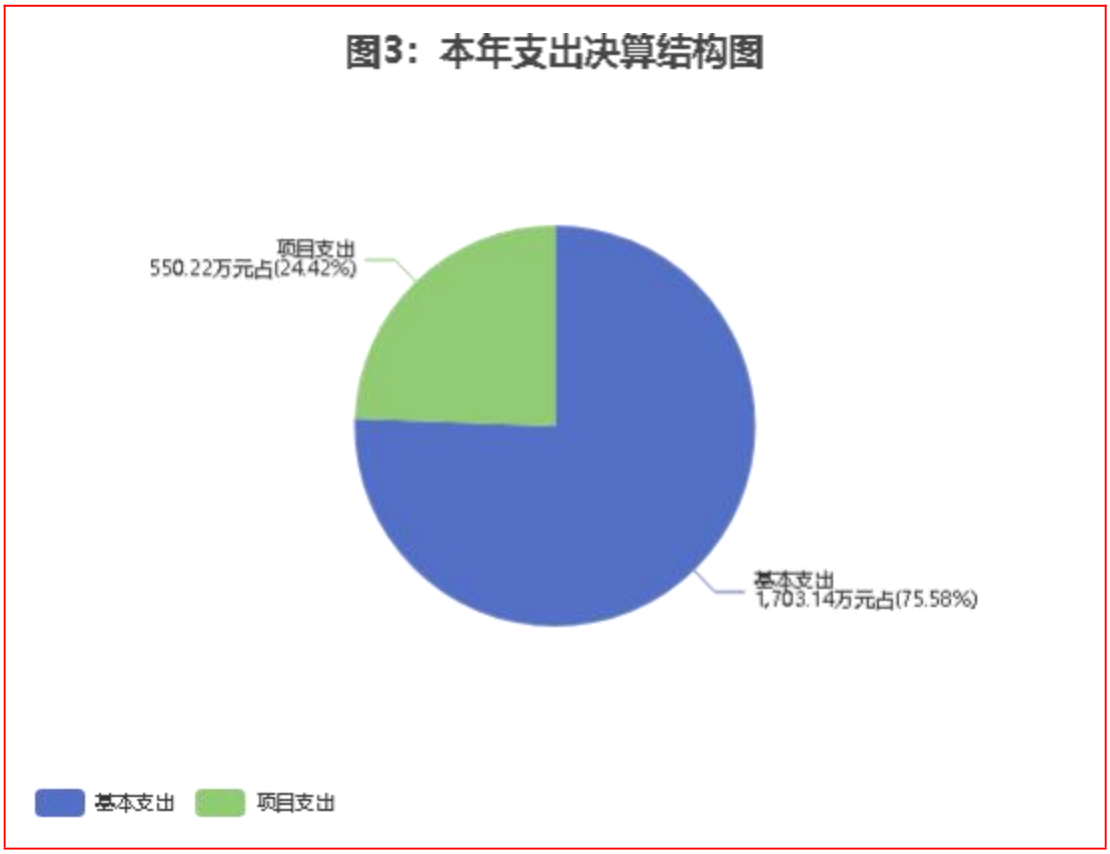
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、 支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,253.36万元，其中：基本支出1,703.14万元，占75.58%；项目支出550.22万元，占24.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二） 支出决算具体情况

1、基本支出1,703.14万元。与2019年度相比，增加12.33万元，增长0.73%。主要是因人员变动、晋级晋档等原因，正常范围浮动。

2、项目支出550.22万元。与2019年度相比，减少314.37万元，下降36.36%。主要是一是因化工评级评价工

作完成，市化工专项行动评级评价专项资金（2019年152.66万）未再安排；二是因政策调整和疫情影响，企业家队伍培育培养专项资金（2019年195.62万）未安排；三是按要求严控机关运行成本，节约工作经费开支。

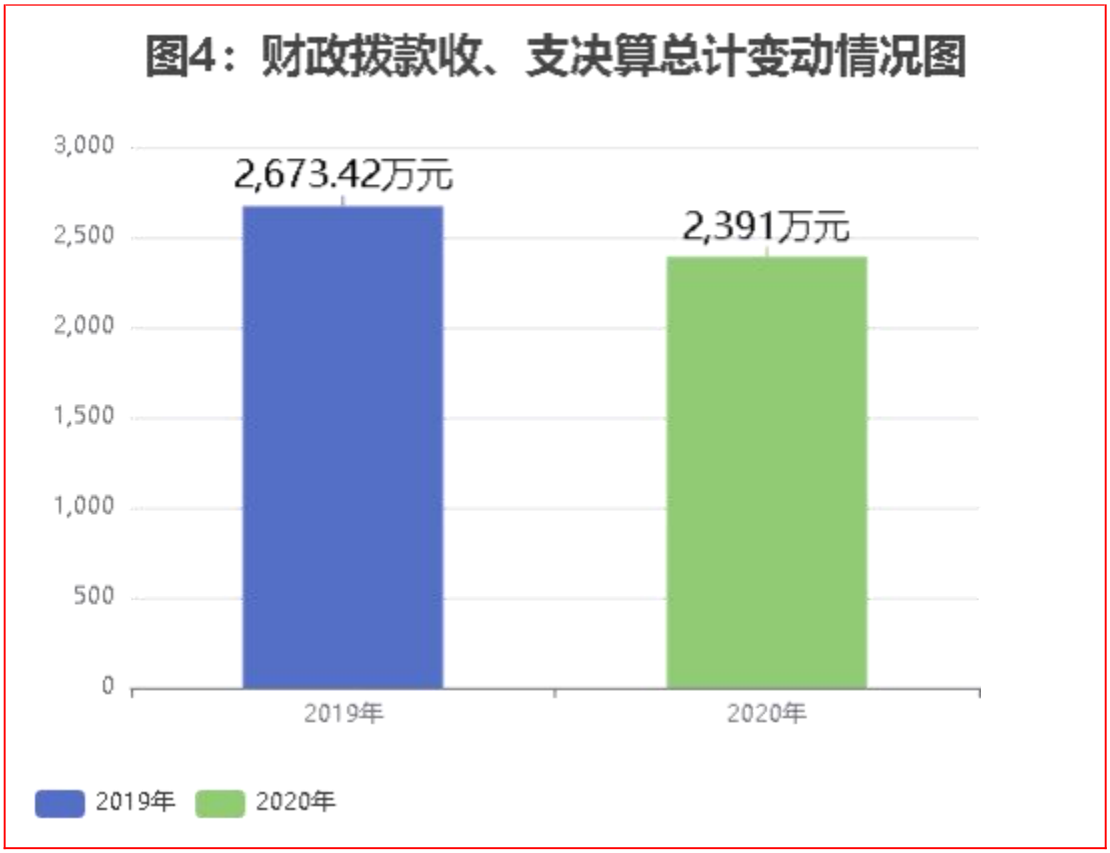
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

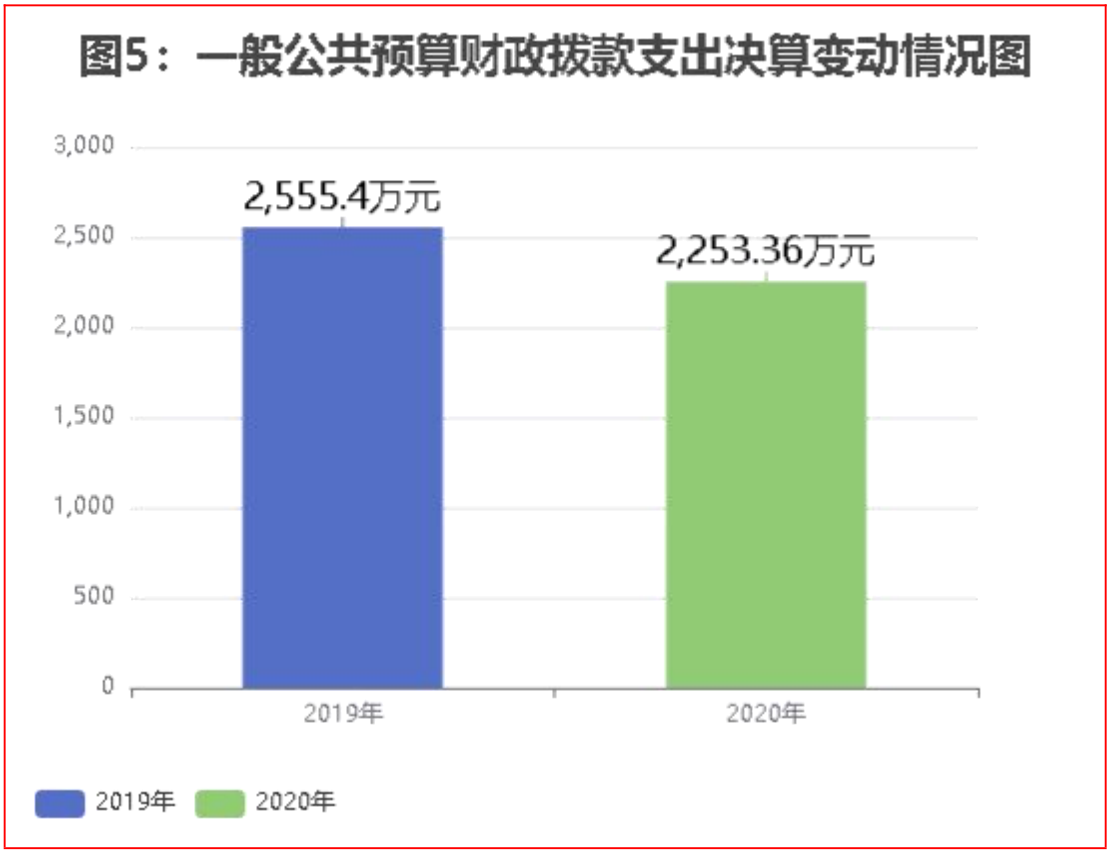
2020年度财政拨款收、支总计2,391万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少282.42万元，下降10.56%。主要是一是因化工评级评价工作完成，市化工专项行动评级评价专项资金（2019年152.66万）未再安排；二是因政策调整和疫情影响，企业家队伍培育培养专项资金（2019年195.62万）未安排；三是按要求严控机关运行成本，节约工作经费开支。



五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

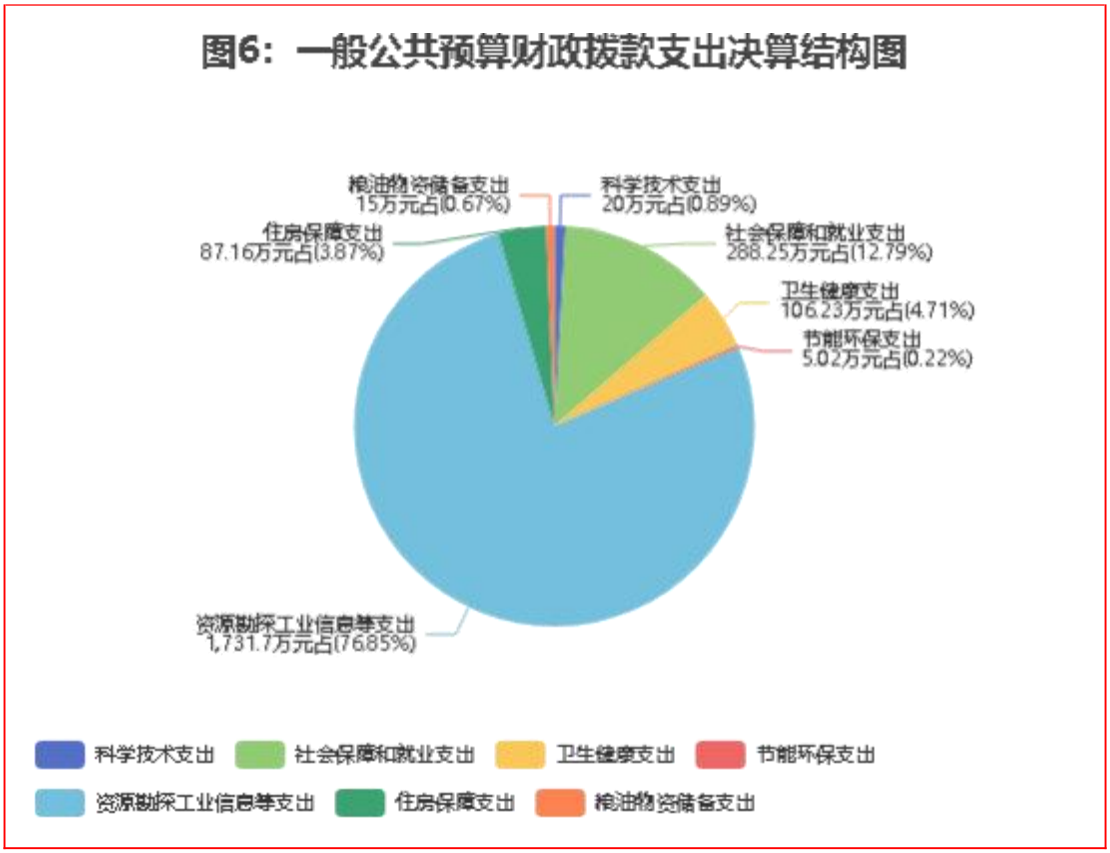
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,253.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.04万元，下降11.82%。主要是一是因化工评级评价工作完成，市化工专项行动评级评价专项资金（2019年152.66万）未再安排；二是因政策调整和疫情影响，企业家队伍培育培养专项资金（2019年195.62万）未安排；三是按要求严控机关运行成本，节约工作经费开支。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,253.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出20万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出288.25万元，占12.79%；卫生健康（类）支出106.23万元，占4.71%；节能环保（类）支出5.02万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出1,731.7万元，占76.85%；住房保障（类）支出87.16万元，占3.87%；粮油物资储备（类）支出15万元，占0.67%。



（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,821.88万元，支出决算为2,253.36万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因一是当年因新增政策和工作安排，当年新增并支付项目经费“十四五”工业发展规划编制经费97.3万元，人才培训工作专项资金61.83万元等；二是结转往年省工信厅下达的省级无线电管理经费，当年使用67.89万元；三是因绩效考核、人员调入增人增资、人员晋级等原因，当年人员奖金、工资福利等增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是市直信息化建设专项资金，

不列在部门预算内，下达后用于支付亩产效益平台建设合同尾款。

2、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161.87万元，支出决算为161.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.25万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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11,062万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的0.96%。决算数小于年初预算数主要原因是医保政策调整，医疗保险缴纳比例下调，相应医保支出减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金，用于支付退城入园相关业务活动支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政下达用于2019年度公务员奖励资金，不在年初预算内。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年职称评审收入较多，财政奖励用于补充工作经费不足。

9、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1,040.65万元，支出决算为1,174.44万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数主要原因是根据市委市政府对我局2019年度考核结果，追加绩效考核奖励奖金，不在年初预算内。

10、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295.2万元，支出决算为264.54万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数主要原因是年底部分项目资金结转，用于支付相关服务尾款等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是省工信厅下达省级资金无线电管理经费，用于我市无线电日常管理和维护工作。

12、资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业战略研究与标准制定（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年追加经费，用于我市工业“十四五”规划编制相关服务支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是年追加新调入人员的人员经费，用于工资福利相关支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是组织部下达人才培训工作专项资金，用于组织企业家队伍培训，不在我局年初预算内。

15、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87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、粮油物资储备支出（类） 重要商品储备（款） 食盐储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转食盐储备补贴15万元，用于支付食盐储备合同尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,703.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,564.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.6万元，支出决算为8.29万元，比年初预算减少25.31万元，完成年初预算的24.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和相关财经纪律要求，严格把关，严控“三公”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为7.8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少7.8万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年没有公务出国活动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为19万元，支出决算为6.25万元，比年初预算减少12.75万元，完成年初预算的32.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车使用管理，压减燃油费、过路过桥费、维护费等运维支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市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6.25万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油、日常运维等支出。截至2020年12月31日，临沂市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1辆。

3、公务接待费年初预算为6.8万元，支出决算为2.04万元，比年初预算减少4.76万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和相关财经纪律要求，严控公务接待人数和次数。其中：

国内接待费2.04万元，主要用于接待中央、省调研督导等活动，共计接待27批次、117人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出138.99万元，年初预算数163.09万元，比年初预算数减少24.1万元，降低14.78%，主要原因是一方面厉行节约，精简支出，一方面补充人员经费不足，如下基层干部补助等。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额353.16万元，其中：政府采购货物支出41.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出312万元。授予中小企业合同金额152.16万元，占政府采购支出总额的43.09%，其中：授予小微企业合同金额152.16万元，占政府采购支出总额的43.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金695.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为96分，等级为优。从自评情况来看，各项工作开展顺利，基本达到预期目标，财务管理制度规范，预算执行及时到位。

组织对市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金510万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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，资金使用规范。部分项目存在执行进度缓慢、实际工作与年初目标有偏差，结果与预期目标仍有差距等问题。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市工业和信息化局2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到

了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以两化融合企业上云财政奖补资金项目为例，该项目绩效评价综合得分95.5，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、 使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、 年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治

方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

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）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）：反映工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

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）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

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

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

第五部分

附　　件

2020年度市工业和信息化局项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位:　　单位：万元

	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	两化融合企业上云财政奖补资金	各县区财政局、工信局	95.5	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	技改和创新等工作推进经费	市工业和信息化局	99.5	优
2	工业经济运行及指挥部运转工作经费	市工业和信息化局	99	优
3	民爆生产及禁化武安全监管经费	市工业和信息化局	89.23	良
4	市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费	市化工专项行动办公室	97.618	优
5	食盐储备补贴	市工业和信息化局	97	优
6	盐业专营及执法经费	市工业和信息化局	84	良
7	职称评审收费成本	市工业和信息化局	89.92	良
8	聘用制工勤人员专项经费	市工业和信息化局	100	优
9	市直部分企事业单位离休干部服务管理经费	市工业和信息化局	99.098	优

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	食盐储备补贴							
主管部门	临沂市工业和信息化局				实施单位	临沂市工业和信息化局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	35	10	70	7	
	其中：财政拨款	50	50	35	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居民用盐的有效供应，维护食盐市场稳定。				食盐储备充足，保证了居民用盐供应和盐业市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	食盐储备贴息金额	=50万	50万	12.9	12.9	
		质量指标(10)	食盐供应	安全	100%	12.85	12.85	
			食盐储备体系	完善	100%	12.85	12.85	
		时效指标(10)	食盐安全供应	全年	100%	12.85	12.85	
			食盐储备量可供消费时间	≥1月	100%	12.85	12.85	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	食盐市场	稳定	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	消费群体满意度	满意	100%	12.85	12.85	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费							
主管部门	市工业和信息化局				实施单位	市化工专项行动办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	49.07	10	81.78	8.178	
	其中：财政拨款	60	60	49.07	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进化工生产企业进区入园，加强园区问题整改，建设化工园区实训基地，推进智慧园区建设，加强园区智能化管理水平，提升化工企业安全环保管理能力。				全市化工企业入园率达到40%以上，园区问题整改按照省化工专项行动办要求完成相应任务，2020年8月临沂市化工产业实训基地正式揭牌，郯城、临沭园区列入省智慧园区试点，全市6个园区全部与省智慧平台实现数据连接，园区智能化管理水平和化工企业安全环保管理能力显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	保障办公室人员数	≥20人	100%	11.25	11.25	
		质量指标(10)	日常工作完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	资金使用期限	1年	1年	11.25	11.25	
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标	化工生产企业效益	良好	100%	11.25	11.25	
			化工企业长期稳定情况	提升	100%	11.25	11.25	
		社会效益指标	化工产业布局	合理	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标	化工产业绿色发展水平	显著提高	100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标(5)	服务企业满意度	满意	95%	11.25	10.69	服务企业基本满意，合理范围偏差
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	97.618	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	两化融合企业上云财政奖补资金							
主管部门	市财政局、市工业和信息化局				实施单位	各县区财政局、工业和信息化局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进“两化融合”，加快推动我市“企业上云”工作，培育经济转型升级新动能，激发企业创新活力、发展潜力和转型动力。				通过财政奖补企业上云，两化融合水平进一步提升，助力新旧动能转换。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	企业两化融合管理体系贯标数量	≥30家	100%	15	15	
		质量指标(10)	两化融合和企业上云效果	显著	90%	15	13.5	企业信息化水平改造提升需要持续进行
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标	企业信息化水平	显著提升	90%	15	13.5	企业信息化水平改造提升需要持续进行
			企业信息化建设力度	持续增强	100%	15	15	
		社会效益指标	企业创新活力	提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	服务企业满意度	满意	90%	15	13.5	个别企业感到奖补力度不够大，积极性受影响
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	95.5	

两化融合企业上云财政奖补资金转移支付2020年度绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，两化融合企业上云财政奖补资金预算金额400万元，统筹使用支持两化融合和企业上云工作。主要用于支持两化融合管理体系贯标试点企业、两化融合示范（试点）企业、工业互联网示范（试点）企业和数字车间/智能工厂，推进大型工业信息化公共服务平台建设，推进智能制造示范（试点）项目等，以及“云服务券”补贴支出。两化融合奖补资金400万元涉及23个（企业）项目。

市工信局按照相关要求，与市财政局对口科室及时对接，按照各县区两化融合管理体系贯标试点企业数等，制定分配方案，明确各县区下达数，现各县区已拨付到位。

二、绩效完成情况分析

（一）资金投入情况分析

两化融合企业上云财政奖补资金预算金额400万元，目前，各县区已拨付到位。根据《临沂市“云服务券”财政奖补实施细则》（临财企〔2018〕7号），对项目资金加强管理，定期调度进展情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总的看，实施两化融合和企业上云财政奖补以来，企业降低

了成本，提高了效益，信息化应用水平得到进一步提高，加速了新旧动能转换步伐。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

分值30分，得分28.5分，其中“两化融合和企业上云效果”指标完成值为90%，原因是企业信息化水平基础较低，改造提升需要持续推进。

2、效益指标完成情况分析

分值45分，得分43.5分，“企业信息化水平”指标完成值为90%，原因是企业信息化水平基础较低，改造提升需要持续推进。

3、满意度指标完成情况分析

分值15分，得分13.5分，原因是个别企业感到奖补力度不够大，积极性受影响

（四）偏离目标的原因

企业信息化发展指数低于全省平均水平，部分企业上云积极性不高，企业在生产、管理、电子商务和装备等关键环节上信息化水平普遍偏低，两化融合企业上云工作需要持续推进。

三、下一步工作措施

下一步，重点抓好以下三个方面：**一是积极推进“设备上云”。**持续抓好宣传引导，开展相关实践、培训等服务，让广大企业真正享受到“云”带来的便利和高效，真正为企业降低成本，提高信息化应用水平，加快推进新旧动能转换，为我市经济发展提供“云动能”。**二是深入推进体系贯标。**结合我市两化融合实际情

况，积极推进国家两化融合管理体系贯标试点企业项目实施，提高工作效能，强化服务意识，鼓励更多企业参与贯标试点，为两化深度融合样板示范。**三是增强服务支撑能力**。大力发展面向制造业的信息技术服务，提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、综合集成能力。着力在优势行业技术支撑平台、中小企业信息化云服务平台、两化融合基础设施支撑平台等公共服务支撑上取得突破，增强工业升级的动力。