

2023 年度
莒南县工业和信息化局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，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。

（二）负责监测分析全县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。

（三）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。

（五）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。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县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。负责全县食盐专营管理工作。

（七）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。

（八）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。指导推进企业信息化建设。

（九）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。

（十）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。协调无线电管理工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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、市委市政府和县委县政府深化“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。

（十五）有关职责分工。

1. 关于电动汽车以及充电设施管理。县工信局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发

展规划、产业政策，拟订我县相关规划、政策，指导我县电动汽车产业发展。县发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全县能源规划相衔接。县市场监督管理局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，对标准执行情况进行监督检查。

2. 关于与县政府办公室（大数据局）的职责分工。县政府办公室（大数据局）负责大数据相关产业发展。县工信局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

3. 关于成品油监管。发展改革、工信、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、综合行政执法、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工信局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。生态环境部门负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成

品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。县综合行政执法局负责县商务局监管职责范围内的，依法需进行行政处罚的成品油经营企业违法违规行为进行查处，维护市场流通秩序。

4. 关于民用爆炸物品安全监管。县工信局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：向市工业和信息化局转呈民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的请示；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；组织督查不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位。县公安局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。县工信局、县公安局、县市场监督管理局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

5. 关于节约用水管理。县水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。县发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。县工信局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。县住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。县农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科（挂党建工作科牌子）、运行监测协调办公室、

规划与技术改造科（挂绿色发展推进科牌子）、科技与装备科、材料产业科（挂产业政策科牌子）、消费品产业科（挂盐业科牌子、民爆器材管理科、军民结合推进科牌子）、信息产业与工业互联网科、企业发展科（挂非公有制经济服务科牌子）。从单位构成看，莒南县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。纳入莒南县工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：1、莒南县工业和信息化局本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县工业和信息化局本级

公开 01 表
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	1,412.19	一、一般公共服务支出	32	57.65
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.15
	9		九、卫生健康支出	40	63.31
	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	928.31
	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	76.77
	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	1,412.19	本年支出合计	58	1,412.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,412.19	总计	62	1,412.19

注：1. 本表反映单位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

单位：莒南县工业和信息化局本级

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		1,412.19	1,412.19					
201	一般公共服务支出	57.65	57.65					
20104	发展与改革事务	57.65	57.65					
2010404	战略规划与实施	57.65	57.65					
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15					
20805	行政事业单位养老支出	286.15	286.15					
2080501	行政单位离退休	190.74	190.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41					
210	卫生健康支出	63.31	63.31					
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31					
2101101	行政单位医疗	63.31	63.31					
215	资源勘探工业信息等支出	928.31	928.31					
21501	资源勘探开发	6.71	6.71					
2150101	行政运行	6.71	6.71					
21505	工业和信息产业监管	856.60	856.60					
2150501	行政运行	856.60	856.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	76.77	76.77					

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							
22102	住房改革支出	76.77	76.77					
2210201	住房公积金	76.77	76.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县工业和信息化局本级

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, 412. 19	1, 250. 49	161. 71			
201	一般公共服务支出	57. 65		57. 65			
20104	发展与改革事务	57. 65		57. 65			
2010404	战略规划与实施	57. 65		57. 65			
208	社会保障和就业支出	286. 15	286. 15				
20805	行政事业单位养老支出	286. 15	286. 15				
2080501	行政单位离退休	190. 74	190. 74				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95. 41	95. 41				
210	卫生健康支出	63. 31	63. 31				
21011	行政事业单位医疗	63. 31	63. 31				
2101101	行政单位医疗	63. 31	63. 31				
215	资源勘探工业信息等支出	928. 31	824. 25	104. 06			
21501	资源勘探开发	6. 71		6. 71			
2150101	行政运行	6. 71		6. 71			
21505	工业和信息产业监管	856. 60	824. 25	32. 35			
2150501	行政运行	856. 60	824. 25	32. 35			
21508	支持中小企业发展和管理 支出	65. 00		65. 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
科目编码	科目名称						
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	76.77	76.77				
22102	住房改革支出	76.77	76.77				
2210201	住房公积金	76.77	76.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县工业和信息化局本级

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	1,412.19	一、一般公共服务支出	33	57.65	57.65		
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		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	286.15	286.15		
	9		九、卫生健康支出	41	63.31	63.31		
	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	928.31	928.31		
	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	76.77	76.77		
	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	1,412.19	本年支出合计	59	1,412.19	1,412.19		
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	1,412.19	总计	64	1,412.19	1,412.19		

注: 本表反映单位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

单位：莒南县工业和信息化局本级

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		1,412.19	1,250.49	161.71
201	一般公共服务支出	57.65		57.65
20104	发展与改革事务	57.65		57.65
2010404	战略规划与实施	57.65		57.65
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	
20805	行政事业单位养老支出	286.15	286.15	
2080501	行政单位离退休	190.74	190.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41	
210	卫生健康支出	63.31	63.31	
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	
2101101	行政单位医疗	63.31	63.31	
215	资源勘探工业信息等支出	928.31	824.25	104.06
21501	资源勘探开发	6.71		6.71
2150101	行政运行	6.71		6.71
21505	工业和信息产业监管	856.60	824.25	32.35
2150501	行政运行	856.60	824.25	32.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	76.77	76.77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	76.77	76.77	
2210201	住房公积金	76.77	76.77	

注：本表反映单位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

单位：莒南县工业和信息化局本级

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	977.47	302	商品和服务支出	43.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.66	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.16	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	144.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.41	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	11.80	30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	27.60	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	61.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	144.34	30217	公务接待费	0.67	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	15.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
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	2.36	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	18.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.19	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		1,206.86	公用经费合计					43.62

注：本表反映单位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

单位：莒南县工业和信息化局本级

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：莒南县工业和信息化局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：莒南县工业和信息化局本级

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
3.03		2.36		2.36	0.67	3.03		2.36		2.36	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

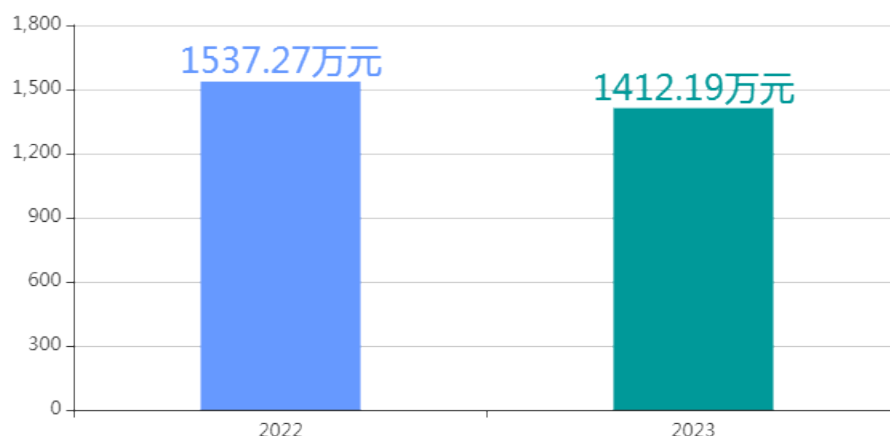
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,412.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 125.08 万元，下降 8.14%。主要是人员经费支出减少。

收、支决算总计变动情况图



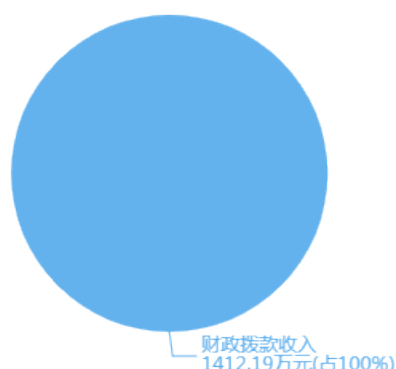
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,412.19 万元，其中：财政拨款收入 1,412.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



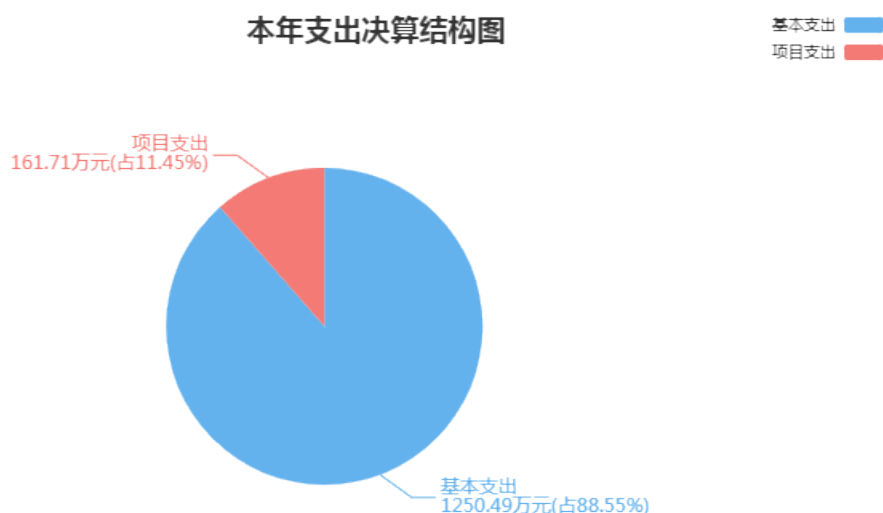
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,412.19 万元。与 2022 年度相比，减少 122.08 万元，下降 7.96%。主要是人员经费支出减少。
- 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 1,412.19 万元，其中：基本支出 1,250.49 万元，占 88.55%；项目支出 161.71 万元，占 11.45%；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 1,250.49 万元。与 2022 年度相比，减少 286.78 万元，下降 18.66%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出 161.71 万元。与 2022 年度相比，增加 161.71 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年无项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

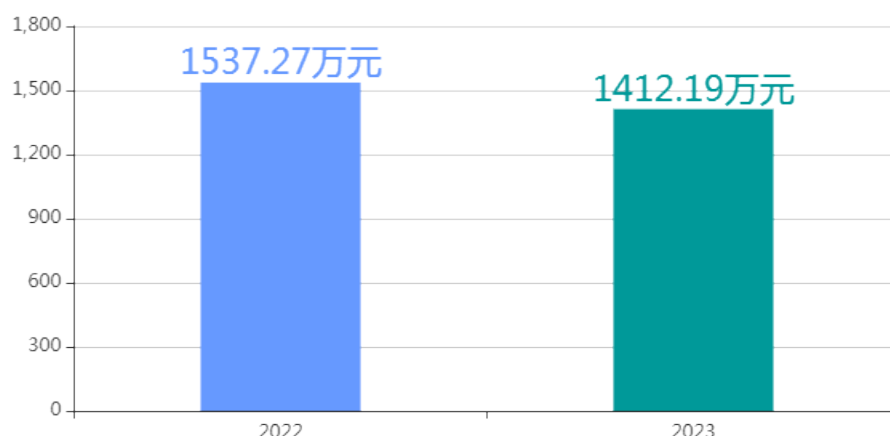
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,412.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.08 万元，下降 8.14%。主要是人员经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

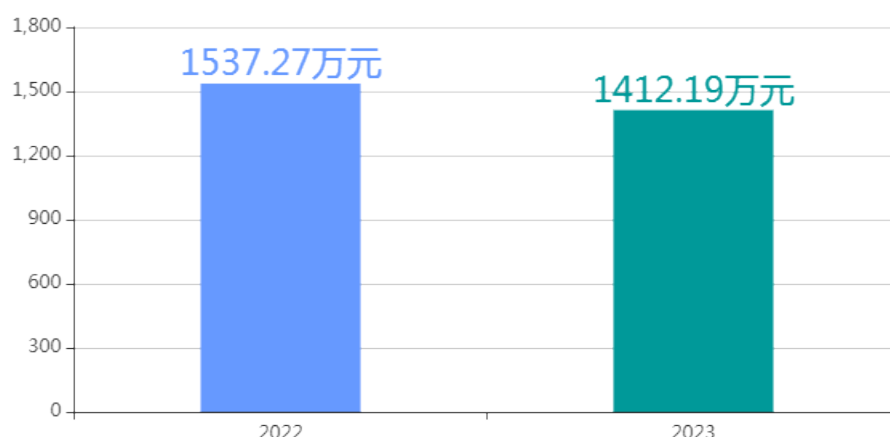


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,412.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.08 万元，下降 8.14%。主要是人员经费支出减少。

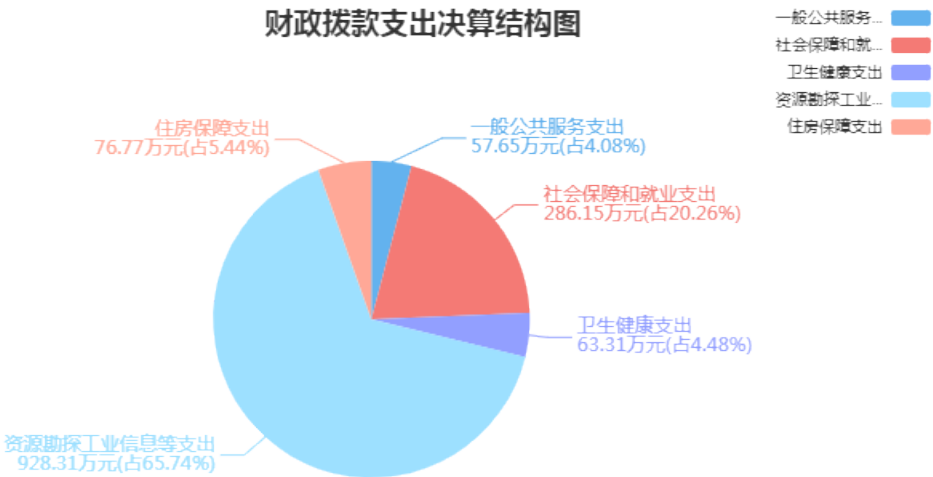
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,412.19 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.65 万元，占 4.08%；社会保障和就业（类）支出 286.15 万元，占 20.26%；卫生健康（类）支出 63.31 万元，占 4.48%；资源勘探工业信息等（类）支出 928.31 万元，占 65.74%；住房保障（类）支出 76.77 万元，占 5.44%。



（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 1,411.23 万元，支出决算为 1,412.19 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，追加了项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据领导安排，追加了项目支出。

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 210.45 万元，

支出决算为 190.74 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世。

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 95.13 万元，支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年社保基数调整，大多数人员社保都有增长，导致决算数高于预算数。

4、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 102.84 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 61.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是不再为离退休人员缴纳医疗保险。

5、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 6.71 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破产企业精简退职人员生活困难补助费，预算追加调整。

6、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 926.04 万元，支出决算为 856.6 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照县委县政府过紧日子要求，压减部分支出。

7、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 65 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据领导安排，追加了项目支出。

8、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 76.77 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,250.48 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 1,206.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 3.03 万元，支出决算为 3.03 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 2.36 万元，支出决算为 2.36 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 年莒南县工业和信息化局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县工业和信息化局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 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 0.67 万元，主要用于上级部门检查招待，共计接待 7 批次、68 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 43.62 万元，比年初预算数减少 26.02 万元，下降 37.36%，主要原因是按照县委县政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 9.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.14 万元。授予中小企业合同金额 9.61 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 9.61 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 224.76 万元，占单位

预算项目支出总额的 71.95%。受财力限制，未能按时支付相关费用。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县工业和信息化局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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，部门履行职责到位，能顺利完成预期目标，达到预期效果。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及工信局工作业务资金、民爆销售安全检查专项经费、工信局原化肥厂遗属补助资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 工信局原化肥厂遗属补助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 12.71 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：除成本指标未完成，其他指标均已完成。发现的主要问题及原因：遗属补助人员去世。下一步改进措施：多关照遗属补助人员。

2. 原莒南县曲轴厂精简退职人员生活困难补助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 95 分。全年预算数为 12.12 万元，执行数为 6.71 万元，完

成预算的 55.36%。项目绩效目标完成情况：除经济成本指标未完成，其他指标均已完成。发现的主要问题及原因：受财力限制，资金未到位。下一步改进措施：下一步积极与财政沟通，争取资金。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县工业和信息化局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工信局工作业务资金	莒南县工业和信息化局本级	92	优
2	育苗扶壮扶持资金及中小企业展会与服务行业协会支出项目	莒南县工业和信息化局本级	91	优
3	民爆销售安全检查专项经费	莒南县工业和信息化局本级	100	优
4	化工产业安全生产转型升级专项行动项目经费	莒南县工业和信息化局本级	90	优
5	工信局原化肥厂遗属补助资金	莒南县工业和信息化局本级	100	优
6	原莒南县曲轴厂精简退职人员 生活困难补助费	莒南县工业和信息化局本级	95	优
7	工业发展扶持资金	莒南县工业和信息化局本级	97	优
8	莒南高端不锈钢产业集聚区控制性详细规划支出项目	莒南县工业和信息化局本级	100	优
9	莒南县开发区（西区）产城融合发展规划	莒南县工业和信息化局本级	96	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工信局工作业务资金						
主管部门		莒南县工业和信息化局			实施单位	莒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(C)	得分
	年度资金总额		36.78	36.78	14.014	10	0.38	6
	其中：当年财政拨款		36.78	36.78	14.01	10	0.38	6
	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			
		围绕“工业强县”战略，以培养龙头骨干企业、实施重大项目、强化创新驱动、深化两化融合为抓手，积极推动新旧动能转换，推进企业技术创新，加强产学研对接，促进工业经济高质量发展。			通过开展产学研对接活动，围绕“工业强县”战略，以培养龙头骨干企业、实施重大项目、强化创新驱动、深化两化融合为抓手，积极推动了新旧动能转换，提升了产学研对接效率，推动了工业产值的增长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	产学研对接活动	6万元	1.23万元	6	5	财政资金未到位，下一步积极与财政进行沟通，争取资金
			调研费用	14.78万元	2.82万元	6	5	财政资金未到位，下一步积极与财政进行沟通，争取资金
			劳务派遣费	16万元	9.96万元	8	7	财政资金未到位，下一步积极与财政进行沟通，争取资金
	产出指标	数量指标	全县规上工业企业	≥200家	258家	6	6	
			产学研对接活动	2次	2次	6	6	
		质量指标	规上制造业企业亩产效益评价参评率	≥95%	93.1	6	5	根据省工信厅等12部门通知要求，经与镇街园区与企业沟通并结合企业意愿，统计年报名单内245家企业全部采集数据，企业数据采集率达100%，17家符合条件的企业仅采集数据，未参与亩产效益评价。下一步积极与企业进行沟通，提升企业参评意愿
			规上工业企业监控覆盖率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	产学研对接活动完成时间	2023年12月31日前	完成	6	6	
		效益指标	经济效益指标	企业建立产学研合作比例	≥5%	≥5%	10	10
				工业产值增长率	≥5%	20.90%	10	10
			社会效益指标	科学决策提供依据	11篇	11篇	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调研企业、产学研合作企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			92					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工信局原化肥厂遗属补助资金						
主管部门		莒南县工业和信息化局			实施单位	莒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	12.71	12.71	12.351	10		10
		其中：当年财政拨款	12.71	12.71	12.351	-		-
		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			
		根据有关标准，按时兑付原化肥厂遗属补助资金，维护遗属合法权益，保障遗属生活质量，确保遗属稳定，不出现集体上访事件。			根据有关标准，按时兑付原化肥厂遗属补助资金，维护遗属合法权益，保障遗属生活质量，确保遗属稳定，未出现集体上访事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	支付原化肥厂遗属补助金	12.71万元	12.351	20	20	遗属补助人员去世
	产出指标	数量指标	兑付原化肥厂遗属补助资金	1次	1次	10	10	
		质量指标	兑付原化肥厂遗属补助资	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时兑付原化肥厂遗属补助资金	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生次数	≤1次	1次	15	15	
			遗属补助人员生活水平提升率	≥30%	30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		化工产业安全生产转型升级专项行动项目经费						
主管部门		工业和信息化局			实施单位	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	12	12	0.0799	10	0.67%	6	
	其中：当年财政拨款	12	12	0.0799	-		-	
	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			
		全县规模以上化工生产企业普遍实施智能化改造，规模以上企业智能化水平显著提升。			通过对全县规模以上化工生产企业进行智能化诊断、智能化改造提升、标杆示范推广，规模以上企业智能化水平显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	对非危化品化工生产企业驻点监管、违规化工企业死灰复燃等工作进行督导检查	≤12万元	0.0799	20	18	受财政资金限制，部分已发生费用未支付，下一步积极与财政沟通，争取资金
	产出指标	数量指标	企业智能化诊断	17家	17	3	3	
			智能化改造提升	17家	17	3	3	
			标杆示范推广	2家	2	4	4	
		质量指标	诊断完成率	100%	100%	5	5	
			改造提升完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	诊断完成及时率	100%	100%	5	5	
			改造提升完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	化工生产企业产值年增长率	≥5%	负增长	10	8	因设备改造、市场行情下行等原因造成企业订单不足，停工限产。下一步积极推动设备改造，提升市场竞争力。
		生态效益指标	绿色化水平	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	化工生产企业税收增长率	≥2%	负增长	10	8	因设备改造、市场行情下行等原因造成企业订单不足，停工限产，下一步积极推动设备改造，提升市场竞争力
	满意度指标	服务对象满意度指标	非危化品生产企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分			90					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		育苗扶壮扶持资金及中小企业展会与服务行业协会支出项目						
主管部门		莒南县工业和信息化局			实施单位	莒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	23.5	23.5	1	10	4.23%	8
		其中：当年财政拨款	23.5	23.5	1	-		-
		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			
		通过定期走访调研，协调税务局每月查询当月企业营业收入数据，争取年底前完成。通过参展国际中小企业博览会及行业协会，使企业开拓市场，增加订单，达到增产增收的预期效果。			通过定期走访调研，并协调税务局每月查询当月企业营业收入数据，已掌握企业营业收入情况。通过参展国际中小企业博览会及行业协会，使企业开拓市场，增加订单，达到了增产增收的预期效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	奖励工业企业小升规企业	5	0	10	7	受财力限制未支付，下一步积极与财政沟通，争取资金
			展会及行业协会费用	8.5万元	1	10	7	受财力限制未支付，下一步积极与财政沟通，争取资金
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥30家	100家	3	3	
			组织企业参加行业协会	=3万元	0	3	2	
			组织企业参展	=3万元	1	4	4	
		质量指标	营业收入数据	≥2000万元	≥2000万	3	3	
			组织企业参展率	1	100	3	3	
			组织企业参加行业协会活动率	1	1	4	4	
		时效指标	月度和年度纳统	2024年1月前完成	已完成	3	3	
			服务行业协会时间间隔	一季度	一季度	3	3	
			及时组织企业参展	及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高工业总产值	35%	35%	15	15	
		社会效益指标	企业利税增加	0.009	0.90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			小升规企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			91					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民爆销售安全检查专项经费						
主管部门		莒南县工业和信息化局			实施单位	莒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	4.9	10	98%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	4.9	-		-
	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			
		按照民爆行业管理要求，每季度组织开展1次安全检查，完成隐患排查整治工作，加强安全生产宣传和教育 工作，确保安全生产无事故。			按照民爆行业管理要求，每季度组织开展1次安全检查，完成隐患排查整治工作，加强安全生产宣传和教育 工作，确保安全生产无事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	专家评审费	≥5万元	4.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	民爆行业隐患排查	1个	1家	10	10	
		质量指标	民爆行业隐患排查治理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时整改安全生产隐患问题	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患排查率	100%	100%	15	15	
			安全生产事故风险和损失发生率	≤5%	≤5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					