2023年度
临沂市罗庄区工业和信息化局（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

临沂市罗庄区工业和信息化局为正科级行政单位，主要职能是：拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全区经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；组织实施国家、省、市、区工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；统筹推进全区信息化工作，推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化等。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、运行监测协调科、技术改造与装备科、化工产业科、信息产业与工业互联网科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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	2,018.23	一、一般公共服务支出	32	1,175.79
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	150.00
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	96.78
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	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	70.00
	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	75.45
	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	415.98
	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	2,018.23	**本年支出合计**	58	2,018.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,018.23	**总计**	62	2,018.23

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

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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		2,018.23	2,018.23					
201	一般公共服务支出	1,175.79	1,175.79					
20104	发展与改革事务	1,160.79	1,160.79					
2010401	行政运行	740.88	740.88					
2010402	一般行政管理事务	419.91	419.91					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20602	基础研究	100.00	100.00					
2060208	科技人才队伍建设	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78					
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	34.23	34.23					
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23					
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23					

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							
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00					
21502	制造业	70.00	70.00					
2150299	其他制造业支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	75.45	75.45					
22102	住房改革支出	75.45	75.45					
2210201	住房公积金	75.45	75.45					
224	灾害防治及应急管理支出	415.98	415.98					
22401	应急管理事务	415.98	415.98					
2240104	灾害风险防治	415.98	415.98					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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		2,018.23	947.34	1,070.89			
201	一般公共服务支出	1,175.79	740.88	434.91			
20104	发展与改革事务	1,160.79	740.88	419.91			
2010401	行政运行	740.88	740.88				
2010402	一般行政管理事务	419.91		419.91			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78				
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
210	卫生健康支出	34.23	34.23				

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						
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23				
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00			
21502	制造业	70.00		70.00			
2150299	其他制造业支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	75.45	75.45				
22102	住房改革支出	75.45	75.45				
2210201	住房公积金	75.45	75.45				
224	灾害防治及应急管理支出	415.98		415.98			
22401	应急管理事务	415.98		415.98			
2240104	灾害风险防治	415.98		415.98			

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

公开04表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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	2,018.23	一、一般公共服务支出	33	1,175.79	1,175.79		
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	150.00	150.00		
	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	96.78	96.78		
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23		
	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	70.00	70.00		
	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	75.45	75.45		
	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	415.98	415.98		
	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	2,018.23	**本年支出合计**	59	2,018.23	2,018.23		
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	2,018.23	**总计**	64	2,018.23	2,018.23		

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

公开 05 表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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		2,018.23	947.34	1,070.89
201	一般公共服务支出	1,175.79	740.88	434.91
20104	发展与改革事务	1,160.79	740.88	419.91
2010401	行政运行	740.88	740.88	
2010402	一般行政管理事务	419.91		419.91
20132	组织事务	15.00		15.00
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	34.23	34.23	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21502	制造业	70.00		70.00
2150299	其他制造业支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	75.45	75.45	
22102	住房改革支出	75.45	75.45	
2210201	住房公积金	75.45	75.45	
224	灾害防治及应急管理支出	415.98		415.98
22401	应急管理事务	415.98		415.98
2240104	灾害风险防治	415.98		415.98

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

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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	881.80	302	商品和服务支出	60.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.87	30201	办公费	24.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.46	30202	印刷费		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	145.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	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	4.25	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.45	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	5.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.39	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	15.20	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		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	13.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.81	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		887.18	**公用经费合计**					60.16

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

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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

公开 08 表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）　　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：临沂市罗庄区工业和信息化局（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

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。

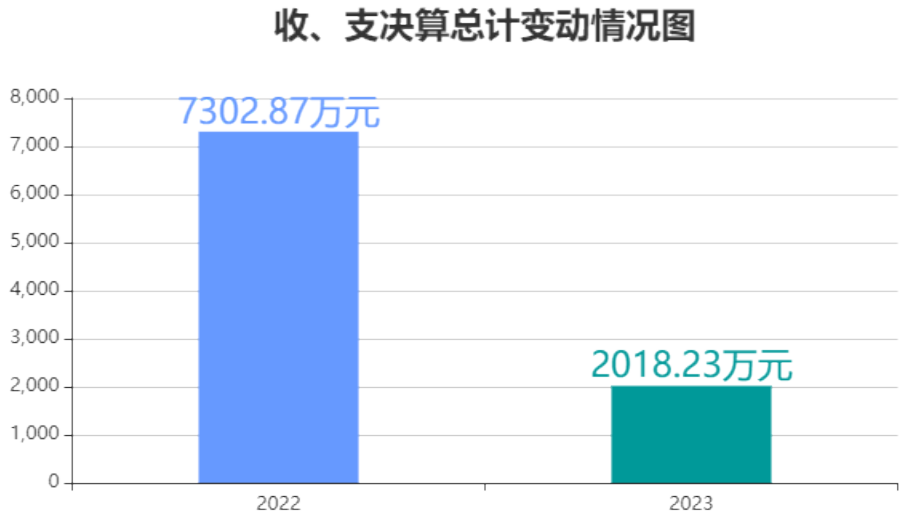
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

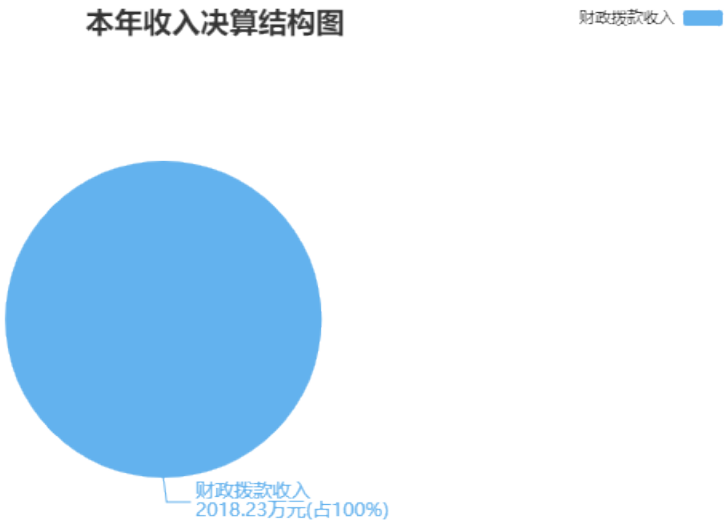
2023 年度收、支总计均为 2,018.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,284.64 万元，下降 72.36%。主要是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金（企业关停）等项目资金。



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 2,018.23 万元，其中：财政拨款收入 2,018.23 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 2,018.23 万元。与 2022 年度相比，减少 5,284.64 万元，下降 72.36%。主要是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金（企业关停）等项目资金。

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。

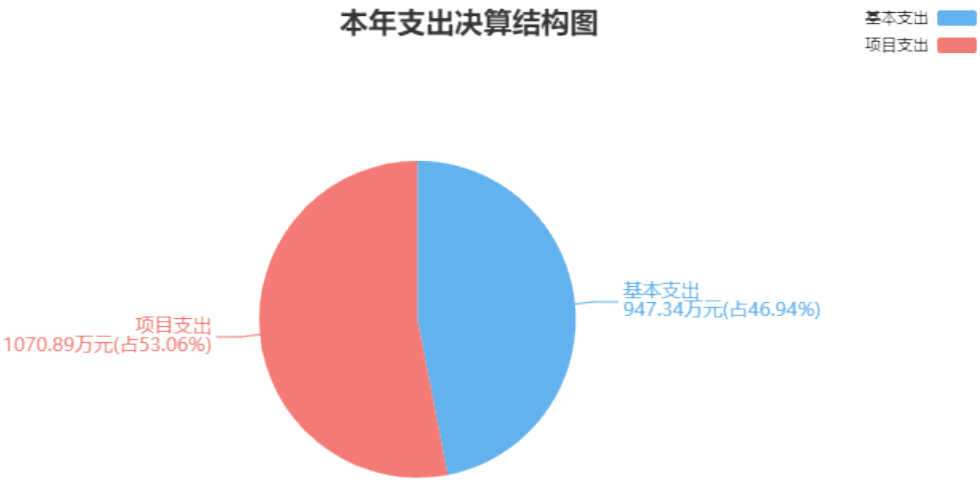
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,018.23 万元，其中：基本支出 947.34 万元，占 46.94%；项目支出 1,070.89 万元，占 53.06%；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 947.34 万元。与 2022 年度相比，增加 70.07 万元，增长 7.99%。主要是人员增资及增人。

2、项目支出 1,070.89 万元。与 2022 年度相比，减少 5,354.7 万元，下降 83.33%。主要是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金(企业关停)等项目资金。

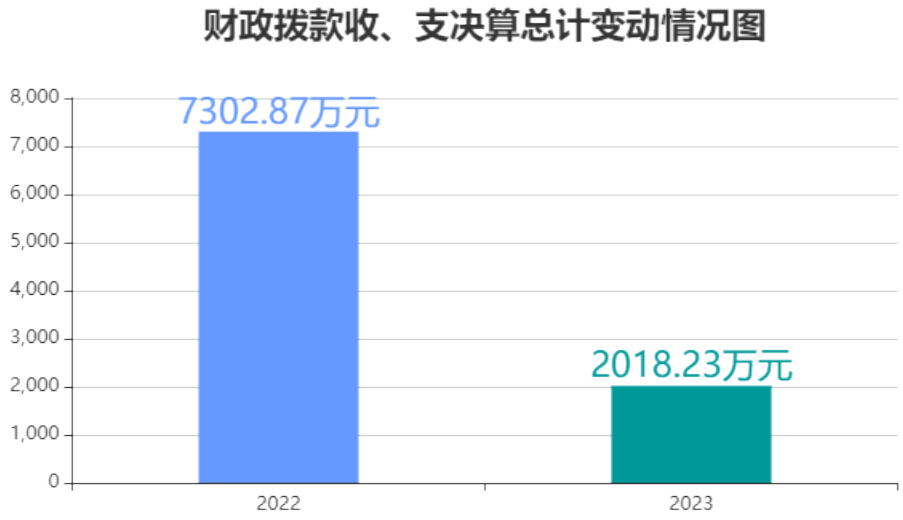
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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

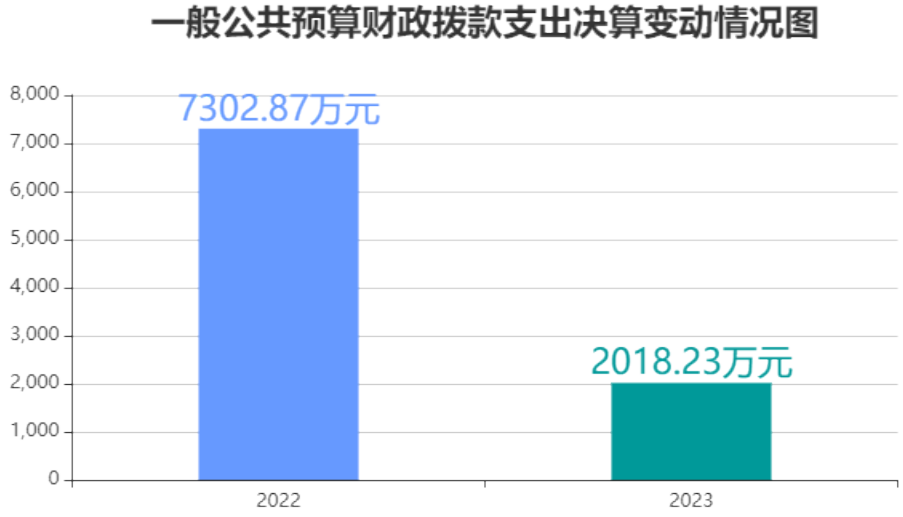
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,018.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,284.64 万元，下降 72.36%。主要是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金（企业关停）等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

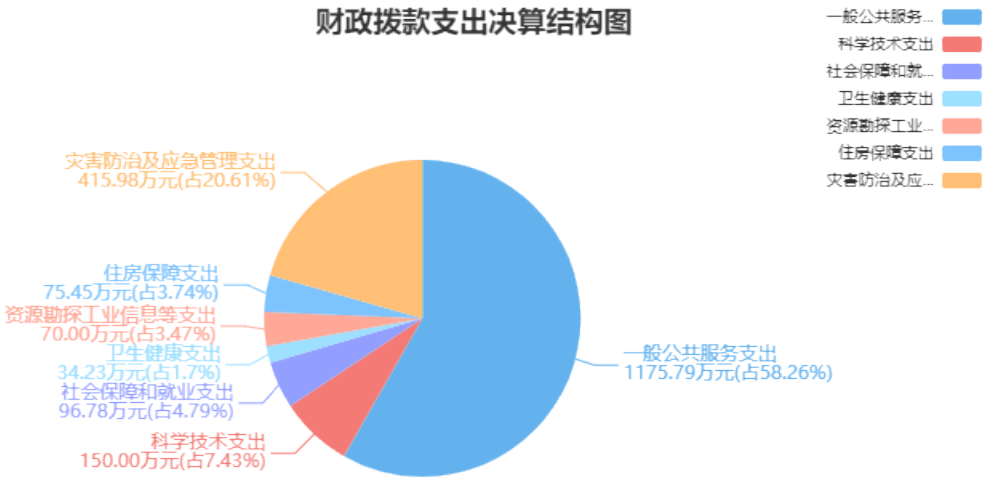
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,018.23 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 5,284.64 万元，下降 72.36%。主要是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金(企业关停）等项目资金。



（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 2,018.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,175.79 万元，占 58.26%；科学技术（类）支出 150 万元，占 7.43%；社会保障和就业（类）支出 96.78 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 34.23 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 70 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 75.45 万元，占 3.74%；灾害防治及应急管理（类）支出 415.98 万元，占 20.61%。



（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 5,655.9 万元，支出决算为 2,018.23 万元，完成年初预算的 35.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了退城入园项目和 2022 年省级工业转型发展专项资金（企业关停）等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 741.75 万元，支出决算为 740.88

万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,700万元，支出决算为419.91万元，完成年初预算的15.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年按照要求拨付华为（罗庄）工业智能创新中心运营补助资金及数字化改造项目奖补资金40%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（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增加2023年引进外籍高层次人才工作经费项目资金。

4、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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年市级人才发展专项资金项目资金。

5、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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年市级工业企业重点技术改造贷款贴息项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.97万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的

94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休两人。

7、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10.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年两名职工退休，补交职业年金单位部分。

8、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35.62万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休两人。

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70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2022年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才补助）和2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才补助）两个项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.25万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休两人。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为

415.98 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 10、疫情防控得力，疫情防控资金有结余。

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 947.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 887.18 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、生活补助。

公用经费 60.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中:公务用车购置费支出 0 万元,2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 60.16 万元，比年初预算数减少 6.48 万元，下降 9.72%，主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 2.24 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 2.24 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，本单位共有车辆 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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,070.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“新型肺炎疫情防控应急物资经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41,598,309万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“新型肺炎疫情防控应急物资经费”“华为（罗庄）工业智能创新中心运营补助资金及数字化改造项目奖补资金”“特色产业创新培育试点工程专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1.“新型肺炎疫情防控应急物资经费”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84分。全

年预算数为1,448.67万元，执行数为415.98万元，完成预算的28.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障隔离点5家已完成；二是物资合格率已完成；三是疫情物资保障及时。发现的主要问题及原因：一是预算编制不准确；二是预算编制不科学；三是防疫物资种类购置不全面，库存结构失衡。下一步改进措施：科学编制预算，提高财政资金使用效率；创新储备物资采购方式，压缩财政负担成本；开展成本绩效管理，科学制定隔离政策。

2.“华为（罗庄）工业智能创新中心运营补助资金及数字化改造项目奖补资金”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90分。全年预算数为1,000万元，执行数为400万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是服务企业数量10个；二是提高产品利润650万元；三是降低企业成本616万元。

3.“特色产业创新培育试点工程专项资金”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99分。全年预算数为19.91万元，执行数为19.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成罗庄区特色产业创新培育试点工程1个；二是提高企业生产经营效益；三是明显促进罗庄区工业经济转型升级、高质量发展。

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）重点绩效评价结果。“新型肺炎疫情防控应急物

资经费”项目，绩效评价得分为84分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

十九、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。

二十、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。

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。

二十二、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。

二十三、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、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第五部分

附　　件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	华为（罗庄）工业智能创新中心运营补助资金及数字化改造项目奖补资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	90	优
2	特色产业创新培育试点工程专项资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
3	新型肺炎疫情防控应急物资经费	临沂市罗庄区工业和信息化局	84	良
4	2023年引进外籍高层次人才工作经费	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
5	2022年市级人才发展专项资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
6	2022年市级工业企业重点技术改造贷款贴息项目资金	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
7	2023年省级工业转型发展资金(泰山产业领军人才补助	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优
8	2022年省级工业转型发展资金(泰山产业领军人才补助	临沂市罗庄区工业和信息化局	99	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">新型肺炎疫情防控应急物资经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8246772</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1448.6685</td><td>1448.6685</td><td>415.98309</td><td>10</td><td>29%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1448.6685</td><td>1448.6685</td><td>415.98309</td><td>-</td><td>29%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。</td><td colspan="4">资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1448.6685万元</td><td>415.98309</td><td>5</td><td>2</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全区新型肺炎疫情防控应急物资费用</td><td>≤1448.6685万元</td><td>415.98309</td><td>5</td><td>2</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置口罩数</td><td>≥150万个</td><td>150万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置防护服数</td><td>≥10万个</td><td>10万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">物资合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫人员防护覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时间</td><td>年底</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td><td>8</td><td>5</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高企业复工复产率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业经济效益增长</td><td>≥400万元</td><td>400万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众防疫安全</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业服务能力提升</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益单位满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防控人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">84</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">华为（罗庄）工业智能创新中心运营补助资金及数字化改造项目奖补资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8243517</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>400</td><td>10</td><td>40%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>400</td><td>-</td><td>40%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划与华为公司共建华为（罗庄）工业智能创新中心，并扶持企业进行数字化转型。</td><td colspan="4">资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>奖补资金总成本</td><td>≤1000万元</td><td>400</td><td>4</td><td>2</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td>运营补助资金成本</td><td>≤540万元</td><td>300</td><td>3</td><td>2</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td>项目奖补资金成本</td><td>≤460万元</td><td>100</td><td>3</td><td>2</td><td>资金拨付手续已完善，尚未全部支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设华为（罗庄）工业智能创新中心</td><td>1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>服务企业数量</td><td>≥1个</td><td>10个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>数字化改造项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时拨付率</td><td>100%</td><td>40%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高产品利润</td><td>≥600万元</td><td>650万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>增加效益</td><td>≥1200万元</td><td>1266万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低企业成本</td><td>≥500万元</td><td>616万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全区两化融合水平不断提</td><td>提升</td><td>提升</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>数字化转型企业满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受益企业员工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">特色产业创新培育试点工程专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区工业和信息化局</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.91</td><td>19.91</td><td>19.91</td><td>10</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.91</td><td>19.91</td><td>19.91</td><td>-</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为贯彻落实《全区工业强区产业兴区三年攻坚行动方案》要求，围绕探索产业转型与省直专家企业服务相结合的新路径，联合省直专家产业培育研究基地在全区范围内启动特色产业创新培育试点工程，按照产业划分和产业协同选取一批带头企业、成长型企业，利用1-3年时间，培育一批典型示范企业，以企业发展带动产业壮大，助推罗庄工业经济转型升级、高质量发展。</td><td colspan="4">为贯彻落实《全区工业强区产业兴区三年攻坚行动方案》要求，围绕探索产业转型与省直专家企业服务相结合的新路径，联合省直专家产业培育研究基地在全区范围内启动特色产业创新培育试点工程，按照产业划分和产业协同选取一批带头企业、成长型企业，利用1-3年时间，培育一批典型示范企业，以企业发展带动产业壮大，助推罗庄工业经济转型升级、高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成
本
指
标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>项目总成本</td><td>≤19.91万元</td><td>19.91</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>企业管理人员培训费用发放标准</td><td>≤19.91万元/家</td><td>19.91</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>启动罗庄区特色产业创新培育试点工程数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培育特色产业的数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>行业企业专家入驻覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付时间</td><td>年底之前</td><td>9月份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标
（30分）</td><td rowspan="2">经济效益
指标</td><td>社会服务能力提升</td><td>≥19.91万元</td><td>19.91万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高企业生产经营效益</td><td>≥19.91万元</td><td>19.91万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>以特色产业培育，促进罗庄工业经济转型升级、高质量发展</td><td>明显</td><td>明显</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>提高企业负责人工作积极性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>专家库人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>企业对专家服务产业转型升级满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

2023年度工信局
新型肺炎疫情防控应急物资经费项目绩效评价报告

项目名称:2023年度新型肺炎疫情防控应急物资经费项目

项目主管部门：临沂市罗庄区工业和信息化局

2024年7月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将新型肺炎疫情防控应急物资经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

目前疫情出现的特点呈现时空性、输入性，一旦发现疫情则迅速形成感染态势，建立隔离点、储备防疫物资对密切接触者进行集中监控，保障防疫物资供应的稳定性对防范疫情至关重要，当前疫情防控形势非常严峻，输入疫情的可能性也非常大。

为贯彻落实习近平总书记等中央领导同志重要指示批示精神，落实国务院一系列会议部署，受罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）委托，罗庄区工业和信息化局（以下简称工信局）全力保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作，根据全区疫情防控部署安排，进一步理顺全区新冠病毒肺炎疫情防控应急物资的信息提供、需求、采购、调配和发放工作，切实做好当前口罩等疫情防控物资的生产和供应保障，为打赢疫情防控阻击战贡献工信力量。

（二）项目具体资金安排

罗庄区共安排工信局疫情防控资金 1448.6685 万元，县级资金 1448.6685 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共使用资金 415.98309 万元，资金使用率 40%。本次申请资金主要用于支付罗庄区商务局牵头，支付给京优客的生活物资保障资金 15.98309 万元，16 个隔离点运行费用 400 万元，共计 415.98309 万元。

二、项目绩效目标情况

截至2023年12月31日，罗庄区工信局本年度并未发生因物资供应不及时导致的公共卫生安全问题，现存口罩166.4170万只，口罩供应充足；防护服库存79064套；面罩库存13650个；手套库存192330副；84消毒液库存658瓶；库存58420个你；鞋套库存155625双；靴套库存11560双；发生的费用其中415.98309万元由区财政局支付，其他费用由于财政资金紧张转入下年度支付，本年度支付以前年度隔离点租赁和运营费用及区疫情防控指挥部运行费用，并保障隔离点及区疫情防控指挥部平稳运行，从现有的库存结构和物资出库结构看来，防疫物资库存种类并不均衡。随着疫情的持续发展，防疫物资储备显得至关重要，在特效药未出现之前，新型肺炎疫情防控应急物资经费项目短期内仍具有可延续性。

三、绩效自评工作开展情况

2023年度罗庄区工信局支付16个隔离点租赁费、隔离人员用餐费、垃圾处理费、被褥消杀费用等，保障16个隔离点正常运行，入库口罩195万只、消杀物品若干、购置一套视频会议系统放置在罗庄区政府办公室，用于召开疫情防控会议使用。

四、项目效果情况

截至2023年12月31日，罗庄区工信局本年度按照需求采购产品，口罩本年度入库195万只，发出117.3040万只，现存口罩166.4170万只，口罩供应充足；防护服库存79064套；面罩库存13650个；手套库存192330副；84消毒液库存658瓶；头套库存58420个你；鞋套库存155625双；靴套库存11560双；保障16个隔离点正常运行，购置

一套视频会议系统放置在罗庄区政府办公室，本年度并未发生因物资供应不及时导致的公共卫生安全问题，口罩物资存在库存盈余，未发现因防疫物资不到位导致防疫人员投诉。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位:万元

项目名称	新型肺炎疫情防控应急物资经费			主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局		
项目实施单位	临沂市罗庄区工业和信息化局			联系电话	8246772		
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	1448.6685	1448.6685	415.98309	10	29%	3
	其中:当年财政拨款	1448.6685	1448.6685	415.98309	-	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			

		受区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）委托，保障全区新型肺炎疫情防控应急物资工作。			资金拨付手续已完善，尚未全部支付。			
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（10分）	经济成本指标	项目总成本	≤1448.6685万元	415.98309	5	2	资金拨付手续已完善，尚未全部支付。
			保障全区新型肺炎疫情防控应急物资费用	≤1448.6685万元	415.98309	5	2	资金拨付手续已完善，尚未全部支付。
	产出指标（40分）	数量指标	购置口罩数	≥150万个	150万元	8	8	
			购置防护服数	≥10万个	10万元	8	8	
		质量指标	物资合格率	≥100%	100%	8	8	
			防疫人员防护覆盖率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	支付时间	年底	资金拨付手续已完善，尚未全部支付。	8	5	资金拨付手续已完善，尚未全部支付。
	效	经济效益	提高企业复工复	≥95%	95%	10	10	

	益 指 标 （30 分）	指标	产率					
			企业经济效益增长	≥400 万元	400 万元	10	10	
		社会效益指标	群众防疫安全	提高	提高	5	5	
			企业服务能力提升	明显	明显	5	5	
	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%	5	5	
			防控人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**84**					
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。

新型肺炎疫情防控应急物资经费项目总体评价是：自2020 年新型冠状病毒全面爆发以来，区政府成立罗庄区新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部，区工信局作为物资保障组的成员单位，与区财政局、区卫健委等单位密切配合。根据区应急指挥部防疫物资需求积极采购相关物品及设备，保障疫情防控工作扎实有效。

（二）存在问题

1、预算编制不准确、不科学

2、防疫物资种类购置不全面，库存结构失衡

（三）相关建议

1、科学编制预算，提高财政资金使用效率

2、创新储备物资采购方式，压缩财政负担成本

3、开展成本绩效管理，科学制定隔离政策