

2020年度

郯城县工业和信息化产业发展中心部门决算

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

郯城县工业和信息化产业发展中心下设3个行政科室：综合室、技改投资室、科技创新室，共有在职职工7人。

一是负责中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、宣传、档案、信访、安全、公务接待、公务用车管理等工作。负责中心党的建设和群团工作，为全县工作和信息化产业发展提供服务。二是参与全县工业和信息化领域企业技术改造工作。为全县工业企业提供信息技术等方面的咨询推广服务培育发展新兴企业。三是参与全县有关技术创新重大专项工作，承担全县相关工业行业运行检测和管理的服务保障工作，做好本行业系统人才的服务保障工作。四是承担县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，郯城县工业和信息化产业发展中心部门决算包括：郯城县工业和信息化产业发展中心本级，属于事业单位决算。

纳入郯城县工业和信息化产业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县工业和信息化产业发展中心本级

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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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	266.92	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	264.43
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	266.92	本年支出合计	58	264.43
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	16.63	年末结转和结余	60	19.12
	30			61	
总计	31	283.55	总计	62	283.55

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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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		266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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		264.43	109.97	154.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.43	109.97	154.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	264.43	109.97	154.47	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：郯城县工业和信息化产业发展中心

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	266.92	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	264.43	264.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	266.92	本年支出合计	59	264.43	264.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.63	年末财政拨款结转和结余	60	19.12	19.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.63		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	283.55	总计	64	283.55	283.55	0.00	0.00

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

公开05表

部门：郯城县工业和信息化产业发展中心

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		264.43	109.97	154.47
216	商业服务业等支出	264.43	109.97	154.47
21602	商业流通事务	264.43	109.97	154.47
2160250	事业运行	109.97	109.97	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	154.47	0.00	154.47

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表

公开06表

部门：郾城县工业和信息化产业发展中心

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	89.64	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.52	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.64	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.00	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	0.79	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.43	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.64	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	2.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		100.04	公用经费合计					9.93

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。

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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郯城县工业和信息化产业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

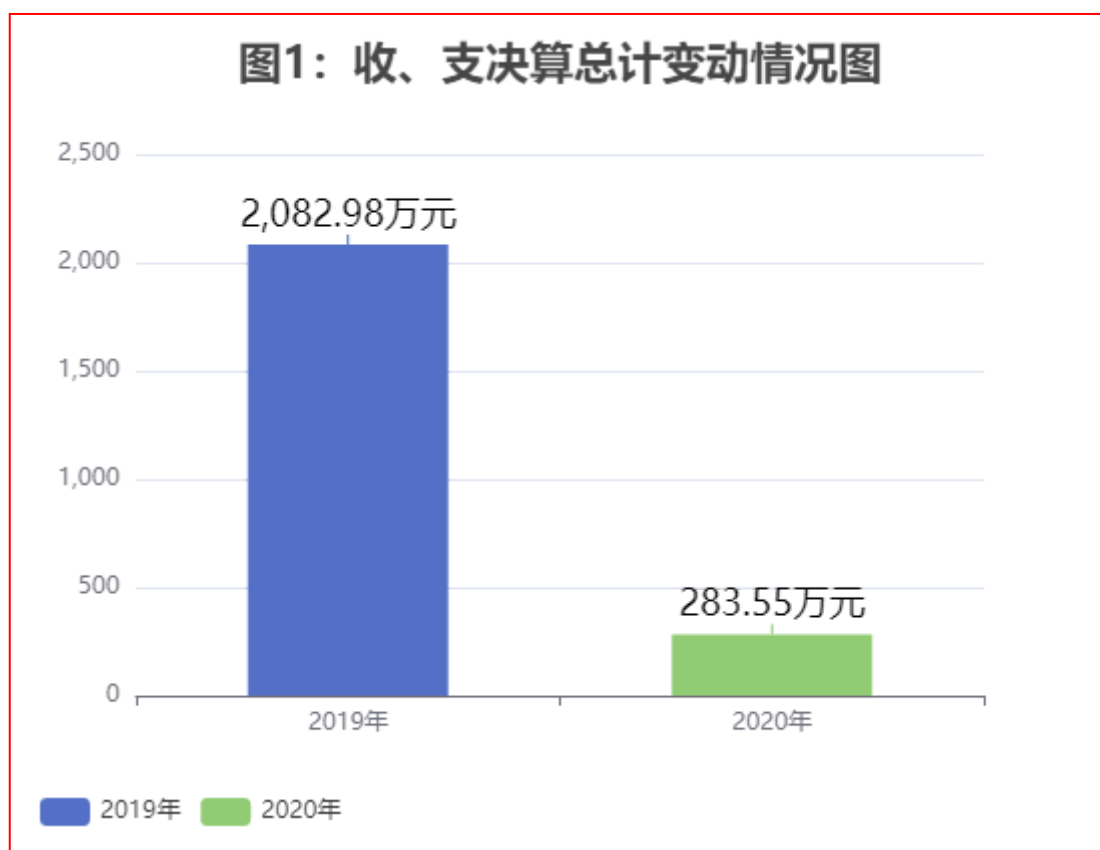
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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283.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,799.43万元，下降86.39%。主要是2019年罐头厂棚户户区改造政府性基金1774.8万元从我单位划拨，2020年无此收入和支出；由于疫情影响，财政压缩开支，县饮食服务公司经费和档案管理费收支减少24.5万元。

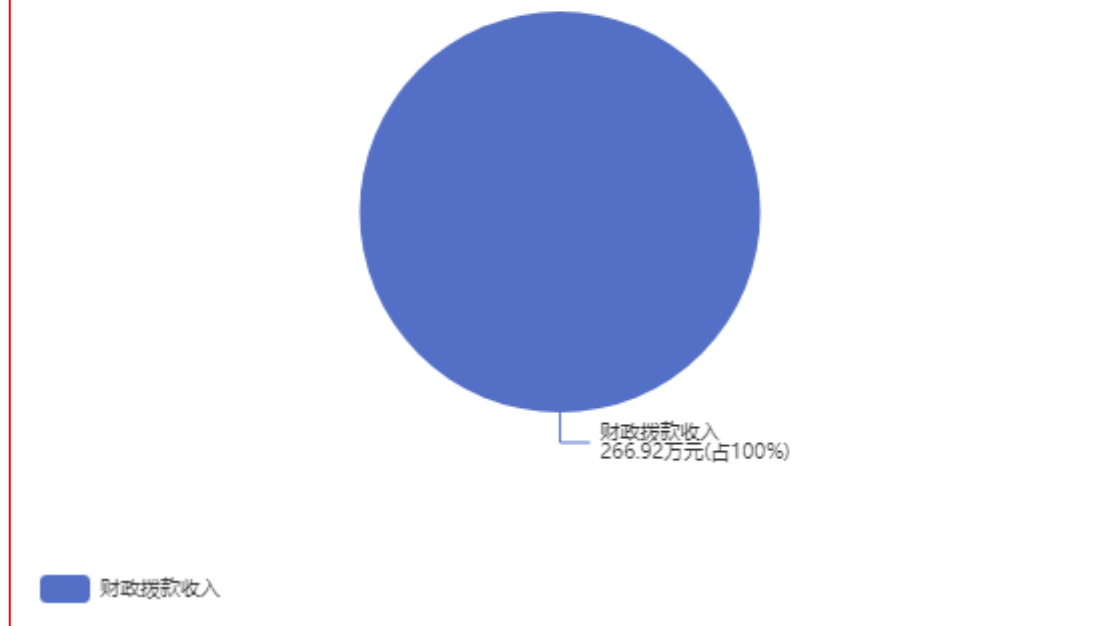


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计266.92万元，其中：财政拨款收入266.92万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入266.92万元。与2019年度相比，减少1,816.06万元，下降87.19%。主要是2019年罐头厂棚户区分改造政府性基金1774.8万元从我单位划拨，2020年无此收入和支出。由于疫情影响，财政压缩开支，县饮食服务公司经费和档案管理费收支减少24.5万元。

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。

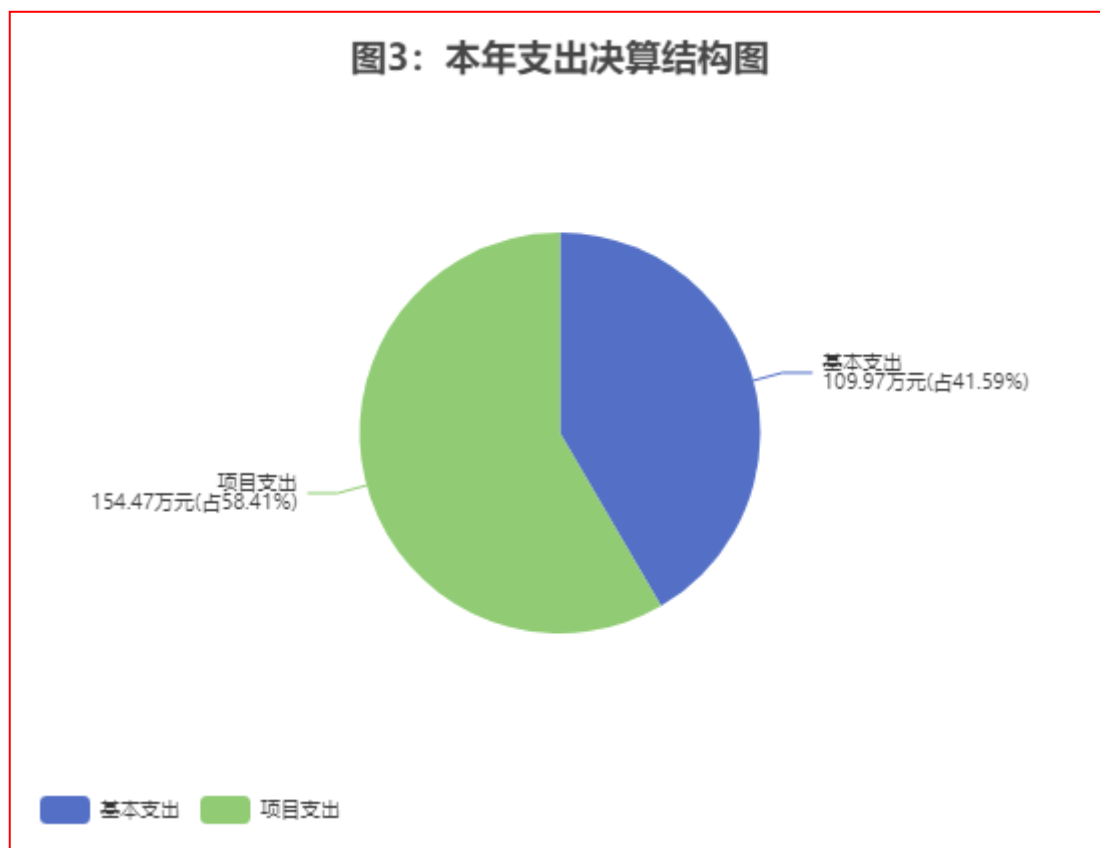
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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264.43万元，其中：基本支出109.97万元，占41.59%；项目支出154.47万元，占58.41%；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109.97万元。与2019年度相比，减少2.59万元，下降2.3%。主要是单位一名职工退休，相应的支出减少。

2、项目支出154.47万元。与2019年度相比，减少1,799.33万元，下降92.09%。主要是2019年罐头厂棚户区改造政府性基金1774.8万元从我单位划拨，2020年无此收入和支出。县饮食服务公司经费和档案管理费减少24.5万元。

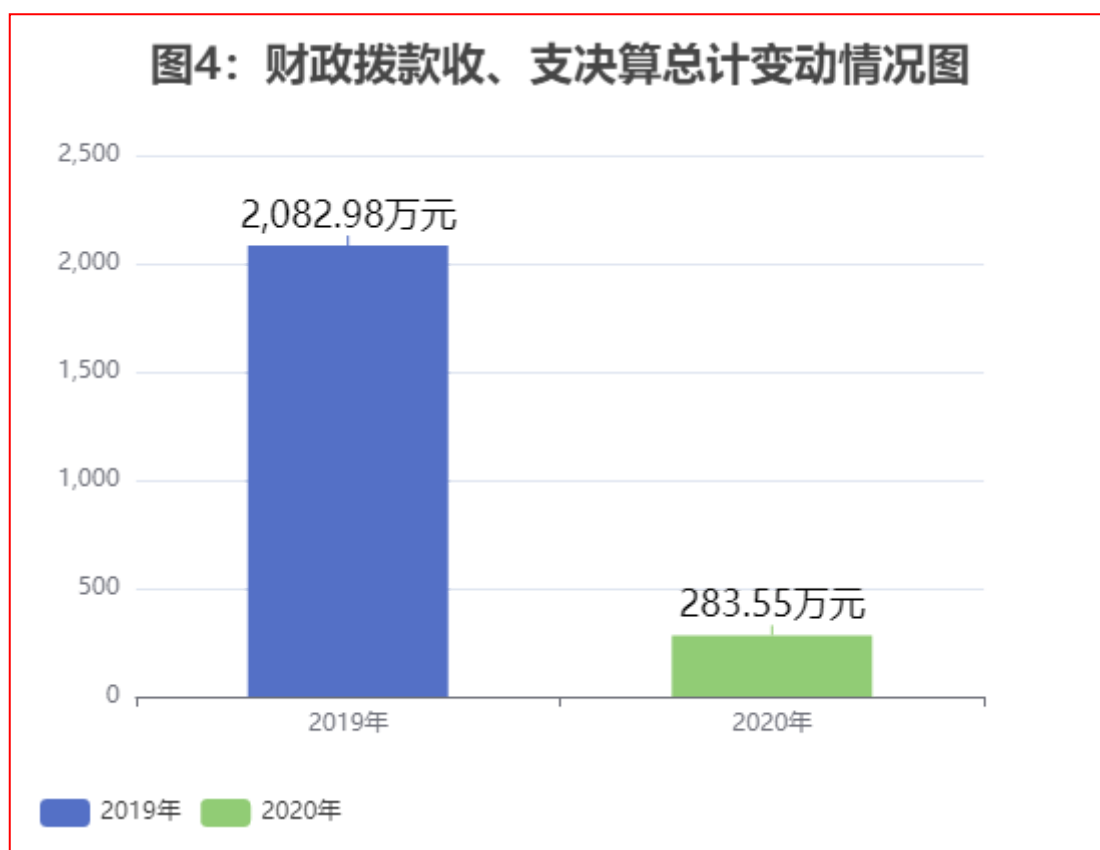
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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283.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,799.43万元，下降86.39%。主要是2019年罐头厂棚户区分改造政府性基金1774.8万元从我单位划拨，2020年无此收入和支出。由于疫情影响，财政压缩开支，县饮食服务公司经费和档案管理费收支减少24.5万元。

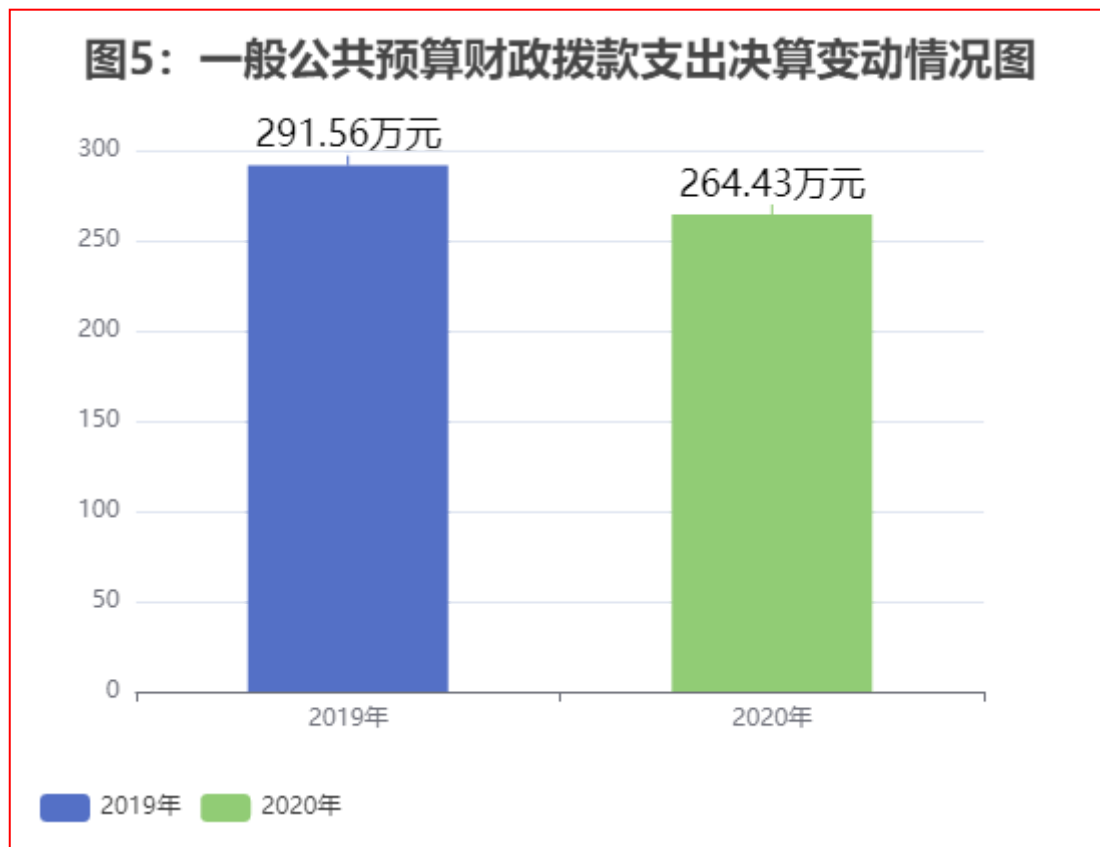


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨

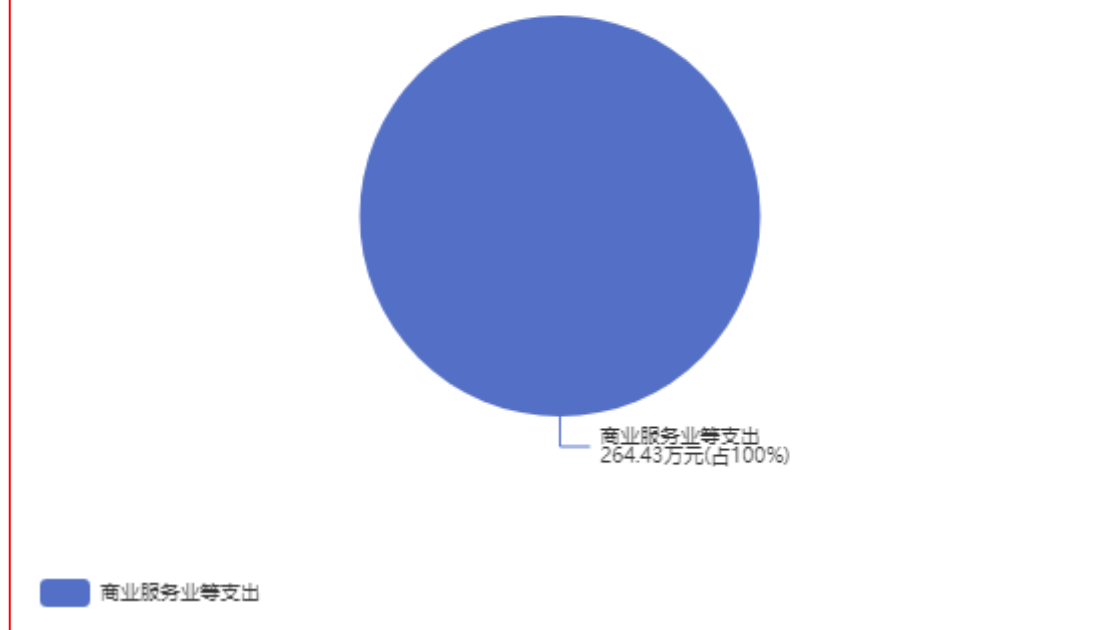
款支出减少27.13万元，下降9.31%。主要是县饮食服务公司经费和档案管理费项目收支减少24.5万元；以及有职工退休，工资和保险支出减少。



（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264.43万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出264.43万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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311.86万元，支出决算为264.43万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情影响，财政压缩开支，饮食服务公司经费预算174万元，调整为150万元。还有年终一次性奖金等项目没有支出。其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.36万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于年初预算数主要原因是单位一名职工退休，相应的工资和保险费用支出减少。以及年终一次性奖金等项目没有支出，故支出数少于预算数。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为178.5万元，支出决算为154.47万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，财政压缩开支，饮食服务公司经费预算174万元，调整为150万元，故支出比预算减少。

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109.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费100.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费9.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2万元，支出决算为1.64万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力节减开支，提高资金使用效益。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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2万元，支出决算为1.64万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范使用公务车，尽量环保出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县工业和信息化产业发展有限公司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1.64万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、过路过桥费、维修费和保险费等支出。截至2020年12月31日，郯城县工业和信息化产业发展有限公司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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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。

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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，郾城县工业和信息化产业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金154.47万元，占部门预算项目支出总额的99.98%，档案管理费项目4.5万元，余额0.03万元，因为没有300元的费

用支出，就结余下来，实现支出99%。郯城县饮食服务公司拆迁补偿经费150万元，全部支出，实现支出100%。。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优、良、中、差。从自评情况来看，部门组织财务人员档案管理费项目和郯城县饮食服务公司拆迁补偿经费项目进行自评。档案管理费自评情况：通过检查支出凭证，实地查看档案室，查看登记簿，询问部分职工满意度，进行评价。档案管理费支出有序规范，档案管理员和职工都很满意。郯城县饮食服务公司自评情况：查看支出凭证，询问职工满意度进行自评。县饮食服务公司及时发放职工生活补助，缴纳社保费，职工情绪稳定，满意度高。档案管理费项目自评得分99分，郯城县饮食服务公司拆迁补偿经费自评得分100分，等级都是优。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

郯城县工业和信息化产业发展中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0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。

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“档案管理费”、“郯城县饮食服务公司拆迁补偿经费”等2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。

本部门没有向县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。

以档案管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分99，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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 郯城县工业和信息化产业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	档案管理费	郯城县工业和信息化产业发展中心本级	99	完成预期目标优
2	郯城县饮食服务公司拆迁补偿费	郯城县饮食服务公司	100	完成预期目标优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		档案管理费			主管部门	郯城县经信局		
项目实施单位		郯城县工业和信息化产业发展中心			联系电话	0539—6221430		
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		4.5	4.47	10	99.33%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
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	档案管理人员工资, 各项 保险管理档案办公费用	4.5	4.47	10	9.5	
			职工档案数量	650 盒	650 盒	5	5	
		质量指标	保障档案完好	完好	完好	5	5	
			整理归档及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			发放档案管理员工资及时 率和及时缴纳社保率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	<5%	<5%	5	5	
			预算费用支出率	≥85%	≥85%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	稳定档案管理员情绪	稳定	稳定	10	10	
								
		社会效益 指标	查档等服务水平	提升	提升	10	10	
			查档记录完整率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		99						
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。

附件 1 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		郯城县饮食服务公司拆迁补偿费			主管部门	郯城县工业和信息化产业发展中心		
项目实施单位		郯城县饮食服务公司			联系电话	0539-6221139		
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	174	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		150			150			
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	补助人员	176 人	176 人	5	5	
			职工工资社保费用	145	145	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			办公费及其他费用	5	5	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			发放生活费及时率	100%	100%	5	7	
		成本指标	超预算率	<5%	<5%	5	5	
			缴纳社保及时率	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升职工生活水平	提升	提升	7	7	
			职工幸福指数提率	80%	80%	7	7	
		社会效益指标	稳定职工情绪	稳定	稳定	8	8	
			职工稳定率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：					
								
	满意指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意情况	满意	满意	5	5	
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。

2020 年度档案管理费项目绩效评价报告

项目名称：档案管理费

主管部门：郯城县工业和信息化局

2021年2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，现将档案管理费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目的基本情况

郟城县工业和信息化产业发展中心管理着下属 12 个单位 650 多名职工的档案，需要专人负责档案整理，归档，及借阅等相关工作。档案管理人员需要工资和缴纳各种保险，以及相关的办公费用。根据 2013 年 1 月《国家发展改革委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》，我省保存人事关系及档案（含企业职工档案）收费调整为：单位或者个人委托保管人事关系及档案每人每月 10 元，三年后取消。单位不能再收取档案管理费，因此需要财政局拨付档案管理费 4.5 万元。

（二）项目具体资金安排

档案管理人员工资：3.2 万元；五险一金：1.1 万元；办公费用：0.2 万元。

二、项目绩效目标情况

整理归档好档案材料，及时发放档案管理人员工资，缴纳各项保险，使档案管理员和职工都满意。

三、绩效自评工作开展情况

本单位分管财务负责人、财务科长及出纳根据档案管理费的收支情况，档案管理员的满意度，检查档案室和借阅登记本，询问部分职工的满意度等方面，进行自评。

四、项目效果情况

财政按时拨款，单位按时给档案管理员发放工资，缴纳五险一金，档案管理员很满意。管理员及时整理档案，打扫卫生，对借阅档案人员登记造册，职工看到档案清洁有序摆放，感到很满意。

五、评价结果及建议

（一）评价结论

项目总体评价：4.5 万元档案管理费用基本用完，档案管理员和职工都很满意。

（二）存在问题：无

（三）相关建议：无