

2020 年度
阳谷县工业和信息化局
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

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。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。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（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、省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，申报企业技术改造项目导向目录，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。组织实施全县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。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准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。指导推进全县企业信息化建设。

（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，负责全县民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和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、科技创新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。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入阳谷县工业和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县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

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 01 表
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	3649. 41	一、一般公共服务支出	32	736. 18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1278. 51	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	2589. 62
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	71. 69
	9		九、卫生健康支出	40	36. 35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1004. 15
	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	572. 48
	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	46. 67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	181. 00
	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	4927. 92	本年支出合计	58	5238. 15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	716. 52	年末结转和结余	60	406. 30
	30			61	
总计	31	5644. 45	总计	62	5644. 45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4927. 92	4927. 92					
201	一般公共服务支出	764. 71	764. 71					
20104	发展与改革事务	764. 71	764. 71					
2010401	行政运行	764. 71	764. 71					
206	科学技术支出	1984. 62	1984. 62					
20604	技术与研究开发	1000. 00	1000. 00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1000. 00	1000. 00					
20605	科技条件与服务	274. 40	274. 40					
2060502	技术创新服务体系	274. 40	274. 40					
20699	其他科学技术支出	710. 22	710. 22					
2069999	其他科学技术支出	710. 22	710. 22					
208	社会保障和就业支出	71. 69	71. 69					
20805	行政事业单位养老支出	71. 69	71. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 95	65. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74					
210	卫生健康支出	36. 35	36. 35					
21011	行政事业单位医疗	36. 35	36. 35					
2101101	行政单位医疗	36. 35	36. 35					
212	城乡社区支出	1278. 51	1278. 51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1278. 51	1278. 51					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	294. 55	294. 55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	983. 96	983. 96					
215	资源勘探工业信息等支出	564. 37	564. 37					
21502	制造业	202. 90	202. 90					
2150299	其他制造业支出	202. 90	202. 90					
21505	工业和信息产业监管	276. 26	276. 26					
2150501	行政运行	237. 00	237. 00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39. 26	39. 26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	85. 22	85. 22					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85. 22	85. 22					
221	住房保障支出	46. 67	46. 67					
22102	住房改革支出	46. 67	46. 67					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.67	46.67					
222	粮油物资储备支出	181.00	181.00					
22205	重要商品储备	181.00	181.00					
2220509	食盐储备	75.00	75.00					
2220511	应急物资储备	106.00	106.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5238. 15	1159. 91	4078. 23			
201	一般公共服务支出	736. 18	736. 18				
20104	发展与改革事务	736. 18	736. 18				
2010401	行政运行	736. 18	736. 18				
206	科学技术支出	2589. 62		2589. 62			
20604	技术与研究开发	1000. 00		1000. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1000. 00		1000. 00			
20605	科技条件与服务	274. 40		274. 40			
2060502	技术创新服务体系	274. 40		274. 40			
20609	科技重大项目	600. 00		600. 00			
2060902	重点研发计划	600. 00		600. 00			
20699	其他科学技术支出	715. 22		715. 22			
2069999	其他科学技术支出	715. 22		715. 22			
208	社会保障和就业支出	71. 69	71. 69				
20805	行政事业单位养老支出	71. 69	71. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 95	65. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 74	5. 74				
210	卫生健康支出	36. 35	36. 35				
21011	行政事业单位医疗	36. 35	36. 35				
2101101	行政单位医疗	36. 35	36. 35				
212	城乡社区支出	1004. 15		1004. 15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1004. 15		1004. 15			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	294. 55		294. 55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	709. 60		709. 60			
215	资源勘探工业信息等支出	572. 48	269. 02	303. 46			
21502	制造业	205. 14		205. 14			
2150299	其他制造业支出	205. 14		205. 14			
21505	工业和信息产业监管	295. 13	269. 02	26. 11			
2150501	行政运行	269. 02	269. 02				
2150502	一般行政管理事务	15. 00		15. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11. 11		11. 11			
21508	支持中小企业发展和管理支出	72. 22		72. 22			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72. 22		72. 22			

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
221	住房保障支出	46.67	46.67				
22102	住房改革支出	46.67	46.67				
2210201	住房公积金	46.67	46.67				
222	粮油物资储备支出	181.00		181.00			
22205	重要商品储备	181.00		181.00			
2220509	食盐储备	75.00		75.00			
2220511	应急物资储备	106.00		106.00			

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
金额单位：万元

部门：阳谷县工业和信息化局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	3649.41	一、一般公共服务支出	33	736.18	736.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1278.51	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	2589.62	2589.62		
	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	71.69	71.69		
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1004.15		1004.15	
	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	572.48	572.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.67	46.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	181.00	181.00		
	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	4927.92	本年支出合计	59	5238.15	4234.00	1004.15	
年初财政拨款结转和结余	28	716.52	年末财政拨款结转和结余	60	406.30	131.94	274.36	
一般公共预算财政拨款	29	716.52		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	5644.45	总计	64	5644.45	4365.94	1278.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 05 表
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	4234.00	1159.91	3074.08
201	一般公共服务支出	736.18	736.18	
20104	发展与改革事务	736.18	736.18	
2010401	行政运行	736.18	736.18	
206	科学技术支出	2589.62		2589.62
20604	技术与开发	1000.00		1000.00
2060499	其他技术与开发支出	1000.00		1000.00
20605	科技条件与服务	274.40		274.40
2060502	技术创新服务体系	274.40		274.40
20609	科技重大项目	600.00		600.00
2060902	重点研发计划	600.00		600.00
20699	其他科学技术支出	715.22		715.22
2069999	其他科学技术支出	715.22		715.22
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69	
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
215	资源勘探工业信息等支出	572.48	269.02	303.46
21502	制造业	205.14		205.14
2150299	其他制造业支出	205.14		205.14
21505	工业和信息产业监管	295.13	269.02	26.11
2150501	行政运行	269.02	269.02	
2150502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.11		11.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.22		72.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.22		72.22
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	
222	粮油物资储备支出	181.00		181.00

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
22205	重要商品储备	181.00		181.00
2220509	食盐储备	75.00		75.00
2220511	应急物资储备	106.00		106.00

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

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	883.30	302	商品和服务支出	128.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.56	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.46	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.40	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		30205	水费	1.04	310	资本性支出	15.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	15.33
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	30208	取暖费	9.54	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	0.57	30211	差旅费	15.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.67	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	16.52	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	132.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	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	19.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	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	2.93	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	15.41	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	0.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1016.19					公用经费合计	143.73

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
金额单位：万元

部门：阳谷县工业和信息化局

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
5.40		5.00		5.00	0.40	2.93		2.93		2.93	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县工业和信息化局

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		1278. 51	1004. 15		1004. 15	274. 36
212	城乡社区支出		1278. 51	1004. 15		1004. 15	274. 36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1278. 51	1004. 15		1004. 15	274. 36
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		294. 55	294. 55		294. 55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		983. 96	709. 60		709. 60	274. 36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县工业和信息化局

公开 09 表
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				

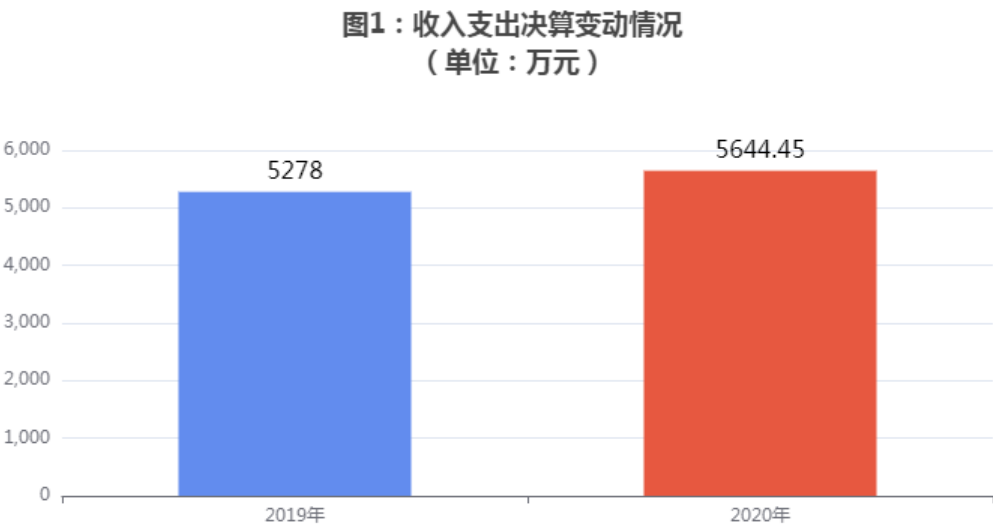
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5644.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 366.45 万元，增长 6.94%。主要是年初结转和结余、科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出增加。

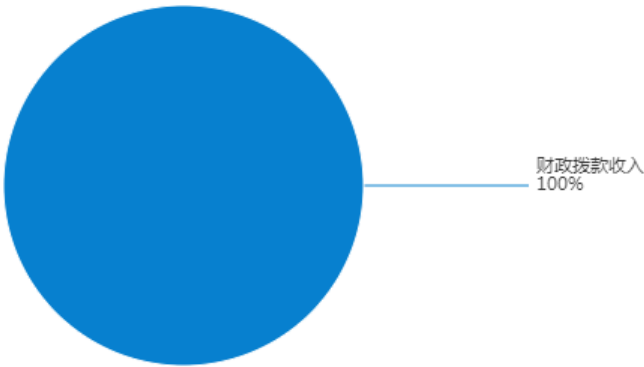


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4927.92 万元，其中：财政拨款收入 4927.92 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

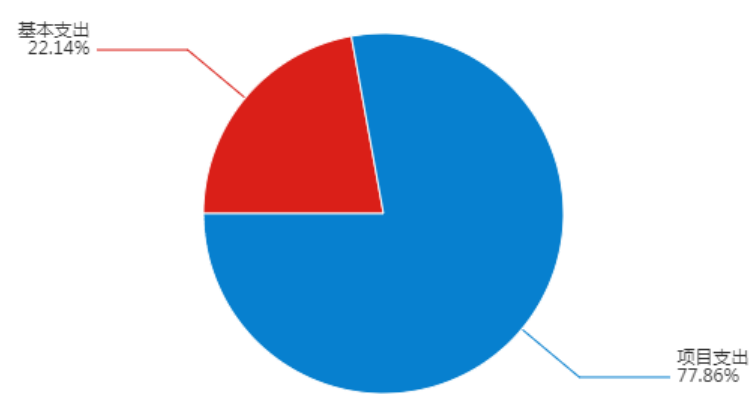
- 1、财政拨款收入 4927.92 万元。与 2019 年度相比，减少 350.08 万元，下降 6.63%。主要是人员经费支出、节能环保支出等减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5238.15 万元，其中：基本支出 1159.91 万元，占 22.14%；项目支出 4078.23 万元，占 77.86%；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%。

图3：本年支出构成情况

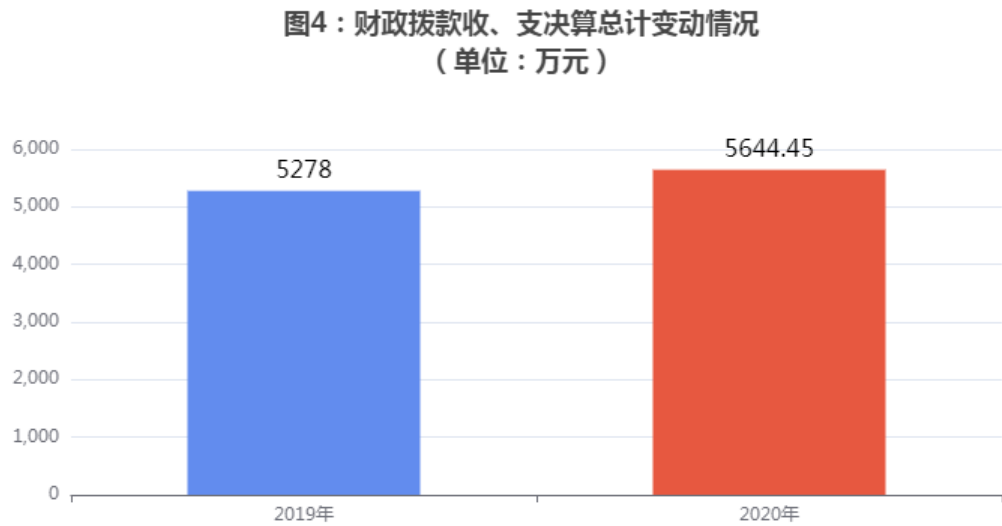


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1159.91 万元。与 2019 年度相比，增加 159.77 万元，增长 15.97%。主要是工业和信息产业监管、住房保障支出增加。
- 2、项目支出 4078.23 万元。与 2019 年度相比，增加 540.89 万元，增长 15.29%。主要是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5644.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 366.45 万元，增长 6.94%。主要是年初结转和结余、科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出增加。

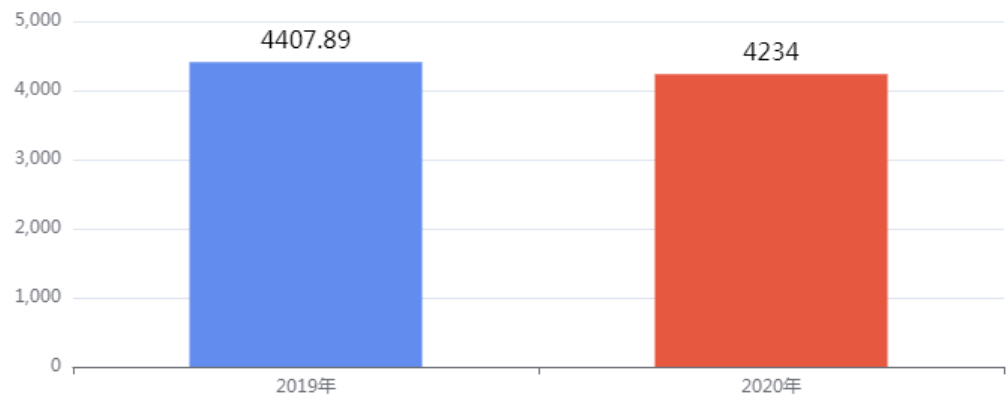


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4234 万元，占本年支出合计的 80.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.89 万元，下降 3.94%。主要是节能环保支出减少。

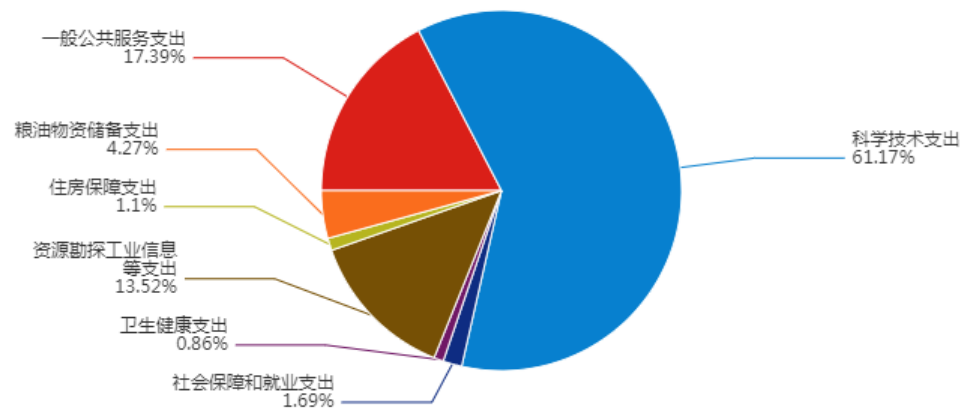
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4234 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.18 万元，占 17.39%；科学技术（类）支出 2589.62 万元，占 61.17%；社会保障和就业（类）支出 71.69 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 36.35 万元，占 0.86%；资源勘探工业信息等（类）支出 572.48 万元，占 13.52%；住房保障（类）支出 46.67 万元，占 1.1%；粮油物资储备（类）支出 181 万元，占 4.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.8 万元，支出决算为 4234 万元，完成年初预算的 287.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出增加。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 970.93 万元，支出决算为 736.18 万元，完成年初预算的 75.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是发展与改革事务行政运行、一般行政管理事务减少。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度新旧动能转换（科学技术洋酒与开发）项目资金增加。’。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 274.4 万元，支出决算为 274.4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转省级科技创新发展资金。

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 715.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转省级人才建设资金。

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 71.69 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 35.06 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 205.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工业转型发展资金-泰山领军人才、上年结转云服务券支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和结余增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和结余化工产业转型省级支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是棉纺厂伤残津贴、遗属补助等支出增加。

13、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 72.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级熔喷布生产企业补贴资金增加。

14、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 46.67 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资保障体系建设中央补助资金增加。

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 1159.92 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 1016.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 143.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 5.4 万元，支出决算为 2.93 万元，比年初预算减少 2.47 万元，完成年初预算的 54.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，压缩三公经费的支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 5 万元，支出决算为 2.93 万元，比年初预算减少 2.07 万元，完成年初预算的 58.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，减少使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年工信局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，工信局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.4 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厉行勤俭节约，遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1278.51 万元，本年支出 1004.15 万元，年末结转和结余 274.36 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是景阳冈橡胶总厂职工安置费用增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 709.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是清算市级技术改造奖补增资金增加。

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 143.73 万元，比年初预算数增加 45.05 万元，增长 45.65%。主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、维修费、工会费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 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 2 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 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县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 284.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台、企业家培训经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 284.4 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县工业和信息化局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，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，以及阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台、企业家培训经费等 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。以阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，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：指县级部门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、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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職業年金支出。

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

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

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

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

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

第五部分

附件

附表

2020 年度阳谷县工业和信息化局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	企业家培训经费	阳谷县企业联合会	63	二级
2	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台	航天神舟智慧系统技术有限公司	98	一级

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台			主管部门	阳谷县工业和信息化局		
项目实施单位		航天神舟智慧系统技术有限公司			联系电话	15210338328		
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	274.4	274.4	274.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.4	274.4	274.4	-		-	
	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			
		1、完成全市工业企业大调研、部门大调研和相关的数据采集； 2、初步搭建工业企业分类综合评价大数据平台，实现企业的绩效评价			1、完成全县工业企业大调研、部门大调研的数据采集； 2、初步搭建工业企业分类综合评价大数据平台，实现企业的绩效评价；			
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	指标1：企业数据采集	116家	116家	5	5	
			指标2：部门数据采集	20家	20家	5	5	
			指标3：大数据平台（含PC、APP）	1套	1套	5	5	
			指标4：经济大数据分析模型	1套	1套	5	5	
			指标5：数据采集设备-笔记本电脑	5台	5台	5	5	
			指标6：数据采集设备-平板或手机	20台	20台	5	5	
			指标7：标准规范文档	3套	3套	5	5	
		质量指标	指标1：通过验收，相关平台运行稳定、功能满足服务要求	3年	1年	5	5	
		时效指标	指标1：服务期	3年	1年	5	5	
			指标2：质保期	1年	1年	5	5	
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：腾退低效土地	500亩		10		
			指标2：降税减负	1000万		10		
		社会效益指标	指标1：帮助企业对标先进，促进企业有针对性的技术改造，促进产业转型		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	服务对象满意度指标	指标1：收集企业意见和建议	100条以上		10	10	
总分			80					
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2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		企业家培训			主管部门				
项目实施单位		阳谷县企业联合会			联系电话	18063580800			
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	30	30	10	3	33%		
		其中：当年财政拨款	30	30	10	-	33%	-	
		上年结转资金	0	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				
		预计完成每个季度请培训老师来授课二次			实际完成每个季度请培训老师来授课二次				
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	企业家培训授课	100%完成企业家培训授课	33%完成企业家培训授课	10	5	疫情原因	
		质量指标	企业家培训完成率	100%按时完成企业家培训要求	33%按时完成企业家培训要求	15	8	疫情原因	
		时效指标	完成时间	2020年12月30日完成		15	8	疫情原因	
	成本指标	企业家培训授课费	预计成本 200000元	实际成本 100000.00元	10	5	疫情原因		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	提升企业家自身学习	提升企业家自身学习	30	25		
		生态效益指标							
	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	企业家满意度	100%，该项目得到全体企业	90%，该项目得到全体企业家认	10	9			
总分			63						
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：			由于疫情原因，培训业务予以取消。						

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。

阳谷县工业和信息化局部门
工业企业分类综合评价大数据平台项目支
出绩效评价报告

2021 年 4 月

阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台

项目支出绩效评价报告

一. 项目基本情况

1.1项目立项背景及实施目的

1.1.1立项背景

阳谷县是山东省工信厅确定的18个亩产效益改革试点县之一。本项目是阳谷县2019年度重点项目，由县工业和信息化局牵头，20余个县直部门参与，在推动全县经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快工业经济、产业结构转型升级步伐，建设现代化经济体系，实现经济高质量发展等方面具有重要意义。此外，恰逢山东全省上下大力推动新旧动能转换重大工程的大背景下，项目的实施将在山东省产生较强示范带动效应。项目建设完成后可组织向各区、县覆盖延伸，项目可扩展性良好，易于推广，对公司核心产品在山东地区全面战略布局和市场开拓具有重要意义。

1、国家背景

相关文件：《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》

习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议山东代表团的审议时指出，山东要围绕加快新旧动能转换、科技创新发展等问题持续发力，以功成不必在我的精神推动山东工业经济高质量发展，在全面建成小康社会进程中、在社会主义现代化建设新征程中走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面。

2、省内背景：

相关文件：《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》、《山东省企业技术改造条例》、《关于加快县域经济健康发展转型发展的若干意见》、《关于选择部分县市区开展规模以上工业企业分类综合评价试点工作的通知》

2018年省经信专题会议提出，以高质量发展为根本要求，以供给侧结构性改革为主线，以提高工业和信息化供给体系质量为主攻方向，深化工业企业分类综合评价工作。

3、市内背景

相关文件：《聊城市人民政府关于印发聊城市“亩产效益”评价改革实施方案的通知》（聊政字【2020】12号文）

市政府高度重视，对该项工作多次做出批示。

1.1.2实施目的

1、打破部门间企业数据壁垒

平台将采用航天五院（中国航天科技集团第五研究院）拥有自主知识产权的 CIG（“City Information Grid”，城乡一体化信息栅格）数据汇集的核心技术，采用“去中心化”、“自融合、自更新”的设计思想，按需汇聚和整合市场监管、国土、国地税、经信、统计、环保等 20 余个市直部门的企业信息资源，打破部门间企业经济运行关键数据壁垒与鸿沟，形成工业企业运行信息资源池，为工业企业分类综合评价、项目管理等提供可靠、全面、鲜活的数据支撑；

2、科学地评价出工业企业质量效益

平台围绕新旧动能转换、供给侧结构性改革总体要求，有效梳理分析现行产业结构和产业发展现状，建立以单位产出效益为核心的企业资源利用综合评价机制，坚持“投入”与“产出”综合考量，兼顾科技与创新，建立评价过程公平、发展导向明确的综合绩效评价机制，形成以资源产出最优化为导向的评价指标体系，客观、公正、科学地评价工业企业质量效益。

3、全面掌握工业经济运行状态

平台通过从 20 余个市直部门获取的信息资源，与大调研采集取得的企业数据进行比对分析，可获得全面的企业经营、主要产品、市场占有、技术创新、人力资源、资产负债、能源消耗、重点项目推进等企业的生产运行情况。通过对企业生产运行情况；所在镇（区）、所属行业；企业用地情况；用电煤、气、水和油等企业用能情况；企业开票销售、税收情况；企业排污情况等内容的综合分析，真实地掌握本地区工业经济运行状态。

4、精准的淘汰低效落后产能

平台通过数据挖掘与分析，梳理出鼓励发展的低用地、少用地、空用地、高产出行业，限制发展的高能耗、高污染、低产出行业。帮助工业经济管理部门摸清工业经济的“家底”，坚持正向“激励”和反向“倒逼”双向发力，精准淘汰和退出一批低端低效产能、低产出企业，为推动区域内工业经济的转型升级提供科学依据，以达到“腾笼换鸟”的目的。

5、合理地提高资源综合利用效率

管理部门可按照平台评价分类结果，制定和落实土地使用税、土地供应、排污权收费、水价、气价、电价、政府性扶持资金、能源供应等差别化的资源要素配置政策，推动各类资源向高效益、高产出、高技术、高成长性领域集聚。同时，评价结果可作为行政监管的重要依据和企业信用评级、银行信贷的参考；通过加大招商引资力度、低价收回、提高产出效益指标等办法和手段，促进低效土地二次开发，合理地提高资源综合利用效率。

6、高效地推高产业转型发展层级

平台还可帮助管理部门基于分产业（行业）、分区域的“亩产效益”综合评价结果，合理制定针对性强的产业支持政策和区域发展规划，集中资源大力发展“亩产效益”优势产业，加快培育先进制造业集群，合理推进区域产业转型发展，促进产业结构不断优化，推高产业发展层级，助力打造质量高、效率优、创新强、体制活、协调性好的诸城市现代化经济体系。

1.2项目预算安排和支出情况

1.3项目建设内容

根据项目响应文件及合同要求，工业大数据平台项目主要包括企业大调研、数据采集与数据接口、数据资源建设、数据建模、平台建设、标准规范建设共 5 大块内容。而本文档主要对平台建设相关内容进行规格的说明，从系统软件角度出发，工业大数据平台（系统）建设包含的内容如下：

序号	平台名称	子系统	功能模块	数量	详细描述	备注
1	PC 端系统	企业管理	首页	1 套	建立以单位用地税收为核心的企业分类综合评价、分析和结果运用	自研
			智能评价	1 套		自研
			综合分析	1 套		自研
			企业画像	1 套		自研
			企业体检	1 套		自研
			分布分析	1 套		自研
			分类施策	1 套		自研
			低效管理	1 套		自研
			土地管理	1 套		自研
			企业预警	1 套		自研
		项目管理	首页	1 套	通过对各形象进度进度的分析，实现项目的全生命周期管理	自研
			项目信息	1 套		自研
			建设管理	1 套		自研
			分布分析	1 套		自研
			统计统计	1 套		自研
		经济分析	经济运行分析	1 套	通过 6 大类 32 小类经济分析模型，帮助用户全面掌握工业经济运行状态	自研
			环境保护分析	1 套		自研
			资源要素配置优化	1 套		自研
			招引投资分析	1 套		自研
			空间分布分析	1 套		自研
			导出分析报告	1 套		自研
		数据中心	县直部门数据	1 套	为 20 余个县直部门分配用户，实现数据的动态维护，建立长效更新机制	自研
			企业调研数据	1 套		自研
			基础信息	1 套		自研
			项目数据	1 套		自研
			企业预警信息填报	1 套		自研
		系统管理	基础配置	1 套		自研
			权限配置	1 套		自研
			图层管理	1 套		自研

序号	平台名称	子系统	功能模块	数量	详细描述	备注
			产品配置	1 套		自研
			智能评价算法维护	1 套		自研
2	IOS 端 APP	首页	区域经济	1 套	实现移动端应用，方便领导用户随时掌握本地区工业经济运行状态	自研
			行业经济	1 套		自研
			主导产业	1 套		自研
			项目信息	1 套		自研
		企业管理	智能评价	1 套		自研
			综合分析	1 套		自研
			空间展示	1 套		自研
			企业画像	1 套		自研
			企业体检	1 套		自研
			分类施策	1 套		自研
			企业预警	1 套		自研
			预测分析	1 套		自研
		项目管理	项目信息	1 套		自研
			建设管理	1 套		自研
			分布分析	1 套		自研
			统计分析	1 套		自研
		数据上报	项目进度填报	1 套		自研
			项目进度审核	1 套		自研
		我的管理		1 套		自研
3	Android 端 APP	首页	同 IOS 端	1 套	实现移动端应用，方便领导用户随时掌握本地区工业经济运行状态	自研
		企业管理	同 IOS 端	1 套		自研
		项目管理	同 IOS 端	1 套		自研
		数据上报	项目进度填报	1 套		自研
			项目进度审核	1 套		自研
		我的管理		1 套		自研

二、项目绩效目标

2.1总体绩效目标

- 1、建立完善的工业企业分类综合评价机制，走在全省前列。
- 2、推动工业经济结构优化和产业转型升级，形成可复制可推广的阳谷模式。

2.2年度绩效目标

- 1、完成全市工业企业大调研、部门大调研和相关的数据采集；
- 2、初步搭建工业企业分类综合评价大数据平台，实现企业的绩效评价；

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
--------	------	------	------	-----	----

	产出指标	数量指标	企业数据采集	116 家	设计调研手册，通过对全县企业的实地调研，全面摸清我县工业经济家底。
			部门数据采集	20 家	制定 20 余个市直部门的涉企数据样式表，通过调研全面采集涉企数据。
			大数据平台（含 PC、APP）	1 套	
			经济大数据分析模型	1 套	至少包含 5 大类 32 小类全县工业经济的分析模型。
			数据采集设备-笔记本电脑	5 台	
			数据采集设备-平板或手机	20 台	
			标准规范文档	3 套	配套制定相应的数据规范、更新规范、共享服务接口标准等，保证信息和省平台的交换共享。
		质量指标	通过验收，相关平台运行稳定、功能满足服务要求	3 年	
		时效指标	服务期	3 年	
			质保期	1 年	
					
	效益指标	经济效益指标	腾退低效土地	500 亩	通过制定差异化的土地供给政策，倒逼亩产效益较低的企业市场出清，预计可腾退低效土地 500 亩。
			降税减负	1000 万	通过制定差异化的税收奖、补、退措施，进一步降低质量效益较好的企业税负水平。
		社会效益指标	帮助企业对标先进，促进		

			企业有针对性的技术改造，促进产业转型		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	收集企业意见和建议	100 条以上	收集企业对政府在营商环境、减税降费、高质量发展、审批手续办理等方面的意见建议，提升社会公众对政府工作的满意度。
					

三、评价基本情况

3.1绩效评价目的、对象和范围

评价目的

- 1、从政府角度出发：
深化供给侧结构性改革，建立以“亩产效益”为导向的资源要素市场化配置机制。
- 2、从企业角度出发：
激发企业创新活力，提高企业生产效率。
- 3、从市场角度出发：
引导各类市场主体转变发展理念，实现经济高质量发展。

评价对象和范围

- 1、规模以上工业企业，其中排除煤电气供应企业。
- 2、占地3亩以上的所有规模以下工业企业。

3.2评价指标体系以及评价方法

评价原则

客观、公正以及科学的评价工业企业质量效益

评价体系说明

- 1、指标介绍

1、评价体系中各指标均为上年度全年数据，各指标按百分制计算。

2、评价体系中共有7大评价指标，各指标名称与权重对应表如下：

序号	指标名称	指标权重	备注
1	单位用地税收	30%	
2	单位用地主营业务收入	15%	
3	单位污染物排放税收	10%	
4	R&D经费占主营业务收入比重	15%	
5	单位能耗税收	10%	
6	全员劳动生产率	10%	
7	资产负债率	10%	

3、7大评价指标由来自不同部门的经济指标（税收实际贡献、用地面积、主营业务收入、实际污染物排放量、研发经费支出、综合能耗、工业增加值、全员从业人员平均数、资产总额、负债总额共10项）获得，具体来源如下表：

序号	经济指标	说明	牵头单位	核定单位
1	税收实际贡献	国地税实际入库数之和	税务局	财政局
2	用地面积	企业实际占用的土地面积	自然资源和规划局	税务局
3	主营业务收入	企业的营业收入	镇街上报	统计局、税务局
4	实际污染物排放量	四类主要污染物排放量之和	环保局	
5	研发经费支出	企业研发费用	科技局	税务局
6	综合能耗	各种能源耗实物量	统计局	统计局、税务局
7	工业增加值（产值）	生产过程中新增加的值	统计局	
8	全部从业人员平均人数	正式职工、劳务派遣之和	人社局	工信局、统计局
9	资产总额	资产负债表中资产总计	税务局	税务局
10	负债总额	资产负债表中负债总额	税务局	税务局
11	具体计算公式	1、单位用地税收(单位:万元/亩)=税收实际贡献/用地面积 2、单位用地主营业务收入(单位:万元/亩)=主营业务收入/用地面积 3、单位污染物排放税收(单位:万元/吨)=税收实际贡献/实际污染物排放量 4、R&D经费占主营业务收入比重(单位:%)=研发经费支出/主营业务收入×100% 5、单位能耗税收(单位:万元/吨标煤)=税收实际贡献/综合能耗		

		6、全员劳动生产率(单位:万元/人)=工业增加值/全部从业人员平均人数 7、资产负债率（单位：%）=负债总额/资产总额×100%
--	--	---

2、加分事项

1、加分是在指标加权得分的基础上的加分。

2、所有附加指标项目加分，累加最高不超过20分

加分情况、加分数值、认定单位对照表如下：

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段
1税收	年税收总额超1000万元,且亩均税收高于全市企业平均水平的	超出部分每增加500万元加0.5分	同一企业 该项加分 不超过5分	税务局	实际入库 税收
2规模	年主营业务收入过100亿元企业	加3分	同一企业 该项加分 不超过5分		主营业务收入
	年主营业务收入过50亿元企业	加2分			主营业务收入
	年主营业务收入过30亿元企业	加1分			主营业务收入
3人才	引进国家级领军人才（团队）	加3分	同一企业 该项加分 不超过5分	组织部	组织部引进人才列表
	引进省级领军人才（团队）	加2分			
	引进市级领军人才（团队）	加1分			
4研发	国家级研发、设计机构及技术中心	加5分	同一企业 只记最高得分项	无数据	无数据
	省级研发、设计机构及技术中心	加3分			
	潍坊市级研发、设计机构及技术中心	加1分			
5质量	中国质量奖	加3分	同一企业	市监局	省市长质量奖信息
	山东省省长质量奖	加2分	该项加分		

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段
	潍坊市市长质量奖	加1分	不超过5分		名牌产品信息
	国家级品牌	加3分			
	省级品牌	加1分			
6技改	实施“机器换人”技改	加2分	最高分设置为10分	工信局	“机器人”技改项目企业
	国家级“首台套”	加2分			首台套企业
	省级“首台套”	加1分			业
7上市	主板、中小板、创业板上市	加5分	同一企业只计最高得分项	金融办	上市类型
	新三板上市	加2分			
	场外市场上市（四版挂牌）	加1分			
	完成规范化公司改制	加0.5分			
8生产	国家级两化融合贯标试点评定	加2分	同一企业该项加分不超过5分	工信局、安监局	认定级别
	省级两化融合贯标试点评定	加1分			安全生产标准化企业
	达到安全生产一级标准化并公示	加3分			
	达到安全生产二级标准化并公示	加2分			
	达到安全生产三级标准化并公示	加1分			
9产权	拥有有效发明专利	每一件加0.5分	该项加分不超过3分	知识产权局	专利号
10荣誉	国家级单项冠军企业	加5分	同一企业获得多项特殊荣誉	工信局、科技局	单项冠军
	省级单项冠军企业	加3分			高新技术企业
	高新技术企业	加3分			

序号	加分事由	加分值	备注	认定单位	依据字段
	“瞪羚企业”	加3分	可连续加分，但最高不得超过5分		瞪羚企业
	省级“专精特新”中小企业	加3分			专精特新企业
	潍坊市级“专精特新”中小企业				专精特新企业
	“隐形冠军”	加1分			隐形冠军企业

3、减分事项

1、减分是在指标加权得分的基础上的减分。

2、减分情况、减分数值、认定单位对照表如下：

序号	减分事由	减分值	备注	认定单位
1	因环保问题，被行政处罚的	减5分	无	环保局
2	因产品质量问题，被立案查处的	减5分	无	市监局
3	存在安全生产隐患，被行政处罚的	减5分	无	应急管理局
4	未完成节能降耗任务，被相应处罚的	减5分	无	工信、环保局

4、得分公式

1、指标得分规定：各指标得分设置最高值、最低值

序号	指标名称	最高值	最低值	备注
1	单位用地税收	45	0	空缺时取0
2	单位用地主营业务收入	22.5	0	空缺时取0
3	单位污染物排放税收	15	0	空缺时取0
4	R&D经费占主营业务收入比重	22.5	0	空缺时取0
5	单位能耗税收	10	0	空缺时取0
6	全员劳动生产率	15	0	空缺时取0
7	资产负债率	15	0	空缺时取0

2、指标得分计算公式

指标得分 = 企业指标值 ÷ 基准值

资产负债率指标得分 = (1-企业指标值) ÷ (1-基准值)

其中：基准值为近一年该指标全市平均值1.5倍。

3、指标加权得分

指标加权得分 = Σ 指标得分 × 指标权重

4、最终得分

最终得分 = 指标加权得分 + 加分事项 - 减分事项

5、分类标准

1、依据：

(1) 考虑不同的行业属性不同，有的行业可能本身就是重污染行业，有的行业本身受纳税政策的影响，税收比例比较大；

(2) 个别行业存在一个行业单个企业的情况，不好分类，依据省提出的“5+5”特色产业要求对本市行业进行合并重组，设定了诸城的8大特色产业；

2、分类方法：

(1) 对全市规上企业的所在产业统一进行了一次加权处理，并于全市亩均税收进行对比，划分标准如下表所示：

产业亩均税收条件	A类	B类	C类	D类
高于全市亩均税收平均值的产业	前15%	15%-75%	75%-95%	后5%
低于全市亩均税收平均值且高于全市亩均税收50%的产业	前10%	10%-65%	65%-90%	后10%
低于全市亩均税收平均值的产业	前5%	5%-60%	60%-85%	后15%

(2) 根据特殊情形的特殊调整，最后整合为 A\B\C\D 类；

6、特殊情形

1、在分类标准的基础上，针对以下特殊情形，进行区别对待：

序号	依据	政策	备注	认定单位
豁免和保护	二次创业	不予列入D类		工信局、
	单项冠军			金融服务

序号	依据	政策	备注	认定单位
	隐形冠军			中心
	瞪羚企业			
	上市企业			
	新三板进入后备库			
	高新技术企业	自认定当年起2年内 不予列入D类		科技局
	贡献大、创新驱动示范作用明显企业	3年保护期, 不参与评价		发改局、 工信局
	新技术、新产业、新业态、新模式企业			
	新设立企业			
	重大项目建设期内企业			
	投产不到2年新办企业	期内不参与评价		工信局、 统计局
	小升规不满2年			
重点支持	省级重点项目企业	直接列为A类		发改局、 工信局
	国家工业强基工程专项支持项目			
	烟台市级重大项目	上调一档		
	烟台市重点投资项目			
	主板、中小板、创业板、新三板或境外上市、挂牌企业	上调一档		金融服务中心
	承担国家级重大科技计划	上调一档		发改局、 工信局、 科技局
	省级以上创新平台、科学技术奖			
一票否决	列入失信执行人企业	下调一档		法院
	各类黑名单或存在失信行为			
	1年内发生1起安全亡人事故	下调一档		应急管理局
	2起以上安全亡人事故	除C类、D类外下调两档		
	发生1起较大及以上安全生产事故			
	1年内发生重大环境污染事故	下调一档		环保局
	列入各级政府明确淘汰计划企业	直接列为D类		发改、工

序号	依据	政策	备注	认定单位
	实际占地但没有产出	下调一档		信、自然资源和规划局
	超过竣工日18个月以上仍未竣工			
	存在严重违法违规或重大过错责任	直接列为D类		相关部门
	未按文件要求参加综合评价工作的			

3.3绩效评价工作过程

- 1、山东省下发各市“亩产效益”评价改革试点考核细则；
- 2、阳谷县政府召集各委办局领导召开“亩产效益”改革动员会，并组成工业企业分类综合评价领导小组；
- 3、论证各项评价指标，明确开展此项工作的各项实施方案；
- 4、阳谷县出台《阳谷县工业企业分类综合评价实施办法（试行）》；
- 5、收集相关部门数据，并完成企业数据整理、入库，初步完成企业数据归集；
- 6、初步完成对规上企业分类综合评价，并向省里汇报评价结果；
- 7、进行企业大调研，进一步收集、掌握企业相关数据；
- 8、基本完成规上企业分类综合评价，并向省里汇报平台建设情况；
- 9、基本完成规下企业分类综合评价，并向省里汇报平台建设情况；
- 10、完善平台的相关建设（pc端、移动端、大屏），并开通各委办局、乡镇，企业登录接口；

四、评价结论和绩效分析

4.1评价结果

2019年，全县参评规上企业一共102家，其中A类企业13家，B类企业54家，C类企业29家，D类企业6家；

五、存在的问题及分析