

**2022年度**  
**淄博市淄川区工业和信息化**  
**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 2022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 2022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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区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，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区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。

4. 负责全区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区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全区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。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区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、行政许可等方面推进安全生产工作，负责落实督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

7. 负责推进全区信息技术产业发展。负责落实全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展的职责，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。负责落实推进全区企业信息化建设的职责。

9. 拟订并组织实施全区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。负责落实全区工业

和信息化领域绿色发展工作。负责全区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。

10. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区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。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织落实全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区工业和信息化局部门决算包括：淄博市淄川区工业和信息化局本级决算。

纳入淄博市淄川区工业和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区工业和信息化局本级



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1592.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0       | 二、外交支出          | 33 | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0       | 三、国防支出          | 34 | 0       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 35 | 0       |
| 五、事业收入           | 5  | 0       | 五、教育支出          | 36 | 0       |
| 六、经营收入           | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 37 | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0       |
| 八、其他收入           | 8  | 2.34    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 337.79  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.34   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0       |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0       |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0       |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0       |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1125.58 |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0       |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0       |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0       |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0       |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 85.49   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0       |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0       |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0       |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0       |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0       |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0       |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1594.52 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1593.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0       | 结余分配            | 59 | 0       |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.34    | 年末结转和结余         | 60 | 7.65    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1600.86 | <b>总计</b>       | 62 | 1600.86 |

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1594.52 | 1592.19 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 337.79  | 337.79  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 337.79  | 337.79  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190     | 190     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.53   | 98.53   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.27   | 49.27   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.34   | 44.34   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.34   | 44.34   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.34   | 44.34   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1126.9  | 1124.56 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.34 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1126.9  | 1124.56 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.34 |
| 2150501 | 行政运行             | 1012.37 | 1012.37 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 89.53   | 87.19   | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.34 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 25      | 25      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 85.49   | 85.49   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.49   | 85.49   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.49   | 85.49   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1593.21 | 1480    | 113.21 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 337.79  | 337.79  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 337.79  | 337.79  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190     | 190     | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.53   | 98.53   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.27   | 49.27   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.34   | 44.34   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.34   | 44.34   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.34   | 44.34   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1125.58 | 1012.37 | 113.21 | 0      | 0    | 0         |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1125.58 | 1012.37 | 113.21 | 0      | 0    | 0         |
| 2150501 | 行政运行             | 1012.37 | 1012.37 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 88.21   | 0       | 88.21  | 0      | 0    | 0         |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 25      | 0       | 25     | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 85.49   | 85.49   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.49   | 85.49   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.49   | 85.49   | 0      | 0      | 0    | 0         |

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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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         | 1592.19        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0              | 0              | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0              | 二、外交支出          | 34        | 0              | 0              | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0              | 三、国防支出          | 35        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 4         |                | 四、公共安全支出        | 36        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 5         |                | 五、教育支出          | 37        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 6         |                | 六、科学技术支出        | 38        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 337.79         | 337.79         | 0           | 0            |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 44.34          | 44.34          | 0           | 0            |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 42        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 12        |                | 十二、农林水支出        | 44        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 45        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 14        |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 1124.56        | 1124.56        | 0           | 0            |
|                | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 16        |                | 十六、金融支出         | 48        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 85.49          | 85.49          | 0           | 0            |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0              | 0              | 0           | 0            |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0              | 0              | 0           | 0            |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1592.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1592.19</b> | <b>1592.19</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0       | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0       | 0              | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0       |             | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0       |             | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0       |             | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 1592.19 | <b>总计</b>   | 64 | 1592.19 | 1592.19        | 0               | 0                |

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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      |                  | 1592.19 | 1480    | 112.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 337.79  | 337.79  | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 337.79  | 337.79  | 0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 190     | 190     | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.53   | 98.53   | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.27   | 49.27   | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.34   | 44.34   | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.34   | 44.34   | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.34   | 44.34   | 0      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1124.56 | 1012.37 | 112.19 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 1124.56 | 1012.37 | 112.19 |
| 2150501 | 行政运行             | 1012.37 | 1012.37 | 0      |
| 2150502 | 一般行政管理事务         | 87.19   | 0       | 87.19  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 25      | 0       | 25     |
| 221     | 住房保障支出           | 85.49   | 85.49   | 0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.49   | 85.49   | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.49   | 85.49   | 0      |

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

| 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         | 1054.58 | 302   | 商品和服务支出   | 53.46 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101 | 基本工资           | 296.73  | 30201 | 办公费       | 1.81  | 30701 | 国内债务付息      | 0    |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.41  | 30202 | 印刷费       | 0.45  | 30702 | 国外债务付息      | 0    |
| 30103 | 奖金             | 131.87  | 30203 | 咨询费       | 0     | 30703 | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0       | 30204 | 手续费       | 0.02  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30107 | 绩效工资           | 144.22  | 30205 | 水费        | 0.63  | 310   | 资本性支出       | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.53   | 30206 | 电费        | 4.43  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 49.27   | 30207 | 邮电费       | 2.52  | 31002 | 办公设备购置      | 0.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.34   | 30208 | 取暖费       | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.47   | 30209 | 物业管理费     | 0.45  | 31005 | 基础设施建设      | 0    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.27    | 30211 | 差旅费       | 0.81  | 31006 | 大型修缮        | 0    |
| 30113 | 住房公积金          | 85.49   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30114 | 医疗费            | 0       | 30213 | 维修（护）费    | 1.23  | 31008 | 物资储备        | 0    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0       | 30214 | 租赁费       | 0     | 31009 | 土地补偿        | 0    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 371.59  | 30215 | 会议费       | 0     | 31010 | 安置补助        | 0    |
| 30301 | 离休费            | 31.59   | 30216 | 培训费       | 0.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 30302 | 退休费            | 219.35  | 30217 | 公务接待费     | 0.11  | 31012 | 拆迁补偿        | 0    |
| 30303 | 退职（役）费         | 0       | 30218 | 专用材料费     | 0     | 31013 | 公务用车购置      | 0    |
| 30304 | 抚恤金            | 71.13   | 30224 | 被装购置费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0    |
| 30305 | 生活补助           | 12.99   | 30225 | 专用燃料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0    |
| 30306 | 救济费            | 0       | 30226 | 劳务费       | 0     | 31022 | 无形资产购置      | 0    |
| 30307 | 医疗费补助          | 36.53   | 30227 | 委托业务费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出     | 0    |
| 30308 | 助学金            | 0       | 30228 | 工会经费      | 14.81 | 312   | 对企业补助       | 0    |
| 30309 | 奖励金            | 0       | 30229 | 福利费       | 4.62  | 31201 | 资本金注入       | 0    |



| 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 |       |
| 30310         | 个人农业生产补贴    |         | 030231        | 公务用车运行维护费 | 2.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0  |       |
| 30311         | 代缴社会保险费     |         | 030239        | 其他交通费用    | 17.83 | 31204 | 费用补贴               | 0  |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 |         | 030240        | 税金及附加费用   | 0     | 31205 | 利息补贴               | 0  |       |
|               |             |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.28  | 31299 | 其他对企业补助            | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 399   | 其他支出               | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0  |       |
|               |             |         |               |           |       | 39999 | 其他支出               | 0  |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 1426.17 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    |    | 53.83 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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 |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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 |
|      |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

公开09表  
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    |
| 4   | 0        | 3.2          | 0       | 3.2       | 0.8   | 3.91 | 0        | 3.55         | 0       | 3.55      | 0.36  |

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。

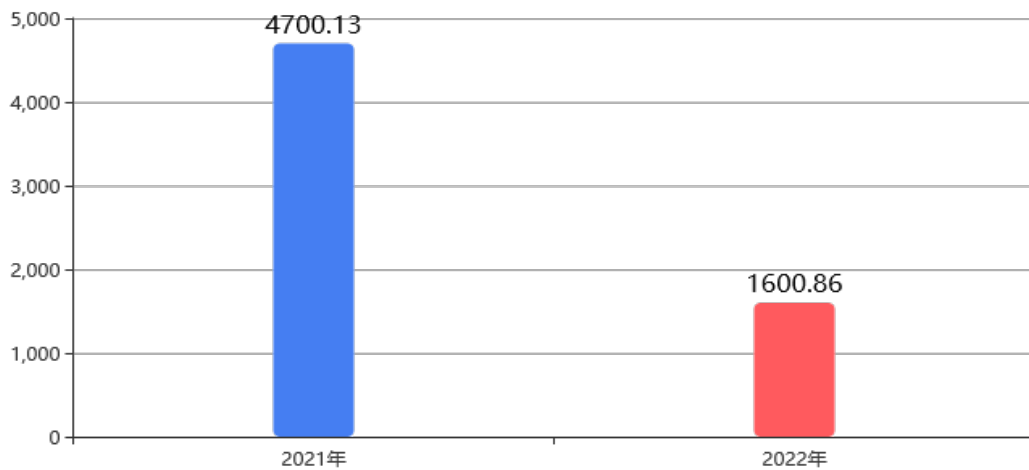
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,600.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3,099.27万元，下降65.94%。主要是涉企补助专项资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

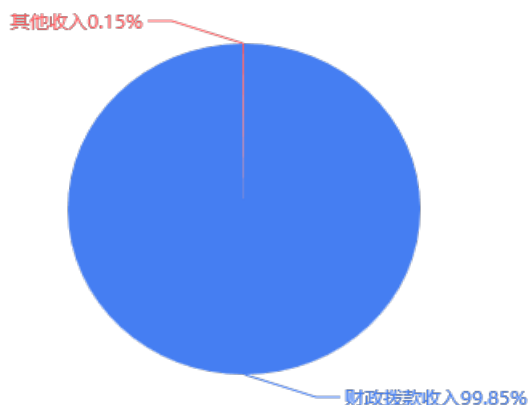


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,594.52万元，其中：财政拨款收入1,592.19万元，占99.85%；其他收入2.34万元，占0.15%。

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1,592.19万元。与2021年度相比，减少3,081.39万元，下降65.93%。主要是涉企补助专项资金支出减少。

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。

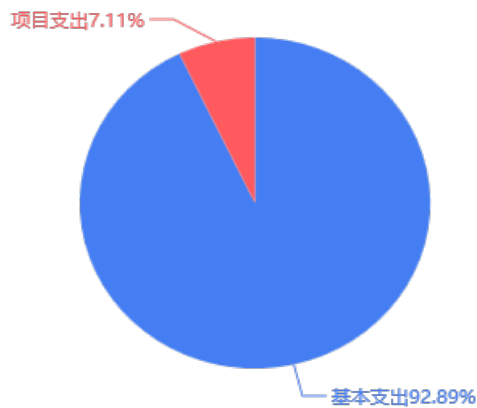
6、其他收入2.34万元。与2021年度相比，减少1.07万元，下降31.38%。主要是老干部支部补助减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,593.21万元，其中：基本支出1,480万元，占92.89%；项目支出113.21万元，占7.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,480万元。与2021年度相比，减少59.2万元，下降3.85%。主要是本年度发放奖金减少。

2、项目支出113.21万元。与2021年度相比，减少3,041.38万元，下降96.41%。主要是涉企补助专项资金支出减少。

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。

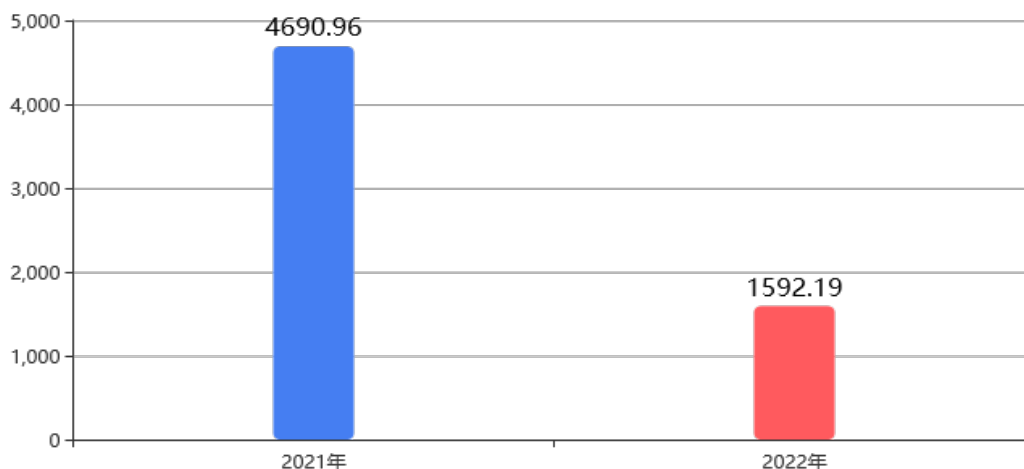
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,592.19万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,098.77万元，下降66.06%。主要是涉企补助专项资金支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

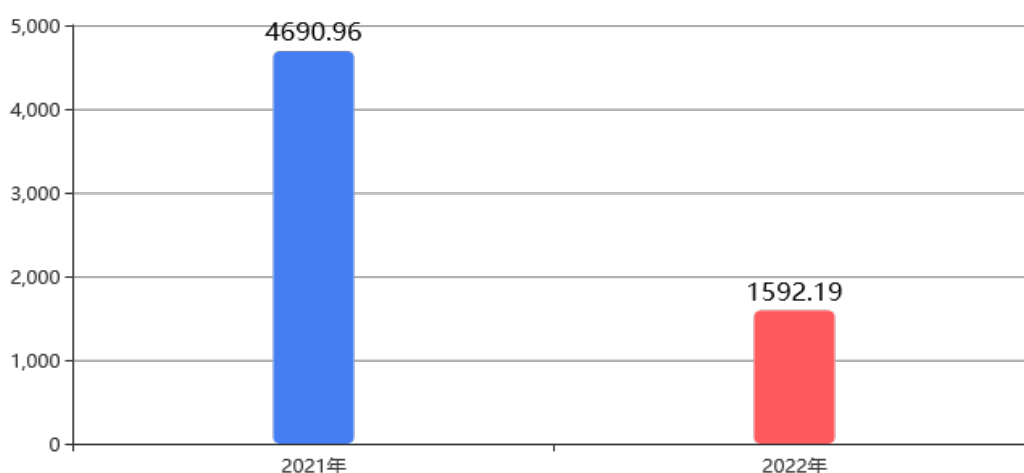


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,592.19万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,098.77万元，下降66.06%。主要是涉企补助专项资金支出减少。

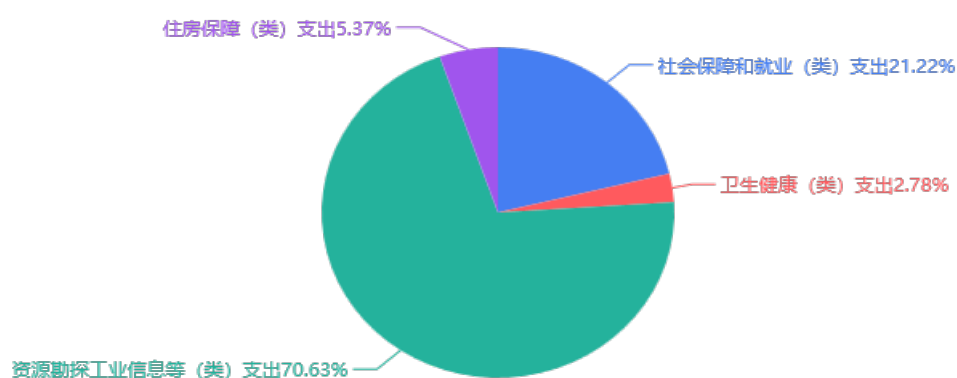
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,592.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出337.79万元，占21.22%；卫生健康(类)支出44.34万元，占2.78%；资源勘探工业信息等(类)支出1,124.56万元，占70.63%；住房保障(类)支出85.49万元，占5.37%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,893.13万元，支出决算为1,592.19万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。其中：

1、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185.79万元，支出决算为190万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费支出增加。

2、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86.83万元，支出决算为98.53万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数大于预算数导致缴费支出大于预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为43.42万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数大于预算数导致缴费支出大于预算数。

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39.07万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数大于预算数导致缴费支出大于预算数。

5、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为1,032.61万元，支出决算为1,012.37万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

6、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130.43万元，支出决算为87.19万元，完成年初预算的66.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

7、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287.22万元，支出决算为25万元，完成年初预算的8.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

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87.76万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少导致缴费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,480万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,426.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费53.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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。

## 八、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4万元，支出决算为3.91万元，比全年预算减少0.09万元，完成全年预算的97.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市区厉行节约要求，努力压缩一般性行政经费支出，从严控制“三公”经费开支。

### （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2022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全年预算为3.2万元，支出决算为3.55万元，比全年预算增加0.35万元，完成全年预算的110.94%，决算数大于全年预算数的主要原因是今年支出上年度未结算费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区工业和信息化局等单位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3.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区工业和信息化局等单位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、公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.36万元，比全年预算减少0.44万元，完成全年预算的45%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省市区厉行节约要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于国家、省、市经济专题调研、工作督导、项目建设情况考察等相关方面的接待，共计接待4批次、49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**

2022年度机关运行经费支出36万元，比年初预算数减少25.63万元，下降41.59%，主要原因是尚有部分支出本年度未结算。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，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2022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1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，淄博市淄川区工业和信息化局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金112.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对工业产业优化升级工作经费、破产企业善后管理费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区工业和信息化局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，绩效目标完成度较高，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工业产业优化升级工作经费、破产企业善后管理

费、关停自收自支事业单位人员养老保险返还、第一书记补贴、吉利专班工作经费等5个项目的绩效自评表。其中，工业产业优化升级工作经费、破产企业善后管理费等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 工业产业优化升级工作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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚定不移贯彻落实区委区政府“产业兴区”战略部署，全力推动“四强”产业攻坚、传统产业优化，提升工业经济品质。二是全区经济平稳运行，全年规上产值完成413.7亿元，销售收入404.5亿元，利润28.7亿元。三是全年召开企业困难问题协调现场会10余次；深入开展数字诊断服务行为，为50家重点工业企业开展“数字画像”诊断服务；强化“四零”服务，协调解决各类诉求78项。

2. 破产企业善后管理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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决好破产企业职工历史遗留问题，维护职工利益。二是做好破产企业职工档案管理工作，去世人员抚恤金、遗属补助申请工作，职工工伤待遇、工龄认定、特殊工种年限认定等争议问题的解决。三是做好系统内困难企业军转干部及退役军人的服务工作。四是做好原陶联水泥厂三个生活区的公共设施维修、水、电、环境卫生管理等工作。五是有效做好重点时期的信访维稳工作。



3. 关停自收自支事业单位人员养老保险返还项目绩效自评综述：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7.39万元，执行数为7.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工养老保险返还金和救助金已按时足额发放7.39万元；二是该项资金的发放，解决了企业职工的退休问题及医疗报销待遇问题，有利于维护职工权益、促进社会稳定。

4. 第一书记补贴项目绩效自评综述：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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动加强驻村两委班子建设，充分发挥党组织和党员作用；二是巩固拓展脱贫攻坚成果，推动加快发展乡村产业；三是推动规范驻村村务运行，完善村民自治、村级议事决策等制度机制。

5. 吉利专班工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专班靠上服务，为山东吉利新能源商用车项目顺利推进提供坚强保障，积极协调建设难题，确保道路、供水、供电、燃气、职工住宿等各类配套保障有力，同时，在项目前期手续办理、资金、配套招商方面做了大量工作。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。工业产业优化升级工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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。

**十七、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。

**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）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)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：**反映工信部门行政单位（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)一般行政管理事务(项)：**反映工信部门行政单位（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。

## **二十二、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)：**指工信部门行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。

## **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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

| 序号                   | 项目名称               | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----------------------|--------------------|---------------|------|------|
| <b>区对下转移支付项目绩效自评</b> |                    |               |      |      |
| 1                    |                    |               |      |      |
| 2                    |                    |               |      |      |
| <b>区本级支出项目绩效自评</b>   |                    |               |      |      |
| 1                    | 工业产业优化升级工作经费       | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |
| 2                    | 破产企业善后管理费          | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |
| 3                    | 关停自收自支事业单位人员养老保险返还 | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |
| 4                    | 第一书记补贴             | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |
| 5                    | 吉利专班工作经费           | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |
| 6                    | 以前年度项目还款           | 淄博市淄川区工业和信息化局 | 100  | 优    |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |   |         |              |   |                    |      |    |             |
|------------------------|---|---------|--------------|---|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称                   | 工业产业优化升级工作经费  |         |              | 预算分类  | 部门预算               |      |    |             |
| 主管部门及代码                | [601]淄川区工业和信息化局   |         |              | 实施单位  | [601001]淄川区工业和信息化局 |      |    |             |
| 项目预算执行情况 (10分)<br>(万元) |   | 年初预算数   | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值                 | 执行率  | 得分 |             |
|                        | 年度资金总额  | 15      | 15           | 15  | 10                 | 100% | 10 |             |
|                        | 一、本级财政资金  | 15      | 15           | 15  | 10                 | 100% | 10 |             |
|                        | 二、上级财政资金  | 0       | 0            | 0   | -                  | -    | -  |             |
|                        | 三、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  |                    |      |    |             |
|                        | 保障工业产业优化升级工作正常开展,服务工作完成率达到90%以上,及时开展对企业指导、服务活动,促进企业管理创新提升,确保服务企业满意度达到90%以上。 |         |              | 坚定不移贯彻落实区委区政府“产业兴区”战略部署,全力推动“四强”产业攻坚、传统产业“优化”,提升工业经济品质。全年规上产值完成413.7亿元,销售收入404.5亿元,利润28.7亿元。全年召开企业困难问题协调现场会10余次;深入开展数字诊断服务行为,为50家重点工业企业开展“数字画像”诊断服务;强化“四零”服务,协调解决各类诉求78项。 |                    |      |    |             |
| 年度绩效指标 (90分)           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 项目产出 (50分)  | 数量指标    | 服务规模以上工业企业数量 | ≥255家   | 274家               | 15   | 15 |             |
|                        |   | 时效指标    | 服务活动开展及时率    | ≥90%  | 90%                | 10   | 10 |             |
|                        |   | 质量指标    | 对企业的指导完成率    | ≥90%  | 90%                | 10   | 10 |             |
|                        |   | 成本指标    | 开展服务业务产生费用   | ≤15万元   | 15万元               | 15   | 15 |             |
|                        | 项目效益 (30分)  | 社会效益    | 促进企业管理创新提升   | 促进  | 有效促进               | 15   | 15 |             |
|                        |   | 可持续影响   | 优化服务保障       | 优化  | 持续优化               | 15   | 15 |             |
| 满意度指标 (10分)            | 社会公众或服务对象满意度  | 服务企业满意度 | ≥90%         | 90%   | 10                 | 10   |    |             |
| 总分                     |   |         |              |   | 100                | 100  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |   |              |                 |  |                    |      |     |             |
|------------------------|---|--------------|-----------------|--|--------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称                   | 破产企业善后管理费   |              |                 | 预算分类   | 综合预算               |      |     |             |
| 主管部门及代码                | [601]淄川区工业和信息化局   |              |                 | 实施单位   | [601001]淄川区工业和信息化局 |      |     |             |
| 项目预算执行情况 (10分)<br>(万元) |   | 年初预算数        | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值                 | 执行率  | 得分  |             |
|                        | 年度资金总额  | 50           | 50              | 50   | 10                 | 100% | 10  |             |
|                        | 一、本级财政资金  | 50           | 50              | 50   | 10                 | 100% | 10  |             |
|                        | 二、上级财政资金  | 0            | 0               | 0  | -                  | -    | -   |             |
|                        | 三、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   |                    |      |     |             |
|                        | <p>解决好破产企业职工历史遗留问题，维护职工利益。做好破产企业职工档案管理工作，去世人员抚恤金、遗属补助申请工作，职工工伤待遇、工龄认定、特殊工种年限认定等争议问题的解决；做好系统内困难企业军转干部及退役军人的服务工作；做好原陶联水泥厂三个生活区的公共设施维修、水、电、环境卫生管理等工作；每月拨付5万元，用于破产企业善后管理。</p> |              |                 | <p>解决好破产企业职工历史遗留问题，维护职工利益。做好破产企业职工档案管理工作，去世人员抚恤金、遗属补助申请工作，职工工伤待遇、工龄认定、特殊工种年限认定等争议问题的解决；做好系统内困难企业军转干部及退役军人的服务工作。做好原陶联水泥厂三个生活区的公共设施维修、水、电、环境卫生管理等工作。有效做好重点时期的信访维稳工作。</p> |                    |      |     |             |
| 年度绩效指标 (90分)           | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 项目产出 (50分)  | 数量指标         | 服务破产企业数量        | ≥33家   | 33家                | 10   | 10  |             |
|                        |   | 时效指标         | 职工反映问题处理及时率     | ≥90%   | 90%                | 15   | 15  |             |
|                        |   | 质量指标         | 破产企业历史遗留问题圆满解决率 | ≥90%   | 90%                | 15   | 15  |             |
|                        |   | 成本指标         | 善后管理费用          | ≤50万元  | 50万元               | 10   | 10  |             |
|                        | 项目效益 (30分)  | 社会效益         | 促进社会稳定          | 促进   | 有效促进               | 8    | 8   |             |
|                        |   | 社会效益         | 维护破产企业职工利益      | 维护   | 有效维护               | 7    | 7   |             |
|                        |   | 可持续影响        | 保证职工反映问题妥善解决    | 显著   | 非常显著               | 15   | 15  |             |
|                        | 满意度指标 (10分)   | 社会公众或服务对象满意度 | 破产企业职工满意度       | ≥90%   | 90%                | 10   | 10  |             |
|                        | 总分  |              |                 |  |                    | 100  | 100 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                           |   |             |              |  |                    |      |    |             |
|---------------------------|---|-------------|--------------|--|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称                      | 关停自收自支事业单位人员养老保险返还  |             |              | 预算分类   | 综合预算               |      |    |             |
| 主管部门及代码                   | [601]淄川区工业和信息化局   |             |              | 实施单位   | [601001]淄川区工业和信息化局 |      |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值                 | 执行率  | 得分 |             |
|                           | 年度资金总额  | 7.39        | 7.39         | 7.39   | 10                 | 100% | 10 |             |
|                           | 一、本级财政资金  | 7.39        | 7.39         | 7.39   | 10                 | 100% | 10 |             |
|                           | 二、上级财政资金  | 0           | 0            | 0  | -                  | -    | -  |             |
|                           | 三、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   |                    |      |    |             |
|                           | 按时足额返还关停自收自支事业单位人员的养老保险，确保兑付率 100%；保证关停自收自支事业单位人员的切身利益，妥善解决拖欠职工保险问题，争取享受保险返还人员满意度达到 90% 以上。 |             |              | 1.职工养老保险返还金和救助金已按时足额发放 7.39 万元。<br>2. 该项资金的发放，解决了企业职工退休问题及医疗报销待遇问题，有利于维护职工权益、促进社会稳定。 |                    |      |    |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)           | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                           | 项目产出<br>(50分)   | 数量指标        | 保险返还人员数量     | ≤17 人  | 12 人               | 10   | 10 |             |
|                           |   | 时效指标        | 返还资金发放及时率    | ≥95%   | 100%               | 15   | 15 |             |
|                           |   | 质量指标        | 职工保险兑付率      | ≥95%   | 100%               | 15   | 15 |             |
|                           |   | 成本指标        | 社会保险返还及救助金费用 | ≤7.39 万元   | 7.39 万元            | 10   | 10 |             |
|                           | 项目效益<br>(30分)   | 社会效益        | 保证群众利益       | 保障   | 有效保障               | 10   | 10 |             |
|                           |   | 社会效益        | 维护社会稳定       | 维护   | 持续维护               | 10   | 10 |             |
|                           |   | 可持续影响       | 提升解决问题的能力    | 提升   | 持续提升               | 10   | 10 |             |
| 满意度指标(10分)                | 社会公众或服务对象满意度  | 享受保险返还人员满意度 | ≥90%         | 90%  | 10                 | 10   |    |             |
| 总分                        |   |             |              |  | 100                | 100  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                           |  |              |               |  |                    |      |     |             |
|---------------------------|--|--------------|---------------|--|--------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称                      | 第一书记补贴   |              |               | 预算分类   | 综合预算               |      |     |             |
| 主管部门及代码                   | [601]淄川区工业和信息化局  |              |               | 实施单位   | [601001]淄川区工业和信息化局 |      |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>(万元) |  | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数  | 分值                 | 执行率  | 得分  |             |
|                           | 年度资金总额   | 4.8          | 4.8           | 4.8  | 10                 | 100% | 10  |             |
|                           | 一、本级财政资金   | 4.8          | 4.8           | 4.8  | 10                 | 100% | 10  |             |
|                           | 二、上级财政资金   | 0            | 0             | 0  | -                  | -    | -   |             |
|                           | 三、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   |                    |      |     |             |
|                           | 巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每人每年安排 1.2 万元专项支出，保障第一书记到村开展工作。 |              |               | 推动加强驻村两委班子建设，充分发挥党组织和党员作用；巩固拓展脱贫攻坚成果，推动加快发展乡村产业；推动规范驻村村务运行，完善村民自治、村级议事决策等制度机制。 |                    |      |     |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)           | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                           | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标         | 驻村第一书记人数      | ≤4 人   | 4 人                | 10   | 10  |             |
|                           |  | 时效指标         | 专项经费保障及时率     | ≥95%   | 100%               | 15   | 15  |             |
|                           |  | 质量指标         | 驻村第一书记到位率     | ≥95%   | 100%               | 15   | 15  |             |
|                           |  | 成本指标         | 驻村第一书记专项经费总额  | ≤4.8 万元  | 4.8 万元             | 10   | 10  |             |
|                           | 项目效益<br>(30分)  | 社会效益         | 激发工作热情        | 激发   | 有效激发               | 10   | 10  |             |
|                           |  | 社会效益         | 推动驻村两委建设      | 推动   | 有效推动               | 10   | 10  |             |
|                           |  | 可持续影响        | 保障工作开展        | 保障   | 有效保障               | 10   | 10  |             |
|                           | 满意度指标<br>(10分)   | 社会公众或服务对象满意度 | 第一书记及服务村群众满意度 | ≥95%   | 95%                | 10   | 10  |             |
|                           | 总分   |              |               |  |                    | 100  | 100 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                           |  |         |               |   |                    |      |    |             |
|---------------------------|--|---------|---------------|---|--------------------|------|----|-------------|
| 项目名称                      | 吉利专班工作经费   |         |               | 预算分类  | 综合预算               |      |    |             |
| 主管部门及代码                   | [601]淄川区工业和信息化局  |         |               | 实施单位  | [601001]淄川区工业和信息化局 |      |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)<br>(万元) |  | 年初预算数   | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值                 | 执行率  | 得分 |             |
|                           | 年度资金总额   | 10      | 10            | 10  | 10                 | 100% | 10 |             |
|                           | 一、本级财政资金   | 10      | 10            | 10  | 10                 | 100% | 10 |             |
|                           | 二、上级财政资金   | 0       | 0             | 0   | -                  | -    | -  |             |
|                           | 三、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  |                    |      |    |             |
|                           | 为推动山东吉利新能源商用车项目尽快达产达效，精准服务业务培训、配套招商、市场营销等每个阶段，推动我区汽车产业快速、有序、健康发展，为全区培育新的经济增长点。 |         |               | 专班靠上服务，为山东吉利新能源商用车项目顺利推进提供坚强保障，积极协调建设难题，确保道路、供水、供电、燃气、职工住宿等各类配套保障有力，同时，在项目前期手续办理、资金、配套招商方面做了大量工作。 |                    |      |    |             |
| 年度绩效指标<br>(90分)           | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值              | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                           | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标    | 专班工作人员数量      | ≤13人  | 13人                | 15   | 15 |             |
|                           |  | 时效指标    | 服务活动开展及时率     | ≥90%  | 90%                | 10   | 10 |             |
|                           |  | 质量指标    | 企业服务任务完成率     | ≥90%  | 90%                | 10   | 10 |             |
|                           |  | 成本指标    | 专班成员开展工作运行费用  | ≤10万元   | 10万元               | 15   | 15 |             |
|                           | 项目效益<br>(30分)  | 社会效益    | 推进我区汽车产业发展    | 推进  | 有效推进               | 15   | 15 |             |
|                           |  | 可持续影响   | 持续提升培育新的经济增长点 | 提升  | 持续提升               | 15   | 15 |             |
| 满意度指标(10分)                | 社会公众或服务对象满意度   | 服务企业满意度 | ≥90%          | 90%   | 10                 | 10   |    |             |
| 总分                        |  |         |               |   | 100                | 100  |    |             |

# 项目支出绩效评价报告

(工业产业优化升级工作经费)

## 一、项目基本概况

### (一) 项目概况。

为加快新旧动能转换，推进传统产业赋能，按照《淄博市人民政府关于突出“五个优化”推进制造业高质量发展的实施意见》等文件要求，扎实推进淄川区传统产业转型升级，建设新型工业化强区，按照全区“十二大攻坚行动”部署，以优化提升技术工艺、优化拓展产品体系、优化提高产品质量、优化完善产业链条、优化提升产业效益“五个优化”为主攻方向，加快推进纺织、医药化工、机械制造、建材等优势传统产业向数字化、网络化、智能化、绿色化延伸拓展，实现我区传统产业转型升级新突破，企业发展质量和效益显著提高。

按照区委、区政府的工作部署安排，成立“五个优化”攻坚专班，解决方案落实中的重大问题和瓶颈。区工信局负责统筹协调“五个优化”推进工作。项目资金主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

### (二) 项目绩效目标情况。

1、实施期目标：有序推进传统企业装备升级换代，持续推进产品研发创新，运用新一代信息技术对传统产业信息化、网络化进行升级改造，促进产链结合，坚持“联合建链、龙头牵链、骨干壮链、配套延链、招引补链、强基固链、赋

能兴链”的发展路径。

2、年度目标：聚力打造新型工业化强区，推动淄川制造业转型升级高质量发展。实施智能化改造工程，优化提升技术工艺；强化设计创新驱动，优化拓展产品体系；实施制造精品战略，优化提高产品质量；实施重点产业铸链工程，优化完善产业链条。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效的目的：提高支出的责任和效率，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

绩效评价的对象：工业产业优化升级高质量发展工作

绩效评价的范围：资金使用及取得成果

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

1.客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2.科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3.绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。



### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

#### 1. 绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

#### 2. 决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

### （二）项目过程情况。

#### 1.资金到位情况。

资金及时到位，到位率 100%。

#### 2.资金分配情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

#### 3.组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，

顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 项目完成任务量

2022年度，淄川区工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定不移贯彻落实区委、区政府“产业兴区”战略部署，全力推动“四强”产业攻坚、传统产业“优化”、骨干企业“培育”，深入推进两化融合，提升工业经济品质，全面推动我区工业经济高质量发展行稳致远。

#### 2. 项目完成进度

按照项目计划，有序推进，执行率100%。

#### 3. 项目产出成本

财政资金的使用主要包含办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### （四）项目效益情况。

全区工业经济运行保持平稳，全年规上产值完成413.7亿元，同比下降2.25%；销售收入404.5亿元，同比下降0.11%；利润28.7亿元，同比下降3.89%；全区158项在库制造业技改项目全年完成年度投资22.9亿元，同比增长23.8%；抓好77个年度投资68.7亿元的重点项目建设，77个工业重点项目开工率达到100%，1-12月份完成69.4亿元，完成年度投资计划的100.9%。

## 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体

系)

工业产业优化升级工作经费项目实施依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的申报、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，该项目绩效评价得分 98 分，等次为优。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

建议该项目继续保留，为我区工业产业发展服务工作的开展提供资金保障。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、聚焦产业赋能，全力推动产业高质量发展。今年以来，组织全区 276 家规上工业企业和 30 家重点中小企业制定数字化技改“一企一策”实施方案。

2、深耕企业培育，全速驱动企业创新发展。2022 年，5 家企业列入国家级专精特新“小巨人”，3 家企业列入省级单项冠军企业，24 家企业列入省级专精特新企业，8 家企业列入省级瞪羚企业，41 家企业列入省级创新型中小企业企业，1 家企业列入省绿色工厂，3 家企业列入省工业设计中心，2 家企业获得省资源综合利用先进单位称号，鲁泰纺织获取山东省支持现代轻工纺织产业高质量发展奖励资金 1200 万元。

## 七、其他需说明

无。