

2023年度  
淄博市淄川区工业和信息化局  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设十个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、人才科、经济发展和运行科、项目管理办公室、信息产业科(挂国防科技科牌子)、企业管理科(挂安全科牌子)、安置科、非公有制经济(中小企业)发展科、统计科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.06	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	389.82
	9		九、卫生健康支出	40	60.88
	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	929.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	88.59
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,476.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,478.48</b>
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	7.65	年末结转和结余	60	5.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,483.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,483.81</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,476.16	1,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	926.87	926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21505	工业和信息产业监管	926.87	926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2150501	行政运行	866.65	866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	47.22	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,478.48	1,405.94	72.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	929.19	866.65	62.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	929.19	866.65	62.53	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	866.65	866.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.06	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	389.82	389.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.88	60.88	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	926.77	926.77	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	88.59	88.59	0.00	0.00
	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	1,476.06	本年支出合计	59	1,476.06	1,476.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,476.06	总计	64	1,476.06	1,476.06	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,476.06	1,405.94	70.12
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	0.00
2080501	行政单位离退休	246.58	246.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	926.77	866.65	60.12
21505	工业和信息产业监管	926.77	866.65	60.12
2150501	行政运行	866.65	866.65	0.00
2150502	一般行政管理事务	47.12	0.00	47.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.91	0.00	2.62	0.00	2.62	0.28	2.91	0.00	2.62	0.00	2.62	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,483.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少117.05万元，下降7.31%。主要是人员经费支出减少、开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

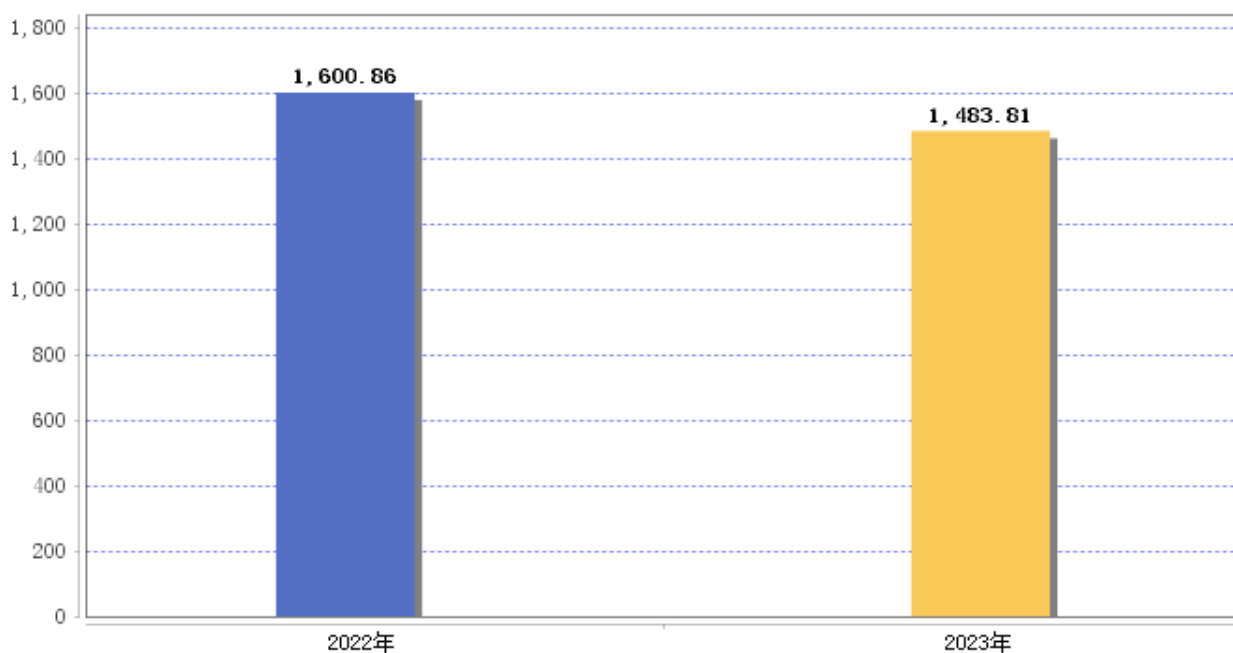
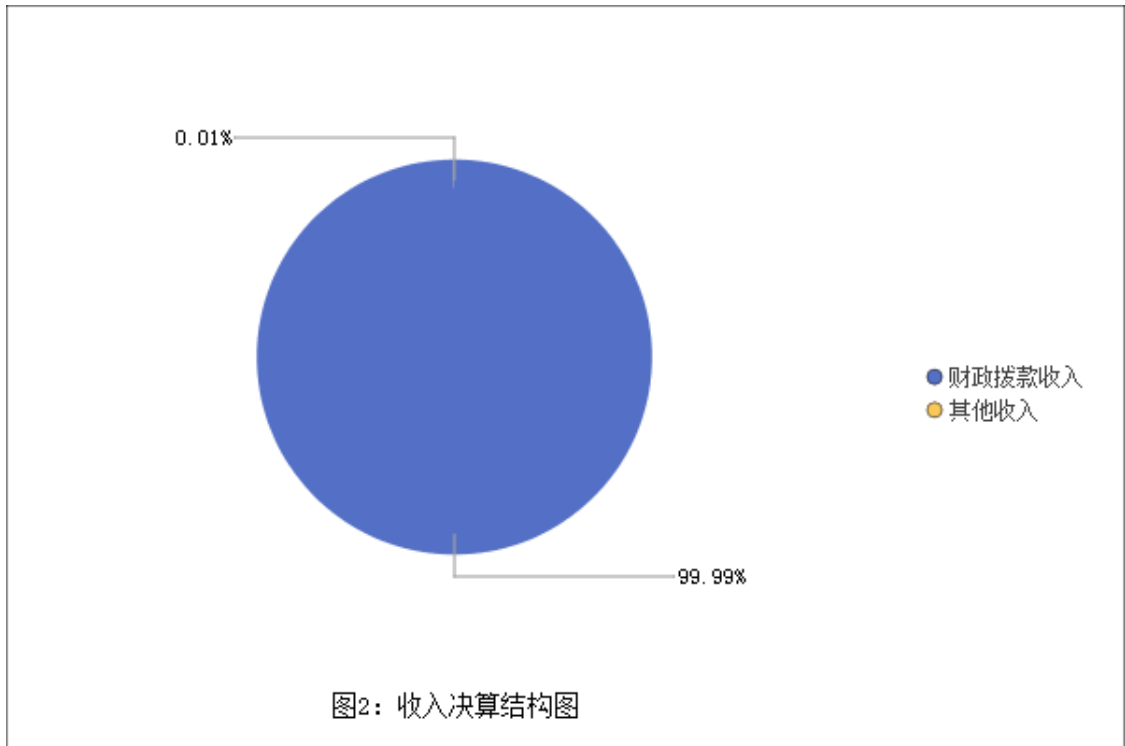


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,476.16万元，其中：财政拨款收入1,476.06万元，占99.99%；其他收入0.1万元，占0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,476.06万元。与2022年度相比，减少116.13万元，下降7.29%。主要是人员经费支出减少、开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

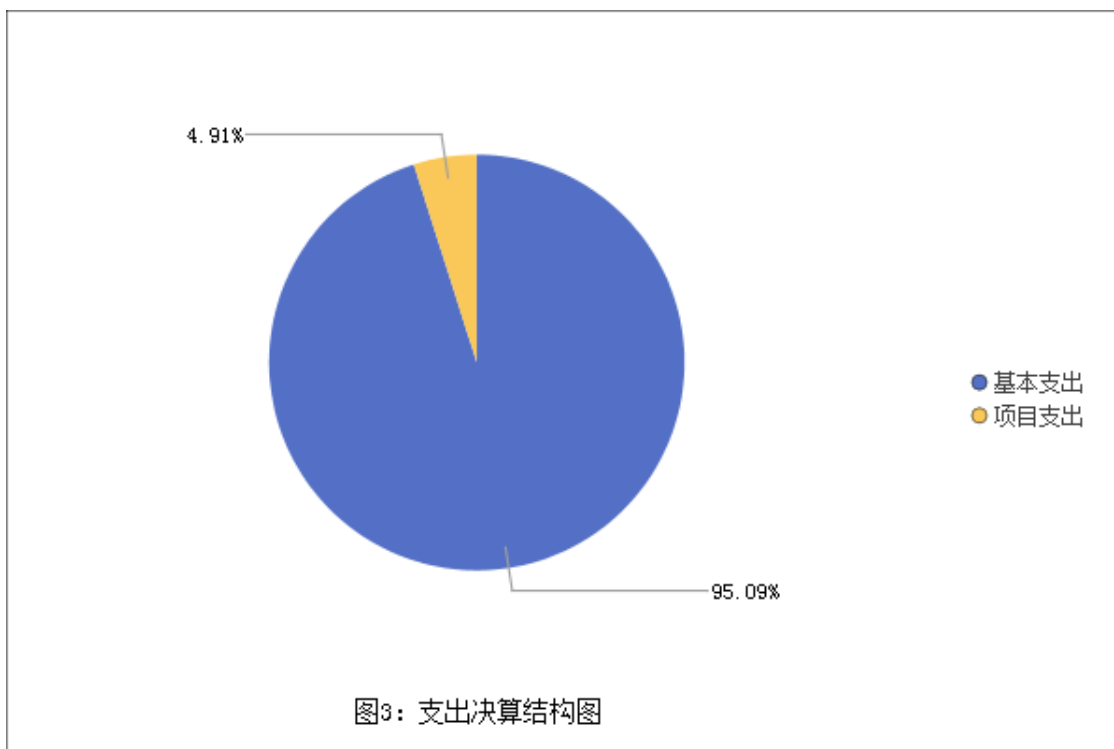
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0.1万元。与2022年度相比，减少2.24万元，下降95.73%。主要是本年度企业离休人员两项经费收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,478.48万元，其中：基本支出1,405.94万元，占95.09%；项目支出72.53万元，占4.91%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,405.94万元。与2022年度相比，减少74.06万元，下降5%。主要是编制内实有人数减少造成工资福利支出减少、退休人员统筹外待遇及采暖补贴等减少。

2、项目支出72.53万元。与2022年度相比，减少40.68万元，下降35.93%。主要是开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计1,476.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少116.13万元，下降7.29%。主要是人员经费支出减少、开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

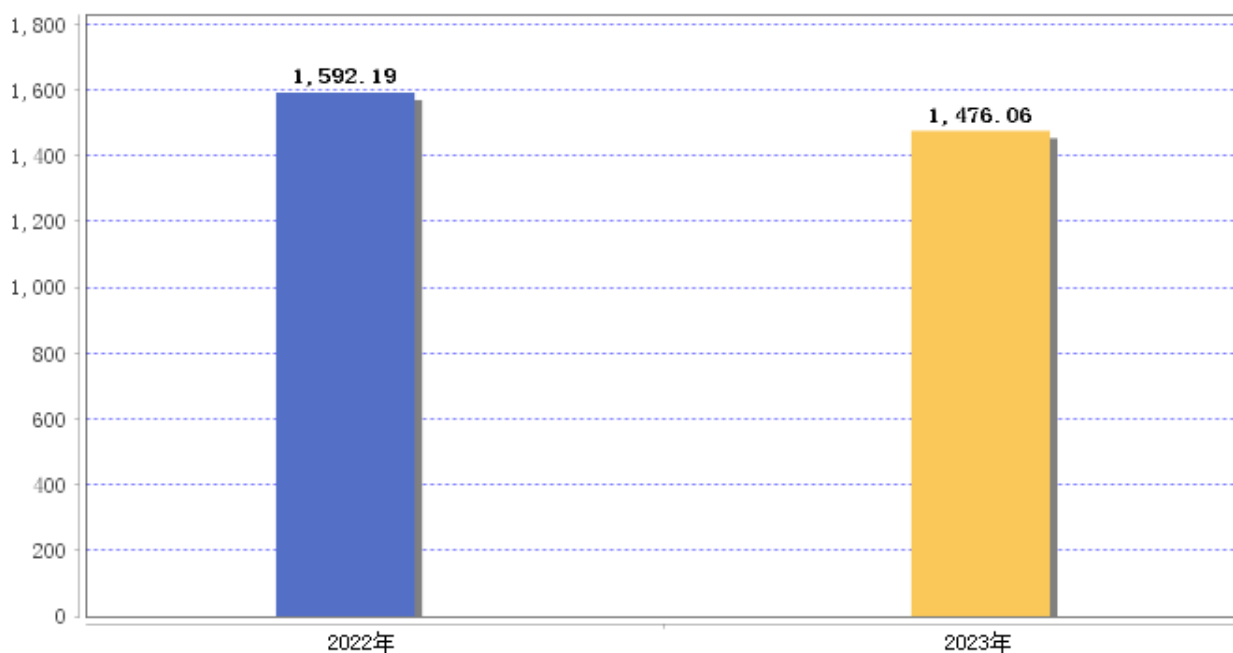


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,476.06万元，占本年支出合计的

99.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少116.13万元，下降7.29%。主要原因是人员经费支出减少、开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

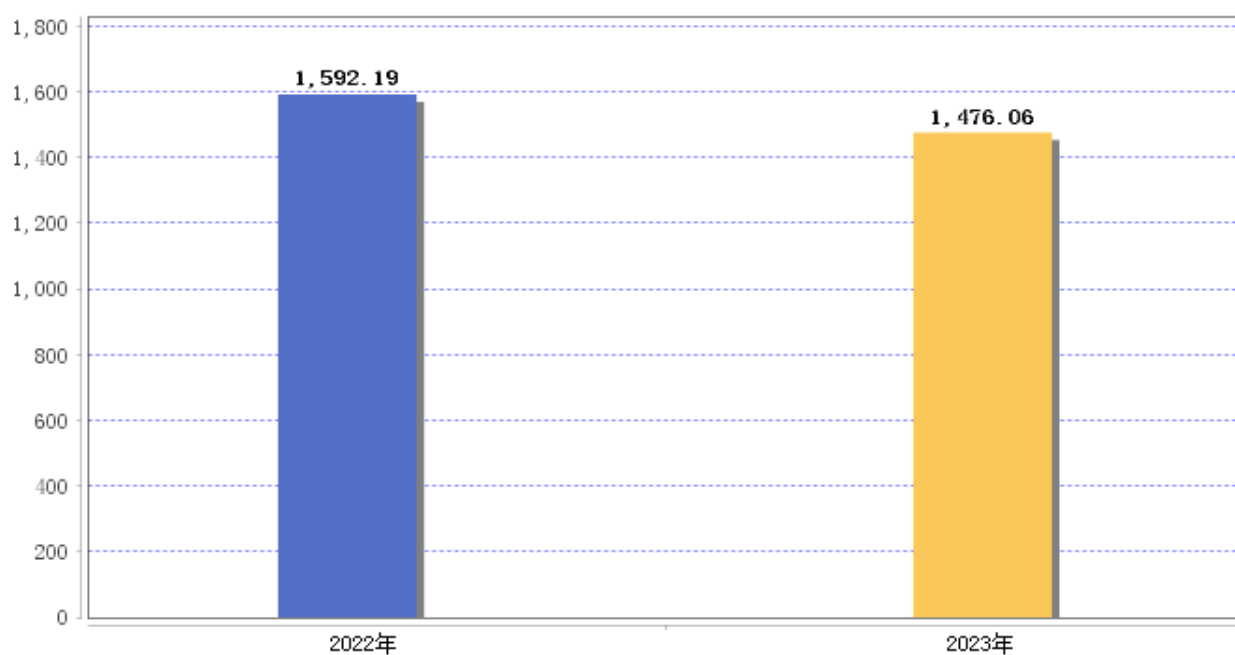
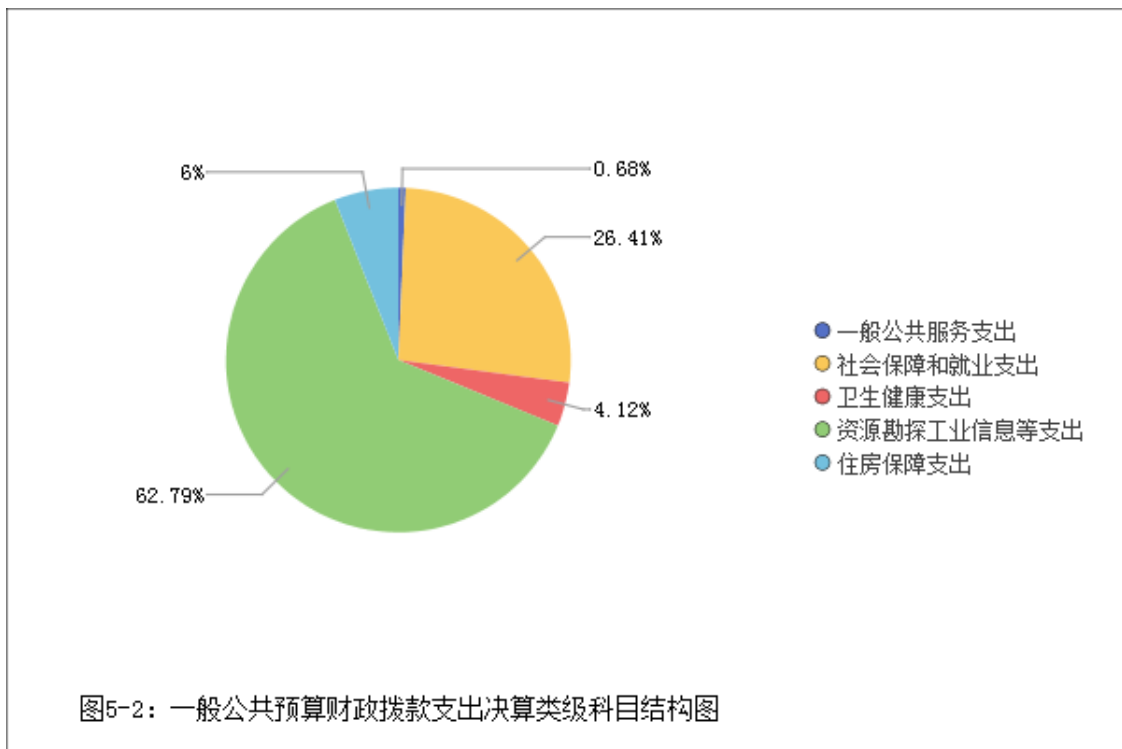


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,476.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）支出389.82万元，占26.41%；卫生健康支出（类）支出60.88万元，占4.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出926.77万元，占62.79%；住房保障支出（类）支出88.59万元，占6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,511.67万元，支出决算数为1,476.06万元，完成年初预算数的97.64%。决算数小于年初预算数。主要原因是开展工业和信息产业监管方面及其他工业和信息产业监管方面的项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加开展其他一般公共预算方面的项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为264.43万元，支出决算数为246.58万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员采暖补贴实际发放数小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为96.01万元，支出决算数为95.49万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少导致缴费支出减少。

4、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）。年初预算数为48.01万元，支出决算数为47.75万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少导致缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为61.21万元，支出决算数为60.88万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少导致缴费支出减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为815.51万元，支出决算数为866.65万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加去世人员抚恤金支出。

7、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）。年初预算数为100.06万元，支出决算数为47.12万元，完成年初预算的47.09%。决算数小于年初预算数，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。

8、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）。年初预算数为40.68万元，支出决算数为13万元，完成年初预算的31.96%。决算数小于年初预算数，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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为85.76万元，支出决算数为88.59万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,405.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,347.87万元，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58.09万元，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、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.91万元，支出决算

数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、省市区习惯过紧日子要求，做好厉行节约反对浪费工作，从严管理“三公经费”。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.62万元，支出决算数为2.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、省市区习惯过紧日子要求，做好厉行节约反对浪费工作，严格执行车辆管理制度，严格控制公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区工业和信息化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支出2.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区工业和信息化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、公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、省市区习惯过紧日子要求，做好厉行节约反对浪费工作，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0.28万元，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2批次、52人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出58.08万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、省市区习惯过紧日子要求，做好厉行节约反对浪费工作，努力压缩一般性行政经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的62.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，其他按照规定配备的公务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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金70.12万元，占单位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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9万元。

(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2023年度区级预算项目绩效自评的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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“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”等3个项目的绩效自评表。

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98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕构建“431”现代产业体系，紧抓工业运行、产业链发展、项目建设、企业培育等重点工作，推进工业向高质量发展。2023年支出工业产业优化升级工作经费9万元，为全区275家规上工业企业提供“店小二”式精准服务。1-12月份，全区实现规上工业产值415.6亿元，全区实现工业技改投资29.4亿元。发现的主要问题及原因：管理创新提升是一个不断探索的过程，短期内见效较慢，部分企业能找准赛道，深入推进管理机制创新与科技创新，但少部分企业体量较小，技术创新供给不足。下一步改进措施：要进一步优化服务理念，强化主动服务，更好发挥部门在新动能培育的作用。

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98分。全年预算数为24.78万元，执行数为24.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出24.78万元，解决好33家关停破产企业职工历史遗留问题，维护职工利益。一是做好近3000份破产企业职工档案管理工作；二是做好去世人员抚恤金、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。发现的主要问题及原因：信访矛盾全部为历史遗留问题，解决难度大，今后继续做好对上访人思想疏导、政策解释工作。下一步改进措施：悉心倾听群众诉求和困难，积极协调相关部门单位解决群众合理诉求，对不能解决的，做好劝导疏导和稳控工作。

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99分。全年预算数为10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放8人次、职工养老保险返还金10.21万元，发放2人次、救助金0.72万元，合计10.93万元。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。发现的主要问题及原因：职工保险分三年返还是解决关停自收自支事业单位历史遗留养老保险问题的有效措施，但返还时间有滞后性。下一步改进措施：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%。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“工业产业优化升级工作经费”项目，绩效评价得分为98分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于政府提供其他一般公共服务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），主要用于工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于工信部门行政单位（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。

二十三、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），主要用于工信部门行政单位（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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
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	98	优
2	破产企业善后管理费	淄博市淄川区工业和信息化局	98	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	99	优
4	第一书记专项支出	淄博市淄川区工业和信息化局	98	优
5	以前年度项目还款	淄博市淄川区工业和信息化局	99	优
6	对上争取工作经费	淄博市淄川区工业和信息化局	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (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	13.5	9	9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	13.5	9	9	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
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。申请财政预算资金 13.5 万元，用于工业产业优化升级工作经费。			围绕构建“431”现代产业体系，紧抓工业运行、产业链发展、项目建设、企业培育等重点工作，推进工业向高质量发展。2023 年支出工业产业优化升级工作经费 9 万元，为全区 275 家规上工业企业提供“店小二”式精准服务。1-12 月份，全区实现规上工业产值 415.6 亿元，全区实现工业技改投资 29.4 亿元。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	开展为企业服务活动产生费用	≤9 万元	9 万元	4	4	
		分项成本指标	优化提升产业效益工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
			指导协调企业实施智能化改造工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
			实施创新增效提效行动工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务规模以上工业企业数量	≥255 家	275 家	10	10	
		质量指标	服务工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			对企业的指导情况	提升	显著提升	10	10	
	时效指标	服务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进企业管理创新提升	促进	明显促进	15	13	管理创新提升是一个不断探索的过程，短期内见效较慢，部分企业能找准赛道，深入推进管理机制创新与科技创新，但少部分企业体量较小，技

								术创新供给不足。下一步，要进一步优化服务理念，强化主动服务，更好发挥部门在新动能培育的作用。
			优化服务保障机制	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		服务工业企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	破产企业善后管理费			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) (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	43.31	24.78	24.78	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	43.31	24.78	24.78	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>申请财政预算资金 43.31 万元，用于开展破产企业善后管理工作，力争在 12 月份前做好 33 家关停破产企业历史遗留问题的解决、职工的服务工作，做好近 3000 份破产企业职工档案管理工作，做好原陶联水泥厂 3 个生活区的公共设施维修、水、电、环境卫生管理等工作，对职工反映问题及时处理、反馈，最大程度保障职工合法权益，化解信访矛盾。</p>			<p>支出 24.78 万元，解决好 33 家关停破产企业职工历史遗留问题，维护职工利益。做好近 3000 份破产企业职工档案管理工作；做好去世人员抚恤金、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
	成本指标(10分)	经济成本指标	善后管理费用	≤24.78 万元	24.78 万元	4	4	
		分项成本指标	破产企业管理服务费用	≤23.28 万元	23.28 万元	3	3	
		分项成本指标	破产企业历史遗留问题、疑难问题化解费用	≤1.5 万元	1.5 万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	服务破产关停企业数量	≥33 家	33 家	10	10	
		数量指标	保管破产企业职工档案数量	≥3000 份	3100 余份	5	5	
		数量指标	管理服务破产企业生活区数量	≥3 个	3 个	5	5	
		质量指标	问题圆满解决率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	问题处理及时率	≥90%	90%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	办理、协调破产企业职工待遇相关业务人次	≥100 人次	120 人次	10	10	

			化解信访矛盾人次	≥12 人次	9 人次	10	9	信访矛盾全部为历史遗留问题，解决难度大，今后继续做好对上访人思想疏导、政策解释工作。
			保证问题妥善解决	保证	进一步保证	10	9	悉心倾听群众诉求和困难，积极协调相关部门单位解决群众合理诉求，对不能解决的，做好劝导疏解和稳控工作。
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	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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) (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	30	10.93	10.93	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	30	10.93	10.93	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按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。申请财政预算资金30万元,用于返还符合条件职工养老保险。			1.发放8人次,职工养老保险返还金10.21万元,发放2人次救助金0.72万元,合计10.93万元。 2.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。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	社会保险返还及救助金费用	≤10.93万元	10.93万元	4	4	
		分项成本指标	社会保险返还费用	≤10.21万元	10.21万元	3	3	
		分项成本指标	救助金费用	≤0.72万元	0.72万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	按规定返还保险职工人次	≥10人次	10人次	10	10	
		质量指标	职工保险兑付率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	返还资金发放及时率	≥90%	90%	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障群众利益	保障	显著保障	10	9	职工保险分三年返还是解决关停自收自支事业单位历史遗留养老保险问题的有效措施,但返还时间有滞后性。
			维护社会稳定	维护	明显维护	10	10	
			保证问题妥善解决	保证	进一步保证	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99		

# 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：以“产业、企业、项目和服务”为突破口，聚力“四强”产业攀登，加速传统产业“五个优化”，积极培育新动能新业态，深入推进两化融合，全面推动工业经济高质量发展行稳致远。

## 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、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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### （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

2023 年度，区工信局围绕构建“431”现代产业体系，深入践行“三提三争”活动，实施“1+N”攻坚行动，紧抓工业运行、产业链发展、项目建设、企业培育等重点工作，推进工业向高质量发展。1-12 月份，全区实现规上工业产值 415.6 亿元，同比下降 0.38%，较 2022 年同期提高 1.87 个百分点，全区实现工业技改投资 29.4 亿元，增速 27.2%。

#### 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印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

### （四）项目效益情况。

2023 年重点开展了以下工作：实施工业倍增行动、实施产业链提升行动、实施重点项目攻坚行动、实施数字化智能化绿色化提升行动、实施龙头企业腾飞行动。1-12 月份工业倍增项目完成投资 67.7 亿元，重点工业项目全年投资完成率达到 100%；全年共召开技改惠企政策靶向推介会 6 次，推荐雷帕得申报省级“技改专项贷”贴息项目，争取贴息金额 15.82 万元；抓好总投资 313.5 亿元的 59 个工业倍增项目；实施“工赋淄川”，抓好窑炉数字化提升改造，支持企业绿色转型，借助各类绿色低碳技术，实施绿色化技术改造，1 家企业列入省绿色工厂名单，2

家企业入选省绿色供应链管理企业，2家企业列入市绿色工厂名单。

#### 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。

## 项目支出绩效自评表 (2023 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) (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	13.5	9	9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	13.5	9	9	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
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。申请财政预算资金 13.5 万元，用于工业产业优化升级工作经费。			围绕构建“431”现代产业体系，紧抓工业运行、产业链发展、项目建设、企业培育等重点工作，推进工业向高质量发展。2023 年支出工业产业优化升级工作经费 9 万元，为全区 275 家规上工业企业提供“店小二”式精准服务。1-12 月份，全区实现规上工业产值 415.6 亿元，全区实现工业技改投资 29.4 亿元。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	开展为企业服务活动产生费用	≤9 万元	9 万元	4	4	
			优化提升产业效益工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
		分项成本指标	指导协调企业实施智能化改造工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
			实施创新增效提效行动工作费用	≤3 万元	3 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务规模以上工业企业数量	≥255 家	275 家	10	10	
		质量指标	服务工作完成率	≥90%	90%	10	10	
			对企业的指导情况	提升	显著提升	10	10	
	时效指标	服务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进企业管理创新提升	促进	明显促进	15	13	管理创新提升是一个不断探索的过程，短期内见效较慢，部分企业

								能找准赛道，深入推进管理机制创新与科技创新，但少部分企业体量较小，技术创新供给不足。下一步，要进一步优化服务理念，强化主动服务，更好发挥部门在新动能培育的作用。
			优化服务保障机制	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	服务工业企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

## **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**

深耕企业培育田，助力高质量发展。2023年，3家企业获评国家级专精特新“小巨人”，全区国家级专精特新“小巨人”达到10家，12家企业获评2023年省专精特新企业，全区省专精特新企业达到52家；17家企业获评2023年省创新型中小企业，全区省创新型中小企业达到58家；1家企业获评2023年省瞪羚企业，全区现有35家瞪羚类企业。

## **七、其他需说明的问题**

无。