

**2021年度
淄博市周村区工业和信息化
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 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的政策规定并组织实施。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。

（二）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。

（三）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、电子信息产业，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。

（四）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。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。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。

（六）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。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导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。负责行业统计工作，发布有关信息。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）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。指导推进全区企业信息化建设。

（九）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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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。

(十) 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。

(十一) 贯彻落实国家和省、市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。

(十二) 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。组织指导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。

(十三) 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策并组织实施，依据法定权限组织无线电管理监督。

(十四) 负责本部门党的建设工作的。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：办公室（挂组织人事科牌子）、投资发展科、企业运行监测协调科、企业管理科、信息化科、安全生产科（挂行政许可科牌子）。淄博市周村区工业和信息化局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市周村区非公有制经济发展中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市周村区非

公有制经济发展中心因合署办公、不是独立的预算单位等原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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	3567.15	一、一般公共服务支出	32	491.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5511.62	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	24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	234.27
	9		九、卫生健康支出	40	58.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5511.62
	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	2726.84
	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	32.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	9078.77	本年支出合计	58	9078.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9078.77	总计	62	9078.77

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

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9078.77	9078.77					
201	一般公共服务支出	491.63	491.63					
20104	发展与改革事务	490.43	490.43					
2010401	行政运行	490.43	490.43					
20199	其他一般公共服务支出	1.2	1.2					
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	1.2					
205	教育支出	24	24					
20503	职业教育	24	24					
2050399	其他职业教育支出	24	24					
208	社会保障和就业支出	234.27	234.27					
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34					
2080501	行政单位离退休	179.34	179.34					
20808	抚恤	38.69	38.69					
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69					
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24					
210	卫生健康支出	58.3	58.3					
21011	行政事业单位医疗	58.3	58.3					
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51					
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79					
212	城乡社区支出	5511.62	5511.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5511.62	5511.62					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2700	2700					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2811.62	2811.62					
215	资源勘探工业信息等支出	2726.84	2726.84					
21502	制造业	2726.84	2726.84					

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							
2150299	其他制造业支出	2726.84	2726.84					
221	住房保障支出	32.12	32.12					
22102	住房改革支出	32.12	32.12					
2210201	住房公积金	32.12	32.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9078.77	756.7	8322.07			
201	一般公共服务支出	491.63	432.02	59.61			
20104	发展与改革事务	490.43	430.82	59.61			
2010401	行政运行	490.43	430.82	59.61			
20199	其他一般公共服务支出	1.2	1.2				
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	1.2				
205	教育支出	24		24			
20503	职业教育	24		24			
2050399	其他职业教育支出	24		24			
208	社会保障和就业支出	234.27	234.27				
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34				
2080501	行政单位离退休	179.34	179.34				
20808	抚恤	38.69	38.69				
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69				
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	58.3	58.3				
21011	行政事业单位医疗	58.3	58.3				
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51				
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79				
212	城乡社区支出	5511.62		5511.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5511.62		5511.62			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2700		2700			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2811.62		2811.62			
215	资源勘探工业信息等支出	2726.84		2726.84			
21502	制造业	2726.84		2726.84			

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						
2150299	其他制造业支出	2726.84		2726.84			
221	住房保障支出	32.12	32.12				
22102	住房改革支出	32.12	32.12				
2210201	住房公积金	32.12	32.12				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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	3567.15	一、一般公共服务支出	33	491.63	491.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5511.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24	24		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	234.27	234.27		
	9		九、卫生健康支出	41	58.3	58.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5511.62		5511.62	
	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	2726.84	2726.84		
	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	32.12	32.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	9078.77	本年支出合计	59	9078.77	3567.15	5511.62	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9078.77	总计	64	9078.77	3567.15	5511.62	

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

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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		3567.15	756.7	2810.45
201	一般公共服务支出	491.63	432.02	59.61
20104	发展与改革事务	490.43	430.82	59.61
2010401	行政运行	490.43	430.82	59.61
20199	其他一般公共服务支出	1.2	1.2	
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	1.2	
205	教育支出	24		24
20503	职业教育	24		24
2050399	其他职业教育支出	24		24
208	社会保障和就业支出	234.27	234.27	
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	
2080501	行政单位离退休	179.34	179.34	
20808	抚恤	38.69	38.69	
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69	
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	58.3	58.3	
21011	行政事业单位医疗	58.3	58.3	
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51	
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	
215	资源勘探工业信息等支出	2726.84		2726.84
21502	制造业	2726.84		2726.84
2150299	其他制造业支出	2726.84		2726.84
221	住房保障支出	32.12	32.12	
22102	住房改革支出	32.12	32.12	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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	509.84	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.73	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	24.28	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.13	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费	48.88	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	130.46	30217	公务接待费	0.66	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	38.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	3.07	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		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		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		730.94	公用经费合计					25.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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
6.62		4.7		4.7	1.92	4.53		3.67		3.67	0.86

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市周村区工业和信息化局

公开08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
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			5511.62	5511.62		5511.62	
212	城乡社区支出		5511.62	5511.62		5511.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5511.62	5511.62		5511.62	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		2700	2700		2700	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2811.62	2811.62		2811.62	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区工业和信息化局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

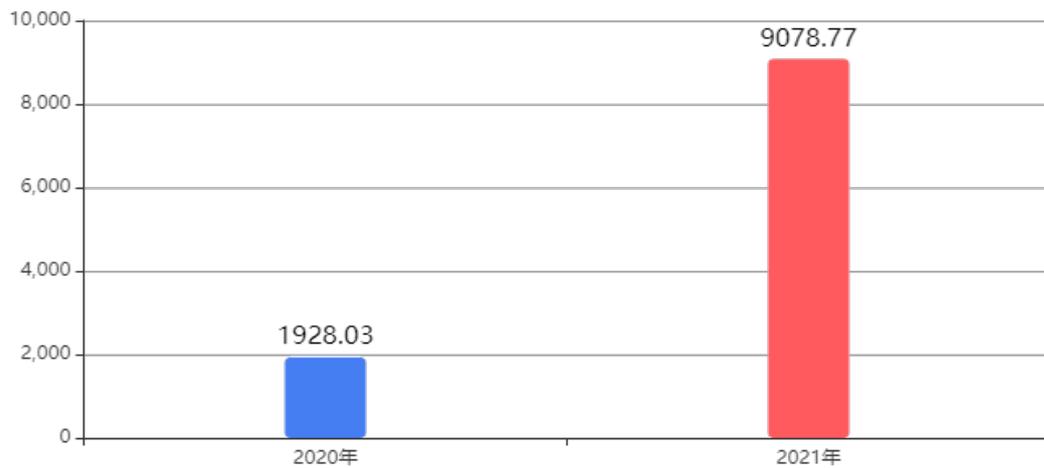
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9078.77万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7,150.74万元，增长370.88%。主要是：项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

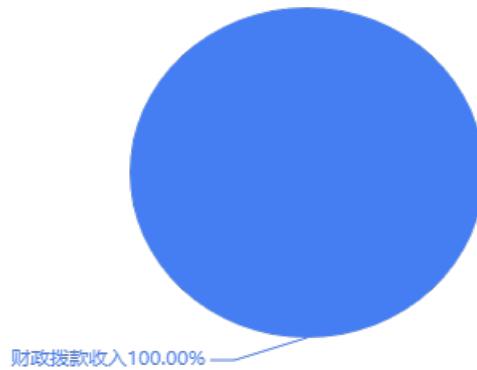


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9078.77万元，其中：财政拨款收入9078.77万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

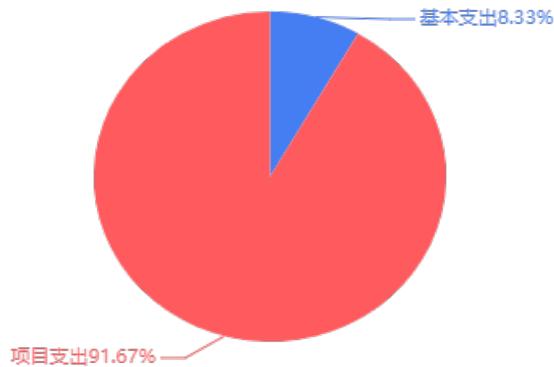
- 1、财政拨款收入9078.77万元。与2020年度相比，增加7,150.74万元，增长370.88%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,078.77万元，其中：基本支出756.70万元，占8.33%；项目支出8,322.07万元，占91.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出756.70万元。与2020年度相比，减少49.72万元，下降6.17%。主要是开源节流，单位人员减少。

2、项目支出8,322.07万元。与2020年度相比，增加7,200.46万元，增长641.98%。主要是对企业的补助增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

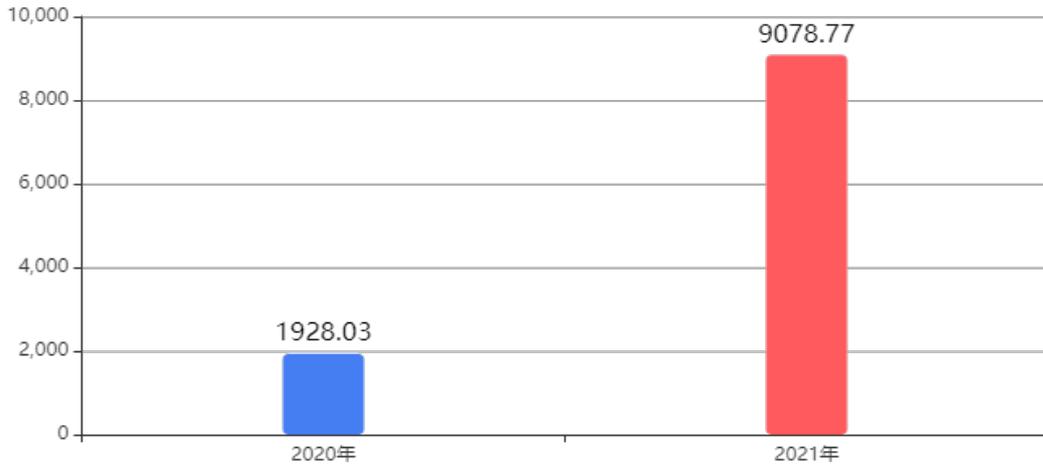
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计9,078.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,150.74万元，增长370.88%。主要是：拨付给企业的政策性资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

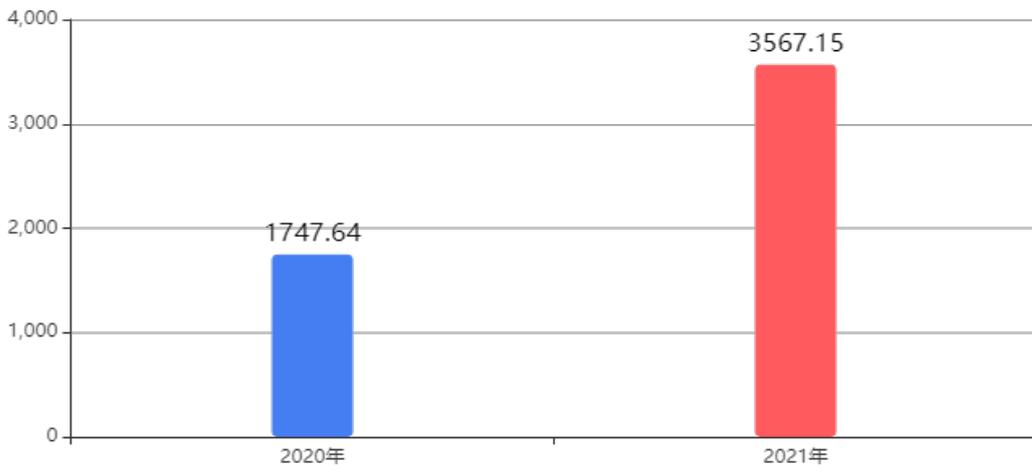


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,567.15万元，占本年支出合计的39.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,819.51万元，增长104.11%。主要是给企业的各种政策性扶持资金增加。

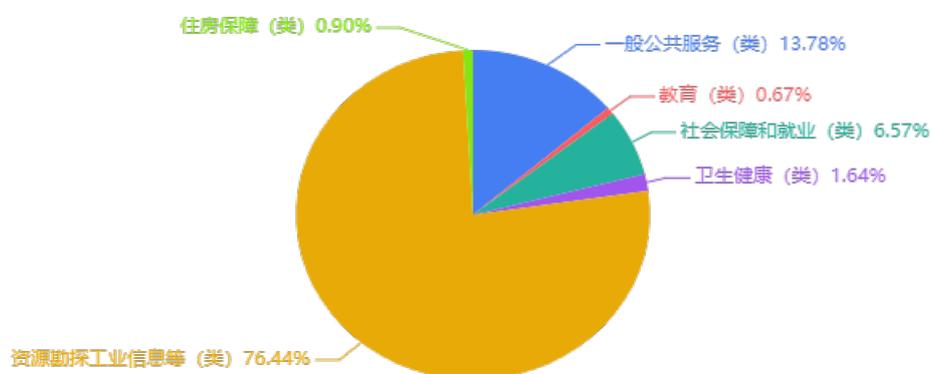
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,567.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出491.63万元，占13.78%；教育(类)支出24万元，占0.67%；社会保障和就业(类)支出234.27万元，占6.57%；卫生健康(类)支出58.3万元，占1.64%；资源勘探工业信息等(类)支出2726.84万元，占76.44%；住房保障(类)支出32.12万元，占0.90%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为620.23万元，支出决算为3,567.15万元，完成年初预算的575.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为399.75万元，支出决算为490.43万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整变动。

2、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数主要原因是部门表彰个人奖励支出。

3、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是给企业的政策性补助增加。

4、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129.13万元，支出决算为179.34万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加且退休人员支出浮动。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为38.69万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度存在去世的退休干部。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

7、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41.29万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.06万元，支出决算为16.79万元，完成年

初预算的104.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整。

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0.00万元，支出决算为2,726.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是给企业的各种政策性扶持资金增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.00万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算756.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费730.94万元，主要包括：抚恤金、生活补助、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、医疗费、离休费、退休费。

公用经费25.77万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.62万元，支出决算数为4.53万元，比年初预算减少2.09万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流，减少支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4.70万元，支出决算为3.67万元，比年初预算减少1.03万元，完成年初预算的78.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.67万元，主要是车辆的日常加油及维修服务。截至2021年12月31日，淄博市周村区工业和信息化局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1.92万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少1.06万元，完成年初预算的44.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。其中：

国内接待费0.86万元，主要用于业务接待，共计接待13批次、103人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5511.62万元，本年支出5,511.62万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为2,700.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付轴承厂破产企业职工相关费用。

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0.00万元，支出决算为2,811.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是给企业的各种政策性扶持资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出25.77万元，比年初预算数减少17.79万元，降低40.84%，主要原因是开源节流，减少不必要的支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车1辆和行政执法用车1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金81.25万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对食盐储备及管理资金等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41.25万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自

评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目也能够实现有序开展，项目的完成情况也较好，资金使用规范，效率也进一步提升，但也存在部门项目产出低于预期值的情况。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及食盐储备及管理资金等5个项目的绩效自评结果。

1. 化工产业安全生产转型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96.67分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是4月及5月，分别按照对我局驻点监管的非危化品化工生产企业进行审计式安全检查及复查，并对部分企业开展消防和燃气专项督导检查；二是7月，对部分危化品企业罐区进行防汛安全检查；三是列支办公费、印刷费等。

2. 食盐储备及管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是储备小包装食盐110吨；二是储备大包装食盐360吨。

3. 工业企业安全生产检查专家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96.65分。全年预算数为5.32万元，执行数为5.32万元，完成预算的66.5%。项目绩效目标完成情况：一是聘请淄博昊城安全技术服务有限公司安全专家按照督导计划对企业开展安全生产督导工作，并按时完成全年督导计划；二是聘请淄博沐雨环境技术有限公司专家按照要求对部分炉窑企业开展工业炉窑淘汰落后核查，企业已淘汰完成。发现

的主要问题及原因由于疫情原因安全检查力度不够全面，下一步改进措施：在符合疫情防控政策的前提下，加大指导力度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。食盐储备及管理资金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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)：指主要用于2020年度为全区发展做出突出贡献人员的表彰奖励。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：指主要反映用于给企业的各种政策性扶持资金等。

十九、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)：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休干部日常经费及工资的拨付。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于支付去世干部的一次性抚恤金。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于有关保险的支出

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指部门行政事业单位用于支付在职人员医疗保险相关经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指部门行政事业单位用于支付在职及退休人员公务员医疗补助相关经费。

二十四、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)：指主要用于轴承厂破产企业职工安置相关费用。

二十五、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)：指主要反映用于给企业的各种政策性扶持资金等。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指主要反映用于给企业的各种政策性扶持资金等。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	化工产业安全生产转型升级工作经费	淄博市周村区工业和信息化局	96.67	优
2	食盐储备及管理资金	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
3	工业企业安全生产检查专家费	淄博市周村区工业和信息化局	96.65	优
4	技改专项资金审核服务费	淄博市周村区工业和信息化局	98.92	优
5	工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用	淄博市周村区工业和信息化局	88.26	良
6	企业家培训费	淄博市周村区工业和信息化局	93.43	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	化工产业安全生产转型升级工作经费							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	3	2	2	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	3	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市安排部署开展化工产业安全生产转型升级工作，按时对化工生产企业“升级进优”进行验收，规范企业发展，促进化工产业转型升级、提质增效			按照省、市化转办安排部署开展化工生产企业智能化改造提升，对非危化品化工生产企业开展驻点监督管理工作，确保我区化工行业安全生产形势稳定。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务化工企业个数	≥22个	22个	15	15	
		质量指标	化工企业绿色发展水平	提升	提升	5	5	
			企业管理水平、从业人员素质	提升	提升	5	5	
			化工企业自动化、智慧化程度	提高	提高	5	5	
		时效指标	按时对22家化工生产企业“升级进优”进行验收	按时	按时	5	5	
		成本指标	化工产业安全生产转型升级工作经费	≤3万元	2万元	10	10	减少支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范企业发展	规范	规范	15	15	
		可持续影响指标	促进化工产业转型升级、提质增效	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食盐储备及管理资金							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	12.25	12.25	12.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.25	12.25	12.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按储备合同要求完成相关食盐储备任务，保障食盐供应安全，应对我区各类突发事件应急需要和调节食盐市场异常波动			按储备合同要求完成相关食盐储备任务，做好相关食盐的储备				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	储备小包数量	≥110 吨	110 吨	5	5	
			储备大包数量	≥360 吨	360 吨	10	10	
		质量指标	储备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	储备计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	食盐储备及管理资金	≤12.25 万元	12.25 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	维护食盐价格稳定	维护	维护	5	5	
		社会效益 指标	保障食盐供应安全	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	有效应对我区各类突发事件应急需要和调节食盐市场异常波动	有效	有效	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工业企业安全生产检查专家费							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	8	5.32	5.32	10	66.5%	6.65	
	其中：当年财政拨款	8	5.32	5.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划聘请专家完成工业企业安全检查，强化企业安全管理，增加企业安全意识			1、聘请淄博昊城安全技术服务有限公司安全专家按照督导计划对企业开展安全生产督导工作，并按时完成全年督导计划。2、聘请淄博沐雨环境技术有限公司专家按照要求对部分炉窑企业开展工业炉窑淘汰落后核查。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业个数	≥55个	63个	15	15	
		质量指标	企业依法依规开展项目建设进行安全生产管理	依法	依法	15	15	
		时效指标	检查计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业企业安全生产检查专家费用	≤8万元	5.32万元	10	10	减少支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因安全事故造成的经济损失明显减少	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	加强安全管理	淘汰	淘汰	10	10	
		可持续影响指标	增强企业安全意识	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	96.65	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	技改专项资金审核服务费							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	8	8	8	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划2021年聘请有资质的第三方机构对符合技术改造项目专项资金支持范围的申报项目进行审核			审核符合技改专项资金支持的技改项目38个，及时对41个技术改造项目申报设备（软件）购置补助				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件企业数量	=105	105	10	10	
			需评价和审核项目数	=134	105	5	3.92	部分在库项目 不符合当期申 报条件
		质量指标	符合评价和申报范围	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成项目审核及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	技改专项资金审核服务费	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻企业负担	减轻	减轻	15	15	
		可持续影 响指标	企业依法依规申报资 金	依法依 规	依法依 规	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受扶持企业满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	5	5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	10	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请三方机构，保障亩产评价工作顺利实施			周村区聘请了省市评价平台的设计公司济南欣晟达信息科技有限公司作为周村亩产评价工作的服务机构，使用金额5万元，协助周村设定特色指标，及评价指标数据的整理、核实、导入、企业确认等工作，从技术层面保障了亩产评价工作顺利完成。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	参评规上企业数量	≥145个	169个	5	5	
			规上评价指标	≥13个	6个	5	2.31	根据省市亩产评价方案设置的评价指标内容确定区评价指标
			参评规下企业数量	≥1200个	343个	2	0.57	根据省市亩产评价方案，占地超过3亩以上的规下企业参与评价，而不是全部企业
			规下评价指标	≥8个	1个	3	0.38	根据省市亩产评价方案设置的评价指标内容确定区评价指标
		质量指标	工业企业“亩产效益”评价改革情况	≥良	优	15	15	
		时效指标	计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用	≤10万元	5万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高单位用地税收	提高	提高	5	5	
		经济效益指标	提高单位能耗销售收入	提高	提高	5	5	
		经济效益指标	提高单位污染物排放销售收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	推动企业转型升级，实现地方工业经济高质量发展	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	主要工业指标是否实现同比增长	同比增长	同比增长	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	88.26	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	企业家培训费							
主管部门	淄博市周村区工业和信息化局			实施单位	淄博市周村区工业和信息化局			
项目资金 (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	40	13.7	13.7	10	34.25%	3.43	
	其中：当年财政拨款	40	13.7	13.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划开展企业家培训工作，提升企业家素质，增强企业综合竞争力，促进创新驱动发展			组织企业赴浙江、青岛、湖南等地参加市级举办的高校培训班和小米系列培训，组织企业赴深圳举办企业家高质量发展培训班并多次举办主题宣讲会，共计186人次，开拓了企业家视野，全面提升了企业家素质和管理能力。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥6次	10次	5	5	
			企业家培训人数	≥100人	186人	10	10	
		质量指标	按培训要求达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	按时完成企业家培训计划	按时	按时	10	10	
	成本指标	企业家培训费	≤40万元	13.7万元	10	10	减少支出	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业家素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	增强企业综合竞争力，促进创新驱动发展	增强	增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.43		

2021 年度食盐储备及管理资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景。依据《食盐专营办法》和《周村区盐业体制改革实施方案和周村区食盐监管体制改革方案》周政发[2017]71 号规定，我局联合区财政局共同制定了《周村区区级食盐储备管理办法》（周工信字[2020]61 号）。依据《周村区区级食盐储备管理办法》建立食盐政府储备，以应对我区各类突发事件应急需要和调解食盐市场异常波动。

(二) 主要内容及实施情况。承储企业按照《周村区区级食盐储备管理办法》（周工信字[2020]61 号）的要求，储备食盐 470 吨，其中小包装食盐 110 吨，大包食盐 360 吨。区政府予以储备资金补贴，食盐储备资金主要用于承储企业为完成政府食盐储备任务而发生的贷款利息、资金占用费、管理费等支出，承储企业包干使用。2021 年支出食盐储备补贴共计 12.25 万元，由承储企业提出申请，财政局审核安排，区工信局按照预算管理要求已拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的是深入贯彻落实《周村区区级食盐储备管理办法》（周工信字[2020]61 号）要求，应对我区各类突发事件应急需求和调解食盐市场的异常波动。

评价的对象和范围是食盐承储企业——淄博市周村华龙

盐业有限公司。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

评价围绕确保实现储备完成效果为原则，采用资料核查、现场调查的评价方法，对专项资金使用情况、储备数量、储备制度落实等进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集绩效自评资料，建立绩效自评指标体系。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，确立绩效评价指标体系，调查了解项目实施情况，到项目现场核查。

3. 分析评价。结合资金拨付情况以及考评结果，对项目进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2021年食盐储备项目支出绩效评价综合得分为100分，绩效评价等级为优秀，得分详情见下表一。

表一：2021年食盐储备金支出绩效评价综合得分表

指标	执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	50	30	10	100
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

根据对绩效评价指标体系中各项指标的得分情况，从投入、产出、效果、满意度四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表二。

表二：指标得分情况汇总表

	年初预算数	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
执行 (10分)	12.25 万元	12.25 万元	12.25 万元	10	100%	10	
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
产出指标 (50分)	数量指标	储备小包数量	≥110 吨	110 吨	5	5	
		储备大包数量	≥360 吨	360 吨	10	10	
	质量指标	储备质量达标率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	储备计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	食盐储备及管理资金	≤12.25 万元	12.25 万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护食盐价格稳定	维护	维护	5	5	
	社会效益指标	保障食盐供应安全	是	是	10	10	
	可持续影响指标	应对我区各类突发事件应急需要和调解食盐市场异常波动	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项符合《周村区盐业体制改革实施方案和周村区食盐监管体制改革方案》周政发[2017]71号规定)和《周村区区级食盐储备管理办法》(周工信字[2020]61号)要求以及部门职责。项目申请、设立过程经区政府批准,符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分,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情况相符。项目预算资金分配具有测算依据,项目

预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。食盐储备金由承储企业提出书面申请，区级财政审核按预算执行，区工信局在区财政资金拨付到位后，已全部支付区财政拨付的资金 12.25 万元给食盐承储企业。项目预算资金按照计划执行，财务和业务管理制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。食盐承储企业已按数量指标（储备小包数量 110 吨，储备大包数量 360 吨）、质量指标（按照国家有关质量标准）等完成本年度的食盐储备。

（四）项目效益情况。食盐储备在应对我区各类突发事件应急需要和调解食盐市场异常波动方面起到应急作用，同时在稳定食盐价格方面起到积极作用，确保了食盐安全供应。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区工信局根据绩效管理要求，高度重视项目管理工作，与承储企业签订食盐储备合同，明确总价、支付方式、入储、期限、轮换、双方责任等约定，共同做好食盐储备工作，确保食盐安全供应，同时细化、量化项目指标体系、科学合理地进行绩效评价。

六、有关建议

根据项目绩效评价结果，及时调整下一年度项目预算资金的安排，进一步完善项目，争取新一年度达到更高的预期。

七、其他需说明的问题

无。