

2023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 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

（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、循环经济发展政策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。

(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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区工业和信息化局（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	1,073.74	一、一般公共服务支出	32	341.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.50	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	0.93	八、社会保障和就业支出	39	207.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.50
	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	461.38
	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	27.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,101.17	本年支出合计	58	1,101.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,101.17	总计	62	1,101.17

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：淄博市周村区工业和信息化局（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		1,101.17	1,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	341.80	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20104	发展与改革事务	341.80	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2010401	行政运行	341.80	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.08	139.08	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	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区工业和信息化局（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
21502	制造业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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：淄博市周村区工业和信息化局（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		1,101.17	559.12	542.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.80	316.85	24.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	341.80	316.85	24.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	341.80	316.85	24.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.58	178.36	29.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.08	139.08	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	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	461.38	0.00	461.38	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市周村区工业和信息化局（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
21502	制造业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	251.38	0.00	251.38	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	251.38	0.00	251.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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：淄博市周村区工业和信息化局（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	1,073.74	一、一般公共服务支出	33	340.87	340.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.50	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	207.58	207.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24	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	26.50	0.00	26.50	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	461.38	461.38	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	27.67	27.67	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	1,100.24	本年支出合计	59	1,100.24	1,073.74	26.50	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	1,100.24	总计	64	1,100.24	1,073.74	26.50	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：淄博市周村区工业和信息化局（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	1,073.74	558.94	514.80
201	一般公共服务支出	340.87	316.68	24.20
20104	发展与改革事务	340.87	316.68	24.20
2010401	行政运行	340.87	316.68	24.20
208	社会保障和就业支出	207.58	178.36	29.22
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00
2080501	行政单位离退休	139.08	139.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	0.00
20808	抚恤	21.39	0.00	21.39
2080801	死亡抚恤	21.39	0.00	21.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	0.00	7.83
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	0.00	7.83
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	461.38	0.00	461.38
21502	制造业	10.00	0.00	10.00
2150299	其他制造业支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	200.00

单位：淄博市周村区工业和信息化局（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
2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	200.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	251.38	0.00	251.38
2159904	技术改造支出	251.38	0.00	251.38
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	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：淄博市周村区工业和信息化局（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	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.50	26.50	0.00	26.50	0.00

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

公开08表

单位：淄博市周村区工业和信息化局（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：淄博市周村区工业和信息化局（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
3.28	0.00	1.94	0.00	1.94	1.34	3.28	0.00	1.94	0.00	1.94	1.34

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、支总计均为1,101.17万元。与2022年相比，收、支总计均减少158.67万元，下降12.59%。主要是拨付对企业的补助资金减少。

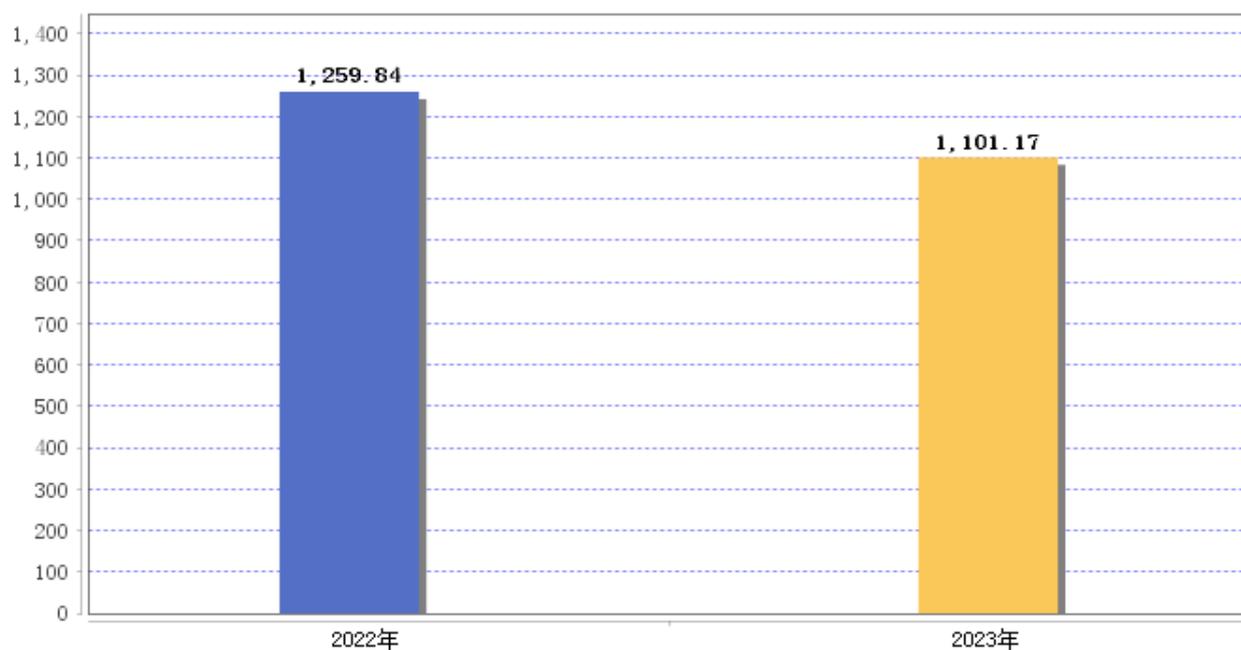
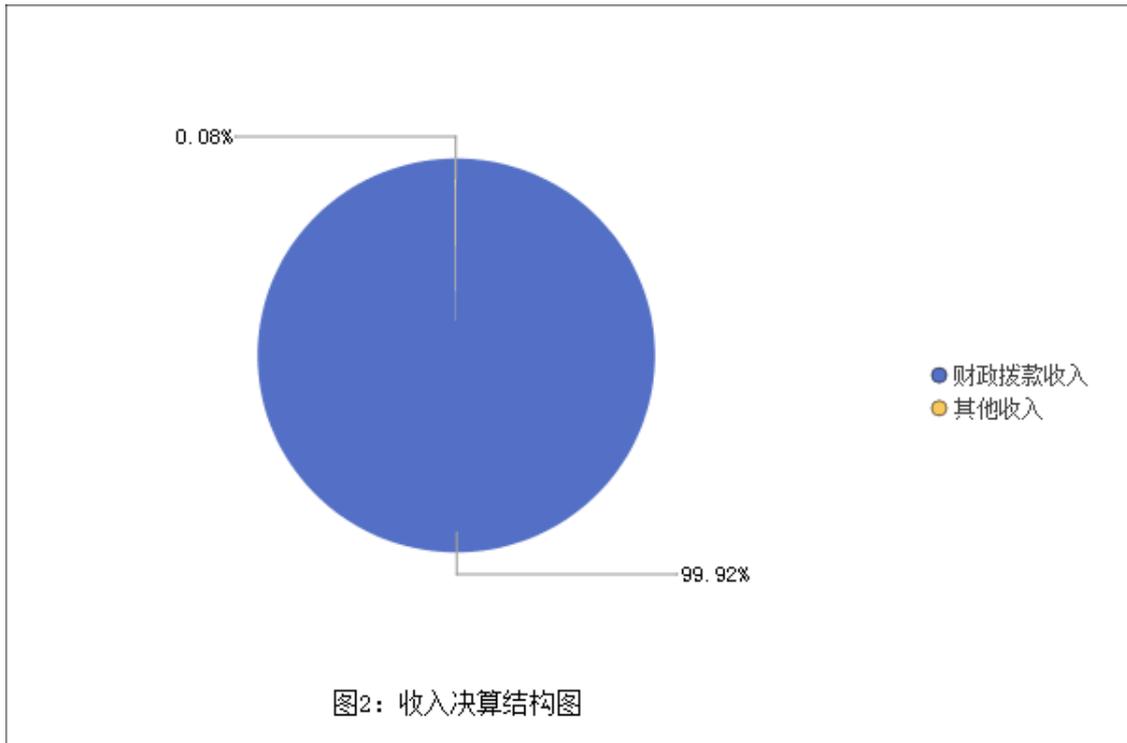


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,101.17万元，其中：财政拨款收入1,100.24万元，占99.92%；其他收入0.93万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,100.24万元。与2022年度相比，减少159.6万元，下降12.67%。主要是拨付对企业的补助资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

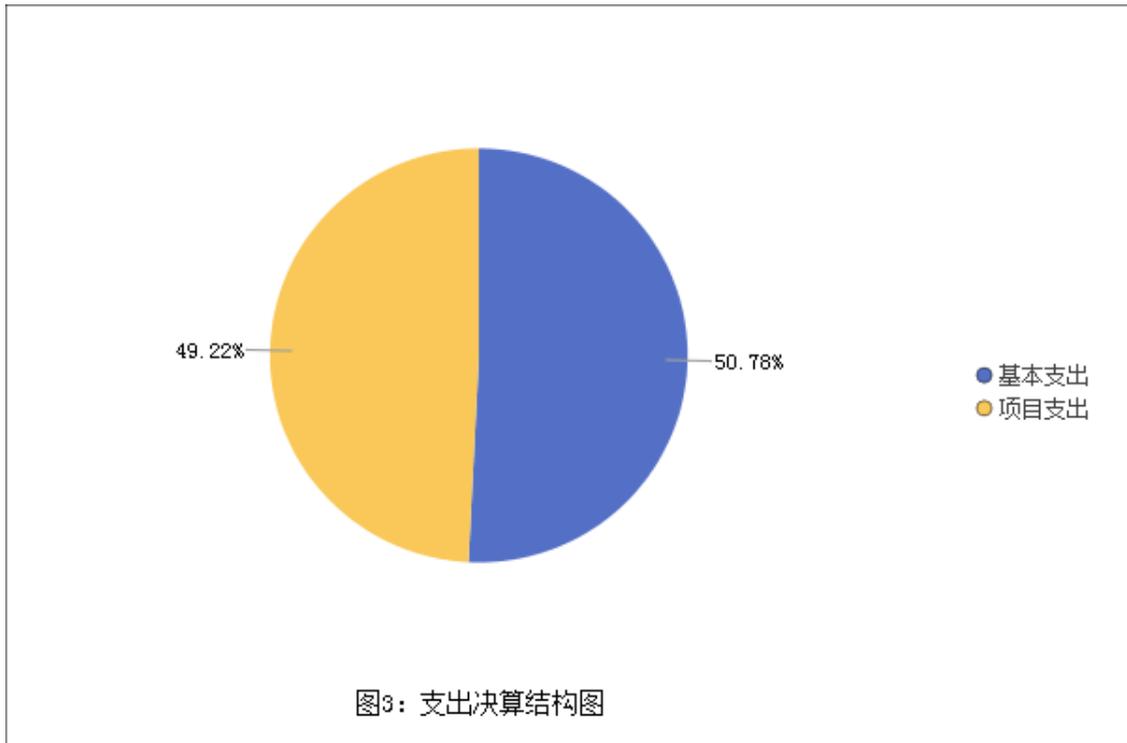
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.93万元。与2022年度相比，增加0.93万元，增长100%。主要是一般公用经费支出及工会经费支出列为其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,101.17万元，其中：基本支出559.12万元，占50.78%；项目支出542.05万元，占49.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出559.12万元。与2022年度相比，减少163.71万元，下降22.65%。主要是开源节流，人员减少。

2、项目支出542.05万元。与2022年度相比，增加5.04万元，增长0.94%。主要是退休人员一次性缴纳职业年金保险列为项目支出。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,100.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少159.6万元，下降12.67%。主要是拨付对企业的补助资金减少。

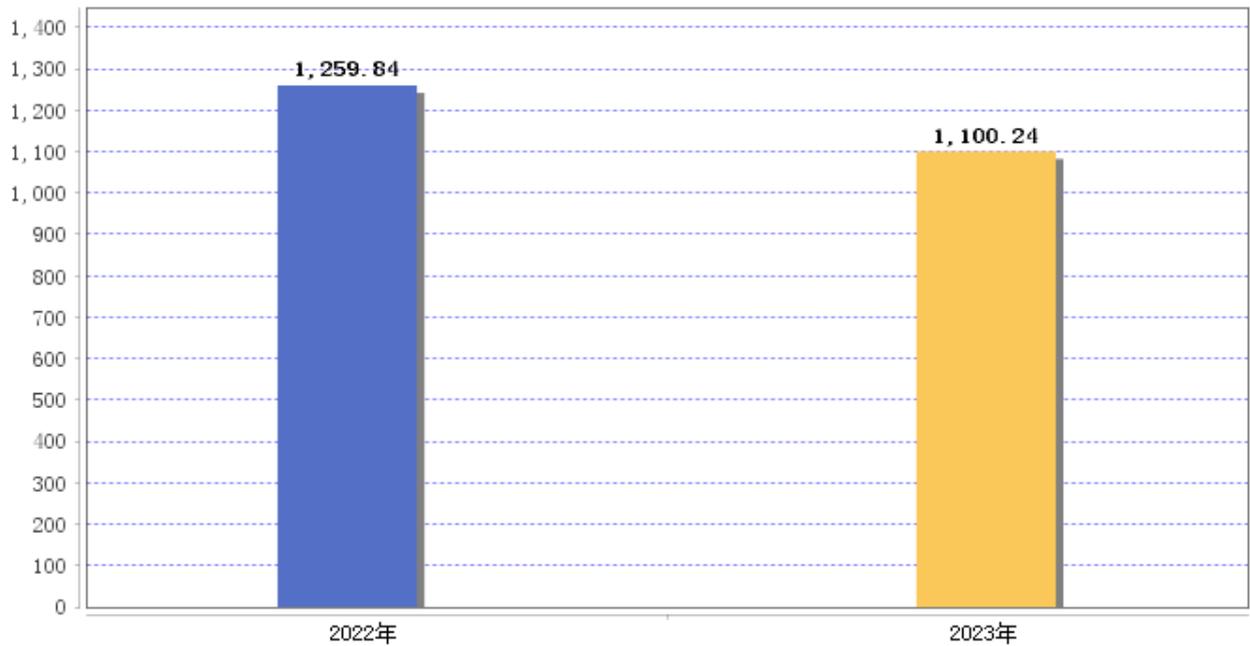


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,073.74万元，占本年支出合计的97.51%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少186.1万元，下降14.77%。主要是拨付对企业的补助资金减少。

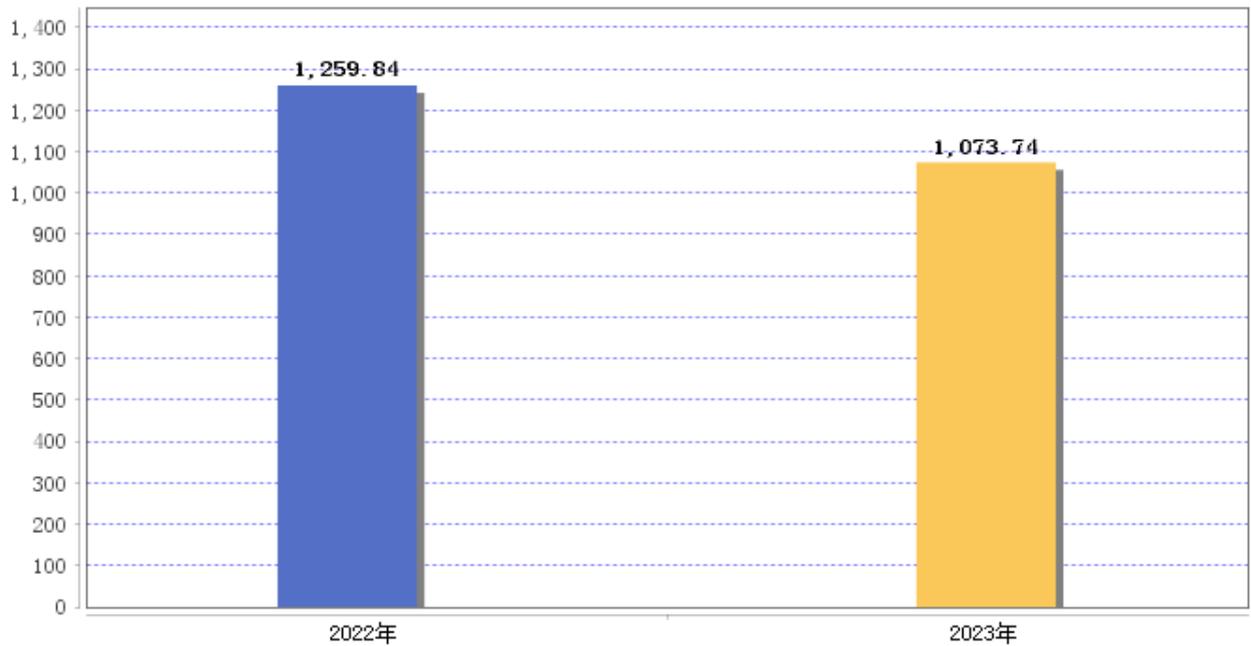
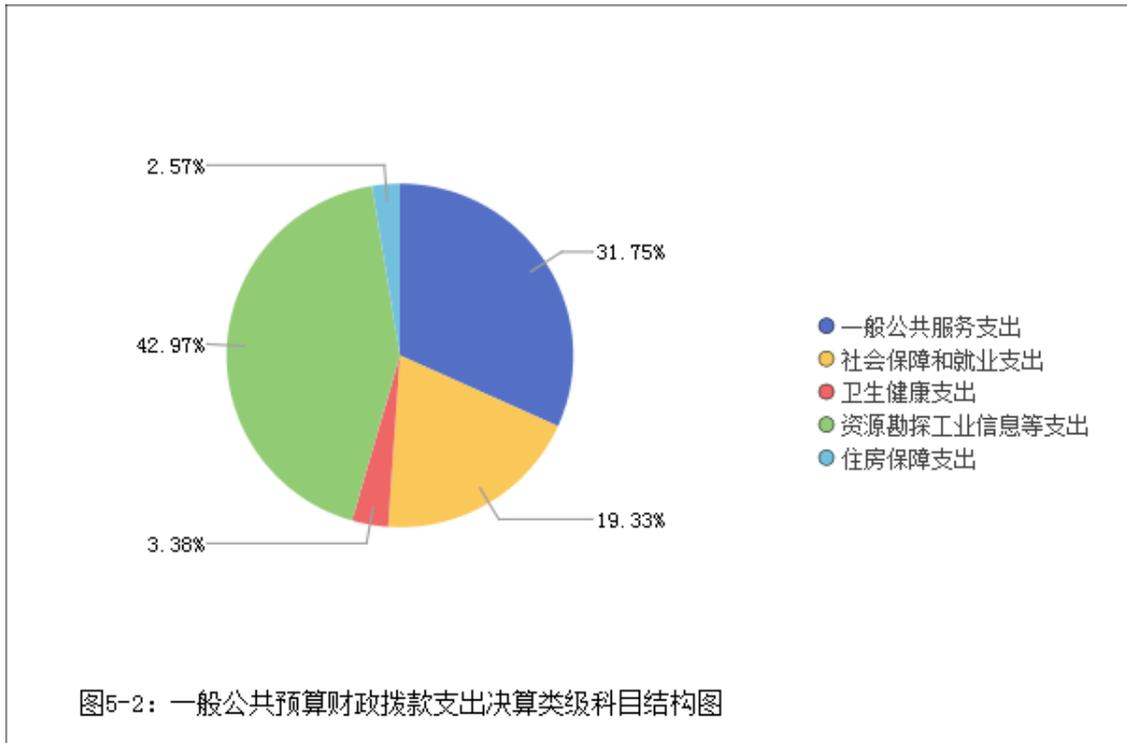


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,073.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出340.87万元，占31.75%；社会保障和就业支出（类）支出207.58万元，占19.33%；卫生健康支出（类）支出36.24万元，占3.38%；资源勘探工业信息等支出（类）支出461.38万元，占42.97%；住房保障支出（类）支出27.67万元，占2.57%。



（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678.09万元，支出决算数为1,073.74万元，完成年初预算数的158.35%。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。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为375.38万元，支出决算数为340.87万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，支出减少。

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154.32万元，支出决算数为139.08万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为40.25万元，支出决算数为39.28万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员调整变动，支出产生变化。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休干部去世。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员一次性缴纳职业年金保险。

6、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74.59万元，支出决算数为36.24万元，完成年初预算的48.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员医疗费用缴纳减少。

7、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，主要原因是给企业的各种政策性扶持资金增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。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。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为251.38万元，年初无预算。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）。年初预算数为33.55万元，支出决算数为27.67万元，完成年初预算的82.47%。决

算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变动。

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558.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费535.83万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26.5万元，本年支出26.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为26.5万元，完成年初预算的1.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目未产生支出。

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”经费支出年初预算数为3.28万元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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年初预算数为1.94万元，支出决算数为1.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市周村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1.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市周村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、公务接待费年初预算数为1.34万元，支出决算数为1.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.34万元，主要用于业务接待，共计接待13批次、137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23.11万元，比年初预算数减少7.18万元，下降23.7%，主要原因是开源节流，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出0.28万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.43万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的91.64%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的91.64%。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90.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车和行政执法用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金302.08万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区工业和信息化局2023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，效率也进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期值的问题。

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结果，以及“工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 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97.17分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于工作安排有项目未开展以及安全检查较多支出增大。下一步改进措施：提前做好工作计划安排，保障项目完成。

2. 2021年高质量发展综合绩效考核资金-工业技术改造奖项目绩效自评综述：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251.38万元，执行数为251.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，能够完成相应的绩效指标。

3. 2023山东纺织产业集群高质量发展大会合作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26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，能够完成相应的绩效指标。

4. 产业集群大会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3万元，执行数为2.969万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况较好，能够完成相应的绩效指标。

5. 纺织产业集群试点工作服务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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，能够完成相应的绩效指标。

6. 丝绸产业调研及中国丝绸名城评审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2.827万元，执行数为2.827万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，能够完成

相应的绩效指标。

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。“工作经费”项目，绩效评价得分为“97.17”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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映部门行政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、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），主要用于反映部门行政事业单位用于离退休干部日常经费及工资的拨付。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映部门行政事业单位用于支付去世干部的一次性抚恤金。

二十、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），主要用于反映部门行政事业单位用于有关保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映部门行政事业单位用于支付医疗保险相关的经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映给企业的政策性扶持资金。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于反映给企业的政策性扶持资金。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项），主要用于反映给企业的政策性扶持资金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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交纳的住房公积金。

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	工作经费	淄博市周村区工业和信息化局	97.17	优
2	2021 年高质量发展综合绩效考核资金-工业技术改造奖	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
3	2023 山东纺织产业集群高质量发展大会合作费	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
4	产业集群大会工作经费	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
5	纺织产业集群试点工作服务费	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
6	丝绸产业调研及中国丝绸名城评审工作经费	淄博市周村区工业和信息化局	100	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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			
项目预算执行情况 (10分) 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	15.4	15.4	15.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.4	15.4	15.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按需开展项目，履行职责，通过使用项目资金，确保工信局项目正常运行，保障工信局正常履职			通过开展安全检查、工业企业亩产效益等项目，履行了工信局正常职责，保障了工信局正常运转				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	工作经费总金额	≤15.4万元	15.4万元	4	4	
			第三方审核服务费	≤4.3万元	5万元	1	0.86	
			安全生产检查专家费	≤4.7万元	4.8万元	1	0.98	安全检查较多，支出增大
			化工产业安全生产转型升级工作经费	≤0.5万元	0.5万元	1	1	
			企业家培训费	≤0.6万元	0万元	1	0	改变培训方式，未有经费支出
			聘请专家费用	≤0.3万元	0.3万元	1	1	
			工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用	≤5万元	4.8万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	工作经费项目数量	≥6个	5个	10	8.33	由于工作安排，有项目未开展
		质量指标	三方机构审核项目合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	≥80%	85%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障职能运转	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	项目实施者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年高质量发展综合绩效考核资金-工业技术改造奖							
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			
项目预算执行情况 (10分) 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	251.38	251.38	251.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	251.38	251.38	251.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对设备总投资额1000万元以上的工业企业技术改造项目，在市按年度实际完成设备投资额给予6%补助的基础上，区再给予1%的补助。			按时拨付工业技术改造补助资金，缓解企业资金压力，促进企业发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤251.38万元	251.38万元	5	5	
			平均每家企业拨付金额	≤9.67万元	9.67万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	符合技改补助企业数	≥26家	26家	20	20	
		质量指标	拟符合技改补助工业企业合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时将补助资金拨付至企业	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业经济负担	减轻	减轻	15	15	
		社会效益指标	增强企业技改积极性	增强	增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023山东纺织产业集群高质量发展大会合作费							
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			
项目预算执行情况 (10分) 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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.5	26.5	26.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	召开2023山东纺织产业集群高质量发展大会，通过大会举办，向全省纺织行业推出“中国丝绸名城”——淄博市周村区，提升周村区纺织服装行业在全行业中的关注度和影响力。			顺利召开2023山东纺织产业集群高质量发展大会，提升了周村区纺织服装行业在全国的影响力，助推了我区纺织服装行业的发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	合作费用总额	≤26.5万元	26.5万元	5	5	
			中国纺织工业企业管理协会合作费	≤13.78万元	13.78万元	2.5	2.5	
			山东省纺织服装行业协会合作费	≤12.72万元	12.72万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	合作协会数量	≥2家	2家	20	20	
		质量指标	保障会议安全有序顺利召开	保障	保障	10	10	
		时效指标	合作费拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升周村区纺织服装产业关注度和影响力	提升	提升	15	15	
			推进周村区纺织现代化产业体系建设	推进	推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	产业集群大会工作经费							
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			
项目预算执行情况 (10分) 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	2.969	2.969	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	2.969	2.969	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办2023山东纺织产业集群高质量发展大会，提升我区纺织产业知名度，推动我区丝绸产业发展。			按时举办了2023山东纺织产业集群高质量发展大会，提升了我区纺织产业知名度，推动了我区丝绸产业发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	2.969万元	5	5	
			大会嘉宾相关公用经费	≤2.4万元	2.3824万元	3	3	
			大会嘉宾车票费用	≤0.6万元	0.5866万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	2023山东纺织产业集群高质量发展大会会议天数	≥1天	1天	10	10	
			2023山东纺织产业集群高质量发展大会人数	≥100人	105人	10	10	
		质量指标	保障产业集群高质量发展大会顺利召开	保障	保障	10	10	
		时效指标	产业集群高质量发展大会召开准时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区纺织产业知名度	提升	提升	15	15	
			推动我区丝绸产业发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	纺织产业集群试点工作服务费							
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			
项目预算执行情况 (10分) 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	3	3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	帮助产业集群试点加快结构调整、技术进步、产业提升。促进产业合理布局，为实现产业经济高质量发展做出贡献。			积极推进自动化、数字化、智能化在丝绸纺织领域企业应用，在大型企业中推进建设一批绿色智能化工厂、车间，在中小型企业中推进实施一批智能化技术改造项目，近三年实施纺织技术改造项目11个，恒利纺织、大染坊集团入选国家绿色工厂，大染坊集团、大洋阻燃22个产品入选工信部绿色设计产品，极大推动我区纺织产品向中高端迈进，全面提升产品附加值和企业核心竞争力。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中国纺织产业基地市共建服务费	≤3万元	3万元	5	5	
			每3年服务费	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	纺织产业集群试点地区数量	=1家	1家	8	8	
			实施纺织类技术改造项目数量	≥10个	5个	8	8	技术改造项目为三年目标值，2023年为第一年度
			服务纺织企业数量	≥30家	30家	8	8	
		质量指标	集群试点工作开展情况	优	优	8	8	
	时效指标	中国纺织产业基地市共建服务年度	=3年	3年	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升我区纺织企业发展质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	推动纺织企业数字化改造	推动	推动	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务纺织企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	丝绸产业调研及中国丝绸名城评审工作经费							
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			
项目预算执行情况 (10分) 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	2.827	2.827	2.827	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.827	2.827	2.827	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展丝绸产业调研活动，做好周村区“中国丝绸名城”评审申报工作。			开展丝绸产业调研活动，周村区顺利申报“中国丝绸名城”称号。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	丝绸产业调研及中国丝绸名城评审工作经费	≤2.827万元	2.827万元	5	5	
			专家评审费	≤1.4万元	1.4万元	2.5	2.5	
			办公费	≤1.427万元	1.427万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	中国丝绸名城申报数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	确保我区参评中国丝绸名城	确保	确保	20	20	
		时效指标	中国丝绸名城申报及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区丝绸企业知名度	提升	提升	15	15	
			推动我区丝绸产业发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	丝绸企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景。

1.第三方审核服务费：按照市工业和信息化局、市财政局《关于做好 2023 年企业技术改造设备（软件）购置补助工作的通知》（淄工信改字〔2023〕7 号）要求，我局联合区财政局制定了《关于做好 2023 年企业技术改造设备（软件）购置补助工作的通知》（周工信字〔2023〕60 号）。为准确审定和上报各项目设备购置金额，需聘请第三方机构协助对企业提交的设备购置合同、发票、付款证明及设备现场安装情况进行审核，特设立此预算项目。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：按照关于做好 2023 年“亩产效益”评价改革工作的通知（淄工信运字〔2023〕3 号）要求，我局制定了《关于印发〈2023 年“亩产效益”评价改革工作实施方案〉的通知》（周工指〔2023〕1 号）。聘请第三方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，特设立此预算项目。

3.安全生产检查专家费：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会议精神，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，积极担当、主动作为，立足源头预防，做到关口前移，聘请第三方机构专家，指导督促我区工业企业加强安全

生产管理。

4.化工产业安全生产转型升级工作经费：为提高我区化工产业安全发展水平，加快新旧动能转换，促进转型升级，提质增效，按照省、市安排部署，开展长期的全区化工产业安全生产转型升级专项行动。2023年1月及2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岁末年初大检查及复查。另有办公费、印刷费等费用从化工产业安全生产转型升级经费列支。

5.聘请专家费用：依据淄博市工业和信息化局《关于组织推荐市级绿色工厂（第二批）的通知》要求，我局要严格申报程序，对申报材料进行初审并组织专家评审，择优推荐。依据通知要求我局聘请专家，对企业绿色工厂申报材料进行评审。

（二）主要内容及实施情况。

1.第三方审核服务费：各镇办组织符合条件的企业按照通知要求上报设备（软件）购置补助申报材料，我局共汇总53个项目。经询价，我局决定聘用山东启新会计师事务所区为我区提供审核服务。山东启新会计师事务所按照业务约定要求完成审核工作后，我局已将审核服务费拨付至山东启新会计师事务所。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：分规模以上和规模以下工业企业开展“亩产效益”综合评价改革，具体包括采集指标数据、核实数据、录入平台系统、数据整理，最终形成评价结果，对结果进行公开公示，并制定实施差异化政策。经询价，我局决定聘用山东兆物网络技

术股份有限公司为我区提供技术服务。山东兆物网络技术股份有限公司按照业务约定要求完成服务工作后，我局已将审核服务费拨付至山东兆物网络技术股份有限公司。

3.安全生产检查专家费：2023年聘请山东泰熙安环咨询服务有限责任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。

4.化工产业安全生产转型升级工作经费：化工产业安全生产转型升级总体目标是以提高发展质量和效益为中心，以加快新旧动能转换为牵引，坚持问题和目标导向，强化安全、环保、节能、质量倒逼机制，着力提升化工产业发展水平，坚决打赢安全生产转型升级攻坚战。

5.聘请专家费用：聘请淄博市工业绿色发展专家库中3名专家按照《关于组织推荐市级绿色工厂（第二批）的通知》的要求，对企业上报的市级绿色工厂申报材料进行评审，给出评审得分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是按照财政部门要求开展项目绩效评价，确保项目评价结果准确公正，评价结果能够真实反映项目的实际开展情况。

评价的对象是工作经费项目。

评价范围包括工作经费项目数量、三方机构审核项目合格率、项目开展及时率、项目开展及时率、保障职能运转、项目实施者满意度等。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

此次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，遵守计划标准、行业标准、历史标准及财政部门确认或认可的相关标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。设定绩效目标，制定考评标准，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。

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，并根据评价结果进行改进。

三、综合评价情况及评价结论

2023年工作经费项目支出绩效评价综合得分为97.17分，绩效评价等级为优秀，得分详情见下表一。

表一：2023年工作经费项目支出绩效评价综合得分表

指标	执行	成本	产出	效益	满意度	合计
分值	10	10	40	30	10	100
得分	10	8.84	38.33	30	10	97.17
得分率	100.00%	88.4%	95.825%	100.00%	100%	97.17%

根据对绩效评价指标体系中各项指标的得分情况，从执行、成本、产出、效益、满意度五个方面进行分析。主要指标得分情况详见表二。

表二：指标得分情况汇总表

执行 (10分)	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
	15.4万元		15.4万元	15.4万元	10	100%	10	
一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标 (10分)	工作经费总金额	≤15.4万元		15.4万元	4	4	
		第三方审核服务费	≤4.3万元		5万元	1	0.86	根据项目实际需要, 支出增加
		安全生产检查专家费	≤4.7万元		4.8万元	1	0.98	安全检查较多, 支出增大
		化工产业安全生产转型升级工作经费	≤0.5万元		0.5万元	1	1	
		企业家培训费	≤0.6万元		0万元	1	0	改变培训方式, 未有经费支出
		聘请专家费用	≤0.3万元		0.3万元	1	1	
		工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用	≤5万元		4.8万元	1	1	
产出指标	数量指标	工作经费项目数量	≥6个		5个	10	8.33	由于工作安排, 有项目未开展

	质量指标	三方机构 审核项目 合格率	≥90%	90%	15	15	
	时效指标	项目开展 及时率	≥80%	85%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	保障职能 运转	保障	保障	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	项目实施 者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100	97.17		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目申请、设立过程经相关单位批准，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

1.第三方审核服务费：各镇办组织符合条件的企业按照通知要求上报设备（软件）购置补助申报材料，我局共汇总53个项目。经询价，我局决定聘用山东启新会计师事务所区为我区提供审核服务，约定审核服务费共计50000元。山东启新会计师事务所按照业务约定要求完成审核工作后，我局已将审核服务费拨付至山东启新会计师事务所。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。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：分规模以上和规模以下工业企业开展“亩产效益”综合评价改革，具体包括采集指标数据、核实数据、录入平台系统、数据整理，最终形成评价结果。经询价，我局决定聘用山东兆物网络技术股份有限公司为我区提供技术服务，约定审核服务费共计48000元。山东兆物网络技术股份有限公司按照业务约定要求完成服务工作后，我局已将审核服务费拨付至山东兆物网络技术股份有限公司。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。

3.安全生产检查专家费：制定年度安全检查计划，与第三方机构签订合同后，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。

4.化工产业安全生产转型升级工作经费：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。

5.聘请专家费用：依据淄博市工业和信息化局《关于组织推荐市级绿色工厂（第二批）的通知》要求，我局要严格申报程序，对申报材料进行初审并组织专家评审，择优推荐。依据通知要求我局聘请专家，对企业绿色工厂申报材料进行评审。

（三）项目产出情况

1.第三方审核服务费：山东启新会计师事务所按照业务

约定书要求完成了 53 个项目的资料和现场审核，我区按照市工业和信息化局、市财政局《关于做好 2023 年企业技术改造设备(软件)购置补助工作的通知》(淄工信改字〔2023〕7 号)上报了审核情况。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：山东兆物网络技术股份有限公司所按照合同书要求完成了 2023 年的数据清洗、整理、加工，按照我区的综合评价办法进行模型搭建等工作并提供了《周村区工业企业综合评价分析报告》。

3.安全生产检查专家费：本年度共对 146 家企业开展安全督导检查，完成年度目标。

4.化工产业安全生产转型升级工作经费：本年度对化工企业进行安全检查/复查 26 家次，达到预定目标。

5.聘请专家费用：依据通知要求聘请专家，对 5 家企业绿色工厂申报材料进行评审。

(四) 项目效益情况

工作经费项目整体能够按进度推进，效益指标未扣分，项目整体评分为优，确保了工信局正常履职。

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，根据财政部门绩效管理要求，合理合规开展项目绩效评价，确保项目绩效评价的准确度及专业性。

目前我单位绩效评价缺乏专业人员，在开展绩效评价时，专业性不足，在部分环节上存在理解不到位的情况。

单位人员及编制数量有限，缺乏专业的财务人员，财务岗位工作者常由非财务专业人员担任，在后续工作中虽能学习部分财务知识，但由于缺少整体性、系统性的学习，在较为专业的绩效评价工作中稍显吃力。

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。