

2024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 2024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 2024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）。

第二部分

2024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	1,951.65	一、一般公共服务支出	32	337.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.13	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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	248.11
	9		九、卫生健康支出	40	75.82
	10		十、节能环保支出	41	1,250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.13
	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	0.00
	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	41.07
	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	1,973.33	本年支出合计	58	1,973.33
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	1,973.33	总计	62	1,973.33

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	1,973.33	1,972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	337.21	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20104	发展与改革事务	337.21	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2010401	行政运行	337.21	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.81	171.81	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	42.17	42.17	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.13	21.13	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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, 973. 33	676. 05	1, 297. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	337. 21	336. 66	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	337. 21	336. 66	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	337. 21	336. 66	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	248. 11	222. 50	25. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	222. 50	222. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	171. 81	171. 81	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	42. 17	42. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 61	0. 00	25. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 61	0. 00	25. 61	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	75. 82	75. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 82	75. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 82	75. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 250. 00	0. 00	1, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	1, 250. 00	0. 00	1, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	1, 250. 00	0. 00	1, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	21. 13	0. 00	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21. 13	0. 00	21. 13	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	21. 13	0. 00	21. 13	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 07	41. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 07	41. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 07	41. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	1,951.65	一、一般公共服务支出	33	336.66	336.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.13	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	248.11	248.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.82	75.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.13	0.00	21.13	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	0.00	0.00	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	41.07	41.07	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	1,972.79	本年支出合计	59	1,972.79	1,951.65	21.13	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	1,972.79	总计	64	1,972.79	1,951.65	21.13	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
		1,951.65	676.05	1,275.61
201	一般公共服务支出	336.66	336.66	0.00
20104	发展与改革事务	336.66	336.66	0.00
2010401	行政运行	336.66	336.66	0.00
208	社会保障和就业支出	248.11	222.50	25.61
20805	行政事业单位养老支出	222.50	222.50	0.00
2080501	行政单位离退休	171.81	171.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00
20808	抚恤	25.61	0.00	25.61
2080801	死亡抚恤	25.61	0.00	25.61
210	卫生健康支出	75.82	75.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	0.00
211	节能环保支出	1,250.00	0.00	1,250.00
21199	其他节能环保支出	1,250.00	0.00	1,250.00
2119999	其他节能环保支出	1,250.00	0.00	1,250.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00

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
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市周村区工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	450.80	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.91	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.30	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	61.91	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.67	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36.93	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		661.86	公用经费合计					14.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		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	21.13	21.13	0.00	21.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.13	21.13	0.00	21.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.13	21.13	0.00	21.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.13	21.13	0.00	21.13	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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区工业和信息化局（本级）

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
1.49	0.00	0.76	0.00	0.76	0.73	1.49	0.00	0.76	0.00	0.76	0.73

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,973.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加872.16万元，增长79.2%。主要是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。

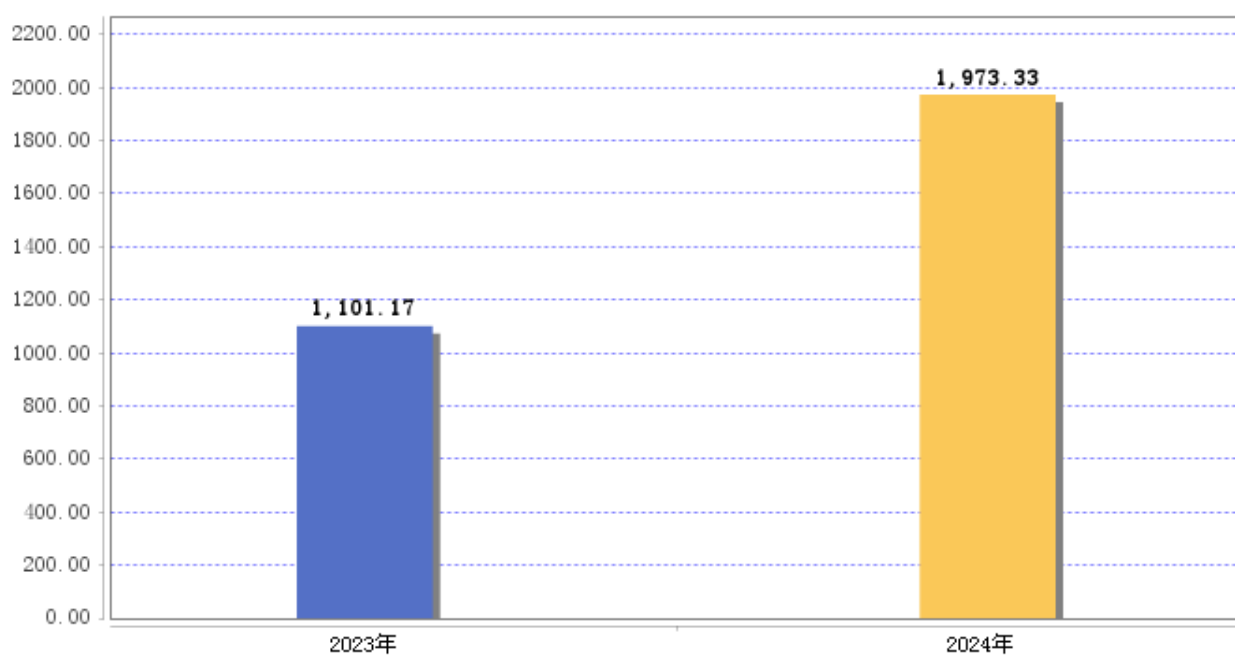
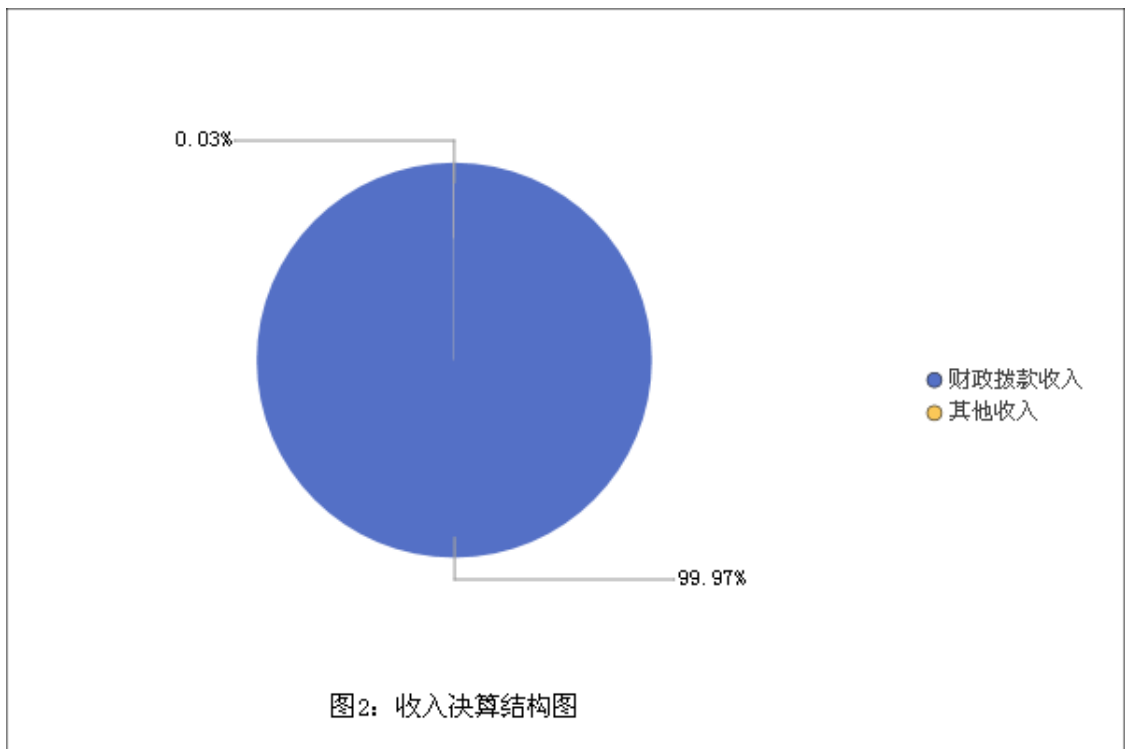


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,973.33万元，其中：财政拨款收入1,972.79万元，占99.97%；其他收入0.55万元，占0.03%。



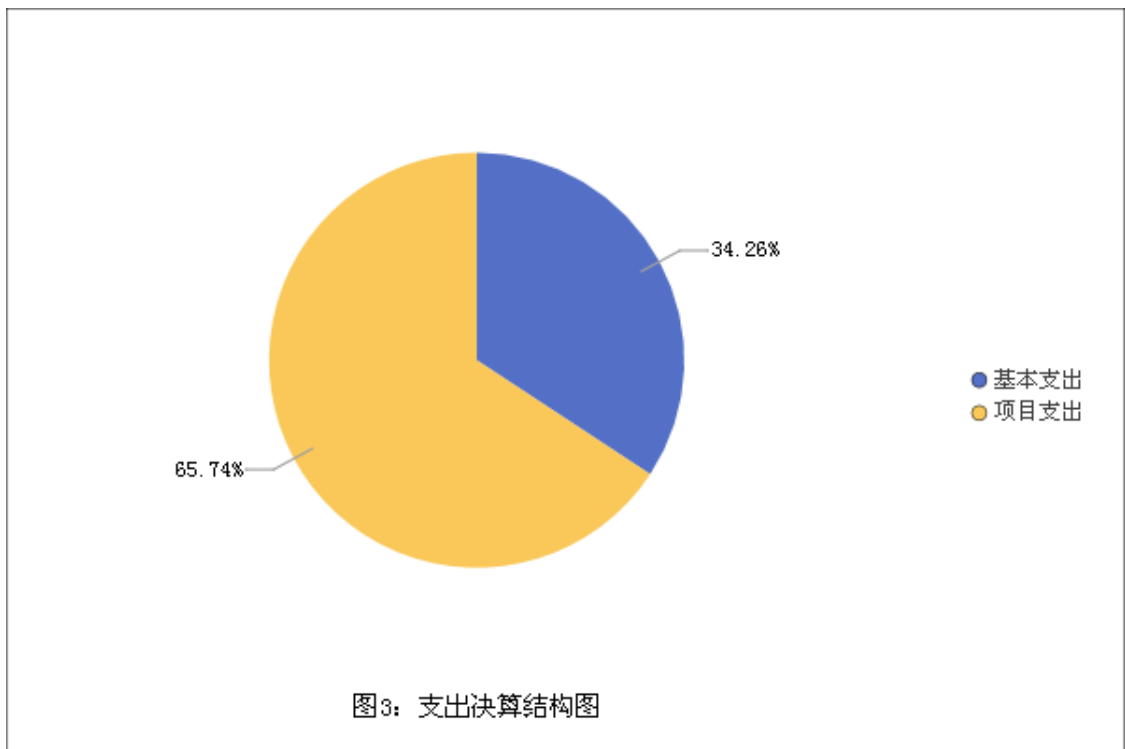
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,972.79万元。与2023年度相比，增加872.55万元，增长79.31%。主要是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。
- 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0.55万元。与2023年度相比，减少0.38万元，下降40.86%。主要是人员变动导致工会经费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,973.33万元，其中：基本支出676.05万元，占34.26%；项目支出1,297.29万元，占65.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出676.05万元。与2023年度相比，增加116.93万元，增长20.91%。主要是人员增加，支出增多。

2、项目支出1,297.29万元。与2023年度相比，增加755.24万元，增长139.33%。主要是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,972.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加872.55万元，增长79.31%。主要是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。

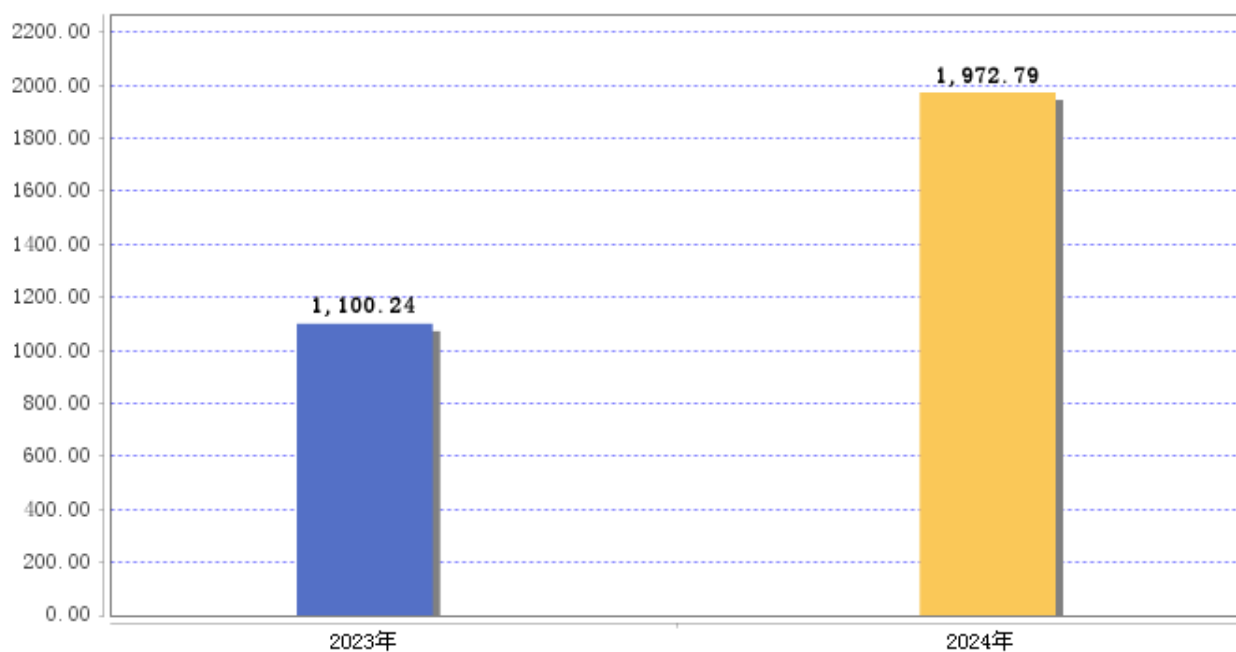


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,951.65万元，占本年支出合计的98.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.91万元，增长81.76%。主要是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。

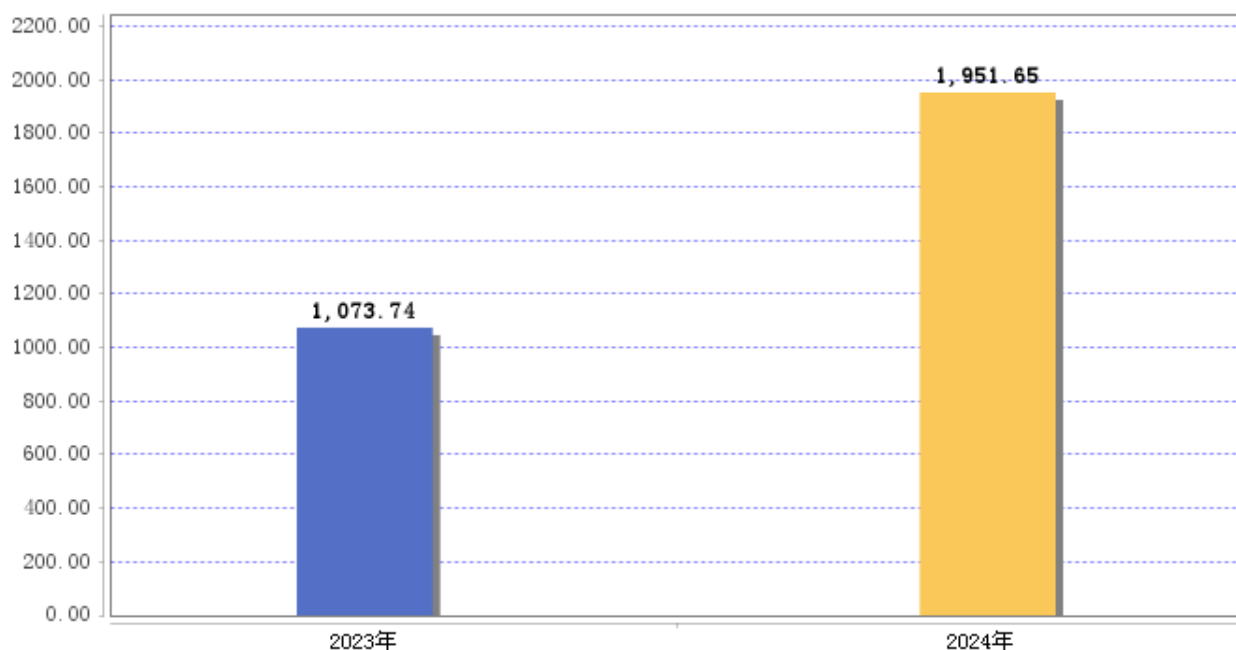
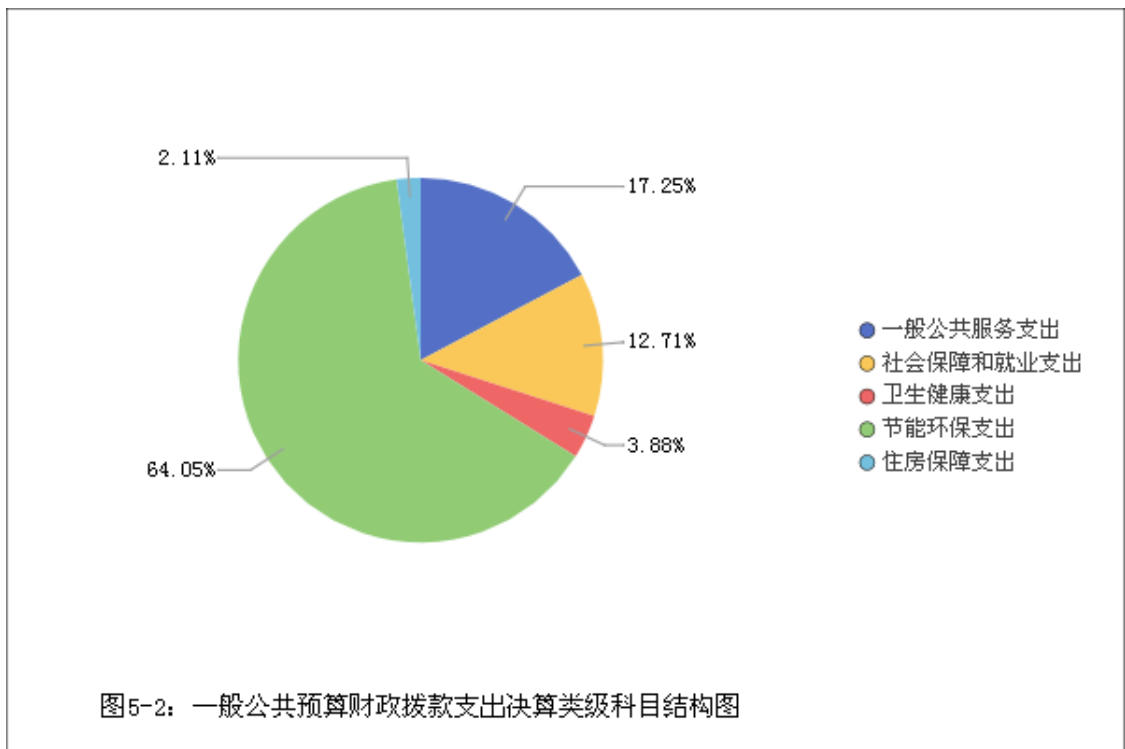


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,951.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出336.66万元，占17.25%；社会保障和就业支出（类）支出248.11万元，占12.71%；卫生健康支出（类）支出75.82万元，占3.88%；节能环保支出（类）支出1,250万元，占64.05%；住房保障支出（类）支出41.07万元，占2.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为727.62万元，支出决算数为1,951.65万元，完成年初预算数的268.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。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317.79万元，支出决算数为336.66万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增多。

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153.42万元，支出决算数为171.81万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出增多。

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39.16万元，支出决算数为42.17万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是

人员增加，支出增多。

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0万元，支出决算数为8.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休，增加职业年金记实补记。

5、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25.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有退休干部去世。

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79.69万元，支出决算数为75.82万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动较多，支出产生变化。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.56万元，支出决算数为41.07万元，完成年初预算的122.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算676.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费661.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2024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21.13万元，本年支出21.13万元，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30万元，支出决算数为21.13万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.76万元，支出决算数为0.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出0.76万元，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2024年12月31日，淄博市周村区工业和信息化局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.73万元，支出决算数为0.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.73万元，主要用于业务接待，共计接待7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

2024年度机关运行经费支出14.19万元，比年初预算数减少13.43万元，下降48.62%，主要原因是开源节流，减少机关运行经费支出，部分资金延后支付。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的92.77%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的92.77%。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90.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金1297.29万元，占淄博市周村区工业和信息化局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“工信综合经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.13万元。

（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2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工信综合经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 工信综合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90.8分。全年预算数为30万元，执行数为21.13万元，完成预算的

70.43%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展。

2. 周村区王村新材料产业聚集区建设ppp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1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，能够完成相应的绩效指标。

3. 轴承厂破产相关资金、公用经费项目资金等绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.39分。全年预算数为355.08万元，执行数为0.55万元，完成预算的0.15%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：本年度轴承厂破产相关资金未发生支出，并于2024年6月全部上缴国库。下一步改进措施：优化预算安排，及时盘活闲置资金。

4. 一次性死亡抚恤和丧葬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25.61万元，执行数为25.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，能够完成相应的绩效指标。

2024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。工信综合经费项目，绩效评价得分为90.8分，等级为优秀。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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职业年金。

二十、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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映其他节能环保方面的支出。

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

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

2024 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	工信综合经费	淄博市周村区工业和信息化局	90.80	优
2	周村区王村新材料产业聚集区建设 ppp 项目	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
3	一次性死亡抚恤和丧葬费	淄博市周村区工业和信息化局	100	优
4	轴承厂破产相关资金、公用经费项目资金等	淄博市周村区工业和信息化局	80.39	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工信综合经费						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	21.13	10	70.43%	7.04
		其中：当年财政拨款	30	30	21.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时拨付工信综合经费，确保工信局正常履职和正常运转。			通过按时拨付工信综合经费，保障了工信局正常履职和运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工信综合经费金额	≤30万元	21.13万元	3	3	
			纺织产业集群试点工作服务费	≤3万元	3万元	1	1	
			安全生产检查专家费	≤5万元	2.2万元	1	0.44	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
			项目审核服务费	≤5万元	0万元	1	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
			亩产效益评价改革聘请第三方机构经费	≤5万元	4.5万元	1	1	
			化转办工作经费	≤3万元	0.76556万元	1	0.26	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
			企业家培训费	≤2万元	0万元	1	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
			高质量发展工作经费	≤7万元	10.66631万元	1	0.66	根据工作安排，调整资金使用金额
	产出指标	数量指标	检查安全生产企业数量	≥100家	74家	10	7.4	根据上级为企业减负要求，调整工作开展方式，不再入企进行安全检查，改为集中指导
		质量指标	工业企业安全检查覆盖率	≥50%	74%	15	15	
		时效指标	工信综合经费项目资金拨付及时率	≥80%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故率	≤10%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	推动我区工业企业稳定发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接项目工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.80					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		周村区王村新材料产业聚集区建设ppp项目						
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1250	1250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1250	1250			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设、运营部分资产，实现一定的经营性收入，同时确定政府付费金额。			通过建设、运营部分资产，实现一定经营性收入			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	累计总投入	≤1250万元	1250万元	5	5	
			拨付淄博周村区环城工程项目管理有限公司金额	≤1250万元	1250万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成工程产值	≥3.5亿元	4亿元	10	10	
			开工子数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善当地投资环境	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	拉动地方就业增长率	≥1%	1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		轴承厂破产相关资金、公用经费项目资金等						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	354.55	355.08	0.55	10	0.15%	0.02	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	354.55	355.08	0.55				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		往来款拨付			按照工作实际拨付往来款			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	轴承厂破产相关资金	≤3544698.41元	0元	2.5	0	本年度轴承厂破产相关资金未发生支出，并于2024年6月全部上缴国库。
			项目总资金	≤3545499.86元	5450元	5	0	本年度轴承厂破产相关资金未发生支出，并于2024年6月全部上缴国库。
			公用经费项目资金	≤801.45元	5450元	2.5	0.37	本年度由于缴纳工会会费以及个税手续费返还，指标增加
	产出指标	数量指标	工会会员数	≥25人	28人	15	15	
		质量指标	轴承厂破产相关资金对下岗职工覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证轴承厂破产职工权益	保证	保证	15	15	
		可持续发展影响指标	轴承厂下岗职工上访率	≤5%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	轴承厂员工满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分			80.39					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		一次性死亡抚恤和丧葬费						
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	25.61	25.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.61	25.61			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按时拨付资金，支付一次性死亡抚恤和丧葬费，保障职工权益。			通过按时拨付资金，支付一次性死亡抚恤和丧葬费，保障了职工及家属权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.6082万	25.6082万	5	5	
			人均一次性死亡抚恤、丧葬费	≤25.6082万	25.6082万	5	5	
	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1个	1个	15	15	
		质量指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放时间	≤30天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	一次性死亡抚恤、丧葬费相关政策家属知晓率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	去世人员家属情绪长期稳定	长期稳定	长期稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024 年度工信综合经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.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。2024 年聘请山东泰熙安环咨询服务有限公司安全专家按照督导计划对企业开展入企安全生产督导和安全生产集中指导工作，并按时完成全年督导计划。

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 2024 年“亩产效益”评价改革工作的通知（淄工信运〔2024〕2 号）要求，我局制定了《关于印发<2024 年“亩产效益”评价改革工作实施方案>的通知》（周工指〔2024〕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。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，我局决定聘用山东鑫诚信电子科技有限公司为我区提供技术服务。山东鑫诚信电子科技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鑫诚信电子科技有限公司。

3.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。2024 年每月对我局驻点监管的非危化品化工生产企业进行监管检查。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。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。

4.纺织产业集群试点工作服务费（中国丝绸名城）：2023 年周村区被中国纺织工业联合会授予“中国丝绸名城”称号，根据中国纺织工业联合会《关于收取 2022-2024 年度纺织产业集群试点共建工作服务费的通知》（中国纺联集群[2022]8 号）要求，设立此预算项目。

5.高质量发展工作经费：为深入推动校地合作，加快科技成果转化落地，主力科技工作持续向优向好，根据《淄博市科技专员、引才专员管理保障暂行办法》列支科技专员差旅费、租房补

贴、伙食补助等费用。同时根据我单位工作安排，列支办公费、委托业务费等费用。2024年，我单位派驻一名人员作为青岛理工大学科技专员人选到青岛理工大学挂职工作、完成工商业发展成就展布展工作等。

（二）项目绩效目标情况

1.安全生产检查专家费：对工业企业进行安全生产督导，帮助企业及时排查安全隐患，指导企业加强安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任。计划对100家工业企业进行安全督导，帮助企业及时排查安全隐患，指导企业加强安全生产管理，督促企业落实安全生产主体责任。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：协助周村完善亩产效益评价体系，科学设定特色指标，分行业进行评价分析，及评价指标数据的整理、核实、导入、企业确认等工作，解决数据反复导入、修改等问题，提高评价效率，保证采集、导入各个环节严谨细致，给予企业科学合理公正的评价结果。

3.化工产业安全生产转型升级工作经费：对我局驻点监管的非危化品化工生产企业进行监督，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。

4.纺织产业集群试点工作服务费（中国丝绸名城）：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。

5.高质量发展工作经费：深入推动校地合作，加快科技成果

转化落地，主力科技工作持续向优向好，推动工信工作高质量发展。

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

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。

评价的对象是工信综合经费项目。

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

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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）项目绩效评价工作过程。

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、项目绩效评价指标分析情况

（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.安全生产检查专家费：制定年度安全督导计划，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。

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，我局决定聘用山东鑫诚信电子科技有限公司为我区提供技术服务，约定审核服务费共计45000元。山东鑫诚信电子科技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鑫诚信电子科技有限公司。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.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。

4.纺织产业集群试点工作服务费（中国丝绸名城）：周村区政府在中国纺织工业联合会指导下，向全行业推出“中国丝绸名城”品片，推广周村丝绸特色产业在当下时尚产业发展中的新思路、新举措，推进品牌建设，实施科技创新和成果转化。

5.高质量发展工作经费：我单位派驻一名人员作为青岛理工大学科技专员人选到青岛理工大学挂职工作，组织开展对接交流活动，青岛理工大学科技处处长带队参观了山东新景机械有限公司和山东京宏智能科技有限公司，召开了政府、学校、企业三方“产学研”科技转化对接座谈会，帮助与企业建立初步联系。另外，聘请第三方机构为工商业成就展策划布展。

（三）项目产出情况

1.安全生产检查专家费：本年度共对 74 家企业开展安全督导检查，根据上级为企业减负要求，调整工作开展方式，改为安全生产集中指导培训，共对 415 家企业开展集中指导培训工作。

2.工业企业“亩产效益”评价改革聘请第三方机构费用：山东鑫诚信电子科技有限公司所按照合同书要求完成了 2024 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.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监督检查 48 家次，达到预定目标。

4.纺织产业集群试点工作服务费（中国丝绸名城）：1 个案例入选工信部 2024 年“数字三品”应用场景典型案例；1

项技术列入 2024 年度纺织行业绿色低碳技术汇编。

5.高质量发展工作经费：召开政府、学校、企业三方“产学研”科技转化对接座谈会，4 家企业和学校达成了初步合作意向，收集企业需求信息 1000 余条，其中有效信息 369 条，根据可承接的 54 项需求，帮助与企业建立初步联系，共联系老师 278 人次、企业 328 家次，促成初步合作意向 22 个。牵线促成建筑与城乡规划学院蒋金明老师和淄川区工业和信息化局联合申报青年人才项目，与淄博坤瑞环保科技有限公司开展粉煤灰中未燃碳去除技术提升及产品研发合作；促成临沂校区魏云玲老师与淄博鲁工造粒装备科技有限公司合作成功申报科技型中小企业创新能力提升工程项目，2024 年度科技专员考核评价结果为优秀。2024 年成功举办工商业成就展。

（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。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

2024 年工信综合经费项目支出绩效评价综合得分为 90.8 分，绩效评价等级为优秀，得分详情见下表一。

表一：2024 年工信综合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	7.04	6.36	37.4	30	10	90.8
得分率	70.4%	63.6%	93.5%	100%	100%	90.8%

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
	30 万元		30 万元	21.13 万元	10	70.43%	7.04	
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）	工信综合经费金额总金额	≤30 万元		21.13 万元	3	3	
		纺织产业集群试点工作服务费	≤3 万元		3 万元	1	1	
		安全生产检查专家费	≤5 万元		2.2 万元	1	0.44	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
		项目审核服务费	≤5 万元		0 万元	1	0	根据本年度工作安排，该项工作暂未开展，暂无支出

		亩产效益评价改革聘请第三方机构经费	≤5 万元	4.5 万元	1	1	
		化转办工作经费	≤3 万元	0.77 万元	1	0.26	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目进展
		企业家培训费	≤2 万元	0 万元	1	0	改变培训方式，未有经费支出
		高质量发展工作经费	≤7 万元	10.66631 万元	1	0.66	根据工作安排，调整资金使用金额
产出指标	数量指标	检查安全生产企业数量	≥100 家	74 家	10	7.4	根据上级为企业减负要求，调整工作开展方式，不再入企进行安全检查，改为集中指导
	质量指标	工业企业安全检查覆盖率	≥50%	74%	15	15	
	时效指标	工信综合经费项目资金拨付及时率	≥80%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	较大及以上安全生产事故率	≤10%	0	15	15	
	可持续发展影响指标	推动我区工业企业稳定发展	推动	推动	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	承接项目工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				100	90.8		

五、项目绩效评价结果应用建议

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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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。

单位人员及编制数量有限，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，在较为专业的绩效评价工作中稍显吃力。

七、其他需说明的问题

无。