

**2022年度**  
**淄博市工业和信息化局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，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。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市新型工业化建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、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。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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）负责全市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市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。

（五）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市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，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

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

（八）研究提出全市信息化与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市

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。负责全市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）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理工作。负责市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，研究提出全市促进非公有制经济、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，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市工业和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市工业和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市工业和信息化局本级
- 2、淄博市工业数字经济发展中心
- 3、淄博市传统产业发展中心
- 4、淄博市非公有制经济发展中心



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市工业和信息化局

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	9923.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	1666.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8196.55
	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	130.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9923.65	<b>本年支出合计</b>	58	9993.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9993.17	<b>总计</b>	62	9993.17

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

# 收入决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9923.65	9923.65					
208	社会保障和就业支出	1666.33	1666.33					
20805	行政事业单位养老支出	1268.3	1268.3					
2080501	行政单位离退休	272.75	272.75					
2080502	事业单位离退休	745.28	745.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.98	156.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
20808	抚恤	398.03	398.03					
2080801	死亡抚恤	398.03	398.03					
215	资源勘探工业信息等支出	8127.03	8127.03					
21502	制造业	2810.13	2810.13					
2150299	其他制造业支出	2810.13	2810.13					
21505	工业和信息产业监管	5316.9	5316.9					
2150501	行政运行	2095.55	2095.55					
2150502	一般行政管理事务	296.06	296.06					
2150508	无线电及信息通信监管	195.96	195.96					
2150550	事业运行	2729.34	2729.34					
221	住房保障支出	130.29	130.29					
22102	住房改革支出	130.29	130.29					
2210201	住房公积金	130.29	130.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9993.17	5380.53	4612.64			
208	社会保障和就业支出	1666.33	1215.43	450.9			
20805	行政事业单位养老支出	1268.3	1215.43	52.86			
2080501	行政单位离退休	272.75	272.75				
2080502	事业单位离退休	745.28	745.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.98	156.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	14.5	52.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
20808	抚恤	398.03		398.03			
2080801	死亡抚恤	398.03		398.03			
215	资源勘探工业信息等支出	8196.55	4034.8	4161.74			
21502	制造业	2810.13	102.83	2707.3			
2150299	其他制造业支出	2810.13	102.83	2707.3			
21505	工业和信息产业监管	5386.42	3931.97	1454.45			
2150501	行政运行	2095.55	1851.63	243.92			
2150502	一般行政管理事务	296.06		296.06			
2150508	无线电及信息通信监管	265.47		265.47			
2150550	事业运行	2729.34	2080.34	649			
221	住房保障支出	130.29	130.29				
22102	住房改革支出	130.29	130.29				
2210201	住房公积金	130.29	130.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市工业和信息化局

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	9923.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1666.33	1666.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	8196.55	8196.55		
	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	130.29	130.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9923.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9993.17</b>	<b>9993.17</b>		

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	69.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.52		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				
<b>总计</b>	32	9993.17	<b>总计</b>	64	9993.17	9993.17		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9993.17	5380.53	4612.64
208	社会保障和就业支出	1666.33	1215.43	450.9
20805	行政事业单位养老支出	1268.3	1215.43	52.86
2080501	行政单位离退休	272.75	272.75	
2080502	事业单位离退休	745.28	745.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.98	156.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	14.5	52.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
20808	抚恤	398.03		398.03
2080801	死亡抚恤	398.03		398.03
215	资源勘探工业信息等支出	8196.55	4034.8	4161.74
21502	制造业	2810.13	102.83	2707.3
2150299	其他制造业支出	2810.13	102.83	2707.3
21505	工业和信息产业监管	5386.42	3931.97	1454.45
2150501	行政运行	2095.55	1851.63	243.92
2150502	一般行政管理事务	296.06		296.06
2150508	无线电及信息通信监管	265.47		265.47
2150550	事业运行	2729.34	2080.34	649
221	住房保障支出	130.29	130.29	
22102	住房改革支出	130.29	130.29	
2210201	住房公积金	130.29	130.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市工业和信息化局

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	3384.28	302	商品和服务支出	413.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1014.53	30201	办公费	91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	953.82	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.53	30203	咨询费	14.56	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	190.99	30205	水费	1.8	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.96	30206	电费	4.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.04	30207	邮电费	14.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.51	30208	取暖费	29.77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	159.93	30209	物业管理费	6.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	26.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	365.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1582.38	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费	202.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	724.12	30217	公务接待费	2.95	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	15.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.8	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	590.28	30229	福利费	52.55	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	3.91	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	48.18	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	41.25	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		4966.66	<b>公用经费合计</b>						413.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市工业和信息化局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		12		12	3	6.87		3.91		3.91	2.95

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

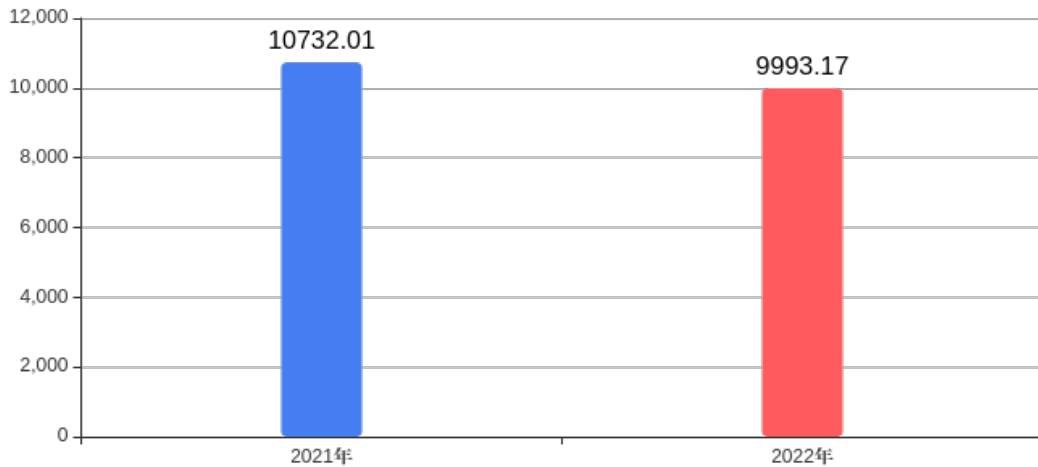
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,993.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少738.84万元，下降6.88%。主要是工业和信息化相关项目预算支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

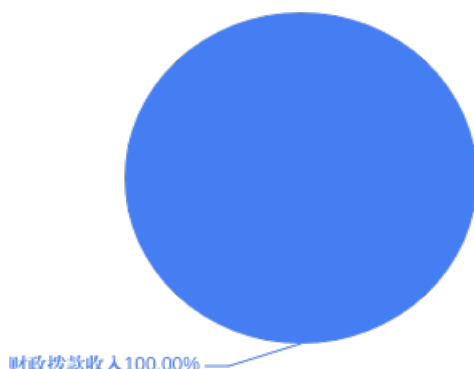


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计9,923.65万元，其中：财政拨款收入9,923.65万元，占100%。

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9,923.65万元。与2021年度相比，减少590.89万元，下降5.62%。主要是工业和信息化相关项目预算支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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

2022年度支出合计9,993.17万元，其中：基本支出5,380.53万元，占53.84%；项目支出4,612.64万元，占46.16%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,380.53万元。与2021年度相比，减少305.5万元，下降5.37%。主要是认真落实中央“八项规定”和省委省政府有关厉行节约文件要求，管好用好财政资金，大力压减一般性支出，因此基本支出减少。

2、项目支出4,612.64万元。与2021年度相比，减少363.82万元，下降7.31%。主要是工业和信息化相关项目预算支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

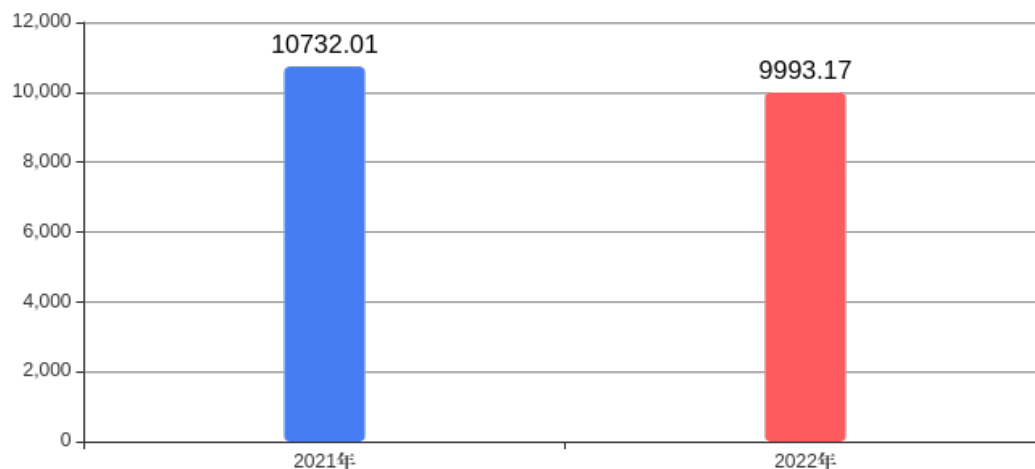
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9,993.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少738.84万元，下降6.88%。主要是工业和信息化相关项目预算支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

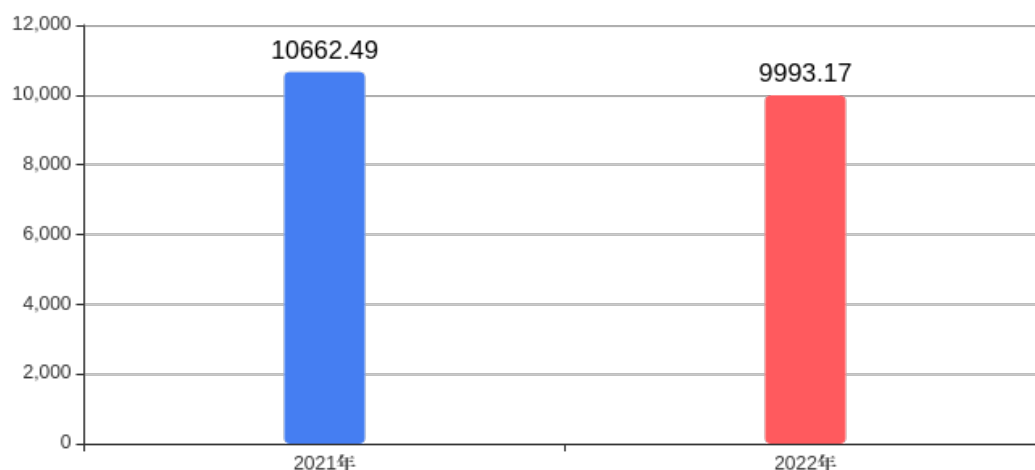


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,993.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少669.32万元，下降6.28%。主要是工业和信息化相关项目预算支出减少。

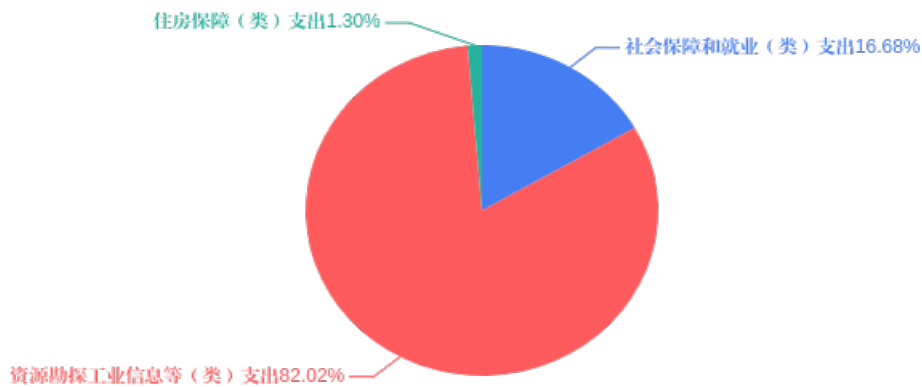
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,993.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,666.33万元，占16.68%；资源勘探工业信息等(类)支出8,196.55万元，占82.02%；住房保障(类)支出130.29万元，占1.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,722.17万元，支出决算为9,993.17万元，完成年初预算的33.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整工业和信息化相关项目预算，支出相应减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为272.75万元，支出决算为272.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为751.61万元，支出决算为745.28万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中离退休人员减少，支出相应减少。

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)。年初预算为156.98万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为0万元，支出决算为67.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金项目预算，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为398.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目预算，支出相应增加。

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)。年初预算为22,617.11万元，支出决算为2,810.13万元，完成年初预算的12.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整工业和信息化相关项目预算，支出相应减少。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为2,027.81万元，支出决算为2,095.55万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为423.65万元，支出决算为296.06万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情影响未按计划开展，剩余经费交回市财政，支出相应减少。

10、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。年初预算为10万元，支出决算为265.47万元，完成年初预算的2,654.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加无线电管理经费预算，支出相应增加。

11、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为3,306.04万元，支出决算为2,729.34万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整事业运行类项目支出，支出相应减少。

12、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130.29万元，支出决算为130.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,380.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,966.66万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资等。

公用经费413.86万元，主要包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为15万元，支出决算为6.87万元，比全年预算减少8.13万元，完成全年预算的45.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格落实中央“八项规定”和有关厉行节约文件要求，管好用好财政资金，努力压缩一般性行政经费支出，严格控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12万元，支出决算为3.91万元，比全年预算减少8.09万元，完成全年预算的32.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，努力降低公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市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3.91万元，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2022年12月31日，淄博市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4辆。

3、公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.95万元，比全年预算减少0.05万元，完成全年预算的98.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，努力降低公务接待费。其中：

国内接待费2.95万元，主要用于上级部门调研考察等活动接待，共计接待21批次、231人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出152.54万元，与2022年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额506.16万元，其中：政府采购货物支出157.8万元、政府采购工程支出248.76万元、政府采购服务支出99.6万元。授予中小企业合同金额506.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额506.16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.67%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市工业和信息化局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金3,166.08万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对工业转型升级发展专项资金、职能弱化事业单位改革遗留问题处置经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,966.57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工业和信息化局2022年度市级预算绩效自评的13个项目中，13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，通过开展绩效自评，加强绩效评价结果应用工作，探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及工业转型升级发展专项资金、传统产业服务保障工作经费等5个项目的绩效自评表。其中，传统产业服务保障工作经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 工业转型升级发展专项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1042.89万元，执行数为1042.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，促进全市工业转型升级发展，达到年初制定的绩效目标。

2. 职能弱化事业单位改革遗留问题处置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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效



目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，解决职能弱化事业单位遗留问题等，达到年初制定的绩效目标。

3. 特困企业（市工业和信息化局管理）离休干部两项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25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，为离休干部开展相关活动等提供保障，达到年初制定的绩效目标。

4. 退休人员养老金生活补助及劳务派遣人员解除合同经济补偿项目绩效自评综述：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126.92万元，执行数为126.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确的为落实政策退休人员发放养老金、遗属补助及抚恤费，为精减下放人员发放补贴。为解除劳动合同人员支付经济补偿差额。

5. 传统产业服务保障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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按时拨付预算资金，按计划发稿40次，评选了大师工作室10家，提升了企业品牌知名度，推动了我市陶琉产业整体创意设计水平的提升。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。工业转型升级发展专项资金、退休人员养老金生活补助及劳务派遣人员解除合同经济补偿和传统产业服务保障工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映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)：**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)：**反映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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

**二十二、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反按规定映用于其他制造业方面的支出。

**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)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管**  
**(款)一般行政管理事务(项)：** 反映按规定用于一般行政管理事务等方面的支出。

**二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管**  
**(款)无线电及信息通信监管(项)：** 反映用于支持无线电及信息通信监管方面的支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管**  
**(款)事业运行(项)：** 反映用于事业单位的基本支出。

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

## 第五部分

### 附件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业转型升级发展专项资金	淄博市工业和信息化局	100	优
2	全市工业发展管理工作经费	淄博市工业和信息化局	100	优
3	市工信局工业行业离退休干部服务中心人员保障经费	淄博市工业和信息化局	100	优
4	特困企业（市工业和信息化局管理）离休干部两项经费	淄博市工业和信息化局	100	优
5	职能弱化事业单位改革遗留问题处置经费	淄博市工业和信息化局	100	优
6	2021 年产业基础再造和制造业高质量发展资金（上级转移支付）	淄博市工业和信息化局	100	优
7	非公有制经济发展工作经费	淄博市非公有制经济发展中心	100	优
8	退休人员养老金生活补助及劳务派遣人员解除合同经济补偿	淄博市非公有制经济发展中心	100	优

9	传统产业服务保障工作经费	淄博市传统产业发展中心	100	优
10	促进传统产业发展工作经费	淄博市传统产业发展中心	100	优
11	国营第二机械厂维稳费	淄博市传统产业发展中心	100	优
12	企业退休及在职人员享受事业单位补差待遇	淄博市传统产业发展中心	100	优
13	推进工业数字经济发展项目经费	淄博市工业数字经济发展中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工业转型升级发展专项资金							
主管部门及代码	[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153001]淄博市工业和信息化局			
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	20,000	1,042.89	1,042.89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	1,042.89	1,042.89	-	100.00%	-	
	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				
	立足我市百年工业积淀，夯实实体经济根基，全力推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响响“百年积淀、淄博智造”品牌。			年内按计划完成市级培训企业家 1000 人次，工业强市活动 5 次，政策将补项目 5 个，项目整体完成情况较好，对全市工业转型升级发展发挥了积极作用。				
年度绩效指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	市级培训企业家	≥1000 人次	1000 人次	5	5	
		数量指标	工业强市活动数量	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	政策奖补项目数量	≥5 个	5 个	5	5	
		时效指标	重点技改项目开工情况	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	储备食盐合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1042.89 万元	1042.89 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	规模以上工业企业增加值增速	≥6%	6.5%	5	5	
		社会效益	确保食盐应急供应	确保	确保	5	5	
		生态效益	引导企业绿色化发展	符合	符合	5	5	
		生态效益	引导绿色产业发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升企业家管理水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	2.5	2.5	
可持续影响指标		促进制造业可持续发展	促进	促进	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	职能弱化事业单位改革遗留问题处置经费							
主管部门及代码	[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153001]淄博市工业和信息化局			
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	1,152.99	500	500	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,152.99	500	500	-	100.00%	-	
	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				
	为市工信局所属《淄博企业》编辑部、市计算机应用研究所、市纺织行业培训中心、市中小企业服务中心、市中小企业发展中心、市乡镇企业建筑材料服务公司、市纺织建筑设计院等7个职能弱化事业单位解决欠发在职在岗人员基本工资、欠缴各类社保、离退休人员住房公积金等历史遗留问题，维护社会稳定。			年内按计划完成了7个单位遗留问题，解决遗留问题人员63人，项目完成情况较好，基本解决了职能弱化事业单位遗留问题。				
年度绩效指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	解决遗留问题单位数量	≥7个	7个	10	10	
		数量指标	解决遗留问题人员数量	≥63人	63人	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	工作完成合格情况	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总投入	≤500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	推动事业单位改革	推动	推动	20	20	
		可持续影响指标	促进人员稳定	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特困企业（市工业和信息化局管理）离休干部两项经费						
主管部门及代码		[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153001]淄博市工业和信息化局		
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	25.65	25.65	25.65	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	25.65	25.65	25.65	-	100.00%	-
		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			
	为离休干部开展相关活动提供保障，在离休干部有特殊困难时给予一定救济，开展节日慰问、看望病号等。				项目完成情况较好，为 57 位特困企业离休干部提供了经费保障，保障了离休干部生活待遇。			
年度绩效指标	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
	项目产出（50分）	数量指标	发放补助种类	≥2项	2项	10	10	
		数量指标	保障人员数量	≥57人	57人	5	5	
		时效指标	补助种类发放完成情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放补助完成情况	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	两项经费发放标准合规性	合规	合规	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进离退休干部稳定	稳定	稳定	20	20	
		可持续影响指标	保障离休干部生活待遇	保障	保障	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休人员养老金生活补助及劳务派遣人员解除合同经济补偿						
主管部门及代码		[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153002]淄博市非公有制经济发展中心		
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	126.92	126.92	126.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	126.92	126.92	126.92	-	100.00%	-	
	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				
	对落实政策离退休人员、遗属、精减下放人员发放基本养老金及生活补助进行评估分析测算;依据《中华人民共和国劳动合同法》和劳务派遣协议进行补偿。			及时准确的为落实政策退休人员发放养老金、遗属补助及抚恤费,为精减下放人员发放补贴。为解除劳动合同人员支付经济补偿差额。				
年度绩效指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	补偿发放人数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	补助发放人数	≥57人	57人	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	高质量完成发放工作	是	是	10	10	
		成本指标	项目成本金额	≤126.92万元	126.92万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	补贴保障水平	高水平	高水平	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定和百姓安居乐业	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补偿补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	传统产业服务保障工作经费							
主管部门及代码	[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153003]淄博市传统产业发展中心			
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	832	220	220	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	832	220	220	-	100.00%	-	
	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				
	提升展会品位，保证展示效果的经验做法，以大师工作室选树为抓手，塑造我市陶琉行业大师品牌，完善我市陶琉行业人才培育体系，推动我市陶琉产业的创新发展与技艺传承。打造我市陶琉产业创意设计人才的发掘、引入、培育平台，以设计赛事为依托，提升我市陶琉行业影响力，推动我市陶琉产业整体创意设计水平的提升。			项目按时拨付预算资金，按计划发稿 40 次，评选了大师工作室 10 家，提升了企业品牌知名度，推动了我市陶琉产业整体创意设计水平的提升。				
年度绩效指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发稿数量	≥40次	40次	5	5	
		数量指标	评选大师工作室数量	≥10家	10家	5	5	
		数量指标	参赛作品数量	≥60件	60件	2	2	
		数量指标	参展企业数量	≥90家	90家	3	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	活动质量	优	优	15	15	
	成本指标	项目成本金额 832	≤220万元	220万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	社会公众知晓率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高企业品牌知名度	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

# 工业转型升级发展专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

按照市委、市政府实施产业赋能行动的总体要求，围绕创新绿色、动能转换优存量和着眼未来、高端引领扩增量，以“五个优化”主攻方向，加快“四强”产业发展，积极打造工业互联网、人工智能、5G等新一代信息技术产业生态高地，加快推动新一代信息技术与制造业深度融合发展，通过建立多层次培育体系，加强发展载体建设，强化金融服务支撑，优化创新服务体系，加大政策扶持力度等系列措施，促进我市瞪羚、独角兽、哪吒等高成长企业加快发展壮大，通过实施涉企政策奖补，举办具有较大影响力的国家及省市级会议、论坛和赛事，开展食盐、药品储备，组织企业家培训，提升企业家荣誉，加大瞪羚独角兽企业培育等一系列活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造全国新型工业化强市。

### （二）项目预算和支出情况

工业转型升级发展专项资金 2022 年初批复预算资金 20,000.00 万元，预算调减 18957.11 万元，最终预算资金 1,042.89 万元。

### （三）项目内容和实施情况

①坚持工业设计研发攻关、产品应用和产业培育“三位一体”，围绕工业设计产业链和创新链、集聚高端要素、高端企业、高端人才，积极培育设计创新载体。推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术，加强设计领域共性关键技术研究，促进工业设计综合化、高端化发展。支持工业设计



企业与工业企业融合发展，加快形成一批拥有自主知识产权和知名品牌的优秀设计成果，全面提升我市工业设计发展水平和制造业核心竞争力，培育发展淄博特色工业设计产业，开展淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛。

②为加快淄博市以人工智能赋能“四强”产业推动新经济发展，在浙江大学举办人工智能“四强”产业推动新经济发展企业家专题培训班。

③根据《淄博市人民政府北京青禾谷仓科技有限公司战略合作协议》和《小米生态链谷仓学院山东创业创新孵化基地项目入驻合作协议》，围绕淄博传统优势产业（玻璃/玻璃制品、陶瓷制品、家居、生物制药、家用电器等）转型升级的需求，聚焦新农村品质生活提高，采用小米生态链成功经验和创新模式，以“培训辅导+项目孵化”方式，遴选、辅导、孵化一批新项目、新产品、新企业进入小米生态链体系，打造一批创业创新典型，实现传统优势产业转型升级和产品优化提质。

④举办淄博市企业管理创新专题培训、瞪羚独角兽企业培训工作，对标国际，加深对工业互联网政策的理解，拓展企业创新思维，从多维度引导鼓励企业实现创新管理、精益管理，扎扎实实促进提高淄博市企业管理水平，实现企业持续、健康、高质量发展以及展开新物种企业挖掘和培育工作。

⑤为培养工业设计人才队伍，激发工业设计活力，提升全市工业设计水平，举办淄博工业设计专题培训班。

⑥为落实《关于关心关爱企业家的十条措施（试行）》（淄发电〔2019〕11号）“为我市优秀企业家每年安排一次高标准免费健康查体”的要求，为已发放“淄博优秀企业家荣耀卡”的企业家进行健康查体服务工作。

⑦加强培训宣传，多次组织线上、线下各专题培训学习，提升企业家参与积极性，提高培训的质量和效果。组建培训工作群、学习群精准传递培训

信息，开展问卷调查精准确定企业家培训需求，提升企业家培训实效，全市共培训企业家 5400 余人次。

#### （四）项目绩效目标

##### 1、年度绩效目标

通过实施涉企政策奖补，举办工业强市活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造全国新型工业化强市。

##### 2、实施期绩效目标

立足我市百年工业积淀，夯实实体经济根基，全力推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握工业转型升级发展专项资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

通过客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度资金的使用提供决策参考，进一步提高资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

### （二）评价对象和范围

本次评价的对象是工业转型升级发展专项资金管理、实施过程管理及绩效情况。结合政策制定、政策执行、政策效果等，将评价对象细化为以下方

面：

1、政策设立情况，包括政策设定程序的必要性、合规性；政策目标的明确性和政策要素完整性；

2、政策执行情况，包括资金管理、政策保障及政策监管等方面；

3、政策的完成情况，包括政策的产出、效益及可持续性影响等。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、30%、30%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 19 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

评价组根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查等获取的数据，对工业转型升级发展专项资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 94 分，绩效评价结果为“优”。具体情况如下表：

**工业转型升级发展专项资金项目绩效评价得分汇总表**

指标	分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%

效益	30	27	90%
合计	100	94	94%

## （二）绩效评价指标分析

### 1、决策指标分析

分值 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。项目立项依据充分，程序比较规范。项目目标与相关政策、年度任务计划、项目单位职能相符。但是存在指标值设置较低，比较容易完成的情况和目标值不明确，对具体工作的指导性不强的情况。

### 2、过程指标分析

分值 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。（1）资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规。

（2）项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

### 3、产出指标分析

分值 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率均为 100%。

### 4、效益指标分析

分值 30 分，得分 27 分，得分率 90.00%。通过项目实施，对经济发展所带来的直接或间接影响效果、社会发展所带来的直接或间接的影响情况、实施推动企业发展的可持续影响效果较显著。

## （二）取得的成效

推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起

势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。

#### （四）存在的问题

设置的部分绩效目标目标值不具体，不具备可衡量原则，存在指标值与指标不对应的情况。

如：生态效益指标为“引导企业绿色发展”，目标值为“符合”，“引导企业绿色发展”与“符合”之间无对应关系。时效指标“重点技改项目开工情况”，无法具体衡量，应该为“重点技改项目开工及时率”或“重点技改项目完工程度”。

#### 四、意见建议

加强对所编制绩效目标的审核力度。建议项目绩效目标由项目负责部门根据项目实际情况编制，并由分管领导、财务部和单位负责人审核后确定。

# 2022 年度退休人员养老金生活补助及劳务派遣人员解除合同经济补偿项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据 2012 年山东省民政厅 山东省财政厅《关于提高上世纪六十年代精减退职老职工生活困难救济费标准的通知》(鲁民〔2012〕60 号), 我单位代市政府管理的大炼钢铁时落实政策退休人员、精减下放人员及落实政策退休人员遗属 57 人, 为保障落实政策退休人员、遗属及精减下放人员的稳定生活进行养老金及生活补助发放。

按照市委编委《市级机关事业单位清理规范编外聘用人员工作实施方案》通知(淄编[2021]26 号)要求, 对中心 2 名劳务派遣人员进行清理规范, 根据《中华人民共和国合同法》和劳务派遣协议进行补偿。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年度, 淄博市非公有制经济发展中心根据需求, 安排资金 126.92 万元用于发放落实政策退休人员、遗属及精减下放人员养老金生活补助。截止 2022 年 12 月 31 日, 项目资金共支出 126.92

万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目内容和实施情况

落实政策退休人员、遗属及精减下放人员养老金及生活补助项目主要是根据 2012 年山东省民政厅 山东省财政厅《关于提高上世纪六十年代精减退职老职工生活困难救济费标准的通知》规定，为落实政策退休人员、遗属及精减下放人员发放养老金及生活补助，保障落实政策退休人员、遗属及精减下放人员的稳定生活。2022 年，我中心采取上半年、下半年两次集中支付发放的形式，为落实政策退休人员、遗属及精减下放人员发放养老金及生活补助。

劳务派遣人员解除合同经济补偿项目主要是依据《中华人民共和国劳动合同法》和劳务派遣协议进行补偿。2022 年，我中心下半年支付劳务派遣人员终止合同经济补偿金。

### （四）项目绩效目标

#### 1.总体绩效目标

按时、准确为落实政策退休人员、遗属发放基本养老金、生活补助及抚恤费，为精减下放人员进行发放补贴。对劳务派遣人员支付劳务派遣人员终止合同经济补偿金。

#### 2.2022 年度绩效目标

数量指标。落实政策退休人员、遗属及精减下放人员、劳务派遣人员指标数量人数存在死亡自然减少情况，计划完成率 100%。

质量指标。支付工作完成率 100%。

时效指标。保障落实情况 100%。

可持续影响指标。持续保障落实政策退休人员、精减下放人员、劳务派遣人员的稳定生活力 100%。

服务对象满意度指标。受益人员满意度 100%。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，保障落实政策退休人员、遗属及精减下放人员的稳定生活。

### （二）评价对象和范围

1.评价对象。省评价对象为市级资金 126.92 万元为落实政策退休人员、遗属、精减下放人员及劳务派遣人员。

2.评价范围。为落实政策退休人员、遗属、精减下放人员及劳务派遣人员。

### （三）评价指标体系（附表说明）

评价指标依据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。



## 项目支出绩效评价指标体系

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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。
		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考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。
	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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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,与实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②资金分配额度是否合理,与实际是否相适应。
	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。
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。

## 项目支出绩效评价指标体系（续）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程		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。	评价要点: 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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、信息支撑是否落实到位。
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。	实际完成率(实际产出数/计划产出数)×100%。 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服务数量。 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服务数量。
	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产用的时间。 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。
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,可持续影响等。
		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面受到影响的群众、个人。采取社会调查的方式。

#### （四）评价原则和方法

1.绩效评价原则。评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

2.评价方法。主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

#### （五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。与项目实施部门和服务对象进行充分沟通，及时进行项目资料收集、整理和分析工作。

2.组织实施。根据项目特点，本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展电话调查手段，对项目预算编制、财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，该项目的绩效综合得分为 98 分，绩效评价等级“优”。得分情况详见表 1、表 2 如下：

表 1：2022 年度退休人员养老金生活补助及  
劳务派遣人员解除合同经济补偿绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	38	20	100
得分率	100%	100%	95%	100%	100%

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	立项依据充分	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	25	实际完成率	15	13
				质量达标率	10	10
		产出时效	15	完成及时性	15	15
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10
				满意	10	10

## （二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。该项目根据鲁民〔2012〕60 号文件、鲁人社发〔2019〕21 号文件、淄人社发〔2018〕105 号文件、《中华人民共和国劳动合同法》和劳务派遣协议进行补偿要求，对落实政策退休人员、遗属、精减下放人员基本养老金生活补助及劳务派遣人员进行发放。评价决策指标细化到项目立

项、绩效目标、资金投入，项目实施进度比较明确，符合要求目的及实际需要，项目决策依据较为充分。

2.项目过程情况。过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目过程管理较规范，资金能够及时到位，并且严格按照资金支出用途使用，预算执行率为 100%。在执行过程中，所有支付资金均与市财政局下发资金相对应，合规合法，并严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3.项目产出情况。产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。该项目落实政策退休人员、遗属、精减下放人员、劳务派遣人员年度指标值 59 人，实际完成值 59 人，年度人员存在自然死亡减少情况。

4.项目效益情况。效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项资金实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，受援对象满意度 100%，实现了预定的绩效目标。

### （三）取得的成效

2022 年落实政策退休人员、遗属、精减下放人员基本养老金生活补助及劳务派遣人员资金项目决策方面目标明确，决策依据充分、资金分配较为合理；在项目管理方面资金到位及时、财务管理基本规范，经费审批手续完善，资金使用做到了专款专用，会计账目清晰明了，经费支出单据齐全。该项目经费申报内容与具体实施内容相符，资金使用符合相关

规定。

#### （四）存在的问题

通过此次绩效评估，该项目在执行过程中存在因收集退休人员身份验证资料过程较繁琐，时间长，部分退休人员养老金发放不及时。

存在年度中人员自然死亡减少情况，强化项目的绩效管理和监督管理，加强财政资金监管，监督公示。

#### 四、意见建议

1.合理有据编制预算，逐一列出需要开支的项目，做到需要多少经费，有依有据，心中有数。

2.严格履行报批手续。在使用经费中，要不折不扣地按照资金支付审批、授权、报批、报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金。

3.2022年将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制。

淄博市非公有制经济发展中心

二〇二三年六月

# 2022 年度项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

2017 年 11 月 29 日下午,受市委常委、副市长杨洪涛委托,市政府督查室主任范桂君在市政府二楼会议室召开会议,专题研究市陶瓷行业协会名执行企业工资职工的相关待遇问题。对于市陶瓷行业协会执行企业工资标准的名职工(5 名在职,10 名退休),参照全额拨款事业单位同类人员套改工资和确定退休待遇,人员身份不变。相关工资标准以后随事业单位工资标准调整进行相应调整。

2004 年 10 月 23 日,第 82 次市委常委会研究了关于工业公司管理体制改革遗留问题的处理意见,原省陶瓷公司、华轻工业公司和市医药公司人员享受机关人员待遇,差额部分由财政承担。

### (二) 项目绩效目标

总体目标:为企业退休及在职享受事业单位补差待遇人员足额及时发放补贴资金,维持职工群体秩序稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

确定项目立项合规性,项目资金拨付使用的科学性、合理性,提高财政资金使用效率和效益。

## （二）评价对象

企业退休及在职人员享受事业单位补差待遇

## （三）绩效评价原则

本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则开展此次绩效评价。

## （四）评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系				
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	评价要点： 1、项目立项是否符合法律法规、国民经济规划和相关政策；2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；3、项目立项是否与部门职责范围相符；4、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；5、项目是否与相关部门同类项目重复。
		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。	评价要点： 1、项目是否按照规定程序申请设立；2、审批文件、材料是否符合相关要求；3、事前是否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。
	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，是否符合相关要求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： 1、项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标和实际工作内容是否有相关性；3、是否与预算确定的项目资金额匹配。
		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适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点： 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、预算确定的总金额是否与项目工作任务相匹配。



## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	评价要点: 1、预算资金分配依据是否充分;2、资金分配是否合理。
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,用以反应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(本年度或者项目期)落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或者项目期)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,用以反应和考核预算执行情况。	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(本年度或者项目期)项目实际拨付的资金。
		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,用以反应和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定;2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续;3、是否符合项目预算批复的用途;4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
	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,用以反应和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 1、是否有相应的财务和业务管理制度;2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反应和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: 1、是否遵守相关法律法规和管理规定;2、项目调整及支出调整手续是否完备;3、项目实施的人员、场地、设备、信息支撑等是否齐备。
	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,用以反应和考核项目产出数量目标的实现情况。

项目支出绩效评价指标体系				
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和实际产出数的比率，用以反应和考核项目产出质量目标的实现情况。	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（本年度或者项目期）实际达到既定质量标准的产品和服务数量。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划时间的比较，用以反应和考核项目产出时效目标的实现情况。	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际用的时间。 计划实际完成时间：按照项目计划完成项目的时间。
	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，用以反应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消耗支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。
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。
		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、个人、群体。

### （五）评价方法

通过资料审核和现场调研相结合的方法，到领取补贴职工住处查看项目相关资料并进行现场查看，获取一手资料。运用因素分析法，全面梳理了影响的各种因素。

### （六）评价标准

分级差法和比例法。

### （七）绩效评价工作过程

资料收集—现场评估—综合评估—形成报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	评价得分	
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	评价要点: 1.项目立项是否符合法律法规、国民经济规划和相关政策; 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 3、项目立项是否与部门职责范围相符; 4、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; 5、项目是否与相关部门同类项目重复。	5	5	
		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。	评价要点: 1、项目是否按照规定程序申请设立; 2、审批文件、材料是否符合相关要求; 3、事前是否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。	3	3	
	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,是否符合相关要求,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: 1、项目是否有绩效目标; 2、项目绩效目标和实际工作内容是否有相关性; 3、是否与预算确定的项目资金额匹配。	6	6	
		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。	6	6	
	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适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: 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、预算确定的总金额是否与项目工作任务相匹配。	5	5	
		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适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	评价要点: 1、预算资金分配依据是否充分; 2、资金分配是否合理。	5	5	
	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,用以反应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(本年度或者项目期)落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或者项目	6	6

项目支出绩效评价指标体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	评价得分
				期) 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,用以反应和考核预算执行情况。	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(本年度或者项目期)项目实际拨付的资金。	6	6
		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,用以反应和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定;2、资金拨付是否有完整的审批程序和手续;3、是否符合项目预算批复的用途;4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	6	6
	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,用以反应和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: 1、是否有相应的财务和业务管理制度;2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反应和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: 1、是否遵守相关法律法规和管理规定;2、项目调整及支出调整手续是否完备;3、项目实施的人员、场地、设备、信息支撑等是否齐备。	6	6
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,用以反应和考核项目产出数量目标的实现情况。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或者项目期)项目实际产出的产品和服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的一定时期(本年度或者项目期)项目实际产出的产品和服务数量。	7	7
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数和实际产出数的比率,用以反应和考核项目产出质量目标的实现情况。	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(本年度或者项目期)实际达到既定质量标准的产品和服务数量。	7	7
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划时间的比较,用以反应和考核项目产出时效目	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际用的时间。 计划实际完成时间:按照项目计划完成	6	6

项目支出绩效评价指标体系						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标分值	评价得分
			标的实现情况。	项目的时间。		
	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,用以反应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消耗支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	6	6
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。	7	7
		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、个人、群体。	7	7
综合得分					100	100
评价等次	优秀					

根据市委常委会会议确定的处理意见，，安排资金**296.76**万元，科学合理设定绩效目标，严格按照财政资金使用管理规定拨付项目实施单位，实际拨付资金**296.76**万元，专款专用，职工满意度高，完成全部绩效目标，达到优级。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

根据第**82**次《中共淄博市委常委会决定事项通知》淄通字[2004]10号及市政府**2017**年**11**月**29**日《会议纪要》要求，此项目根据具体工作内容设立绩效目标，目标值设置依据充分，与预算金额及预期产出效果相符合。项目绩效目

标细化分解为四级清晰、可衡量的具体绩效指标。项目预算资金经过科学准确的测算，预算内容与项目内容一致，按照预算规定程序编制，资金额度合情合理。

## **(二) 项目过程情况**

项目资金到位率与预算执行率为 100%，项目资金拨付严格按照财政资金使用程序，项目实施单位提报项目相关材料，我中心严格审核把关，通过财政一体化系统直接拨付资金到项目实施单位，专款专用，不存在资金截留、挪用、虚列等违规情况。项目实施单位有完整规范的财务和内控管理制度，并能够有效执行。内部人员和办公设施齐全。

## **(三) 项目产出情况**

项目资金按照规定用途，按时足额发放补差待遇补贴，实际产出数与绩效目标计划数相符，质量达标产出数与实际产出数相符，有效节省筹备工作成本。

## **(四) 项目效益情况**

该项目的实施有利于提高职工生活水平，维护群体稳定，有利于淄博市社会和谐文明进步。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

绩效考核贯穿项目事前、事中、事后整个过程，从绩效目标设定到项目完成评价，进行严格审核确认。采用材料审核与实地核实相结合的方法。重点审查资金使用过程和资金用途情况，做到不疏漏，查重点，提效率。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无