

# 2023年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 2023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 2023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员的教育培训工作。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2023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. 淄博市非公有制经济发展中心
3. 淄博市传统产业发展中心
4. 淄博市工业数字经济发展中心

## 第二部分

### 2023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	8,885.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,957.45
	9		九、卫生健康支出	40	213.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,442.97
	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	271.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,885.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,885.73</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,885.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,885.73</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：淄博市工业和信息化局

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		8,885.73	8,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,957.45	1,957.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.50	1,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.24	670.24	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	329.75	329.75	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	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	516.95	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	516.95	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,442.97	6,442.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,388.62	1,388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,388.62	1,388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,054.34	5,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,622.44	1,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	746.51	746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	2,631.92	2,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市工业和信息化局

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		8,885.73	4,980.64	3,905.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,957.45	1,288.82	668.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.50	1,288.82	151.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.24	670.24	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	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	516.95	0.00	516.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	516.95	0.00	516.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,442.97	3,206.50	3,236.47	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,388.62	0.00	1,388.62	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,388.62	0.00	1,388.62	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,054.34	3,206.50	1,847.85	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,622.44	1,286.99	335.45	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	746.51	0.00	746.51	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	2,631.92	1,919.50	712.41	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	8,885.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,957.45	1,957.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.34	213.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,442.97	6,442.97	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	271.97	271.97	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	8,885.73	本年支出合计	59	8,885.73	8,885.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,885.73	总计	64	8,885.73	8,885.73	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市工业和信息化局

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	8,885.73	4,980.64	3,905.09
208	社会保障和就业支出	1,957.45	1,288.82	668.62
20805	行政事业单位养老支出	1,440.50	1,288.82	151.68
2080501	行政单位离退休	288.83	288.83	0.00
2080502	事业单位离退休	670.24	670.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.75	329.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	0.00	151.68
20808	抚恤	516.95	0.00	516.95
2080801	死亡抚恤	516.95	0.00	516.95
210	卫生健康支出	213.34	213.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.34	213.34	0.00
2101101	行政单位医疗	80.24	80.24	0.00
2101102	事业单位医疗	133.10	133.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,442.97	3,206.50	3,236.47
21502	制造业	1,388.62	0.00	1,388.62
2150299	其他制造业支出	1,388.62	0.00	1,388.62
21505	工业和信息产业监管	5,054.34	3,206.50	1,847.85
2150501	行政运行	1,622.44	1,286.99	335.45
2150502	一般行政管理事务	746.51	0.00	746.51
2150508	无线电及信息通信监管	47.47	0.00	47.47
2150550	事业运行	2,631.92	1,919.50	712.41

部门：淄博市工业和信息化局

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	271.97	271.97	0.00
22102	住房改革支出	271.97	271.97	0.00
2210201	住房公积金	271.97	271.97	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：淄博市工业和信息化局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：淄博市工业和信息化局

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

部门：淄博市工业和信息化局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30	0.00	4.98	0.00	4.98	3.32	8.30	0.00	4.98	0.00	4.98	3.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,885.73万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,107.44万元，下降11.08%。主要是一是编制内实有人数减少；二是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。

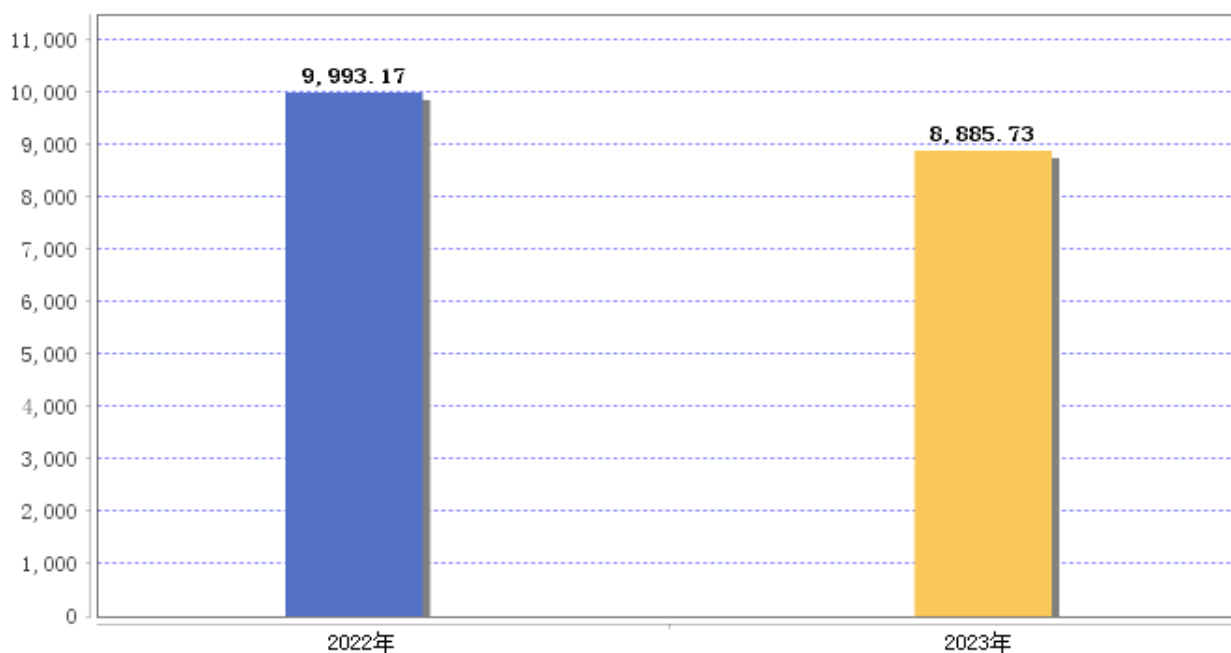
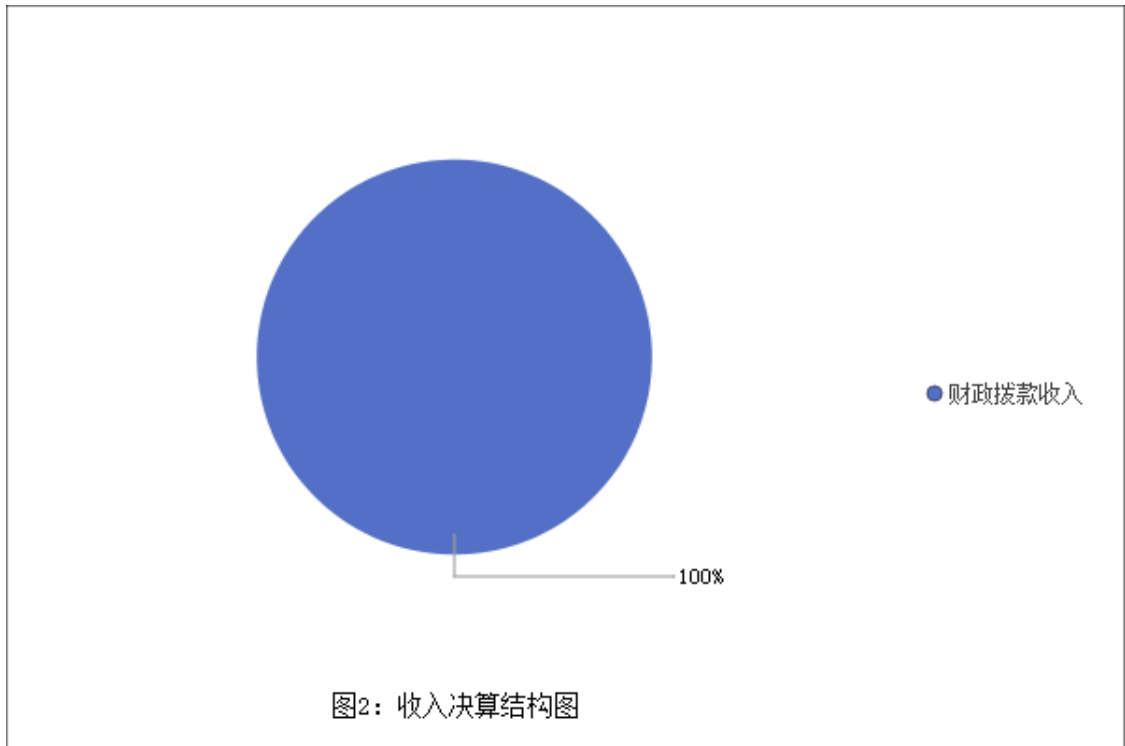


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计8,885.73万元，其中：财政拨款收入8,885.73万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,885.73万元。与2022年度相比，减少1,037.92万元，下降10.46%。一是编制内实有人数减少；二是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。

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。

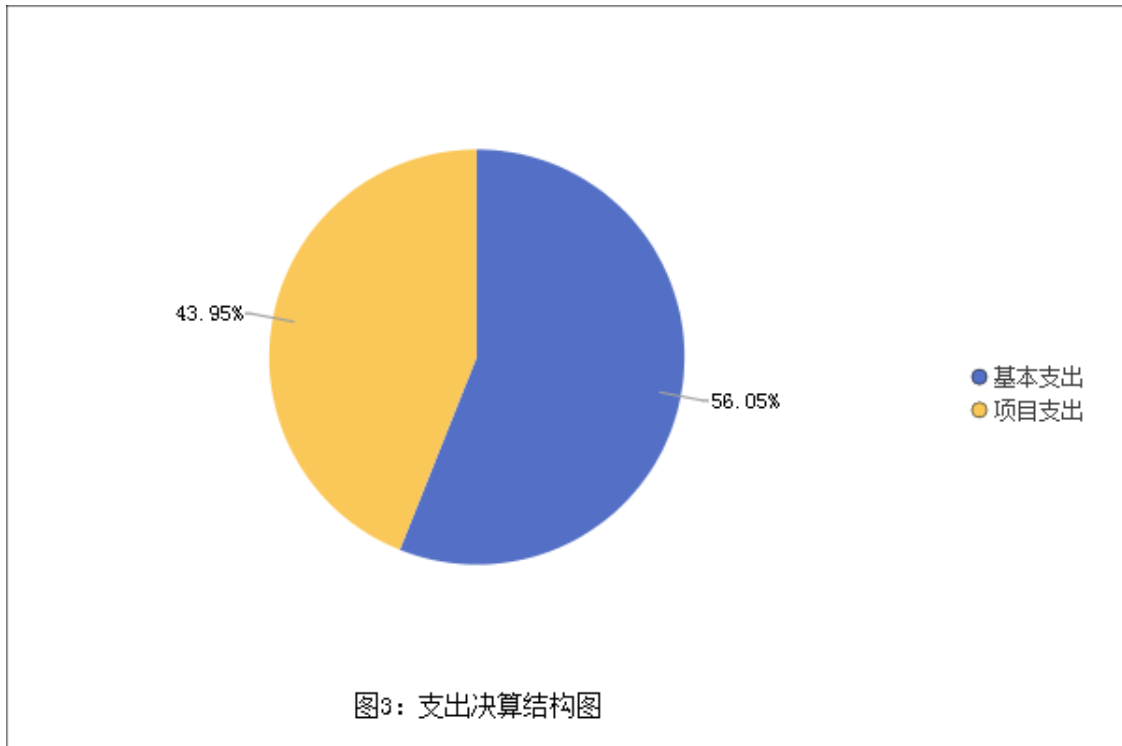
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计8,885.73万元，其中：基本支出4,980.64万元，占56.05%；项目支出3,905.09万元，占43.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,980.64万元。与2022年度相比，减少399.89万元，下降7.43%。主要是编制内实有人数减少。

2、项目支出3,905.09万元。与2022年度相比，减少707.55万元，下降15.34%。主要是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为8,885.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,107.44万元，下降11.08%。主要是一是编制内实有人数减少；二是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。



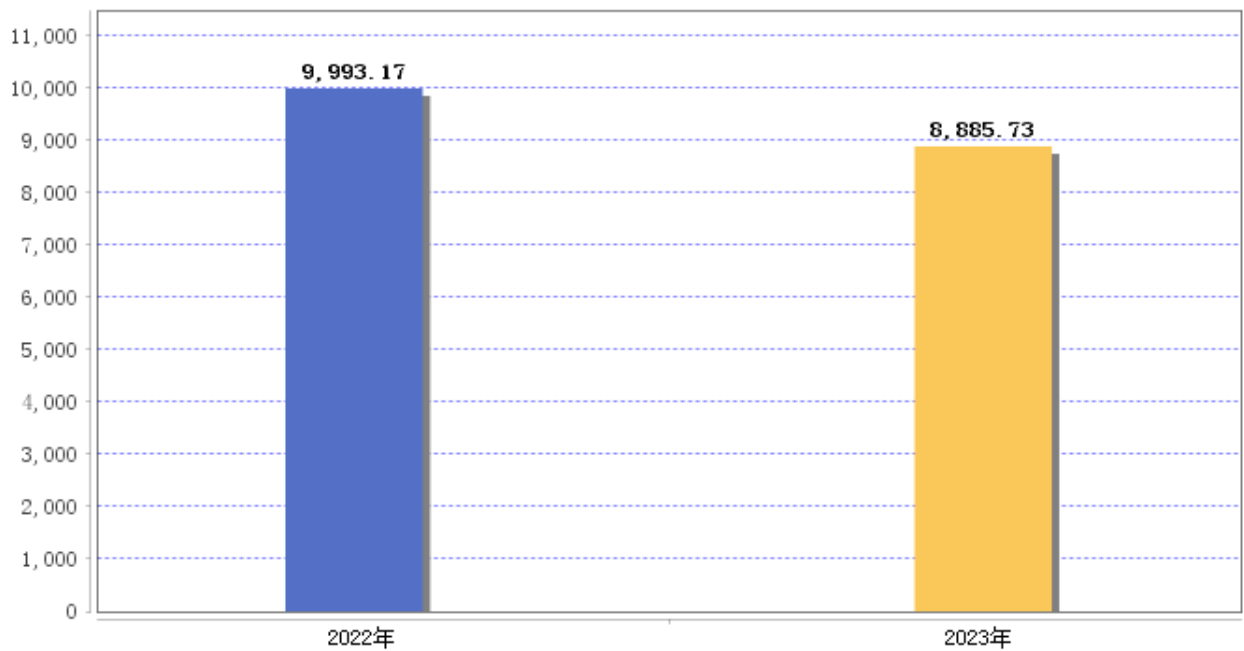


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,885.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,107.44万元，下降11.08%。主要是一是编制内实有人数减少；二是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。

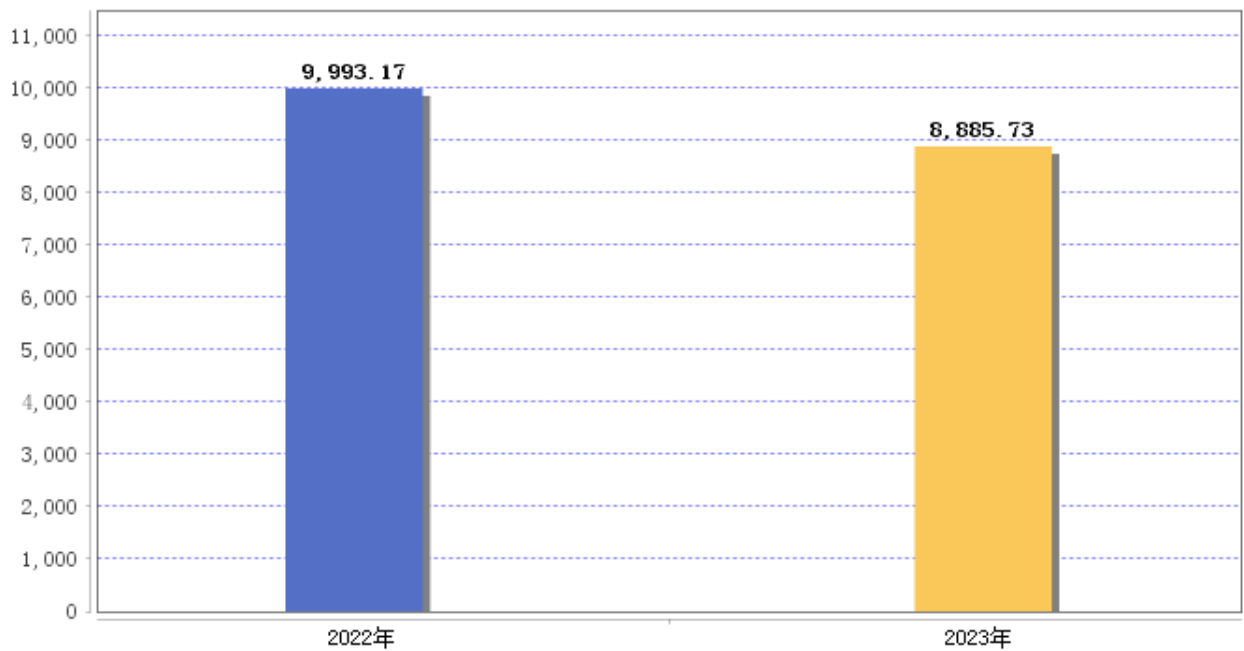
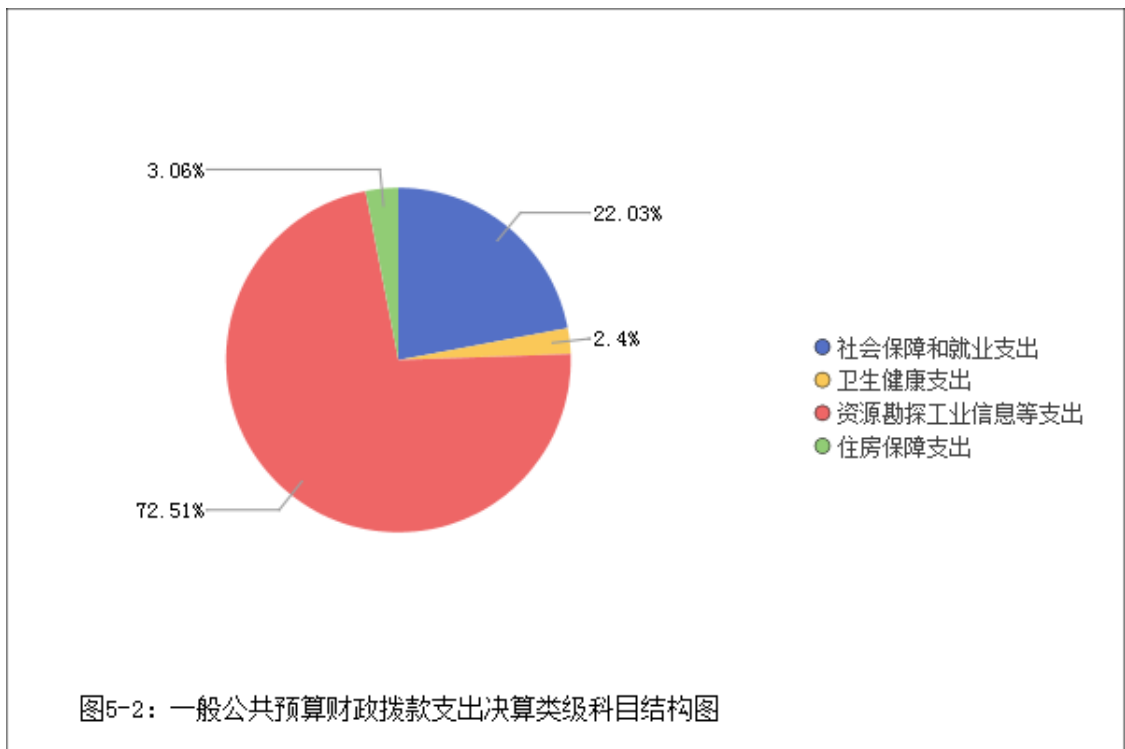


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,885.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,957.45万元，占22.03%；卫生健康支出（类）支出213.34万元，占2.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出6,442.97万元，占72.51%；住房保障支出（类）支出271.97万元，占3.06%。



### （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6,514.41万元，支出决算数为8,885.73万元，完成年初预算数的136.4%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中按政策追加职业年金记实、抚恤金等。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）。年初预算数为298.19万元，支出决算数为288.83万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中离退休人员减少。

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）。年初预算数为709.08万元，支出决算数为670.24万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中离退休人员减少。

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327.99万元，支出决算数为

329.75万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按政策追加养老保险缴费支出。

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151.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按政策追加职业年金记实。

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516.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按政策追加发放抚恤金。

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89.19万元，支出决算数为80.24万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是局本级编制内实有人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为119.91万元，支出决算数为133.1万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数，主要原因是局属事业单位编制内实有人数增加。

8、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472.17万元，支出决算数为1,388.62万元，完成年初预算的294.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加其他制造业相关项目。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为1,410.68万元，支出决算数为1,622.44万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为920.41万元，支出决算数为746.51万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是用于开展工业和信息化方面的项目支出减少。

11、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）。年初预算数为36.58万元，支出决算数为47.47万元，完成年初预算的129.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度用于无线电及信息通信监管的项目支出增加。

12、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）。年初预算数为1,854.38万元，支出决算数为2,631.92万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加其他工业和信息产业监管相关项目。

14、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275.83万元，支出决算数为271.97万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少。

## 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4,980.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,517.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费463.26万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.3万元，支出决算数为8.3万元，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4.98万元，支出决算数为4.98万元，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，2023年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4.98万元，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，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数为3.32万元，支出决算数为3.32万元，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3.32万元，主要用于上级部门调研考察活动接待，共计接待19批次、240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206.27万元，比年初预算数减少7.73万元，下降3.61%，主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目18个，涉及预算资金2347.54万元。

组织对“省级工业转型升级发展资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1165.98万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工业和信息化局2023年度市级预算绩效自评的18个项目中，18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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“省级工业转型发展专项资金”“2023年死亡抚恤金（非公中心）”“2023年死亡抚恤金（市传统产业发展中心）”“2023年职业年金记实”4个项目的绩效自评表。其中，“省级工业转型发展专项资金”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 省级工业转型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440万元，执行数为440万元，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，对推动全年工业经济稳健向好发挥了积极作用。

2. 2023年死亡抚恤金（非公中心）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211.8万元，执行数为211.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放，落实社会保障政策，实现了对家属的精神安慰和经济补偿。



3. 2023 年死亡抚恤金（市传统产业发展中心）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211.91万元，执行数为211.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放，落实社会保障政策。

4. 2023年职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据本年度退休人员情况，完成4名退休人职业年金发放。

2023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）部门评价结果。“省级工业转型发展专项资金”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

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），主要用于行政单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

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），主要用于用于其他制造业方面的支出。

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）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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），主要用于无线电及信息通信监管方面的支出。

二十七、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），主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等基本支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），主要用于其他工业和信息产业监管方面

的支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市本级项目支出绩效自评				
1	省级工业转型发展专项资金	淄博市工业和信息化局	100	优
2	工业高质量发展项目资金	淄博市工业和信息化局	94	优
3	市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费	淄博市工业和信息化局	94	优
4	特困企业离休干部两项经费	淄博市工业和信息化局	94	优
5	无线电管理经费	淄博市工业和信息化局	94	优
6	2023 年死亡抚恤金（工信局）	淄博市工业和信息化局	100	优
7	2023 年职业年金记实（工信局）	淄博市工业和信息化局	100	优
8	非公产业发展专项经费	淄博市非公有制经济发展中心	94	优
9	落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	淄博市非公有制经济发展中心	93.5	优
10	2023 年职业年金记实（非公中心）	淄博市非公有制经济发展中心	100	优
11	2023 年死亡抚恤金（非公中心）	淄博市非公有制经济发展中心	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	94	优
13	国营二机厂维稳费项目	淄博市传统产业发展中心	94	优
14	传统产业服务保障工作经费	淄博市传统产业发展中心	92	优
15	2023年职业年金记实（市传统产业发展中心）	淄博市传统产业发展中心	100	优
16	2023年死亡抚恤金（市传统产业发展中心）	淄博市传统产业发展中心	100	优
17	2023年死亡抚恤金	淄博市工业数字经济发展中心	94	优
18	2023年职业年金记实	淄博市工业数字经济发展中心	94	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	省级工业转型发展专项资金			主管部门	淄博市工业和信息化局			
项目实施单位	淄博市工业和信息化局			联系电话	3180959			
项目预算执行情况 (10分)		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	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	440	440	-	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				
	通过充分发挥财政资金激励作用，持续巩固工业经济回升向好趋势，更好发挥稳住经济大盘“压舱石”作用，确保实现一季度“开门红”，推动全年工作经济稳健向好。			对实现一季度“开门红”企业实施奖补，推动全年工业经济稳健向好，持续巩固工业经济回升向好趋势。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	省级工业转型发展专项资金总额	≤440万元	440万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	企业奖励数量	=7家	7家	8	8	
			企业一季度新增工业产值增速	≥15%	15%	8	8	
			企业一季度新增工业产值	≥3亿元	3亿元	8	8	
		质量指标	省级工业转型发展专项资金发放合规率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	省级工业转型发展专项资金发放及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	工业经济发展趋势	稳中向好	稳中向好	15	15	
		社会效益指标	规上工业规模	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年死亡抚恤金（非公中心）			主管部门	淄博市工业和信息化局		
项目实施单位		淄博市非公有制经济发展中心			联系电话	0533-3187191		
项目预算执行情况（10分）		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	211.8	211.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	211.8	211.8	-	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			
		通过落实死亡抚恤金发放，实现对家属的精神安慰和经济补偿。			及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放，落实社会保障政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤211.8万元	211.8万元	5	5	
			抚恤金	≤210.9万元	210.9万元	2	2	
			丧葬费	≤0.9万元	0.9万元	2	2	
			丧葬费补助标准	≤0.1万元/人	0.1万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	抚恤金发放人数	=9人	9人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	1	15	15	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	1	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚家属	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥90%	1	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023年死亡抚恤金(市传统产业发展中心)			主管部门	淄博市工业和信息化局			
项目实施单位	淄博市传统产业发展中心			联系电话	0533-2282926			
项目预算执行情况(10分)		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	211.91	211.91	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	211.91	211.91	-	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				
	通过落实死亡抚恤金发放,实现对家属的精神安慰和经济补偿。			及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放,落实社会保障政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤211.91万元	211.91万元	5	5	
			抚恤金	≤210.91万元	210.91万元	2	2	
			丧葬费	≤1万元	1万元	2	2	
			丧葬费补助标准	≤21.1万元/人	21.1万元/人	1	1	
	产出指标(40分)	数量指标	抚恤金发放人数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚家属	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>		

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年职业年金记实			主管部门	淄博市工业和信息化局			
项目实施单位	淄博市工业数字经济发展中心			联系电话	0533-7673166			
项目预算执行情况 (10分)		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	10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.3	10.3	10	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				
	通过申请拨付并发放职业资金，保障职工退休待遇。			根据本年度退休人员情况，完成4名退休人职业年金发放。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	职业年金记实总额	≤10.3万元	10.3万元	5	5	
			退休人员职业年金人均标准	≤2.58万元	2.575万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	67%	15	10	进一步加强与相关部门对接，及时协调办理相关业务。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	=100%	90%	10	9	进一步加强与相关部门对接，及时协调办理相关业务。
	<b>总分</b>							<b>94</b>

# 省级工业转型发展专项资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

为贯彻落实省委、省政府关于当前经济工作的部署要求，持续巩固工业经济回升向好趋势，更好发挥稳住经济大盘“压舱石”作用，确保实现一季度“开门红”，对2023年一季度新增工业产值超过3亿元、增速不低于15%的工业企业，按新增产值规模、增速等指标复合计算前100名的，给予最高100万元奖励，推动全年工业经济稳健向好。

#### 2. 项目内容和实施情况

本项目由淄博市工业和信息化局组织实施，项目对2023年一季度新增工业产值超过3亿元、增速不低于15%的工业企业，按新增产值规模、增速等指标复合计算前100名的，给予最高100万元奖励。

受奖补企业应符合以下条件：企业主体需为在山东省内登记注册并实际运营，且具有独立法人资格的规模以上工业企

业；主体为集团的，其组织部分需满足上述企业主体条件。企业所属行业为41个工业行业大类。包括新一代信息技术、装备、化工、冶金、建材、纺织、食品等领域。

### 3. 资金投入及使用情况

2023年省级工业转型发展专项资金预算440万元，2023年6月29日，全部拨付至企业。

#### （二）项目绩效目标

通过对符合条件的工业企业实施奖补，充分发挥财政资金激励作用，持续巩固工业经济回升向好趋势，更好发挥稳住经济大盘“压舱石”作用，确保实现一季度“开门红”，推动全年工业经济稳健向好。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价的目的是通过对项目的决策、实施、产出和效果四个方面进行客观公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

#### （二）评价对象

本次评价对象为2023年省级工业转型发展专项资金一季度“开门红”奖励项目，评价基准日为2023年12月31日。

### （三）评价范围

对省级工业转型发展专项资金的使用和项目完成情况开展评价，主要包括：项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，项目预算编制科学性等；项目过程情况，包括项目预算执行率及资金使用合规性，实施单位组织管理情况、管理制度情况、资料申报管理情况、资料评审管理情况等；项目产出及效益情况，包括项目产出数量、质量、时效、成本等情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响及服务对象满意度等。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为10个二级指标和18个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为项目决策20分，项目过程20分，项目产出30分，项目效益30分。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

通过对该项目的决策、过程、产出及效益等方面进行综合绩效评价，省级工业转型发展专项资金绩效评价总得分为96分，对应评价等级为“优”。



省级工业转型发展专项资金项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	20	18	90%
过 程	20	20	100%
产 出	30	30	100%
效 益	30	28	93%
合 计	100	96	96%

## （二）指标分析

1. **决策**。总分20分，实际得分18分，得分率为90%。项目根据《山东省人民政府印发关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2023〕1号）和《山东省工业和信息化厅 山东省财政厅关于印发〈山东省加力提速工业经济高质量发展资金管理及实施细则〉的通知》（鲁工信运〔2023〕27号）等文件设立，对持续巩固工业经济回升向好趋势发挥了积极作用，项目预算编制科学合理、程序合规。扣分原因主要为部分绩效目标未细化分解为具体绩效指标。

2. **过程**。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目严格执行《山东省工业和信息化厅 山东省财政厅关于印发〈

山东省加力提速工业经济高质量发展资金管理及实施细则>的通知》（鲁工信运〔2023〕27号）要求，项目申报流程明确、规范，申报资料齐全，资料内容规范、完整。

**3. 产出。**总分30分，实际得分30分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标以及实际完成率、质量达标率和完成及时性3个三级指标。

**4. 效益。**总分30分，实际得分28分，得分率为93%。包括项目效益1个二级指标和经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度4个三级指标。扣分原因主要为该资金为事后奖补形式，较难准确反映项目实施后企业可持续发展情况。

#### **四、项目实施成效**

省级工业转型发展专项资金440万元均已拨付至企业。2023年全年，淄博市规模以上工业增加值比上年增长8.2%，分别高于全国、全省3.6个、1.1个百分点。38个行业大类中有20个行业增加值实现正增长，重点行业中，石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业增加值分别增长17.4%、6.5%、31%，合计拉动全市增速7个百分点。

#### **五、发现的问题及原因分析**

项目资金“可持续发展”支持体系进一步完善。该项目为

鼓励企业高效生产，一季度新增工业产值超过3亿元、增速不低于15%的前100名工业企业给予奖励，激励企业生产积极性，提振企业信心，增强企业活动。该资金为事后奖补形式，主要注重当前企业生产运行，较难反映项目企业未来持续发展情况。

## 六、相关建议

1. 强化绩效管理，提升绩效管理水平。进一步强化落实绩效目标管理责任。按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，能清晰反映资金的核心产出和效果。

2. 深入推进日常项目库建设。促进工业和信息化产业高质量发展是一项长期性、持续性推进的工作，充分发挥项目库作为规划和预算的基础作用。工业转型专项资金使用与项目绩效目标与中长期规划紧密结合，加快构建现代化产业体系，促进先进制造业强市建设。