

2020 年度

淄博市博山区工业和信息化局

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 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调民爆行业领域的安全生产监管；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，统筹推进全区信息化工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务审计科、组织人事科、企业发展管理科、运行监测协调科、军民推进与民爆器材管理科、技术改造与两化融合科、材料科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.6	一、一般公共服务支出	31	354.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.15
	9		九、卫生健康支出	39	54.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1012
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	28.53
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.2
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1556.6	本年支出合计	57	1562.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.62	年末结转和结余	59	33.01
总计	30	1595.22	总计	60	1595.22

注：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

单位：淄博市博山区工业和信息化局

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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1556.6	1556.6					
201	一般公共服务支出	387.77	387.77					
20104	发展与改革事务	387.77	387.77					
2010401	行政运行	257.32	257.32					
2010499	其他发展与改革事务支出	130.44	130.44					
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15					
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11					
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20808	抚恤	4.04	4.04					
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	54.27	54.27					
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27					
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87					
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4					
212	城乡社区支出	1000	1000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	1000					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000	1000					
215	资源勘探工业信息等支出	2.12	2.12					
31502	制造业	2.12	2.12					
2150299	其他制造业支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	18.09	18.09					
22102	住房改革支出	18.09	18.09					
2210201	住房公积金	18.09	18.09					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	6	6					
22205	重要商品储备	6	6					
2220511	应急物资储备	6	6					
224	灾害防治及应急管理支出	3.2	3.2					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2	3.2					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2	3.2					

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：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1562.21	381.57	1180.64			
20104	发展与改革事务	354.97	226.04	128.93			
2010401	行政运行	236.2	226.04	10.16			
2010499	其他发展与改革事务支出	118.77		118.77			
208	社会保障和就业支出	85.15	83.17	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	81.11	79.13	1.98			
2080501	行政单位离退休	49.25	47.27	1.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20808	抚恤	4.04	4.04				
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	54.27	54.27				
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27				
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87				
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4				
212	城乡社区支出	1012		1012			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1012		1012			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12		12			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000		1000			
215	资源勘探工业信息等支出	28.53		28.53			
21502	制造业	2.12		2.12			
2150299	其他制造业支出	2.12		2.12			
21505	工业和信息产业监管	26.41		26.41			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.41		26.41			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	18.09	18.09				
22102	住房改革支出	18.09	18.09				
2210201	住房公积金	18.09	18.09				
222	粮油物资储备支出	6		6			
22205	重要商品储备	6		6			
2220511	应急物资储备	6		6			
224	灾害防治及应急管理支出	3.2		3.2			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2		3.2			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2		3.2			

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：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	556.6	一、一般公共服务支出	33	354.97	354.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000	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	85.15	85.15		
	9		九、卫生健康支出	41	54.27	54.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1012		1012	
	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	28.53	28.53		
	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	18.09	18.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6	6		
	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	3.2	3.2		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1556.6	本年支出合计	59	1562.21	550.21	1012	
年初财政拨款结转和结余	28	38.62	年末财政拨款结转和结余	60	33.01	33.01		
一般公共预算财政拨款	29	26.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1595.22	总计	64	1595.22	583.22	1012	

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：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.21	381.57	168.64
201	一般公共服务支出	354.97	226.04	128.93
20104	发展与改革事务	354.97	226.04	128.93
2010401	行政运行	236.2	226.04	10.16
2010499	其他发展与改革事务支出	118.77		118.77
208	社会保障和就业支出	85.15	83.17	1.98
20805	行政事业单位养老支出	81.11	79.13	1.98
2080501	行政单位离退休	49.25	47.27	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20808	抚恤	4.04	4.04	
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	54.27	54.27	
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101103	公务员医疗补助	11.4	11.4	
215	资源勘探工业信息等支出	28.53		28.53
21502	制造业	2.12		2.12
2150299	其他制造业支出	2.12		2.12
21505	工业和信息产业监管	26.41		26.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.41		26.41
221	住房保障支出	18.09	18.09	
22102	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	
222	粮油物资储备支出	6		6
22205	重要商品储备	6		6
2220511	应急物资储备	6		6
224	灾害防治及应急管理支出	3.2		3.2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2		3.2
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.2		3.2

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表

公开 06 表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.59	302	商品和服务支出	38.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费	14.5	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.4	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.27	30217	公务接待费	0.42	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	4.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	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	12.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.52	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		343.52	公用经费合计						38.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75		3		3	0.75	2.7		2.28		2.28	0.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12	1000	1012		1012	
212	城乡社区支出	12	1000	1012		1012	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12	1000	1012		1012	
2120801	征地和拆迁补偿支出	12		12		12	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1000	1000		1000	

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 09 表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1595.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8447.93 万元，下降 84.12%，主要是年内节能环保、资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出减少。

2020 年度收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

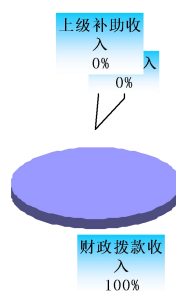


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1556.6 万元，其中：财政拨款收入 1556.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年度本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1556.6 万元。与 2019 年度相比，减少 8322.25 万元，下降 84.24%。主要是年内一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

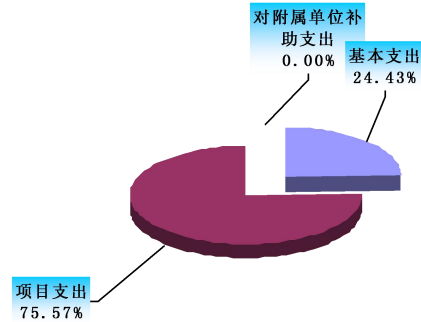
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1562.21 万元，其中：基本支出 381.57 万元，占 24.43%；项目支出 1180.64 万元，占 75.57%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020 年度本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 381.57 万元。与 2019 年度相比，减少 50.73 万元，下降 11.73%。主要是年内人员变动导致人员工资及社会保障等支出减少。

2、项目支出 1180.64 万元。与 2019 年度相比，减少 8229.59 万元，下降 87.45%。主要是年内节能环保、资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1595.22 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 8447.93 万元，下降 84.12%，主要是年内节能环保、资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少。

2020 年度财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

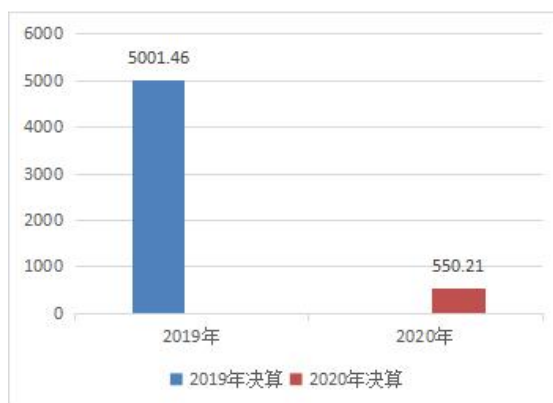


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 550.21 万元，占本年支出合计的 35.22%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4451.25 万元，下降 89%。主要是年内节能环保、资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少。

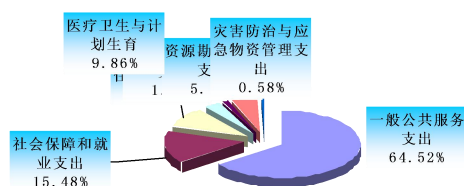
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 550.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.97 万元，占 64.52%；社会保障和就业（类）支出 85.15 万元，占 15.48%；卫生健康（类）支出 54.27 万元，占 9.86%；资源勘探信息（类）支出 28.53 万元，占 5.18%，住房保障（类）支出 18.09 万元，占 3.29%。粮油物资储备（类）支出 6 万元，占 1.09%。灾害防治及应急管理（类）支出 3.2 万元，占 0.58%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.36 万元，支出决算为 550.21 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员支出、科学技术支出等减少。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）年初预算为 330.65 万元，支出决算为 236.20 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人

员退休、调出，导致人员减少，各项费用减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算为 126 万元，支出决算为 118.77 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数主要原因是年内区工业供销公司人员减少，各项费用减少，导致其他发展与改革事务支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 117.45 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 41.93%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包含养老保险和职业年金，故决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年决算新增此科目，故决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 10.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年决算新增此科目，故决算数大于年初预算数。

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 4.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在离退休人员死亡。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.57 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 39.3%。决算数大于年初预算数主要原因是此项包含离休人员医疗支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

9、资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在资源勘探工业信息项目的其他制造业支出。

10、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在资源勘探工业信息项目的其他工业和信息产业监管支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年决算新增此科目。

12、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数主要原因是年内存在粮油物资储备项目的应急物资储备支出。

13、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建

(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)年初预算为0万元,支出决算为3.2万元。决算数大于预算数主要原因是年内存在灾害防治及应急管理项目的其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算381.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费343.52万元,主要包括:基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费38.05万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元,支出决算为2.7万元,比年初预算减少1.05万元,完成年初预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是日常工作更加合理优化安排,使年内“三公”经费有所减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是年内本单位没有使用财政拨款安排因公出国(境)

费用。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.28 万元，比年初预算减少 0.72 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内根据日常工作开展更加合理安排使用车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山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 2.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区工业和信息化局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.42 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内根据工作需要安排的公务接待支出明显减少。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于上级部门检查工作等事项，共计接待 4 批次、40 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12 万元，本年收入 1000 万元，本年支出 1012 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在破产或改制企业职工安置支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38.05 万元，比年初预算数增加 8.97 万元，增长 30.85%，主要原因是年内取暖费、其他交通费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 26.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务科室根据日常工作需要到企业调研、检查工作等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 130.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，并有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“区工业供销公司及物资公司经费”、“区企改办工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 76.84 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、

有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他发展和改革事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局离退休人员支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员的养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局离退休人员死亡抚恤支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员、退休人员的基本医疗支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员的公务员医疗补助支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他制造业项目的支出。

二十五、资源勘探信息等支出（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）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局资源勘探信息等支出项目的其他工业和信息产业监管支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局在职人员的住房公积金支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局粮油物资储备项目的应急物资储备支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局灾害防治及应急管理项目的其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映用于淄博市博山区工业和信息化局支付破产或改制企业的职工安置费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区工业供销公司及物资公司经费	98.5	优
2	企改办工作经费	100	优
3	技术改造和两化融合经费	99.5	优
4	博山制药应急物资保障体系建设中央资金补助项目	98	优
5	两化融合专项资金云服务券兑付	99.6	优
6	其他人员经费	99.65	优
7	企业家培训基金	99.5	优
8	区工业安全检查专项经费	99.6	优
9	物业管理费	99.1	优
10	信访经费	99.19	优
11	疫情期间企业复工复产包车交通费用补贴资金	97	优
12	铸造行业检查	97.75	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工业供销公司及物资公司经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10) (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	54.84	54.84	54.84	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	54.84	54.84	54.84	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	负责为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作。			按照区委区政府要求,为工业供销公司及物资公司内养人员养老医疗保险、退休人员物业、房帖、低保、留守人员工资、遗属补助等。严格按照年初预算审核各项资金支付明细,做好准确无误支付各项资金,维护了职工的稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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	补贴准确、足额发放人数(人)	9人	9人	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴按标准发放	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	补助按种类发放率	100%	100%	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	工业供销公司及物资公司经费预算	54.84万元	54.84万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护职工稳定	优	优	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	持续发放	维护	维护	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	90%	10	8.5	
总分					100	98.50		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企改办工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10) (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	22	22	22	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	22	22	22	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	维护全区工业企业职工稳定，解决职工各种待遇及遗留问题。			妥善处理我区企业历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，凝聚建设工业强区。				
年度绩效指标 (90分)	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	租用车辆	1 辆	1 辆	5	5	
	项目产出 (50分)	数量指标	聘用人数	2 人	2 人	10	10	
	项目产出 (50分)	时效指标	处理遗留问题	及时	及时	10	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	遗留问题处理率	90%	90%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	群众来访接访率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	信访积案化解率	90%	90%	5	5	
	项目产出 (50分)	成本指标	企改办工作经费	22 万元	22 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护了社会稳定	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	促进企业职工长期稳定性	促进	促进	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	维护职工权益	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	技术改造和两化融合经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10) (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	6.5	6.5	6.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.5	6.5	6.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据市工信局、市财政局、市税务局、市统计局四部门联合下发的关于做好2019年技术改造新增财力奖补和设备购置补助工作的通知，淄工信改字(2019)5号)；《关于申请拨付聘请第三方机构对我区设备购置补助资金进行专项审核经费的请示》(博工信字(2019)88号)；第三方审核技改项目费用			聘用第三方机构负责提供审核技术改造项目的设备投资额、设备数量、设备到位情况等服务。通过第三方专业机构的审核、认定，确定项目是否符合申报补助标准，保证申报过程的公平、公正。				
年度绩效指标 (90分)	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	第三方审核技改项目数	25个	25个	10	10	
	项目产出(50分)	数量指标	聘请专家人数	10人	10人	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	是否在规定时间内组织实施	是	是	2	2	
	项目产出(50分)	时效指标	是否按规定时间完成	是	是	4	4	
	项目产出(50分)	时效指标	组织会议是否及时	及时	及时	4	4	
	项目产出(50分)	质量指标	技改项目是否达标	达标	达标	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	项目数量是否按要求完成	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	第三方机构收费是否按标准	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	技术改造和两化融合经费	6.5万元	6.5万元	5	5	
	项目效益(30分)	经济效益	提高生产效率	提高	提高	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	带动地区经济发展	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	生态效益	符合生态环境要求	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	促进企业良好发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	95%	5	4.75	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	95%	5	4.75	
总分					100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	区工业安全检查专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况(10) (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	6.5	6.5	6.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.5	6.5	6.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	负责全区民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。			负责全区民用爆破器材管理工作。负责贯彻执行国家和省、市有关民用爆炸物品生产、销售的法律、法规。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	督查检查民爆企业数	48个	48个	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	聘请民爆行业安全专家人数	6人	6人	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	租用车辆数	1个	1个	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	在规定时间内完成隐患整改	是	是	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	根据安全检查，消除安全隐患	是	是	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	整改完成情况	100%	100%	10	10	
	项目产出(50分)	成本指标	区工业安全检查专项经费	6.5万元	6.5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	确保民爆行业生产安全稳定	是	是	15	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	有益于企业生产安全平稳运行	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	民爆企业满意度	100%	97%	5	4.85		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	95%	5	4.75		
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	铸造行业检查费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况(10) (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	15.83	15.83	15.83	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15.83	15.83	15.83	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	主要用于组织专家对区铸造、耐火、玻璃等行业进行复产验收、安全治理、环境整治等方面的检查支出。2020年聘请第三方对铸造行业进行核查。			负责建材、铸造等行业管理工作，拟定行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。牵头组织推进新材料的开发和推广应用。推进新材料产业集聚发展，建设特色产业基地。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	行业专家人数	2人	2人	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	检查次数	24次	24次	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	聘请第三方机构数	1个	1个	5	5	
	项目产出(50分)	时效指标	检查企业及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	对企业检查情况	优	优	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	是否符合标准	符合	符合	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	铸造行业检查费用	15.83万元	15.83万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推进产业集聚发展	优	优	15	15	
	项目效益(30分)	生态效益	优化产业结构,保护生态环境	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	引导铸造企业健康、有序可持	良	良	10	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	95%	5	4.75	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	97.75	

2020 年度项目支出绩效评价报告

(区工业供销公司及物资公司经费)

一、基本情况

1、项目资金申报及批复情况

根据博政字〔2012〕74号、博财字〔2013〕88号、博经信字〔2016〕123号文件相关要求，为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作。2020年申请预算为54.84万元。

2、项目绩效目标

按照区委区政府要求，负责为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，维护职工稳定。

3、项目资金申报相符性

区工业供销公司及物资公司项目采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本项自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取职工及社区建议意见，做好自评工作。

二、绩效评价工作开展情况

1、资金计划及到位。区工业供销公司及物资公司项目年初预算为 54.84 万元，财政局下达指标资金到位 54.84 万元。

2、资金使用。截止 2020 年 12 月区工业供销公司及物资公司项目支付 54.87 万元，主要用于区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗等保险、遗属补助、退休人员物业、房帖工作。

3、项目财务管理情况。区工业供销公司及物资公司项目经费采取根据实际资金需求由单位提出申请，报财政局审批后下达资金到我局，由具体业务人员将支付单据报财务审核、局领导签字同意后，由局出纳按照资金的时效性到银行办理转账业务，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

1、项目完成情况。截止 2020 年 12 月区工业供销公司及物资公司项目应支付 54.84 万元，已按要求全部支付完毕。

2、项目效益情况。区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，在区委区政府、区财政等有关部门的关心、帮助下，圆满完成各项工作，维护了职工的稳定。

四、存在的问题

一是绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。二是部分绩效指标不易量化，不能准确反映真实绩效水平。

五、意见建议

进一步强化项目绩效管理，一是设立更加科学合理的绩效目标和指标；二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。

2020 年度项目支出绩效评价报告

(区企改办工作经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。妥善处理我区原区属工业企业破产改制过程中的历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，聚力建设工业强区。

(二) 项目绩效目标。长期目标是妥善处理我区原区属工业企业历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，聚力建设工业强区。阶段性目标是维护全区工业企业职工稳定，解决职工各种待遇及遗留问题。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价标准：一是完善破产财产处置方式，提升破产财产变价效率；二是充分利用土地资源，引导盘活破产企业划拨土地；三是积极做好职工安置工作，化解职工安置难题；四是发挥政府引导作用，引导符合条件的企业依法破产。

绩效评价工作过程：

1. 前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及效

益情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出预算安排的建议。

三、项目绩效情况

（一）项目产出情况：及时处理各种遗留问题。项目产出质量指标：一是群众来访接访率达到 100%；二是信访积案受理率达到 100%；三是信访积案化解率达到 90%。针对已进入破产程序的 18 家原工业企业，配合区法院、破产管理人、审计评估等中介机构，加快破产工作进度，尽快完成资产变现，依法偿还职工债权，终结破产程序。

（二）项目效益：一是经济效益，保障破产企业职工合法的经济利益，保障原国有企业资产保值变现；二是社会效益，维护了破产企业职工权益，保持了社会稳定，为我区创造和谐发展环境；三是社会公众或服务对象满意度达到 90%。

四、存在的问题

一是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。二是部分绩效指标不易量化，不能准确反映真实绩效水平。

五、意见建议

建议及时拨付项目资金，避免出现因资金拨付不及时影响工作进展的情况。