

**2021年度**

**淄博市博山区工业和信息化**

**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 2021 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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

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；协调成品油流通管理；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；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；协调系统内相关工业生产企业和电力行业领域的安全生产监管；协调全区电力行政管理和电力执法工作；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

从单位构成看，淄博市博山区工业和信息化局部门决算包括：淄博市博山区工业和信息化局本级决算。纳入淄博市博山区工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

- 1、淄博市博山区工业和信息化局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：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	5103.38	一、一般公共服务支出	32	882.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2994.82	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	50
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	199.64
	9		九、卫生健康支出	40	94.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2994.82
	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	3894.88
	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	43.8
	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	
本年收入合计	27	8098.2	本年支出合计	58	8160.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8160.72	总计	62	8160.72

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：淄博市博山区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8098.2	8098.2					
201	一般公共服务支出	820.18	820.18					
20104	发展与改革事务	820.18	820.18					
2010401	行政运行	530.63	530.63					
2010450	事业运行	59.51	59.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	230.03	230.03					
206	科学技术支出	50	50					
20604	技术与开发	50	50					
2060499	其他技术与开发支出	50	50					
208	社会保障和就业支出	199.64	199.64					
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6					
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99					
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5					
20808	抚恤	59.04	59.04					
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04					
210	卫生健康支出	94.89	94.89					
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89					
2101101	行政单位医疗	64.12	64.12					
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6					
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17					
212	城乡社区支出	2994.82	2994.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2994.82	2994.82					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2994.82	2994.82					
215	资源勘探工业信息等支出	3894.88	3894.88					

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							
21502	制造业	1834.88	1834.88					
2150299	其他制造业支出	1834.88	1834.88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2060	2060					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2060	2060					
221	住房保障支出	43.8	43.8					
22102	住房改革支出	43.8	43.8					
2210201	住房公积金	43.8	43.8					

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：淄博市博山区工业和信息化局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8160.72	1040.06	7120.66			
201	一般公共服务支出	882.7	701.74	180.96			
20104	发展与改革事务	882.7	701.74	180.96			
2010401	行政运行	570.11	554.82	15.29			
2010450	事业运行	70.87	70.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	241.71	76.04	165.67			
206	科学技术支出	50		50			
20604	技术与开发	50		50			
2060499	其他技术与开发支出	50		50			
208	社会保障和就业支出	199.64	199.64				
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6				
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99				
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5				
20808	抚恤	59.04	59.04				
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04				
210	卫生健康支出	94.89	94.89				
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89				
2101101	行政单位医疗	64.12	64.12				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17				
212	城乡社区支出	2994.82		2994.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2994.82		2994.82			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2994.82		2994.82			
215	资源勘探工业信息等支出	3894.88		3894.88			

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						
21502	制造业	1834.88		1834.88			
2150299	其他制造业支出	1834.88		1834.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2060		2060			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2060		2060			
221	住房保障支出	43.8	43.8				
22102	住房改革支出	43.8	43.8				
2210201	住房公积金	43.8	43.8				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	5103.38	一、一般公共服务支出	33	882.7	882.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2994.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	50	50		
	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	199.64	199.64		
	9		九、卫生健康支出	41	94.89	94.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2994.82		2994.82	
	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	3894.88	3894.88		
	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	43.8	43.8		
	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				
本年收入合计	27	8098.2	本年支出合计	59	8160.72	5165.9	2994.82	

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	62.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.52		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				
总计	32	8160.72	总计	64	8160.72	5165.9	2994.82	

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：淄博市博山区工业和信息化局

公开05表  
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		5165.9	1040.06	4125.84
201	一般公共服务支出	882.7	701.74	180.96
20104	发展与改革事务	882.7	701.74	180.96
2010401	行政运行	570.11	554.82	15.29
2010450	事业运行	70.87	70.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	241.71	76.04	165.67
206	科学技术支出	50		50
20604	技术与开发	50		50
2060499	其他技术与开发支出	50		50
208	社会保障和就业支出	199.64	199.64	
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6	
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5	
20808	抚恤	59.04	59.04	
2080801	死亡抚恤	59.04	59.04	
210	卫生健康支出	94.89	94.89	
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89	
2101101	行政单位医疗	64.12	64.12	
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	
215	资源勘探工业信息等支出	3894.88		3894.88
21502	制造业	1834.88		1834.88
2150299	其他制造业支出	1834.88		1834.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2060		2060

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2060		2060
221	住房保障支出	43.8	43.8	
22102	住房改革支出	43.8	43.8	
2210201	住房公积金	43.8	43.8	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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	712.68	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.73	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.69	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	60.56	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.83	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	292.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.37	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.53	30217	公务接待费	0.53	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	59.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	82.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
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	4.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	74.02	30229	福利费		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	2.95	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	14.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		1005.46	公用经费合计					34.6

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

公开07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
6.95		6		6	0.95	3.45		2.95		2.95	0.5

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

公开08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
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			2994.82	2994.82		2994.82	
212	城乡社区支出		2994.82	2994.82		2994.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2994.82	2994.82		2994.82	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		2994.82	2994.82		2994.82	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市博山区工业和信息化局

公开09表  
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

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。

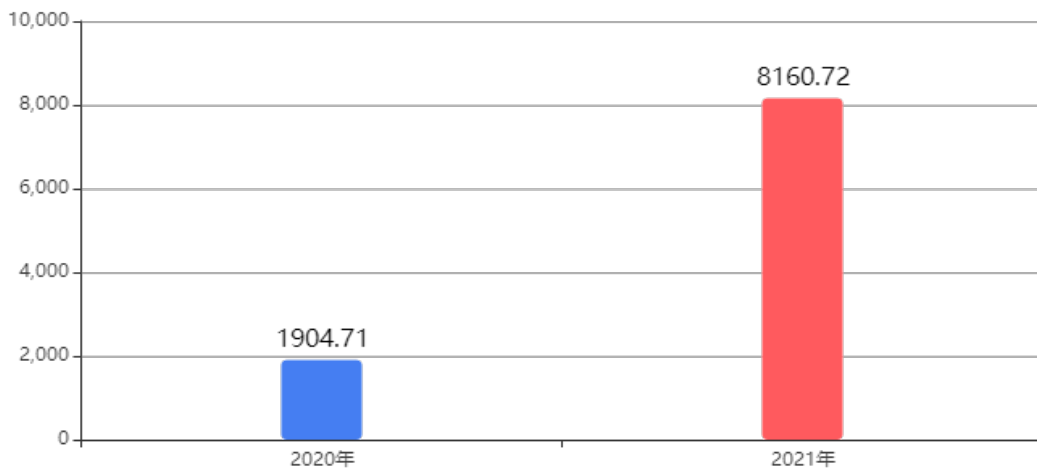
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,160.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6,256.01万元，增长328.45%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

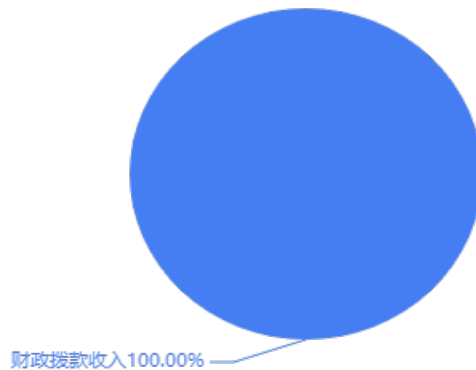


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,098.20万元，其中：财政拨款收入8098.2万元，占100.00%。

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8,098.20万元。与2020年度相比，增加6,232.11万元，增长333.97%。主要是本年内一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

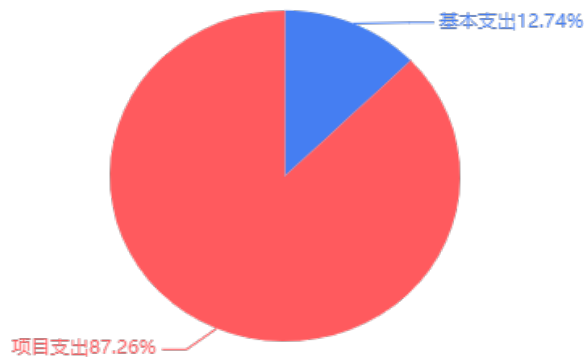
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计8,160.72万元，其中：基本支出1,040.06万元，占12.74%；项目支出7,120.66万元，占87.26%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,040.06万元。与2020年度相比，增加360.36万元，增长53.02%。主要是机构改革单位合并，本年内人员支出、社会保障等支出增加。

2、项目支出7,120.66万元。与2020年度相比，增加5,940.02万元，增长503.12%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

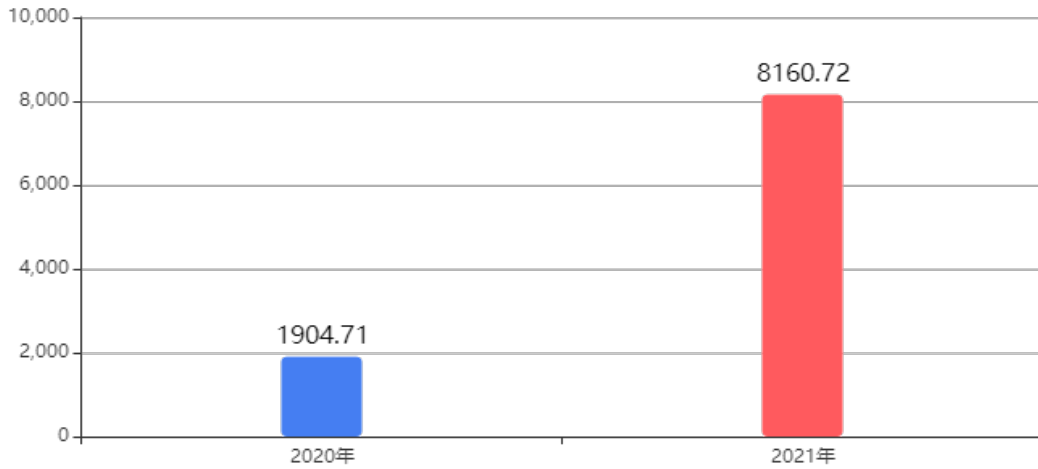
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计8,160.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,256.01万元，增长328.45%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

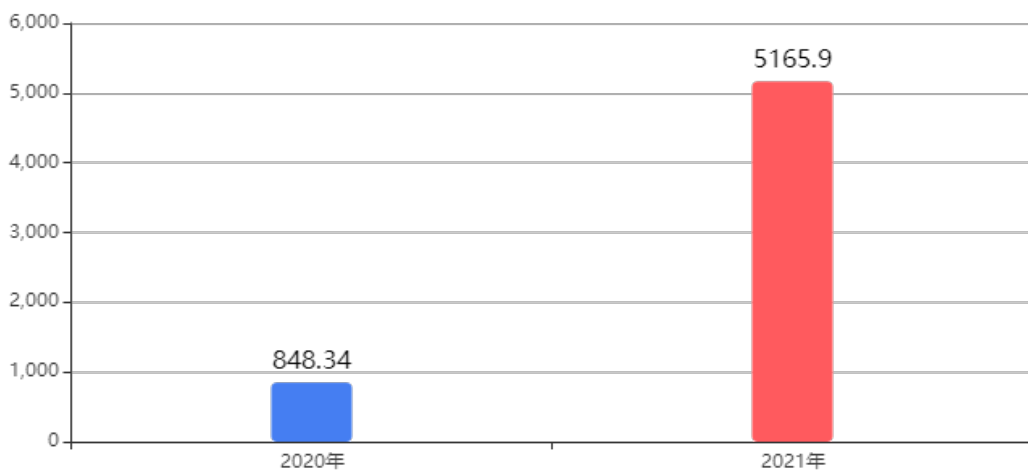


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,165.90万元，占本年支出合计的63.30%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,317.56万元，增长508.94%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出增加。

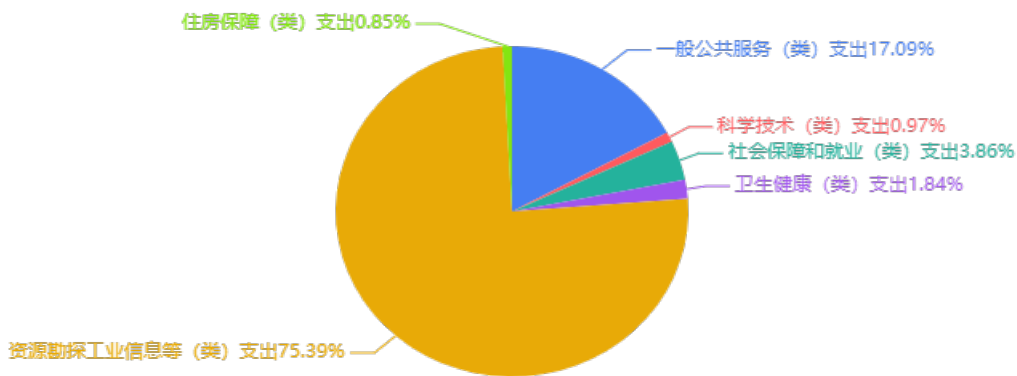
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5165.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出882.7万元，占17.09%；科学技术(类)支出50万元，占0.97%；社会保障和就业(类)支出199.64万元，占3.86%；卫生健康(类)支出94.89万元，占1.84%；资源勘探工业信息等(类)支出3894.88万元，占75.39%；住房保障(类)支出43.8万元，占0.85%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,002.35万元，支出决算为5,165.90万元，完成年初预算的257.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为365.05万元，支出决算为570.11万元，完成年初预算的156.17%。决算数大于年初预算数

的主要原因是机构改革单位合并，本年内人员支出、社会保障等支出增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为206.78万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的34.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，决算时有科目调整，导致事业运行决算数小于年初预算数。

3、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支出(项)。年初预算为258.50万元，支出决算为241.71万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本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。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为150.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含3家企业市级补助专款，年底决算时根据资金到位情况拨付1家企业专款。

5、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103.84万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有离退休人员死亡和科目调整。

6、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15.86万元，支出决算为4.54万

元，完成年初预算的28.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，决算时有科目调整。

7、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60.38万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

8、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30.18万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的18.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包括单位在职职工应缴纳的职业年金，决算数只包括本年内办理退休人员应缴纳的职业年金。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为59.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤按照当年实际发生情况执行。

10、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64.22万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.76万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的33.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，决算时有科目调整。

12、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27.18万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年内有人员退休、人员调动等正常变动。

13、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658.45万元，支出决算为1,834.88万元，完成年初预算的278.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括其他对企业补助(技改补助)资金。

14、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,060.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年内存在资源勘探工业信息等支出项目的其他资源勘探信息等支出项目。

15、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38.73万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,040.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,005.46万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，支出决算为3.45万元，比年初预算减少3.50万元，完成年初预算的49.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为6.00万元，支出决算为2.95万元，比年初预算减少3.05万元，完成年初预算的49.17%，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0.00万元，2021年淄博市博山区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.95万元，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、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市博山区工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.95万元，支出决算为0.50万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的52.63%，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0.50万元，主要用于上级部门检查工作等事项，共计接待4批次、72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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,994.82万元，本年支出2,994.82万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）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)。年初预算为2,994.82万元，支出决算为2,994.82万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况



2021年度机关运行经费支出34.60万元，比年初预算数减少17.89万元，下降34.08%，主要原因是厉行节约、减少开支。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额44.31万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、检查等事务；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，淄博市博山区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金80.96万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金80.96万元，其中财政拨款80.96万元。

组织对“企改办工作经费”、“产业发展规划咨询服务专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金80.96万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“企改办工作经费”、“产业发展规划咨询服务专项经费”等6个项目的绩效自评表。其中，“技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费”、“区民爆行业安全检查专项经费”等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 产业发展规划咨询服务专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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过大量走访、调研，较为全面的了解了博山区产业发展情况，为下一步内引外联，价值提升，突破瓶颈，高质量、规模化发展打下了坚实基础。不断对接导入优质资源为博山产业优化提升集聚了有效发展要素。

2. 技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请有资质的第三方机构，对申报单位提供的技术改造项目的设备（软件）投资额、设备数量、设备到位等情况进行实地审核、认定。对35个技改项目进行审核认定。

3. 企改办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23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，聚力建设工业强区。

4. 企业家培训基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6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年组织开展“博山区技改攻坚暨现场管理提升推进会”、“全区泵类企业建立线上行业搜索引擎培训”“耐火材料行业安全生产专题培训”“日用玻璃行业安全生产专题培训”、“化工驻点工作培训”、“化工智能化改造培训”等各类培训会，参与人次400余人。提前联系专家前来授课，安排企业负责人分享经验，联合各镇（街道）组织企业参加培训，按时间节点推进项目，通过课堂学习，现场教学等培训方式，使企业家更好洞察行业趋势，提升企业家把握市场、提升产品、促进高质量发展的能力和综合素质，为实现企业健康持续发展打下基础。

5. 区民爆行业安全检查专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1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成每月对民爆企业的安全检查，保持民爆行业安全形势稳定。聘请专家每月对2家民爆生产企业、2家民爆销售企业开展安全检查，确保民爆行业企业安全生产平稳运行。项目按照单位财务管理制度执行费用报销，并根据单位财务管理制度定期进行审计对账。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。产业发展规划咨询服务专项经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(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)事业运行(发展与改革事务)(项)：**反映用于博山区工业数字经济发展中心人员经费和日常公用经费。

**十八、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支出(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。

**十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：**反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他技术与开发等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**二十一、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)：**反映用于博山区工业数字经济发展中心退休人员支出。

**二十二、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。



**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映用于博山区工业数字经济发展中心在职人员、退休人员的基本医疗支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)：**反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他资源勘探信息等项目的支出。

### 三十一、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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	产业发展规划咨询服务专项经费	100	优
2	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	100	优
3	企改办工作经费	100	优
4	企业家培训基金	100	优
5	区民爆行业安全检查专项经费	100	优
6	物业管理费	100	优

# 第一部分

## 区级预算项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	15.29	15.29	15.29	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	15.29	15.29	15.29	-	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				
	计划每月根据水电物业实际发生费用，向区财政请拨款项，及时支付相应费用，以此确保日常工作正常开展。			保证了办公楼内单位正常运行，进而为公共服务提高了基本办公保障。				
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	年用水量	≤300吨	300吨	10	10	
		数量指标	年用电量	≤18000千瓦	15000千瓦	10	10	
		时效指标	支付及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	物业费用支付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	物业管理费	≤15.29万元	15.29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护员工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障办公楼内单位正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	物业公司满意度	≥95%	95%	5	5	
社会公众或服务对象满意度		供电局满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区民爆行业安全检查专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	1.98	1.98	1.98	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.98	1.98	1.98	-	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				
	计划聘请专家每月对 2 家民爆生产企业、2 家民爆销售企业开展安全检查，确保民爆行业企业安全生产平稳运行。			完成了每月对民爆企业的安全检查，督查检查民爆企业次数 48 次，保持了民爆行业安全形势稳定。				
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	督查检查民爆企业次数	≥48 次	48 次	10	10	
		数量指标	聘请民爆行业安全专家人数	≥11 人	11 人	10	10	
		时效指标	按时完成隐患整改	按时	按时	10	10	
		质量指标	企业安全生产检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	区工业(民爆)安全检查专项经费	≤1.98 万元	1.98 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障民爆行业企业生产安全稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续促进企业生产安全平稳运行	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民爆企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业家培训基金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	6.58	6.58	6.58	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	6.58	6.58	6.58	-	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				
	年初根据行业发展需求制定了 2021 年培训计划，计划提前联系专家前来授课，安排企业负责人分享经验，联合各镇（街道）组织企业参加培训，按时间节点推进项目，通过课堂学习，现场教学等培训方式，使企业家更好洞察行业趋势，提升企业家把握市场、提升产品、促进高质量发展的能力和综合素质，为实现企业健康持续发展打下基础。			2021 年组织开展了“博山区技改攻坚暨现场管理提升推进会”、“全区泵类企业建立线上行业搜索引擎培训”“耐火材料行业安全生产专题培训”“日用玻璃行业安全生产专题培训”、“化工驻点工作培训”、“化工智能化改造培训”等各类培训会，参与人次 400 人。				
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	培训人数	≥100 人	400 人	10	10	根据工作需要，行业培训人数增加，导致实际培训人数超过年初预期数。
		数量指标	培训期数	≥4 期	6 期	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	企业家培训基金	≤6.58 万元	6.58 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升企业管理综合素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续加强企业家队伍建设	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	企业满意度	≥95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	学员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2021 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	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	23.61	23.61	23.61	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	23.61	23.61	23.61	-	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				
	计划妥善处理企业职工上访事项，促进我区历史遗留问处理进度。			妥善处理了我区企业历史遗留问题，进一步加强了全区新旧动能转换，实现了聚力建设工业强区，提升了来访群众的满意度。				
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	租用车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		数量指标	聘用人数	=4 人	4 人	10	10	
		时效指标	处理遗留问题及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	遗留问题处理率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	群众来访接访率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	企改办工作经费	≤23.61 万元	23.61 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维护职工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续促进企业职工长期稳定性	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
来访群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	3.5	3.5	3.5	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.5	3.5	3.5	-	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				
	计划聘请有资质的第三方机构，对申报单位提供的技术改造项目的设备（软件）投资额、设备数量、设备到位等情况进行实地审核、认定。			对 35 个技改项目进行了审核认定，确保了企业项目完全达到补助条件，提升了社会公众和企业的满意度。				
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	=35个	35个	15	15	
		时效指标	按规定时间完成及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	技改项目达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障企业合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续促进企业项目长远稳定发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	第三方满意度	≥95%	98%	5	5	
			企业满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产业发展规划咨询服务专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	30	30	30	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30	30	30	-	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				
	计划完成项目的准备、计划安排、实施、验收等所进行的一系列工作。中科智慧工场计划按照博山区经济发展重点工作的部署要求，围绕博山区产业咨询服务项目的任务目标，精心组织，扎实推进各项工作。			通过大量走访、调研，较为全面地了解了博山区产业发展情况，为下一步内引外联，价值提升，突破瓶颈，高质量、规模化发展打下了扎实基础。不断对接导入优质资源为博山产业优化提升集聚了有效发展要素。				
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	产业园项目系统性诊断	≥5个	5个	5	5	
		数量指标	优选部分企业进行辅导	≥30个	30个	10	10	
		时效指标	及时提供企业战略及产业发展规划咨询服务	及时	及时	10	10	
		质量指标	报告合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	咨询服务费	≤30万元	30万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进博山工业发展专家团队专业指导和辅导水平	促进	促进	15	15	
		可持续影响	持续促进企业长远发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

## 第二部分

# 向人大报送项目绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	3.5	3.5	3.5	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3.5	3.5	3.5	-	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				
	计划聘请有资质的第三方机构，对申报单位提供的技术改造项目的设备（软件）投资额、设备数量、设备到位等情况进行实地审核、认定。			对 35 个技改项目进行了审核认定，确保了企业项目完全达到补助条件，提升了社会公众和企业的满意度。				
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	=35个	35个	15	15	
		时效指标	按规定时间完成及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	技改项目达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障企业合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续促进企业项目长远稳定发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第三方满意度	≥95%	98%	5	5	
			企业满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区民爆行业安全检查专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市博山区工业和信息化局			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	1.98	1.98	1.98	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.98	1.98	1.98	-	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				
	计划聘请专家每月对 2 家民爆生产企业、2 家民爆销售企业开展安全检查，确保民爆行业企业安全生产平稳运行。			完成了每月对民爆企业的安全检查，督查检查民爆企业次数 48 次，保持了民爆行业安全形势稳定。				
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	督查检查民爆企业次数	≥48 次	48 次	10	10	
		数量指标	聘请民爆行业安全专家人数	≥11 人	11 人	10	10	
		时效指标	按时完成隐患整改	按时	按时	10	10	
		质量指标	企业安全生产检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	区工业(民爆)安全检查专项经费	≤1.98 万元	1.98 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障民爆行业企业生产安全稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续促进企业生产安全平稳运行	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民爆企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 2021 年度区企改办工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况：

### （一）立项背景及实施目的

我区作为老工业区，在国有集体企业改制过程中存在很多历史遗留问题，多家企业进入破产程序已逾十年，至今未能破产终结，职工债权长期得不到清偿，大量土地资源闲置，得不到充分利用，因此成立企改办以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，协调解决企业破产清算工作中难题，以促进我区新旧动能转换，聚力建设工业强区。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达区企改办工作经费预算资金23.61万元，资金到位率为100%，实际支出23.61万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

妥善处理原区属工业企业破产改制过程中历史遗留问题，加快全区新旧动能转换，聚力建设工业强区。维护全区工业企业职工稳定，及时解决职工各种待遇及遗留问题。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年区企改办工作经费预算资金

23.61 万元。

通过本次绩效评价，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。

## （二）评价指标体系

依据文件要求，设置产出、效益、满意度指标三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

## （三）评价方法

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析区企改办工作经费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

# 三、评价结论

## （一）综合评价结论

经综合评价，2021年区企改办工作经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析



### 1. 项目预算执行情况分析

区企改办工作经费项目年初预算数 23.61 万元，全年执行数 23.61 万元，执行率 100%。该项分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

### 2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。区企改办工作经费项目的实施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，聚力建设工业强区。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。认真做好破产企业资产清算和处置工作，妥善处理复杂矛盾，积极维护职工合法权益。耐心接待每一位来访职工、认真处理每一封投诉信件，在受理、办理、答复各个环节严格执行《信访条例》相关规定，服务对象满意度达到 100%，来访群众满意度达到 100%。

## （三）取得的成效

及时协调解决破产清算工作中遇到问题，促破产清算工作稳步推进，确保完成年初制定目标。凯瑞纺织、博泵科技待土地变现后，即可进行分配终结破产程序；博山电机厂、山东电泵、淄博钢厂职工债权核查、公示已基本完成；福山陶瓷厂、珑山实业职工债权核实及土地变现同步推进。

年内，接待群众来信来访百余起，均严格按照《信访条例》相关规定，按时按要求进行回复，信访事项接访率、受理率均达到 100%。同时，下大力气开展信访积案化解工作，对信访人诉求重新进行研判分析，深刻剖析信访积案未化解的原因，想办法、尽全力推动信访积案化解，通过征求相关政策部门意见，咨询专业法律人员，依法依规化解诉求中合理成分，对暂时无法化解事项，加大沟通力度，积极做好思想疏导工作，经过全力推进，信访积案化解率达到 90%。

#### **四、意见建议**

一是绩效评价指标设置不够合理，不易操作，与实际工作契合度不高。

二是部分绩效指标难以量化，不能准确反映真实绩效水平。

# 2021 年度产业发展规划咨询服务项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况：

### （一）立项背景及实施目的

为推动博山区传统产业转型升级，加快培育壮大新兴产业，为经济高质量发展提供坚实产业支撑，拟聘请一家国内一流的机构为我区产业发展提供咨询、顾问和招商资源导入等服务。服务期限为一年。2021年2月，通过政府项目采购招标流程确定聘请中科智慧工场为博山产业服务顾问，并签订《淄博市博山区产业发展规划咨询服务项目合同》。由中科智慧工场为全区产业发展提供调研咨询，招商资源导入，企业发展资源对接等服务内容，并协同配合区属部门、各镇办相关的经济工作。在一年多的服务工作期限内，中科智慧工场较好的履行了合同约定，对全区经济工作、产业基础、企业情况有了较为全面的掌握，精准的导入对接了相关资源，助力了博山产业发展。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达产业发展规划咨询服务项目预算资金30万元，资金到位率为100%，实际支出30万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

中科智慧工场按照博山区经济发展重点工作的部署要求，围绕博山区产业咨询服务项目的任务目标，精心组织，扎实推进各项工作。通过大量走访、调研，较为全面的了解

了博山区产业发展情况，为下一步内引外联，价值提升，突破瓶颈，高质量、规模化发展打下了坚实基础。不断对接导入优质资源为博山产业优化提升集聚了有效发展要素。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年产业发展规划咨询服务项目资金30万元。

通过本次绩效评价，1、产业、园区的发展咨询，对博山区产业情况进行分析研判。针对产业链提出强链、补链建议，针对园区提出发展建议意见，通过行业资源对接，项目专题策划包装等推动产业优化升级，并协助为各类项目争取更多市级、省级、国家级的政策、补贴及主要领导关注。

2、针对辖区内企业进行辅导，帮助企业诊断问题，并为企业提供发展要素资源，导入外部合作资源，达到迅速培育高价值企业的目标。该项目由乙方公司主导，联合政府、行业协会、外部资源共同完成。通过企业辅导工作，为区域培育一流企业，增加地方财政收入，优化区域产业结构，打造山东省新旧动能转换的改革示范点。

3、对接、导入包括科技、金融、生产服务型在内的外部机构、平台、人才等各类资源，并策划推动项目落地。

4、协助政府部门招商工作，乙方提供产业链招商图谱、招商线索，对接行业资源，推荐优势项目，进行项目评估诊断和招商谈判等服务。

### （二）评价指标体系

依据文件要求，设置产出、效益、满意度指标三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （三）评价方法

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析产业发展规划咨询服务项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年产业发展规划咨询服务项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目预算执行情况分析

产业发展规划咨询服务项目年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率 100%。该项分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

#### 2. 产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 3.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。产业发展规划咨询服务项目的实施给博山工业发展专家团队专业指导和辅导，持续优化全区产业结构。

### 4.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。对博山区进行产业规划、园区项目策划。对博山区主要产业情况进行分析汇报，针对产业链提出强链、补链建议。

### （三）取得的成效

1、博山区 5 个产业项目的咨询报告：《博山产业调研报告》、《博山区装备制造产业发展报告》、《博山区新材料产业 2021 年推进计划》、《博山区汽车制造产业调研报告》、《博山区“工业低碳行动”措施计划》、《博山区企业技改及两化融合调研报告》、《博山新材料产业链招商图谱》。

2、辅导博山区企业不低于 30 家并提交诊断报告：对博山道得基金投放的拟上市企业、机电泵业类企业、汽车制造类企业、企业技改、两化融合等进行专题调研后，针对各专项工作与道得投资、国创中心、西门子、东道智能、艾磁驱动等专家团队在各专题项目中确定 30 余家相应企业，为其提供上市前尽调辅导、汽车轻量化技术合作服务、企业技改及智能化、信息化的提升改造、机电电控技术合作等专项辅导。

3、帮助博山区引进与考核有关的人才 3 名以上，每年

至少引进招商项目 3 个。对接引进了国创中心先进车用材料技术创新中心王建军院长及团队；北京化工大学先进弹性体材料张继川教授及团队；中国建材集团工业规划研究院应群院长及团队。上海道得投资董事长武飞、中科智慧工场董事长王鲁民成为博山城市合同人。项目：引进上海道得投资成立博山道得股权投资基金，确定四家拟上市企业为投资标的企业，制定企业上市时间表、路线图，借助资本推动企业加快上市进度；引进国创（淄博）先进车用材料技术创新中心，筹划包括产业平台、项目导入、企业服务三大类十余小项的项目包，全面提升博山汽车制造产业的高质量发展；引进中建材科创院等相关资源，围绕东佳集团钛石膏固废综合利用筹划绿色建材产业园等项目；引进五矿二十三冶集团，筹划博山新材料产业园投建项目及包括新材料的产业服务、功能性玻璃等具体项目的招商落地；引进西施生态，对接池上镇全域综合治理项目。引进铭匠体育，对接白塔镇体育综合体开发运营项目。

4、其他合同外工作：为发改局提供智能投影设备制造、车载盖板玻璃、申龙客车新能源汽车生产基地、药用玻璃、力容新能源，投促中心防火涂料、铝灰项目等多个项目的分析研判。

#### **四、意见建议**

一是绩效评价指标设置不够合理，不易操作，与实际工作契合度不高。

二是部分绩效指标难以量化，不能准确反映真实绩效水

平。