

2022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 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

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2022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

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	1606.48	一、一般公共服务支出	32	767.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1112	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.07
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	332.59
	9		九、卫生健康支出	40	92.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1112
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	369.8
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	43.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2718.48	本年支出合计	58	2718.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2718.48	总计	62	2718.48

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2718.48	2718.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	767.85	767.85	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	767.85	767.85	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	619.78	619.78	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	148.07	148.07	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
20404	检察	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	0.07	0.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	332.59	332.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	282.43	282.43	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	199.83	199.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0	0	0	0	0
20808	抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1112	1112	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1112	1112	0	0	0	0	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1112	1112	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	369.8	369.8	0	0	0	0	0
21502	制造业	169.8	169.8	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	169.8	169.8	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	200	0	0	0	0	0

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							
2150805	中小企业发展专项	200	200	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.81	43.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2718.48	1161.17	1557.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	767.85	692.34	75.51	0	0	0
20104	发展与改革事务	767.85	692.34	75.51	0	0	0
2010401	行政运行	619.78	612.68	7.1	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	148.07	79.66	68.41	0	0	0
204	公共安全支出	0.07	0.07	0	0	0	0
20404	检察	0.07	0.07	0	0	0	0
2040401	行政运行	0.07	0.07	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	332.59	332.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	282.43	282.43	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	199.83	199.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0	0	0	0
20808	抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.36	92.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1112	0	1112	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1112	0	1112	0	0	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1112	0	1112	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	369.8	0	369.8	0	0	0
21502	制造业	169.8	0	169.8	0	0	0
2150299	其他制造业支出	169.8	0	169.8	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	0	200	0	0	0

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						
2150805	中小企业发展专项	200	0	200	0	0	0
221	住房保障支出	43.81	43.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0	0	0	0

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	1606.48	一、一般公共服务支出	33	767.85	767.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1112	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.07	0.07	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.59	332.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	92.36	92.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1112	0	1112	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	369.8	369.8	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	43.81	43.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2718.48	本年支出合计	59	2718.48	1606.48	1112	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2718.48	总计	64	2718.48	1606.48	1112	0

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		
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		1606.48	1161.17	445.31
201	一般公共服务支出	767.85	692.34	75.51
20104	发展与改革事务	767.85	692.34	75.51
2010401	行政运行	619.78	612.68	7.1
2010499	其他发展与改革事务支出	148.07	79.66	68.41
204	公共安全支出	0.07	0.07	0
20404	检察	0.07	0.07	0
2040401	行政运行	0.07	0.07	0
208	社会保障和就业支出	332.59	332.59	0
20805	行政事业单位养老支出	282.43	282.43	0
2080501	行政单位离退休	199.83	199.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0
20808	抚恤	50.16	50.16	0
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0
210	卫生健康支出	92.36	92.36	0
21011	行政事业单位医疗	92.36	92.36	0
2101101	行政单位医疗	64.33	64.33	0
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0
215	资源勘探工业信息等支出	369.8	0	369.8
21502	制造业	169.8	0	169.8
2150299	其他制造业支出	169.8	0	169.8
21508	支持中小企业发展和管理支出	200	0	200
2150805	中小企业发展专项	200	0	200
221	住房保障支出	43.81	43.81	0
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0

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

部门：淄博市博山区工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

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	777.7	302	商品和服务支出	36.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	212.3	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	302	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.95	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.33	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	347.39	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	68.44	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	131.39	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	50.16	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	85.36	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	0
30309	奖励金	10.15	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	17.71	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.89	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1125.09	公用经费合计						36.08

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：淄博市博山区工业和信息化局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1112	1112	0	1112	0
212	城乡社区支出	0	1112	1112	0	1112	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1112	1112	0	1112	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	1112	1112	0	1112	0

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：淄博市博山区工业和信息化局

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
2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0

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。

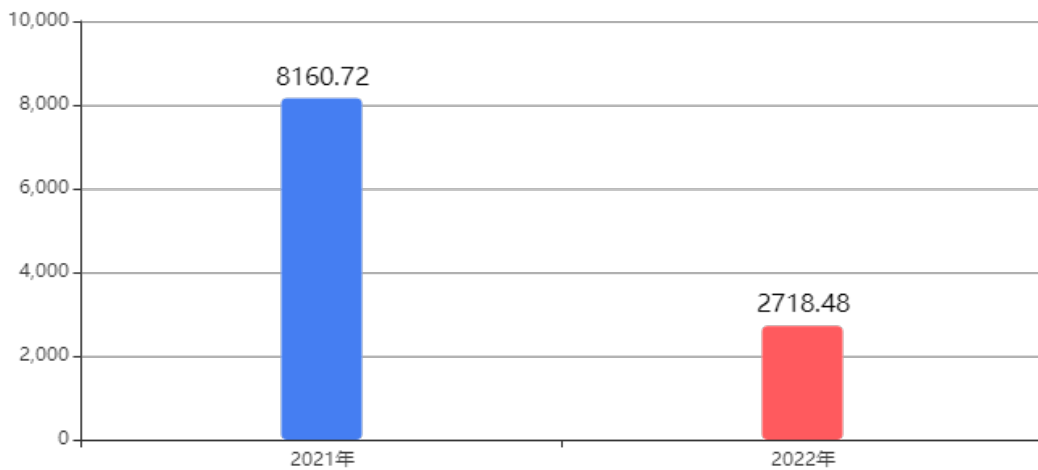
第三部分

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2,718.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,442.24万元，下降66.69%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

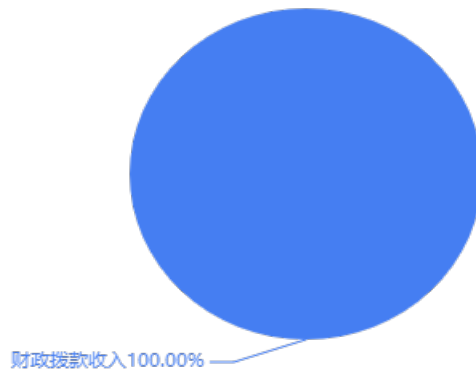


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,718.48万元，其中：财政拨款收入2,718.48万元，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2,718.48万元。与2021年度相比，减少5,370.72万元，下降66.39%。主要是本年内一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入有所减少。

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2,718.48万元，其中：基本支出1,161.17万元，占42.71%；项目支出1,557.31万元，占57.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,161.17万元。与2021年度相比，增加121.11万元，增长11.64%。主要是人员支出、社会保障等支出增加。

2、项目支出1,557.31万元。与2021年度相比，减少5,563.35万元，下降78.13%。主要是本年内资源勘探工业信息、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。

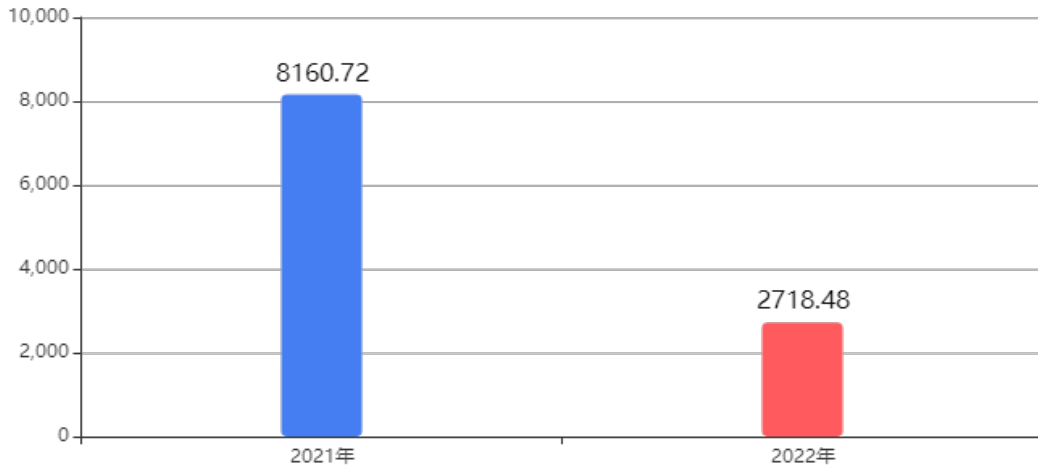
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,718.48万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,442.24万元，下降66.69%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

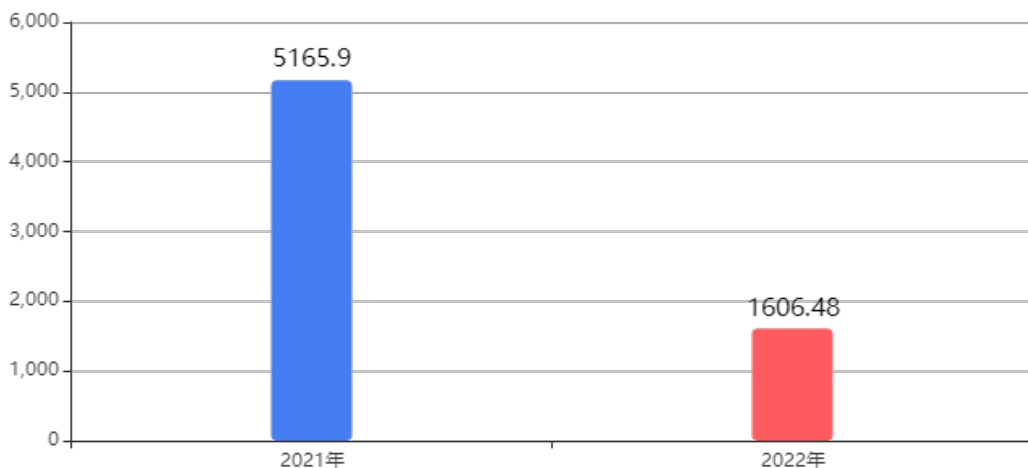


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,606.48万元，占本年支出合计的59.09%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,559.42万元，下降68.9%。主要是本年内资源勘探工业信息、城乡社区等支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

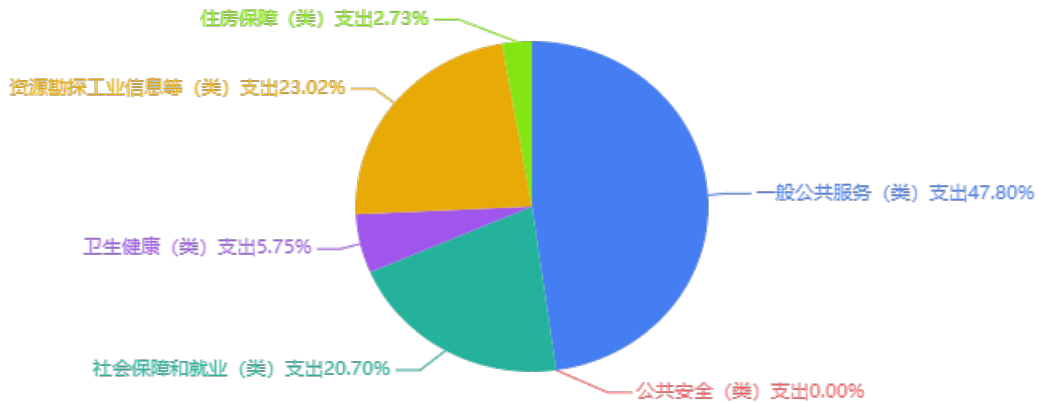
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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1,606.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出767.85万元，占47.8%；公共安全(类)支出0.07万元，占0%；社会保障和就业(类)支出332.59万元，占20.7%；卫生健康(类)支出92.36万元，占5.75%；资源勘探工业信息等(类)支出369.8万元，占23.02%；住房保障(类)支出43.81万元，占2.73%。

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1,423.48万元，支出决算为1,606.48万元，完成年初预算的112.86%。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、城乡社区等支出实际发生时比预算有所增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为538.66万元，支出决算为619.78万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内人员支出、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)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为171万元，支出决算为148.07万元，完成年初预算的86.59%。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。

3、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1.38万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的5.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制2022年预算时，因支出功能科目(行政运行)输入错误，出现此科目，特此说明。

4、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199.83万元，支出决算为199.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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60.25万元，支出决算为60.25万元，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)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30.12万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预

算数的主要原因是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。

7、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50.16万元，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执行情况执行。

8、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73.64万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的87.36%。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。

9、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27.84万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100.68%。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。

10、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69.8万元，支出决算为169.8万元，完成年初预算的243.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括军民融合发展专项资金。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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50.96万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的85.97%。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。

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1,161.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,125.09万元，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36.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,112万元，本年支出1,112万元，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226万

元，支出决算为1,112万元，完成年初预算的492.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内支付破产或改制企业职工安置费支出增加。

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2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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2.43万元，主要是按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022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，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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36.08万元，比年初预算数增加6.14万元，增长20.51%，主要原因是本年内机关运行经费支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额33.51万元，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33.51万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，淄博市博山区工业和信息化局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金536.51万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“企改办工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金12.74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区工业和信息化局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，并有序开展，执行和完成情况较好，使用资金比较规范，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“企改办工作经费”、“产业发展规划咨询服务专项经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 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100分，全年预算数12.74万元，执行数12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妥善处理了我区企业历史遗留问题及信访事项，群众满意率进一步提升，有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解，助力了全区实现新旧动能转换、工业强区建设。

2. 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100分，全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过提供企业战略及产业发展规划咨询服务，对博山区域规上企业和新兴产业企业进行系统性诊断，并根据企业实际情况出具针对性服务策略，使企业认识到自身问题，找到解决办法，增加发展信心，确保工作取得实效。

3. 工业转型升级发展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100分，全年预算数269.80万元，执行数269.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培优中小企业与做强产业相结合，推动提升了专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力了实体经济特别是制造业做实做强做优，提升了产业链供应链稳定性和竞争力。

4. 亩产效益综合评价系统服务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100分，全年预算数5.75万元，执行数5.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善评价系统，保证评价公平性、合理性。助力了2022年数据评价工作的顺利开展。

5. 破产企业职工安置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100分，全年预算数226万元，执行数226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过妥善处理信访事项，群众满意度得到进一步提升，从而有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解。

6. 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100分，全年预算数0.51万

元，执行数0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展安全检查13轮，检查单位39家次，排查整治安全风险隐患155条，有力保证了全区民爆行业安全生产形势总体稳定。

7. 水电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100分，全年预算数0.71万元，执行数0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时交纳水电费，保证了单位正常运行，进而为公共服务提高了基本办公保障。

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

（三）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。博山区工业和信息化局2022年度部门整体绩效重点评价项目，绩效评价得分为93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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于保障机构正常运行、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支出(项)：指淄博市博山区工业和信息化局其他发展与改革事务方面的支出。

十八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：编制2022年预算时，因支出功能科目（行政运行）输入错误，出现此科目，特此说明。

十九、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)：指淄博市博山区工业和信息化局的离退休人员支出。

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

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

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

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市博山区工业和信息化局在职人员医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市博山区工业和信息化局在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

二十五、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)：指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。

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

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指淄博市博山区工业和信息化局中小企业发展专项资金的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市博山区工业和信息化局在职人员住房公积金支出。

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	工业转型升级发展资金	100	优
3	亩产效益综合评价系统服务费	100	优
4	企改办工作经费	100	优
5	破产企业职工安置费	100	优
6	区民爆行业安全检查专项经费	100	优
7	水电费	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	35	21	21	10	100%	10	
	一、本级财政资金	35	21	21	-	100%	-	
	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				
	提供重点产业发展规划咨询服务，帮助企业诊断问题，提供发展战略规划，并为企业导入外部合作资源，双方共同解决企业发展过程中的关键性问题，通过内引外联，资源整合、行业互动等方式为企业赋能。			通过提供企业战略及产业发展规划咨询服务，对博山区域规上企业和新兴产业企业进行系统性诊断，并根据企业实际情况出具针对性服务策略，使企业认识到自身问题，找到解决办法，增加发展信心，确保工作取得实效。				
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	产业分析及发展建议报告	≥4个	4个	5	5	
		数量指标	产业园项目咨询报告数	≥4个	4个	5	5	
		数量指标	辅导企业数	≥20个	20个	5	5	
		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%	10	10	
		成本指标	咨询服务费	≤21万元	21万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	持续促进企业长远发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工业转型升级发展资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	269.80	269.80	269.80	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	269.80	269.80	269.80	-	100%	-	
	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				
	发展服务型制造，加快开展绿色再制造、减速机运维和定制化服务，提高产品附加值，努力打造高端优质产品和服务。			通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培育中小企业与做强产业相结合，推动提升了专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力了实体经济特别是制造业做实做强做优，提升了产业链供应链稳定性和竞争力。				
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	有效发明专利数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	质量管理体系认证数量	=2个	2个	10	10	
		时效指标	按规定时间完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工业转型升级发展资金	≤269.8万元	269.8万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障企业合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进企业项目长远发展	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	企业的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	亩产效益综合评价系统服务费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	15	5.75	5.75	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15	5.75	5.75	-	100%	-	
	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				
	维护系统正常运行，录入参评企业数据，完成省市“亩产效益”评价改革工作，促进企业发展，保障2022年度数据评价工作顺利开展。			通过不断完善评价系统，保证评价公平性、合理性。助力了2022年数据评价工作的顺利开展。				
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	系统评价企业数量	≥2000个	2000个	15	15	
		质量指标	网络安全达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据更新及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	亩产效益综合评价系统服务费	≤5.75万元	5.75万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护企业合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进企业长期发展	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%	95%	5	5	
			企业满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	破产企业职工安置费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	226.00	226.00	226.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	226.00	226.00	226.00	-	-	-	
	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				
	尽快完成土地变现，清偿职工债权，消除不稳定隐患。			通过妥善处理信访事项，群众满意度得到进一步提升，从而有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解。				
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	处理企业破产改制问题企业数量	≥8家	8家	5	5	
		质量指标	重要时期无越级上访	=100%	100%	10	10	
		时效指标	处理破产企业改制问题及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	处理来访事项的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	清偿职工债权金额	≤226万元	226万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护职工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	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)	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 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	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	33	12.74	12.74	10	100%	10	
	一、本级财政资金	33	12.74	12.74	-	-	-	
	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				
	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，助力建设工业强区。			妥善处理了我区企业历史遗留问题及信访事项，群众满意率进一步提升，有效推进了企业改革改制历史遗留问题的化解，助力了全区实现新旧动能转换、工业强区建设。				
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	聘用律师顾问人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	群众来访接访率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	遗留问题处理率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	处理遗留问题及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工作经费	≤12.74万元	12.74万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护职工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	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)	社会公众或服务对象满意度	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

(2022 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	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况 (10 万) (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	0.51	0.51	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	3	0.51	0.51	-	100%	-	
	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				
	进行民爆企业安全生产监督检查，确保民爆行业企业安全生产平稳运行；指导督促全区工业行业加强安全生产管理。			通过开展安全检查 13 轮，检查单位 39 家次，排查整治安全风险隐患 155 条，有力保证了全区民爆行业安全生产形势总体稳定。				
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	检查民爆企业次数	≥39 次	39 次	10	10	
		数量指标	聘请民爆行业安全检查专家人数	≥9 人	9 人	10	10	
		质量指标	企业安全检查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成隐患整改	按时	按时	10	10	
		成本指标	安全检查专项经费	≤0.51 万元	0.51 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障民爆行业企业生产安全稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	持续促进企业安全生产平稳运行	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%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局			实施单位	[406001]淄博市博山区工业和信息化局			
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	2	0.71	0.71	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	2	0.71	0.71	-	-	-	
	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				
	定期支付办公区域水电费,确保日常工作的正常开展。			及时交纳水电费,保证了单位正常运行,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	年内用水量	≤300吨	300吨	10	10	
		数量指标	年内用电量	≤18000千瓦	15000千瓦	10	10	
		质量指标	电费支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	水电费	≤0.71万元	0.71万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护员工合法权益	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	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	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

博山区工业和信息化局 2022 年度部门整体绩效重点评价报告

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能，深化部门整体支出绩效管理，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（博财监〔2020〕6号）、《关于区级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（博财监〔2023〕1号）、《关于印发〈博山区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法〉的通知》（博财监〔2022〕3号）等文件，博山区财政局委托山东皓诚投资咨询有限公司对博山区工业和信息化局进行部门整体支出绩效评价。

一、部门概述

博山区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级。加挂博山区国防科技工业办公室牌子。区工信局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

区工信局内设办公室、财务审计科、组织人事科（挂人才科、党建办公室牌子）、企业发展管理科（挂信访办、信息调研科牌子）、运行监测协调科（挂行政许可科牌子）、军民推进与民爆器材管理科（挂安全生产综合监管办公室牌子）、技术改造与两化融合科、材料科（挂绿色发展科牌子），7个职能科室及1个机关党委；另设下属全额财政补助的公益一类事业单位2个，分别为：非公有制经济发展中心、工业数字经济发展中心。

区工信局机关行政编制16名，下属事业单位核定事业人员编制总额50名，其中非公有制经济发展中心编制20名、工业数字经济发展中心编制30名。截至2022年末，局机关实有行政编制人数10人，下



属事业单位实有事业编制人数 36 人，其中非公有制经济发展中心编制人数 9 名（其中参公 5 人）、工业数字经济发展中心编制 27 名。

2022 年收入预算为 1649.48 万元，其中：财政拨款 1649.48 万元，占 100%。2022 年支出预算为 1649.48 万元，其中：基本支出 1054.68 万元，占 63.94%；项目支出 594.8 万元，占 36.06%。

2022 年收入决算为 2718.48 万元，其中：财政拨款 2718.48 万元，占 100%。2022 年支出决算为 2718.48 万元，其中：基本支出 1161.17 万元，占 42.71%；项目支出 1557.31 万元，占 57.29%。

二、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

我们通过对该部门的整体绩效目标、资源配置、部门管理、运行成本控制、履职效能、可持续发展能力及满意度等方面进行综合绩效评价，确定整体绩效目标部分满分 5 分，得 3 分；资源配置部分满分 15 分，得 13 分；部门管理部分满分 15 分，得 14 分；运行成本控制部分满分 10 分，得 10 分；履职效能部分满分 40 分，得 38 分；可持续发展能力部分满分 5 分，得 5 分；满意度部分满分 10 分，得 10 分。根据评价分值，确定博山区工业和信息化局 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

整体绩效目标方面。该部门按要求编制了整体战略目标及年度绩效目标，该部门绩效目标从保障工业经济运行、工业和信息化领域绿色发展、推动传统产业转型升级、工业和信息化领域安全生产工作、推动军民融合产业发展、企业家队伍建设、发展新经济新动能、推动工业高质量发展、政务性工作等 9 个方面进行编制，但整体绩效目标编制不够全面，未将部门年度重点工作责任分工中的个别任务纳入部门年度整体绩效目标。同时，该部门年度整体绩效目标表个别指标存



在未填报对应部门职责及职责目标、指标解释与指标内容一致等问题。

资源配置方面。该部门年度部门预算计划编程序健全，过程控制有效，党组议事民主决策合规，年度部门预算计划编制规范；部门整体预算执行情况好；该部门收入、支出调整预算数与收入、支出决算数无差异；该部门预算绩效管理制度建立不健全，预算绩效管理工作开展及时，绩效目标、绩效监控、绩效自评等环节可实现项目全覆盖，但相关工作开展质量有待进一步提高；该部门人员配置未存在人员超编的情况。

部门管理方面。该部门对国有资产实施了基本的管理，但在资产管理机制建设、资产管理工作过程中仍存在一定的的问题；该部门项目采购实现了应采尽采，采购率达 100%，项目采购资料齐全完整，工作流程规范；该部门内控制度建立健全，制度内容规范、完整，内部管理水平高。

运行成本控制方面。该部门未有培训费及会议费的列支预算与支出，公用经费、“三公”经费、项目支出等各项费用支出合规，符合相关要求，各项费用控制情况良好。

履职效能方面。通过对该部门综合考察，该部门在职责履行方面，制度制定明晰全面，监督分工合理、运行顺畅；业务工作方面，该部门上级政策执行扎实有力，本级政策制定符合区域经济发展实际；但在各项工作实际开展过程中，受多方因素影响，部分工作开展成效仍有待进一步提高。

可持续发展能力及满意度方面。该部门持续深化产业赋能行动，聚力实施“五个优化”技改行动，着力培育新经济新动能，大力提升工业绿色发展水平，稳步推进企业改革改制，夯实行业安全稳定基础，推动全区工业和信息化高质量发展。通过履行部门职责、发挥部门职能，在全力保障全区经济和社会各项事业发展方面取得明显成效，在



建设和谐社会，促进经济、社会、科技进步，加强精神文明建设方面作用显著，部门服务能力得到显著提升；社会公众对该部门 2022 年各项工作情况满意程度高。

三、主要经验及做法

区工信局持续深化产业赋能行动，聚力实施“五个优化”技改行动，着力培育新经济新动能，大力提升工业绿色发展水平，稳步推进企业改革改制，夯实行业安全稳定基础，努力推动全区工业和信息化高质量发展。

一是启动实施新一轮企业技术改造。扎实推进技改项目建设，1~12 月份在库制造业技改项目 173 个，累计完成投资 21.08 亿元，同比增长 5.3%。抓好“技改专项贷”等政策落实，累计为 50 个项目争取“技改专项贷”资金 4.83 亿元，为 13 家企业争取省级技术改造设备奖补资金 131.4 万元。二是发挥典型示范引领作用，带动行业转型升级步伐。三是持续提升企业现场管理水平。累计抽查企业近 400 家，实行“抽查—曝光—整改—复查”闭环管理，倒逼整改提升，促进提质增效。四是推动企业技术创新。新增省首台（套）技术装备及关键核心零部件产品 4 个、省首台（套）推广应用指导目录产品 2 个、省级及市级“一企一技术”研发中心各 1 个，1 家企业被认定为省级技术创新示范企业，6 个创新项目入选山东省企业技术创新项目计划；新增省级工业设计中心 1 个、市级工业设计中心 2 个。

四、存在问题

（一）履职效能有待提高

通过对该部门各项重点工作开展情况进行调研，发现该部门各项工作实施过程中仍存在以下问题：缺乏拉动力强的大项目、好项目。工业经济的发展主要依靠存量企业，没有拉动力强的工业项目投产，缺少带动力强的增长点支撑，2022 年全区工业技改项目中全年计划投



资过亿元的项目仅 5 个。同时存量企业技术改造的深度不够，大部分企业对技术改造仍局限在购置设备、装备升级，对技术更新、产品升级、智能化技改等方面认识不足，导致技改项目整体水平不高，且受整体大环境影响，企业投资信心不足，投资减缓。

（二）资产管理规范性一般

该部门制定了资产管理制度，在制度日常管理、设备维修保养、固定资产处置、资产清查统计等方面进行明确规定，但该部门未按资产管理 7 方面建立完善相应制度，部分制度内容条款制定不深入、不细化，资产管理制度健全性一般。

（三）部门整体目标编制规范性一般

经查阅相关资料了解，该部门预算绩效管理工作方面存在以下问题：

1. 整体目标编制规范性有待加强

通过查阅该部门 2022 年重点工作责任分工、预算项目以及整体绩效目标表，该部门绩效目标从保障工业经济运行、工业和信息化领域绿色发展、推动传统产业转型升级、工业和信息化领域安全生产工作、推动军民融合产业发展、企业家队伍建设、发展新经济新动能、推动工业高质量发展、政务性工作等 9 个方面进行编制，但整体绩效目标编制不够全面，未将部门年度重点工作责任分工中的个别任务纳入部门年度整体绩效目标，如企业改制、企业对上政策争取等方面的工作内容。

2. 整体绩效指标编制规范性有待加强

通过查阅该部门 2022 年度整体绩效目标表，该部门按照相关规定要求，将整体绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中整体战略目标细化分解了 6 项绩效指标，年度整体绩效目标细化分解了 9 项绩效指标，定量指标赋值来源明确，但存在以下问题：一是个别绩效指标



未填报对应部门职责及职责目标，如“工业企业‘亩产效益’综合评价工作效率”“促进低效企业转型升级”“参评企业满意度”等指标；二是个别指标解释过于笼统，与绩效指标相同，例如“加快企业数字化转型步伐”“促进低效企业转型升级”等指标的指标解释均与指标明证一致，并未对该指标进行明确解释。

（四）预算绩效管理工作有待加强

1. 绩效管理制度缺失

区工信局未通过制定相关制度措施，对预算绩效管理的职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效自评、绩效评价管理以及绩效管理结果应用等方面提出明确规定，该部门预算绩效管理制度缺失。

2. 项目绩效指标编制规范性一般

区工信局依据相关要求，对部门9个预算项目编制绩效目标表，绩效目标实现全覆盖。从编制质量来看，项目绩效目标规范性不足，需进一步加强。如“破产企业职工安置费”成本指标设置为“清偿职工债权金额”，成本指标设置目的为考察项目成本控制情况，应设置为反向指标进行考察，因此指标值为“ ≥ 226 万元”不合理；再如“亩产效益综合评价系统服务费”“技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费”“工业转型升级发展资金”等项目，社会效益指标均设为“保护企业合法权益”，可持续影响指标均为“持续促进企业稳定发展”，未根据各项目具体内容设置合理的、贴切的、具体的指标。

五、相关建议

（一）多措并举，提高部门履职效能

区工信局应明确招商方向和目标，聚焦博山区主导产业以及氢能、数字经济等战略新兴产业和特色优势产业，依照“做大做强支柱产业链条、补齐延伸优势产业链条、长远布局未来产业链条”的思路，进



一步分析、挖掘上下游产业链资源，精准绘制产业链招商图谱，明确招引方向，找准目标企业，实现按图索骥，确定招引目标；同时以金晶 TCO 光伏导电膜玻璃项目招引协鑫光电、纤纳光电等头部钙钛矿企业为示范，充分发挥企业在招商引资工作中的主体作用，积极引进优质项目，着力扩大有效投资。

（二）加强部门资产管理

一是建议区工信局建立健全本单位资产管理制度，明确岗位职责，落实资产管理责任，建立完善的验收、领用、使用、保管和维护等内部资产管理流程。二是建议部门提升信息化管理水平。固定资产标签是资产的“身份证”，包含了资产编号、资产名称、领用单位等重要信息，在资产日常管理中发挥着重要的作用。如在资产使用人员出现流动时，可重新为资产张贴标签，明确资产责任的追究。

（三）加强部门整体目标编制规范性

部门整体目标的编制，是部门履职前对各项工作的目标任务、实施内容及产出效益的总体规划，是指导部门工作实施、保障部门工作执行有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该部门履职效果进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议部门在编制整体目标时，一是要全面分析部门履职的具体工作内容，考虑指标设置的全面性，囊括工作计划中的方方面面；二是要对目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，围绕产出、效益，多角度、多方位分析，设定具体、合理的指标，对目标的实现程度给予清晰、可衡量的指标体现；三是收集相关基础数据，测算预计投入规模，分析项目预期进展，对指标科学、合理地赋值。

（四）提高预算绩效管理工作规范性

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结



果为导向的预算管理新模式。建议部门根据中央、省、市、区相关预算绩效管理文件规定，制定符合本部门的管理办法，建立健全部门预算绩效管理制度，保障部门各项预算绩效管理工作有章可循，同时确保预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制的贯彻落实，确保部门各项预算绩效管理活动行之有效，提高部门预算绩效管理质量。

一是建议部门加大对预算绩效管理人员专业培训的力度，逐步提高综合素质及业务技能，全面把握预算绩效管理体系内容，树立绩效管理的主体责任意识，将绩效管理工作与部门年度整体工作同布置、同落实，实现与部门工作目标管理的有机结合。

二是建议部门在后续预算编制的工作中，首先结合项目实际，在客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。在成本指标设置方面，根据成本对象特点，从总成本、单位成本、成本项目等方面科学设置，完整体现经济方面的实际投入；其次，绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响；最后在项目执行过程中，做好项目运行监控工作，提高绩效运行监控报告填报质量，对项目执行进度做到及时掌握，及时调整。