

**2022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 2022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、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

## 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；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

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

### 2022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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2718.48	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	2718.48	<b>总计</b>	62	2718.48

注：1. 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

单位：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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2718.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2718.48</b>	<b>1606.48</b>	<b>1112</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	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				
<b>总计</b>	32	2718.48	<b>总计</b>	64	2718.48	1606.48	1112	0

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

单位：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

单位：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	777.73	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	212.33	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1125.09</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>36.08</b>

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。

# 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

单位：淄博市博山区工业和信息化局

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

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

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。

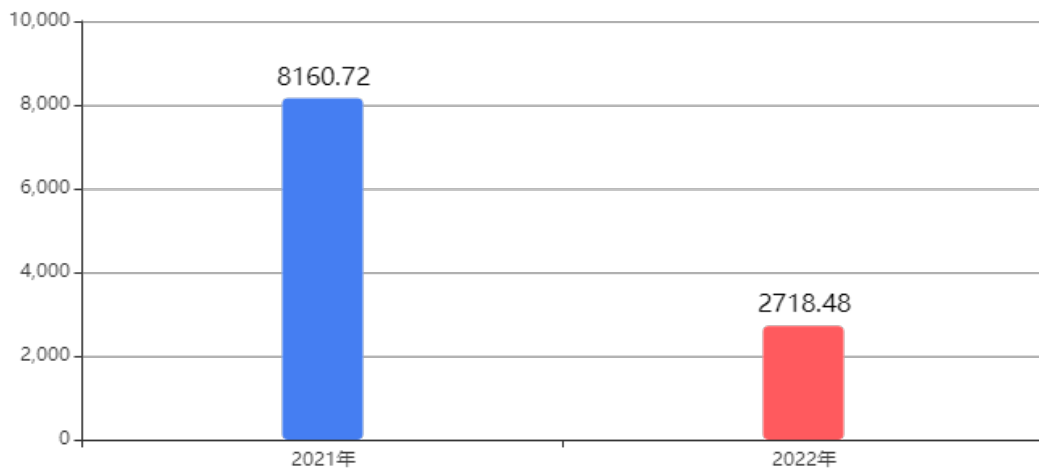
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 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)

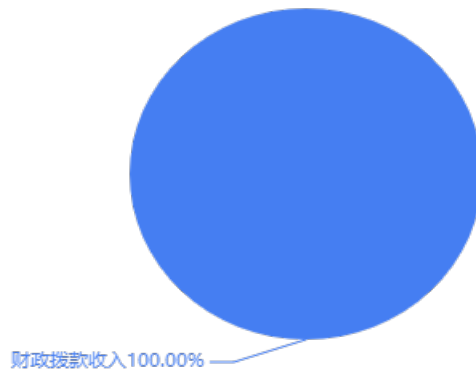


## 二、收入决算情况说明

### (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。

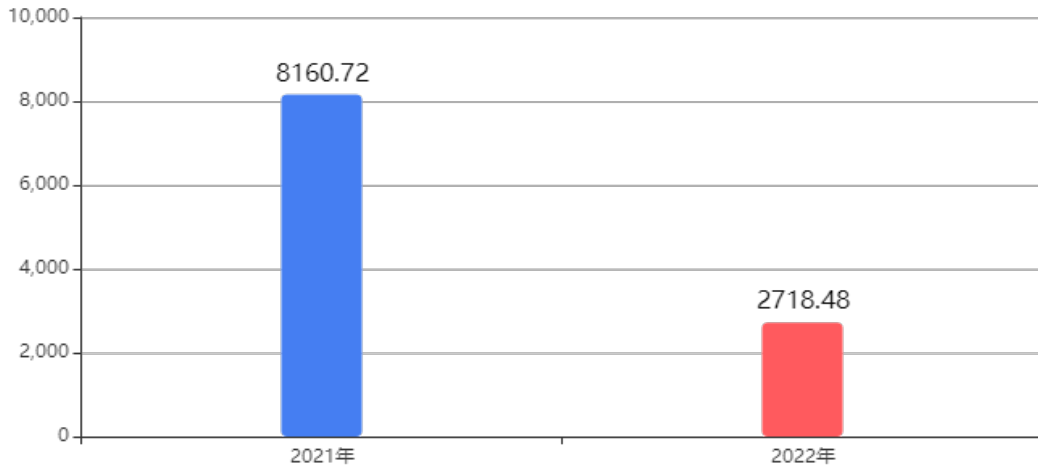
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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)

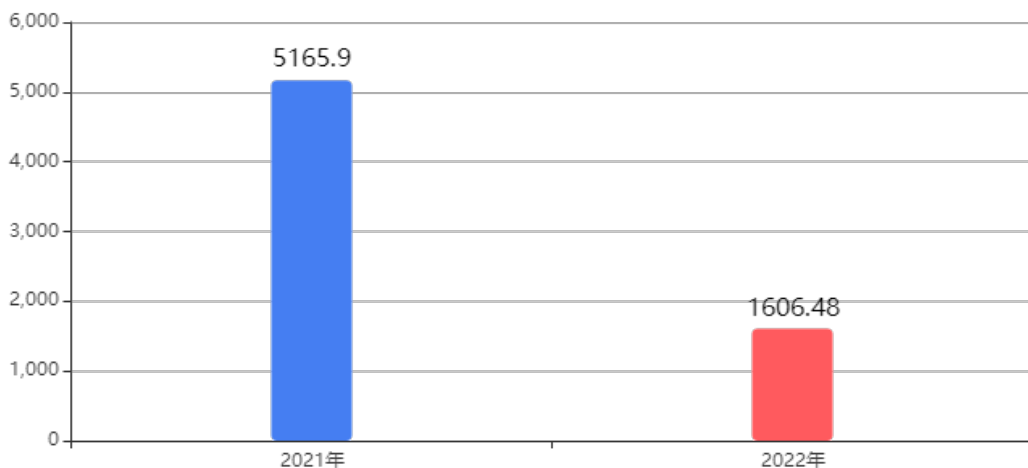


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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。

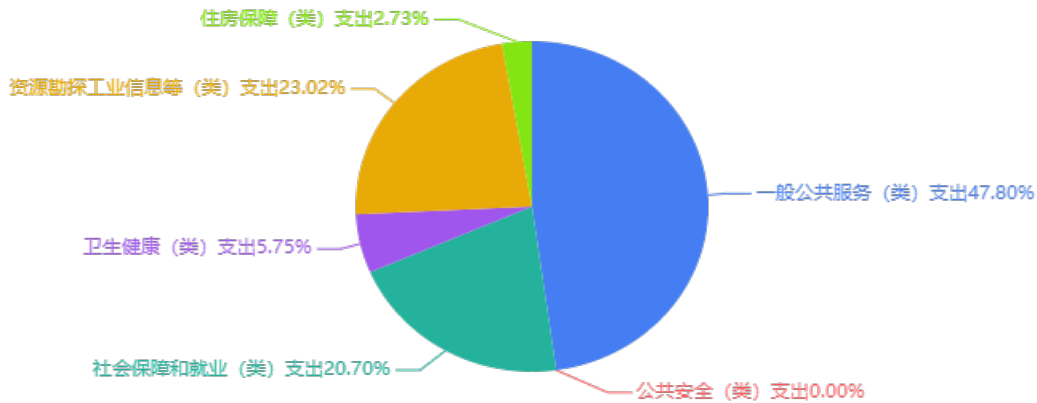
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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(发展与改革事务)(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(检察)(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。

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发生情况执行。

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

本单位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，我单位组织对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，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“企改办工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，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，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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，项目自评得分为100分，全年预算数为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）重点绩效评价结果。“企改办工作经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)：**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和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(检察)(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的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支付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

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	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	

# 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。我区原国有集体企业破产改制过程中产生一些历史遗留问题,有些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)项目绩效目标。长期目标是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。阶段性目标是及时协调解决企业破产清算工作中存在问题,督促企业破产清算工作有序开展。

## 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

财务资料，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、综合评价情况及评价结论

#### 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	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目产出情况

及时协调解决破产清算工作中遇到问题，督促破产清算工作稳步推进，确保完成年初制定目标。凯瑞纺织已破产终结，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。2022年，接待群众来信来访200余起，均严格按照《信访工作条例》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95%以上。严格按照“三不限、三重新”原则，对信访积案逐一进行会商研判，坚持有解思维、法治思维，聘用律师团队对信访事项调处给出专业法律意见，因案施策，精准发力，在不突破政策的前提下合情合理合法地解决信访人的诉求。

### （二）项目效益情况

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，维护职工合法权益，保持了社会稳定，为我区经济发展创造了和谐稳定环境。

### （三）满意度指标

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《信访工作条例》相关规定，企业满意度达到 90%，来访群众满意度达到 95%。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过定期召开专题会议研判分析疑难事项，聘用专业律师团队参与问题处理全过程，始终坚持“有解思维，依法推进”原则，各项工作取得明显进展，但同时也还存在一些问题：一是土地变现困难致企业破产程序无法终结，职工债权长期得不到清偿，存在集体访隐患；二是有些职工不理解或片面理解政策及法律规定，对于出具答复和解释拒不接受。

### **六、有关建议**

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。

博山区工业和信息化局

2023. 5. 31