

2023年度淄博高新技术产业开发区 工业信息化和商务局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。推广应用新技术、新材料、新工艺。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研

究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，负责民爆物品安全生产专业委员会办公室的日常工作。在行业规划、产业政策等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

7. 负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

9. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设政策规划并

组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订全区无线电管理规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

14. 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

15. 指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进高新区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

16. 监测分析高新区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责重要消费品储备管理工作。

17. 按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

18. 会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

19. 负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。

20. 负责推动贸易政策合规相关工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

21. 指导、管理高新区外商投资工作。按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

22. 负责监督、管理高新区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对

外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。

23. 负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

24. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作，承担相关专业统计工作。负责商贸流通安全生产专业委员会办公室的日常工作。

25. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作，按照要求做好非公有制企业党建有关工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：（一）综合科（二）工业运行监测科（三）数字化信息管理科（四）技改装备科（五）企业管理科（加挂中小企业管理科牌子）（六）安监办（七）外经贸投资管理科（八）商贸服务管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

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	13,898.34	一、一般公共服务支出	32	4.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,093.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,227.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	234.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.47
	9		九、卫生健康支出	40	66.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,093.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11,655.29
	15		十五、商业服务业等支出	46	489.30
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,991.51	本年支出合计	58	20,991.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	129.56	年末结转和结余	60	129.27
	30			61	
总计	31	21,121.08	总计	62	21,121.08

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,991.51	20,991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,227.40	1,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,227.40	1,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	748.93	748.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	478.46	478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,093.17	7,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,093.17	7,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,093.17	7,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,655.29	11,655.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,338.88	10,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,338.88	10,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	815.75	815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	772.90	772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	383.35	383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	383.35	383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,991.81	1,041.17	19,950.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,227.69	749.04	478.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,227.69	749.04	478.66	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	749.04	749.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	478.66	0.00	478.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,655.29	0.00	11,655.29	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,338.88	0.00	10,338.88	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,338.88	0.00	10,338.88	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	815.75	0.00	815.75	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	772.90	0.00	772.90	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	489.30	0.00	489.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	383.35	0.00	383.35	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	383.35	0.00	383.35	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

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	13,898.34	一、一般公共服务支出	33	4.46	4.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,093.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,227.69	1,227.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	234.21	234.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.47	121.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.33	66.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11,655.29	11,655.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	489.30	489.30	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.88	99.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,991.51	本年支出合计	59	20,991.81	13,898.64	7,093.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,992.93	总计	64	20,992.93	13,899.75	7,093.17	0.00

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：淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,898.64	1,041.17	12,857.46
201	一般公共服务支出	4.46	4.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.46	4.46	0.00
2010301	行政运行	4.46	4.46	0.00
206	科学技术支出	1,227.69	749.04	478.66
20601	科学技术管理事务	1,227.69	749.04	478.66
2060101	行政运行	749.04	749.04	0.00
2060102	一般行政管理事务	478.66	0.00	478.66
207	文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.21	0.00	234.21
2079903	文化产业发展专项支出	234.21	0.00	234.21
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.47	121.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	66.33	66.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00
2101101	行政单位医疗	66.33	66.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,655.29	0.00	11,655.29

单位：淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21502	制造业	10,338.88	0.00	10,338.88
2150299	其他制造业支出	10,338.88	0.00	10,338.88
21505	工业和信息产业监管	815.75	0.00	815.75
2150517	产业发展	772.90	0.00	772.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42.85	0.00	42.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.66	0.00	500.66
2150805	中小企业发展专项	500.66	0.00	500.66
216	商业服务业等支出	489.30	0.00	489.30
21602	商业流通事务	100.95	0.00	100.95
2160299	其他商业流通事务支出	100.95	0.00	100.95
21606	涉外发展服务支出	383.35	0.00	383.35
2160699	其他涉外发展服务支出	383.35	0.00	383.35
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	99.88	99.88	0.00
22102	住房改革支出	99.88	99.88	0.00
2210201	住房公积金	99.88	99.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,093.17	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,093.17	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,093.17	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,093.17	7,093.17	0.00	7,093.17	0.00

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08表

单位：淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21,121.08万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,403.06万元，增长19.21%。主要是项目扶持支出增加。

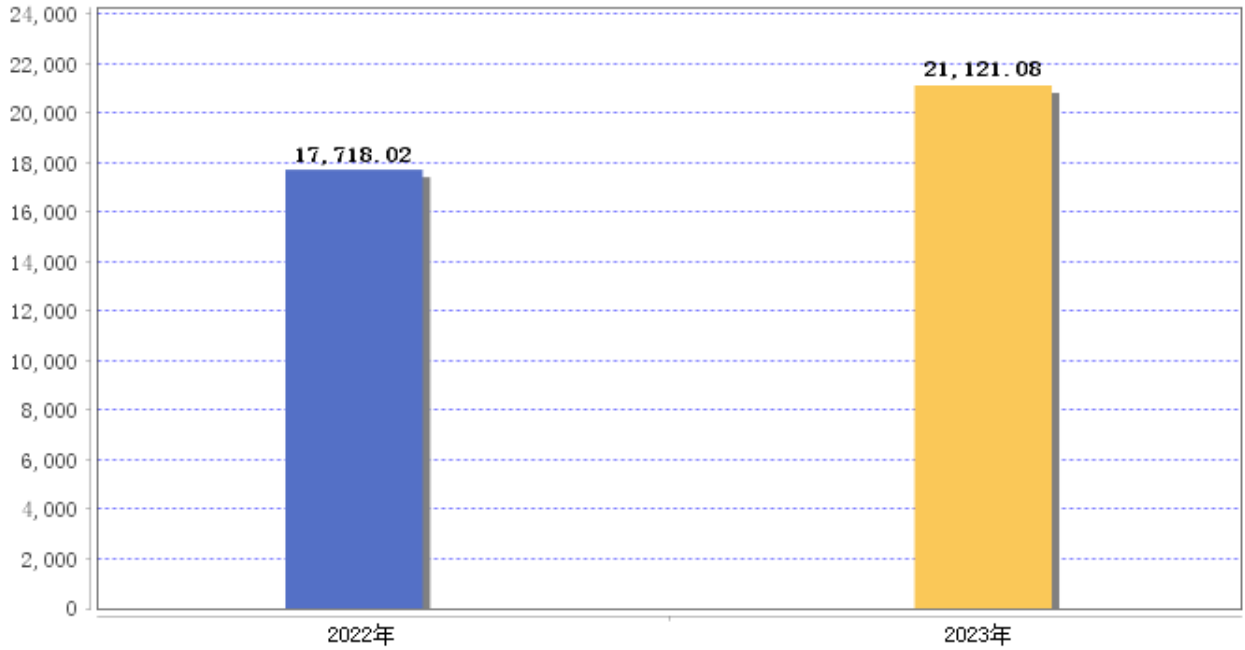
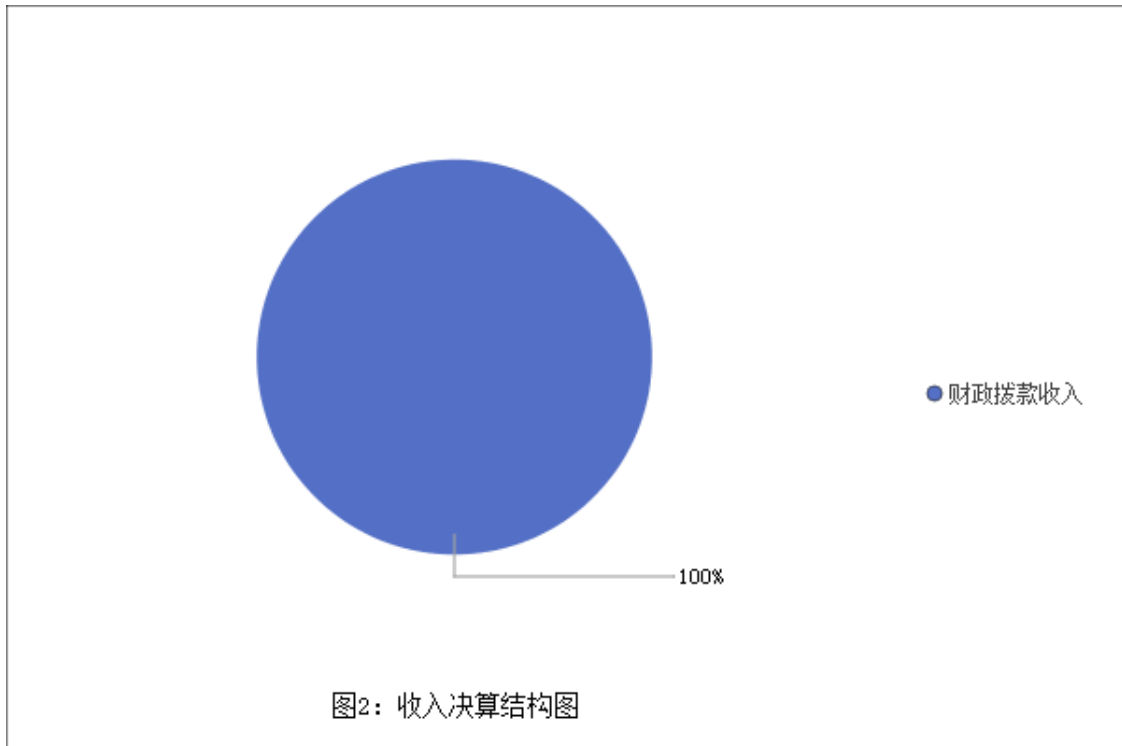


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计20,991.51万元，其中：财政拨款收入20,991.51万元，占100%。



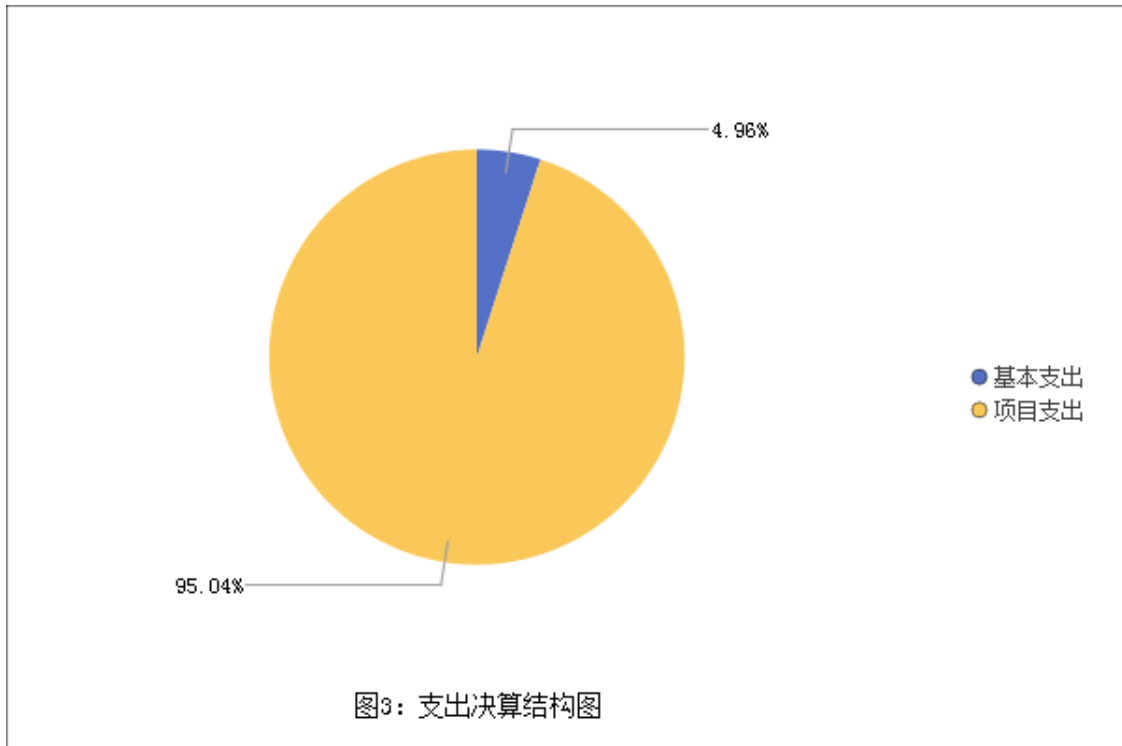
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入20,991.51万元。与2022年度相比，增加3,409.82万元，增长19.39%。主要是项目扶持力度增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,991.81万元，其中：基本支出1,041.17万元，占4.96%；项目支出19,950.64万元，占95.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,041.17万元。与2022年度相比，减少837.61万元，下降44.58%。主要是机构调整，人员编制减少。

2、项目支出19,950.64万元。与2022年度相比，增加4,240.97万元，增长27%。主要是项目扶持支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,992.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,403.06万元，增长19.35%。主要是专项资金扶持力度加大。

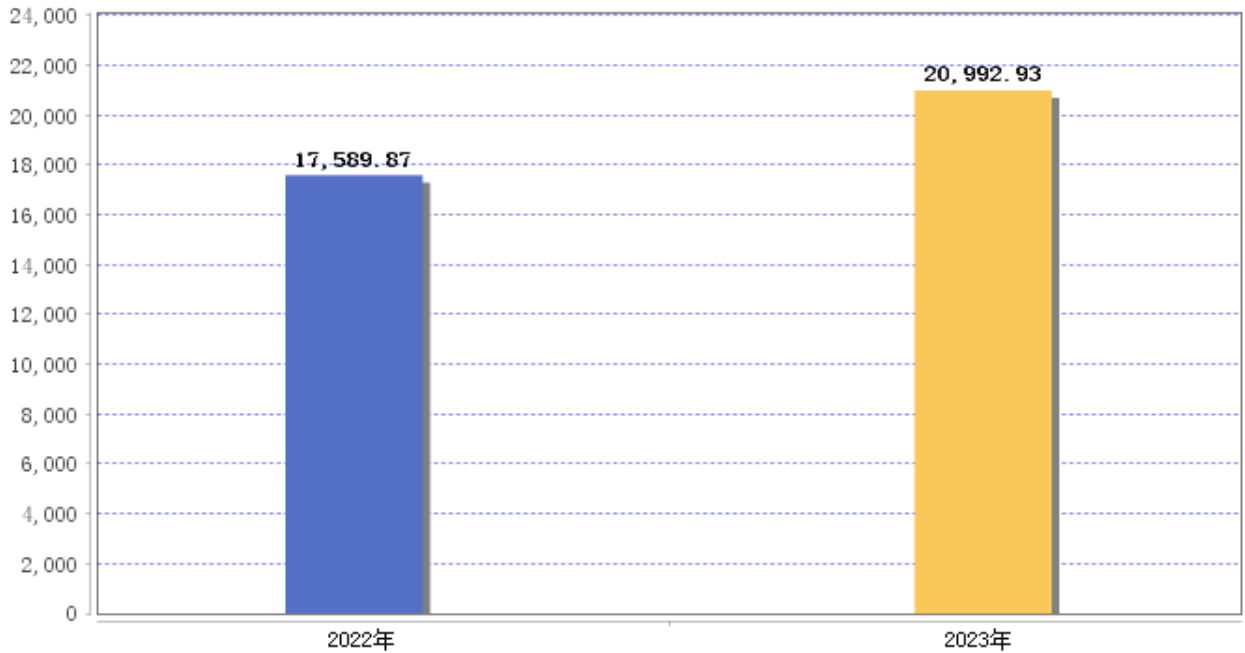


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,898.64万元，占本年支出合计的65.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,432.15万元，增长11.49%。主要是项目扶持支出增加。

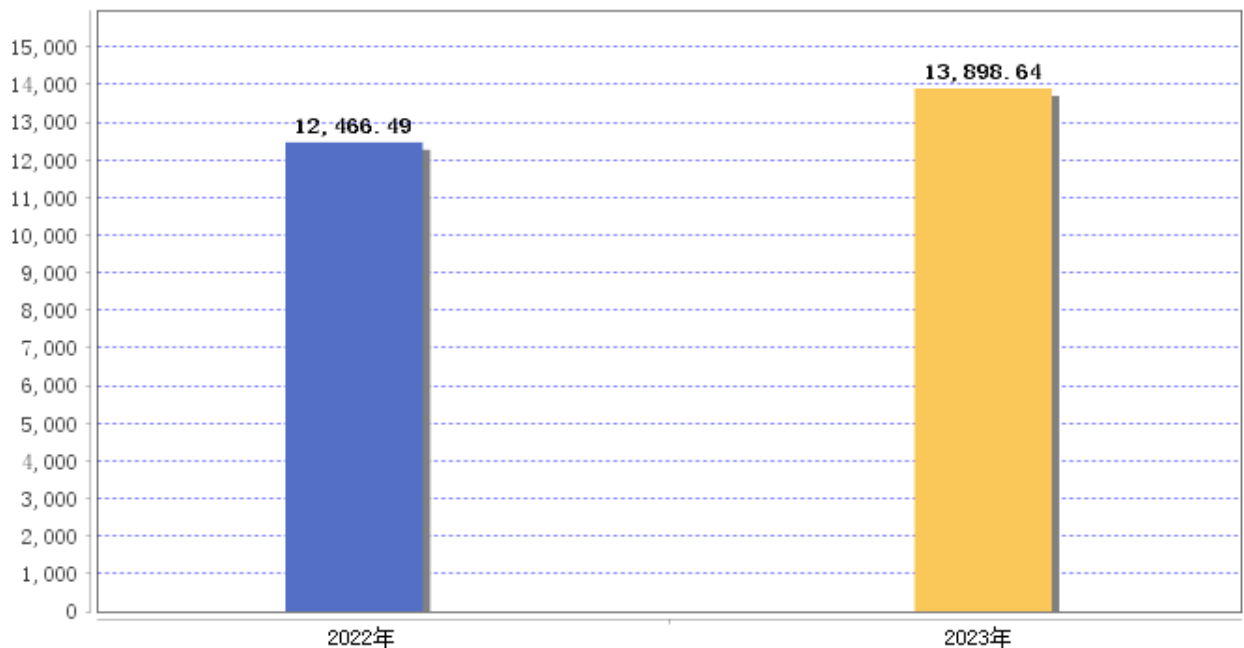
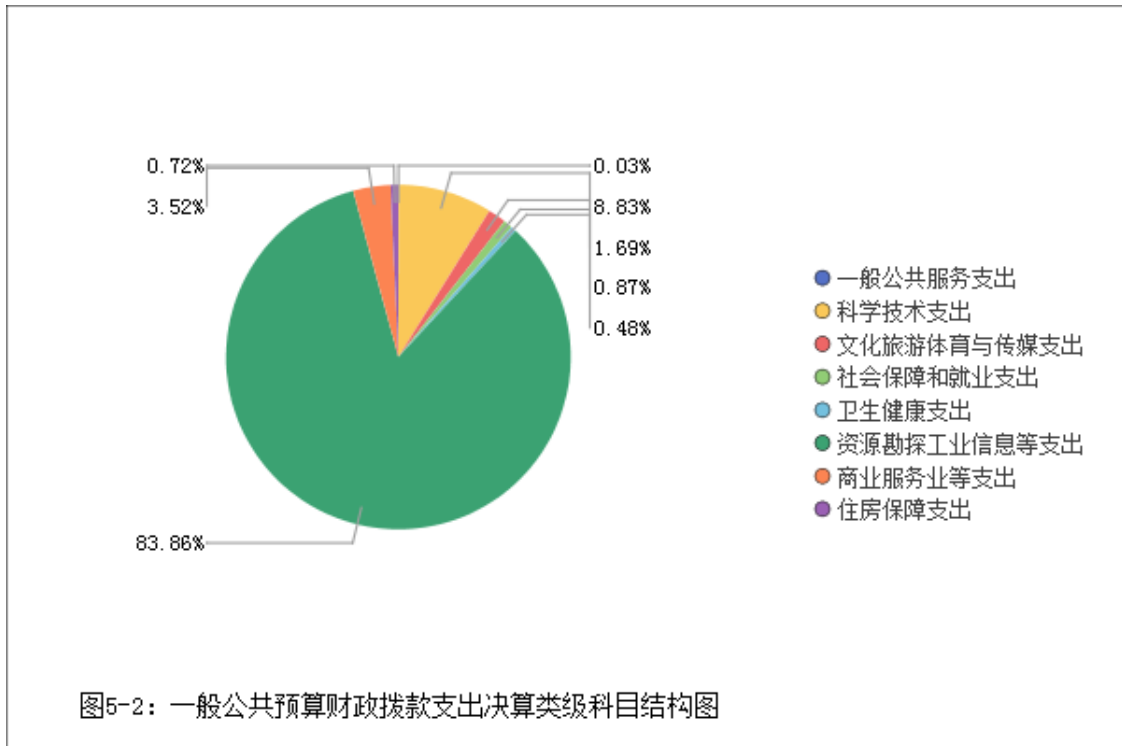


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,898.63万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出4.46万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出1,227.69万元，占8.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出234.21万元，占1.69%；社会保障和就业支出（类）支出121.47万元，占0.87%；卫生健康支出（类）支出66.33万元，占0.48%；资源勘探工业信息等支出（类）支出11,655.29万元，占83.86%；商业服务业等支出（类）支出489.3万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出99.88万元，占0.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,547.55万元，支出决算数为13,898.64万元，完成年初预算数的545.57%。决算数大于年初预算数。主要原因是专项资金支付统计口径发生变化及人员调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为5.12万元，支出决算数为4.46万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支需要。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,198.8万元，支出决算数为749.04万元，完成年初预算的62.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为982.61万元，支出决算数为478.66万元，完成年初预算的48.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约项目开支需要。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为234.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

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）。年初预算数为130.96万元，支出决算数为101.12万元，完成年初预算的77.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

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）。年初预算数为20.35万元，支出决算数为20.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为74.95万元，支出决算数为66.33万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10,338.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为772.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为500.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为383.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支付统计口径发生变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为155.12万元，支出决算数为99.88万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，经费未完全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,041.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费999.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费41.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、

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

2023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7,093.17万元，本年支出7,093.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,093.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金拨款途径发生变化。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出41.87万元，比年初预算数减少2.2万元，下降4.99%，主要原因是节约开支需要。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额367.55万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出365.98万元。授予中小企业合同金额367.45万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额367.45万元，占政府采购支出总额的99.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金842.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“第三方护航商贸领域经济运行安全项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金109万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年度区级预算项目绩效自评的

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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效指标不够细化，项目执行进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“安全生产综合管理经费”的绩效自评表。

安全生产综合管理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96.51分。全年预算数为463万元，执行数为301.355万元，完成预算的65.09%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度工业企业安全指导及检查工作。发现的主要问题及原因：因年初预判不足，部分量化指标设置不够合理。下一步改进措施：将加强绩效目标编制的准确性，立项之初使绩效目标细化可衡量。

2023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。“第三方护航商贸领域经济运行安全经费”项目，绩效评价得分为“98”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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于由单位缴纳的养老保险支出。

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），主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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），主要用于其他用于制造业方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），主要用于工业信息化产业发展的支出。

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

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），主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务建设等方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于其他用于商业流通事物方面的支出。

二十九、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于其他用于商业服务业等方面的支出。

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

第五部分

附件

2023 年度工业信息化和商务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合运转支出	高新区工信商务局	96.14	优
2	信息化科工作经费	高新区工信商务局	91.04	优
3	技改科工作经费	高新区工信商务局	98.11	优
4	产业发展科工作经费	高新区工信商务局	93.24	优
5	安全生产综合管理经费	高新区工信商务局	96.51	优
6	第三方护航商贸领域经济运行安全项目经费	高新区工信商务局	97.7	优
7	非公有制企业党委党建工作经费	高新区工信商务局	90.84	优

第三方护航商贸领域经济运行安全经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况。

负责本局职责范围和分管行业商贸领域的经济运行各项工作和安全生产监督管理工作：

1、协助纳统摸排及经济运行各项工作；指导企业依法填报有关数据，梳理符合纳统条件企业名单、定期监测纳统企业经营情况，梳理退库风险企业名单。宣传介绍各类惠企政策，畅通问题反馈渠道等。

2、商贸领域安全隐患排查；结合高新区工信商务局主管行业、领域企业的安全管理实际情况，根据行业安全生产工作特点，有效预防主管行业领域生产安全事故，通过专业的安全生产隐患排查检查工作，提高隐患排查和事故预防的能力，构建行业安全生产隐患大排查大整治的长效机制。

3、提供投诉处理、协调沟通和法律服务等服务。

4、完成局领导交办的其他事项。

(二) 项目绩效目标情况。

结合高新区工信商务局主管行业、商贸领域企业的安全管理实际情况，根据商贸领域行业安全生产工作特点，有效预防主管行业领域生产安全事故，通过专业的安全生产隐患排查检查工作，要求商贸领域各企业要深入学习贯彻党的二十大

精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，将党的二十大精神与当前安全生产工作紧密结合，进一步提高政治站位，清醒认识当前安全生产面临的严峻形势，强化风险意识，把风险想在前、漏洞补在前、准备做在前，全面排查各类风险隐患，切实堵塞安全漏洞，针对当前商贸领域安全生产形势特点，切实采取有力措施，全力以赴抓好安全生产工作，进一步加强领导、落实责任，统筹部署好各项工作，加强组织协调和指导督促，确保商贸领域安全生产形势稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

建立全区“第三方摸底宣贯、行业主管培育、统计部门纳统”的商贸领域企业高质量纳统工作机制，推动符合产业发展方向、有发展潜力的中小企业持续成长，达到标准、符合纳统要求的企业纳统。

工业信息化和商务局通过外聘第三方专业机构社会化服务进行安全技术服务+生产安全隐患排查的方式对辖区商贸流通行业领域进行安全生产工作的提升，安全技术服务的目的是贯彻落实国家安全生产政策法规，协助政府加强安全生产监管力量，落实企业安全生产主体责任。进行商贸领域企业安全生产日常检查，及时发现并排除安全隐患，使安全检查更具专业性、更加有效。

积极贯彻落实市委市政府“接诉即办”要求，立足消费维权职责，从群众最关心的“等不及”问题做起，用力化解

消费纠纷，破解争议矛盾不断提高诉求响应率、问题解决率和群众满意率。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 前期准备。

- （1）拟定工作方案；
- （2）制定考核标准；
- （3）统一公开招标；
- （4）审查批准后组织实施。

2. 组织实施

协助纳统摸排及经济运行工作：通过常态化挖掘纳统源头，主动服务做好政策解释和指导工作；加强重点商贸企业的走访调研，加强对行业重点龙头企业的数据摸排，对企业开展指导；梳理符合纳统条件企业名单、定期监测纳统企业经营情况，梳理退库风险企业名单。

商贸领域安全隐患排查：认真贯彻落实安全生产检查制度，分析安全形势，找出防范重点，有计划、有目的的开展检查。检查时要从严从细入手，深挖细查，不留死角。严厉查处违章行为，对检查出的安全隐患与事故苗头要做到跟踪

整改。加强安全生产宣传攻势，拓宽宣传教育形式，充分发挥宣传教育作用。

提供投诉举报处理工作：调解严格按照投诉举报和平台规定的时限处理，即时回应投诉举报人，确保投诉举报有人管、有人办、有人落实，提供投诉处理、协调沟通和法律服务等服务，提高调解成功率。

3. 分析评价。

本次评价采用综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了项目分析评价等工作，总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区工信商务局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

结合高新区安委办任务分工，经局党组研究决定。

（二）项目过程情况。

严格按照合同约定执行。

（三）项目产出情况。

提升行业管理、安全管理，保证企业纳统摸排、安全生产、投诉调解工作。

（四）项目效益情况。

有效解决了商贸领域纳统摸排及经济运行、安全生产安全隐患排查、投诉举报调解工作。

四、 部门评价评分情况及评价结论

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。

五、 项目绩效评价结果应用建议

及时按照合同拨款资金，提高第三方公司的工作积极性。

六、 主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 实行心贴心服务指导，较好排除高新区商贸领域安全隐患排查，促进高新区商贸领域经济发展。

2、安全生产专项经费安全合同约定及时拨款。

七、 其他需说明的问题

无

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	民爆和规上工业企业行业指导安全综合经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局			联系电话	3550515			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	463	463	301.355	10	65.09%	6.51	
	其中：当年财政拨款	463	463	301.355	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	提高企业及公众安全知识水平和责任意识，持续保障企业的安全、平稳发展			通过对企业进行安全检查，查处各类安全隐患，企业及员工安全知识水平和安全生产意识显著提高，2023年企业发展安全平稳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民爆和规上工业企业行业指导安全综合经费	≤463万元	301.355万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	查处各类安全隐患数量	≥15件	3495件	15	15	
		质量指标	企业安全检查覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	安全隐患整改及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济稳定增长	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高企业及公众安全知识水平和责任意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，减少污染	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	持续保障企业的安全、平稳发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						96.51		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。