

# 2024年度淄博高新技术产业开发区 工业信息化和商务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

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

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局部门决算包括：淄博高新区工业和信息化和商务局本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区工业和信息化和商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入2024年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,096.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少15,024.49万元，下降71.14%。主要是各项开支收紧。

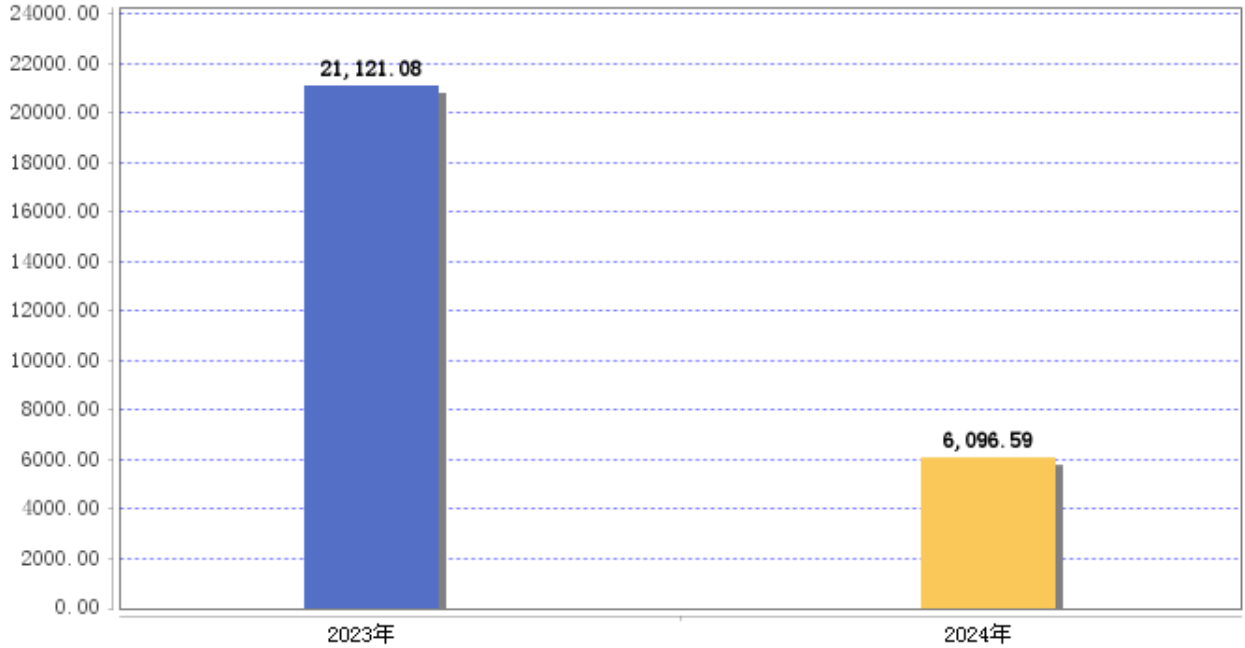
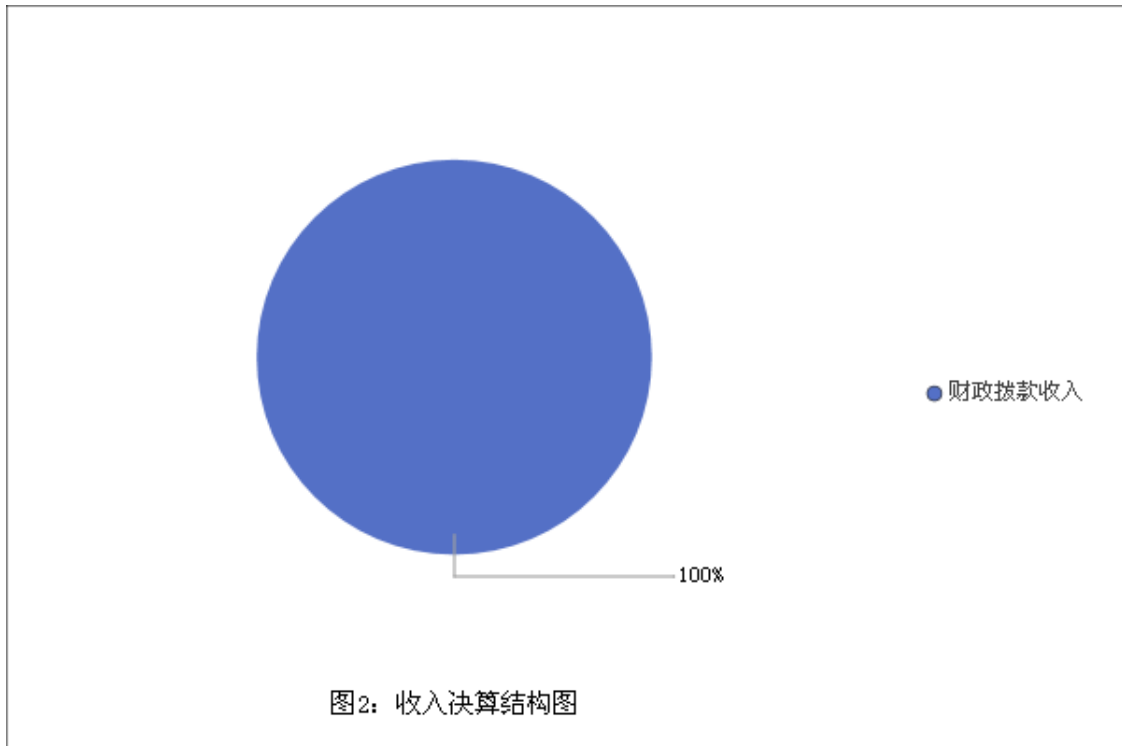


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计6,095.94万元，其中：财政拨款收入6,095.94万元，占100%。



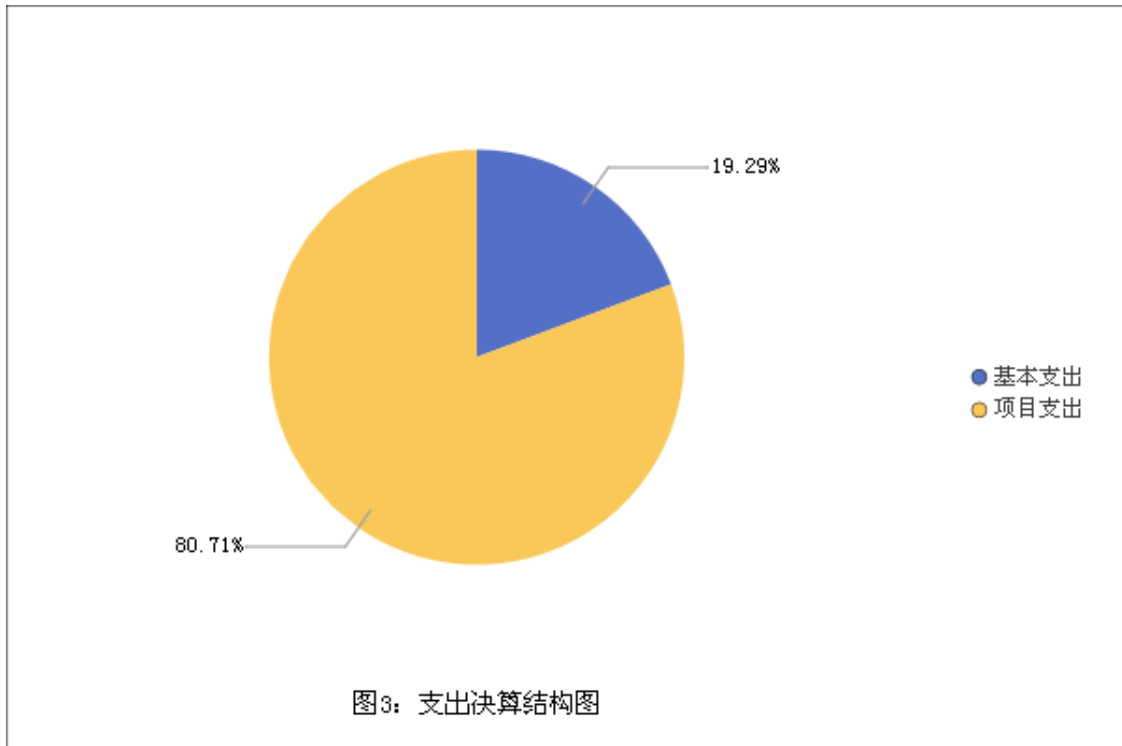
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,095.94万元。与2023年度相比，减少14,895.57万元，下降70.96%。主要是各项开支收紧。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计6,095.94万元，其中：基本支出1,176万元，占19.29%；项目支出4,919.93万元，占80.71%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,176万元。与2023年度相比，增加134.83万元，增长12.95%。

2、项目支出4,919.93万元。与2023年度相比，减少15,030.71万元，下降75.34%。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,096.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少14,896.49万元，下降70.96%。主要是各项开支收紧。

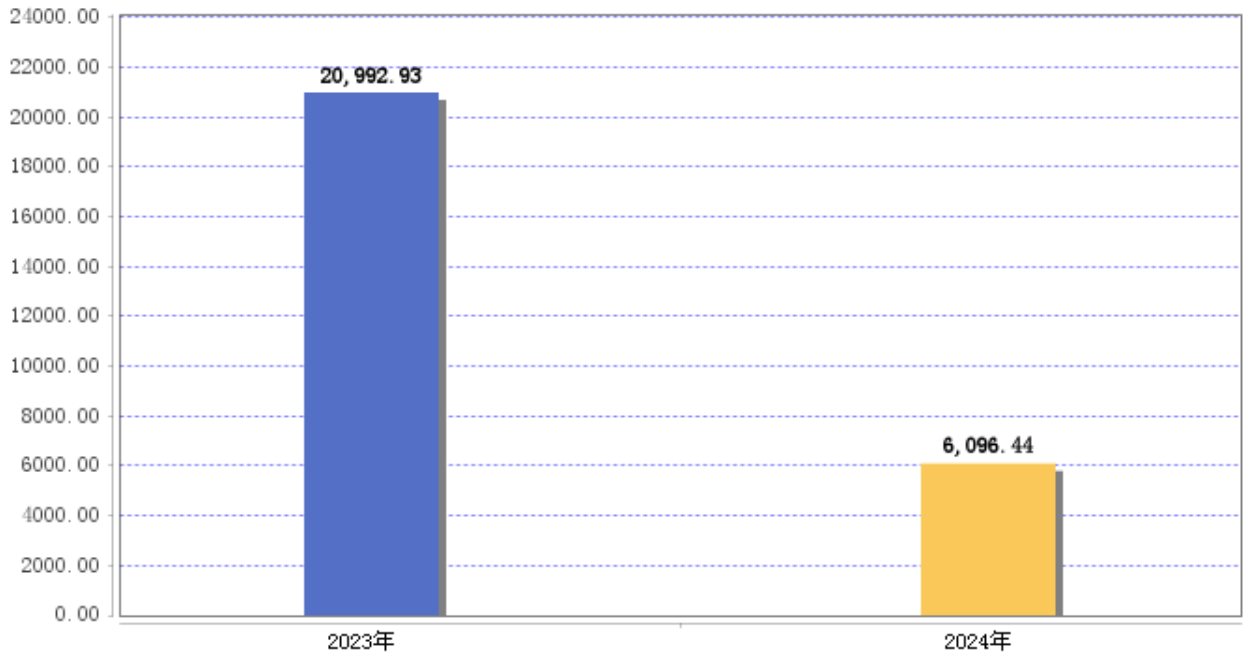


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,095.94万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少7,802.7万元, 下降56.14%。主要是各项开支收紧。

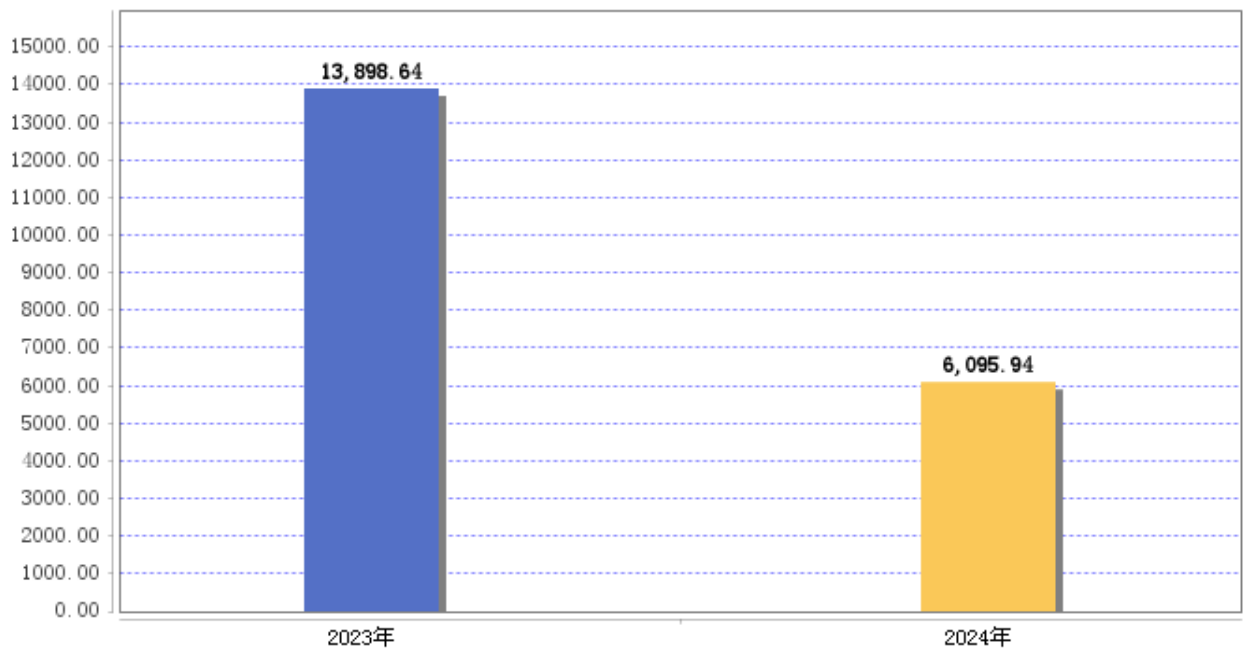


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,095.94万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,401.7万元，占22.99%；社会保障和就业支出（类）支出82.5万元，占1.35%；卫生健康支出（类）支出54.69万元，占0.9%；节能环保支出（类）支出500万元，占8.2%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3,373.44万元，占55.34%；商业服务业等支出（类）支出598.64万元，占9.82%；住房保障支出（类）支出84.96万元，占1.4%。

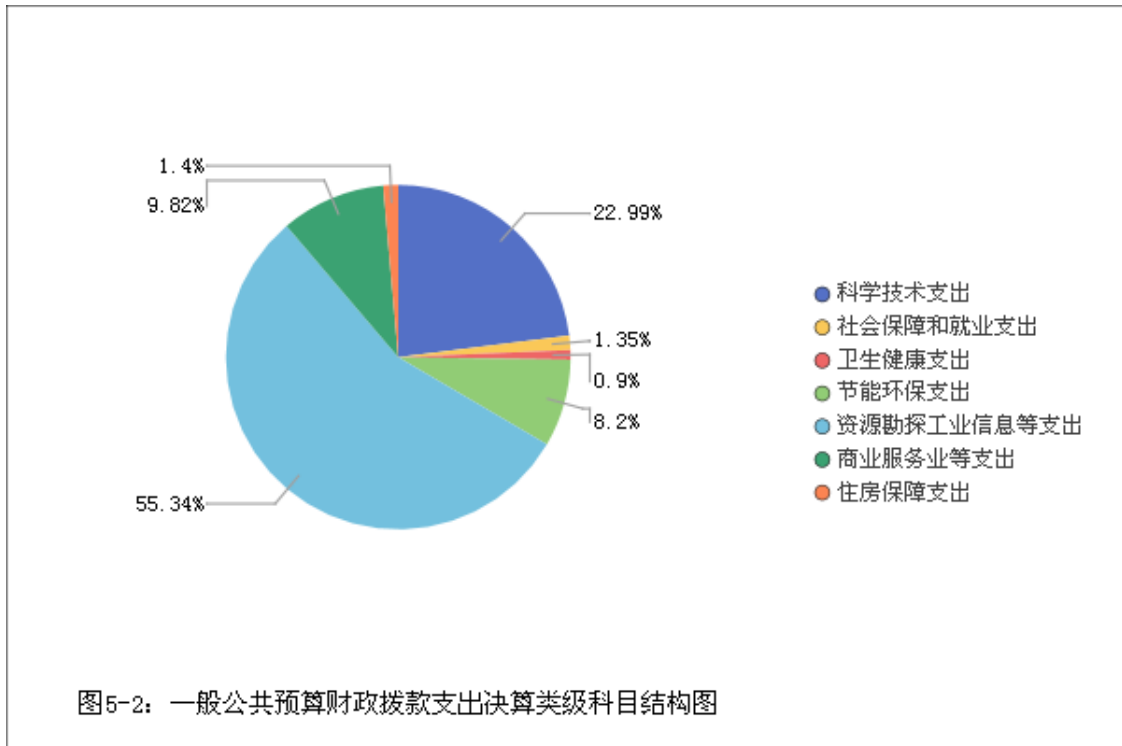


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,476.6万元，支出决算数为6,095.94万元，完成年初预算数的246.14%。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。其中：

1、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932.49万元，支出决算数为779万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减各项开支。

2、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1,004.71万元，支出决算数为622.7万元，完成年初预算的61.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是各项开支收紧。

3、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121.81万元，支出决算数为80.11万元，完成年初预算的65.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，经费未完全支出。

4、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10万元，支出决算数为2.39万元，完成年初预算的23.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，经费未完全支出。

5、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81.33万元，支出决算数为54.69万元，完成年初预算的67.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，经费未完全支出。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，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。

7、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7,014万元，支出决算数为2,046.1万元，完成年初预算的29.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目开支。

8、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400万元，支出决算数为627.54万元，完成年初预算的156.89%。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）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为699.8万元，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、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1万元，支出决算数为154.76万元，完成年初预算的

15476%。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、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50.94万元，支出决算数为443.88万元，完成年初预算的871.38%。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、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72万元，支出决算数为84.96万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数、缴费金额上涨。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,176万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,128.22万元，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、退休费等。

公用经费47.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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

本部门无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出47.78万元，比年初预算数减少2.31万元，下降4.61%，主要原因是节约经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额361.7万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.31万元。授予中小企业合同金额361.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.01万元，占政府采购支出总额的99.81%。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2024年12月31日，本部门共有车辆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，工业信息化和商务局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目10个，涉及预算资金953.061万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“安全生产综合管理经费”开展了部门评价，涉及预算资金410.71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。工业信息化和商务局2024年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，10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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及《安全生产综合管理经费》等5个项目的绩效自评表。

1. 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97.41分。全年预算数为410.71万元，执行数为304.49万元，完成预算的74.14%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度工业企业安全技术指导任务。发现的主要问题及原因：部分指标细化不足。下一步改进措施：项目设立之初增强预算绩效编制的准确性。

2. 第三方护航商贸领域运行安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为134万元，执行数为79.4万元，完成预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度商贸领域企业安全指导工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设定不够量化。下一步改进措施：编制绩效目标时更加明确可衡量。

3. 数字化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.54分。全年预算数为93.16万元，执行数为32.94万元，完成预算的35.36%。项目绩效目标完成情况：完成平台建设及培训等相关工作。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够具体。下一步改进措施：更加明确、具体的设置绩效目标。

4. 技改装备科工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.38分。全年预算数为9万元，执行数为1.24万元，完成预算的13.78%。项目绩效目标完成情况：完成科室内工作运转。发现的主要问题及原因：绩效目标设定与预算执行存在偏差。下一步改进措施：及时跟踪项目运转情况，更加合理的编制绩效指标。

5. 非公有制企业党委党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.19分。全年预算数为61.88万元，执行数为1.2万元，完成预算的1.94%。项目绩效目标完成情况：完成非公有制企业党委党建工作。发现的主要问题及原因：预算执行灵活性不够。下一步改进措施：根据实际需求调整预算执行，提高资金使用效益。

2024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。“安全生产综合管理经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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（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。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十、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。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于能源节约利用方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业方面的支出。

二十三、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体系建没等方面的支出。

二十四、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于支持其他中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、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），主要用于其他商业流通事务方面的支出。

二十六、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），主要用于其他涉外发展服务方面的支出。

二十七、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

## 2024 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：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	自评得分	自评等级
1	安全生产综合管理经费	97.41	优
2	第三方护航商贸领域运行安全项目	95.93	优
3	数字化工作经费	93.54	优
4	技改装备科工作经费	91.38	优
5	非公有制企业党委党建工作经费	90.19	优
6	综合运转支出	94.29	优
7	淄博高新区申报各级绿色工业园区第三方评价项目	90	优
8	商务外经贸工作经费	90	优
9	中小办对上争取费用	90	优
10	工业企业核查服务工作经费	90	优

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产综合管理经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			
项目预算执行情况		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	410.71	410.71	304.49	10	74.14%	7.41	
		其中：当年财政拨款	410.71	410.71	304.49				
		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				
		按照合同足额提供安全技术人员参加检查，并且对监管范围内企业进行检查、复查并且督导企业整改，行成文字资料台账归档。			已按照合同足额提供安全技术人员参加检查，并且对监管范围内企业进行检查、复查并且督导企业整改，行成文字资料台账归档。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全技术服务金额	≤220万元	220万元	10	10		
			安全诊断金额	≤25万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	安全检查企业家数	≥230家	259家	15	15		
		质量指标	企业安全指导覆盖率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	安全隐患及时整改	及时	完成	10	10		
		经济效益指标	促进经济稳定增长	促进	完成	10	10		
		社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高	完成	15	15		
	可持续发展影响指标	持续指导保障企业的安全、平稳发展	有效	完成	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.41</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三方护航商贸领域运行安全项目							
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			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			
项目预算执行情况		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	134	134	79.4	10	59.25%	5.93	
		其中：当年财政拨款	134	134	79.4				
		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				
		按照安全生产工作要求，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，开展相关工作，商贸流通领域安全生产形势稳定。			在2024年度安全生产工作中，严格遵循安全生产工作要求，切实依法履行行业安全监管职责，扎实落实属地安全监管责任，有序推进各项相关工作。商贸流通领域安全生产形势持续保持稳定，年初既定目标已圆满完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目本年度费用	≤109万元	54.4	10	10		
			以前年度欠付费用	≤25万元	25	10	10		
	产出指标	数量指标	辖区内入库企业纳统摸排数量	≥12次/家/年	12次/家/年	10	10		
		质量指标	商贸领域安全隐患排查工作质量达标	达标	完成	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	按时完成安全检查任务	按时	完成	10	10		
		经济效益指标	协助完成纳统摸排工作，促进区域经济发展	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	保障商贸流通领域安全生产形势稳定	有效	完成	10	10		
年度绩效指标	可持续发展影响指标	保障高新区商贸领域经济运行安全平稳发展	有效	完成	10	10			
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95.93</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字化工作经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			
项目预算执行情况		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	93.16	93.16	32.94	10	35.36%	3.54	
		其中：当年财政拨款	93.16	93.16	32.94				
		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				
		1、为促进区内重点企业专业素质人才水平提升。 2、带动工业经济转型升级，加快我市工业强市建设。 3、高新区工信商务局的数据上报程序和申报平台相结合的数据上报模式，解决科室在上报过程中的数据整理、汇总、提取等问题，同时平台可以对数据进行内部融合和清洗，大大减轻企业在上报时的重复数据填报的问题，真正实现“让信息多跑腿，让企业少跑路”。			1.完成部分资金支出，推动企业转型升级，实现运营效率提升和经济效益增长。2.通过平台内部数据融合与清洗功能，有效解决了数据整理、汇总和提取过程中的难题，同时减轻企业重复填报数据的负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业家培训服务费用	≤55万元	13.44万元	10	10		
			平台建设、维护费用	≤44万元	19.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥100个	195个	10	10		
		质量指标	完成上级培训要求	完成	完成	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	按期完成培训	完成	完成	10	10		
		经济效益指标	提升企业家管理水平	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	提升重点企业专业素质人才水平	有效	完成	10	10		
年度绩效指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	持续带动工业经济转型升级	完成	完成	10	10		
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.54</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		技改装备科工作经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			
项目预算执行情况		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	9	9	1.24	10	13.78%	1.38	
		其中：当年财政拨款	9	9	1.24				
		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				
		1、引导企业加大技术改造投入。 2、鼓励企业申报市级重点技改项目。 3、鼓励企业申报市级以上技术改造政策。			引导企业加大技术改造投入，协助企业策划技改项目。鼓励企业申报市级重点技改项目。鼓励企业申报市级以上技术改造政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目评审费用标准	≤600元/个	550/个	10	10		
			项目经费金额	≤9万	1.24万元	10	10		
	产出指标	数量指标	申报各级创新载体和品牌示范项目	≥40个	100个	10	10		
		质量指标	评审流程合规性	合规	完成	10	10		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	材料评审及时性	及时	完成	10	10		
		经济效益指标	促进企业经济增长	促进	完成	10	10		
		社会效益指标	促进高新区企业数字化、智能化转型发展	促进	完成	10	10		
	可持续发展影响指标	持续推动企业加大科技创新投入	有效	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>91.38</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		非公有制企业党委党建工作经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			实施单位	淄博高新技术产业开发区工业和信息化商务局			
项目预算执行情况		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	61.88	61.88	1.2	10	1.94%	0.19	
		其中：当年财政拨款	61.88	61.88	1.2				
		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				
		进一步推进基层党组织党建工作规范化，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，压实党建工作责任。			推进基层党组织党建工作规范化，压实党建工作责任，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作补贴	≤353.18万元	0万元	10	10		
			工作经费	≤8.82万元	1.2万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业数量	≥70家	74家	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	走访活动按计划完成率	≥99%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障党组织工作正常开展	有效	完成	10	10		
		可持续发展影响指标	促进党组织建设水平提升	促进	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	15	15			
<b>总分</b>		<b>90.19</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

本项目通过聘请第三方专业机构协助开展部门职责范围和行业领域的安全生产监督管理工作，为企业提供专业化安全技术服务。包括在行业规划、产业政策等方面推进安全生产，指导督促全区工业企业加强安全生产管理，落实高新区 12 家非危化工驻点企业和民爆仓库公司中埠仓库的驻点监督工作等。

### （二）项目绩效目标情况

依据山东省人民政府令（第346号）及高新区安全生产任务分工，每季度对登记在册规上工业企业开展1次安全检查指导（含复查），每年对登记在册规下工业企业开展1次安全检查指导（含复查）。依据市工信局《民爆生产经营企业和非危化品化工生产企业驻点监管工作方案》（淄工信发〔2021〕4号）、高新区安委办《关于落实安全生产驻点监督工作的通知》（淄高新安委办发〔2023〕24号）要求，每月对1家民爆销售企业和12家非危险性化工企业开展驻点检查，指导企业落实安全主体责任，加强安全教育培训，完善安全管理制度，按规定开展安全生产隐患排查整治，不断提升安全生产管理水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

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，提出有针对性地改进意见和建议，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）项目绩效评价开展情况

### 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

由工信商务局按照合同约定，对项目实施情况进行组织、监督、考核，评估，对企业检查指导过程进行全流程监督，按规范要求形成《检查表》《复查表》等文件资料材料，经被检查单位签字确认后存档。

评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进预算项目管理水平和财政资金使用效益提供决策参考。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况

项目结合高新区安委办任务分工，经局党组研究决定实施，决策过程符合相关规定。

## （二）项目过程情况

项目严格按照合同约定执行，在资金使用、项目实施等方面均能遵循相关制度和流程。

## （三）项目产出情况

通过开展企业安全生产检查指导、驻点监督等工作，有效提升企业安全管理水平，及时发现并排除了大量安全隐患。

## （四）项目效益情况

有效解决了安全生产中政府急、企业松、主体责任不落实的不良局面，社会效益显著，同时也为企业的可持续发展提供了保障，具有一定的经济效益和可持续影响。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

项目立项规范，目标合理，资金审批规范，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

### （一）预算管理方面

加强预算编制的准确性，在项目立项及编制年度工作计划时，充分考虑各种因素，确保预算能够准确反映安全生产管理的实际需求，减少预算执行偏差。同时，建立预算执行监控机制，及时发现和纠正预算执行过程中的问题。

### （二）绩效目标设定方面

将绩效目标细化量化可衡量，明确具体的产出指标、效益指标和满意度指标等。例如，在产出指标中，明确安全检查的

次数、发现隐患的数量等；在效益指标中，设定安全生产事故下降率等具体目标，以便更好地进行项目决策和绩效管理。

### （三）资金拨付方面

及时按照合同拨付资金，提高第三方专业机构工作积极性，确保项目的顺利实施。